

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	53,560,000	52,612,013	947,987	
	児童福祉事業収入	27,820,000	27,143,449	676,551	
	就労支援事業収入	11,894,580	11,543,277	351,303	
	障害福祉サービス等事業収入	845,630,000	839,131,714	6,498,286	
	公益事業収入	115,121,551	112,200,323	2,921,228	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	4,961	△ 2,961	
	その他の収入	9,317,000	9,185,249	131,751	
	事業活動収入計(1)	1,063,545,131	1,052,020,986	11,524,145	
支出	人件費支出	772,273,795	778,514,348	△ 6,240,553	
	事業費支出	134,555,930	117,235,137	17,320,793	
	事務費支出	134,820,826	120,740,255	14,080,571	
	就労支援事業支出	13,230,360	11,765,781	1,464,579	
	事業活動支出計(2)	1,054,880,911	1,028,255,521	26,625,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,664,220	23,765,465	△ 15,101,245		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		108,000	△ 108,000	
	施設整備等収入計(4)		108,000	△ 108,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,077,000	5,062,573	14,427		
施設整備等支出計(5)	5,077,000	5,062,573	14,427		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,077,000	△ 4,954,573	△ 122,427		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		4,610,380	△ 4,610,380	
	その他の活動収入計(7)		4,610,380	△ 4,610,380	
	支出				
その他の活動による支出	4,687,000	4,549,120	137,880		
その他の活動支出計(8)	4,687,000	4,549,120	137,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,687,000	61,260	△ 4,748,260		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,099,780	18,872,152	△ 19,971,932		
前期末支払資金残高(12)		315,143,356	△ 315,143,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,099,780	334,015,508	△ 335,115,288		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	52,612,013	51,955,714	656,299
		児童福祉事業収益	27,143,449	26,999,169	144,280
		就労支援事業収益	11,543,277	10,546,890	996,387
		障害福祉サービス等事業収益	839,131,714	818,870,505	20,261,209
		公益事業収益	112,200,323	102,541,073	9,659,250
		その他の事業収益	200,000		200,000
		経常経費寄附金収益		2,000,000	△ 2,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,042,830,776	1,012,913,351	29,917,425
	費用	人件費	813,266,828	784,060,200	29,206,628
		事業費	117,235,137	117,705,151	△ 470,014
		事務費	120,740,255	107,973,830	12,766,425
就労支援事業費用		11,918,245	10,786,935	1,131,310	
減価償却費		11,664,125	12,866,832	△ 1,202,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 288,051	288,051	
徴収不能引当金繰入	133,282		133,282		
サービス活動費用計(2)	1,074,957,872	1,033,104,897	41,852,975		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,127,096	△ 20,191,546	△ 11,935,550		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,961	4,504	457
		その他のサービス活動外収益	9,252,449	12,218,010	△ 2,965,561
	サービス活動外収益計(4)	9,257,410	12,222,514	△ 2,965,104	
	費用	その他のサービス活動外費用	39,780	377,094	△ 337,314
		サービス活動外費用計(5)	39,780	377,094	△ 337,314
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,217,630	11,845,420	△ 2,627,790		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,909,466	△ 8,346,126	△ 14,563,340		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	98,569		98,569
		その他の特別収益	34,584,550	34,565,278	19,272
	特別収益計(8)	34,683,119	34,565,278	117,841	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	9,791	△ 9,790
		特別費用計(9)	1	9,791	△ 9,790
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,683,118	34,555,487	127,631		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,773,652	26,209,361	△ 14,435,709		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	319,173,669	292,964,308	26,209,361	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,947,321	319,173,669	11,773,652	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,947,321	319,173,669	11,773,652	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	426,426,570	385,666,513	40,760,057	流動負債	125,942,724	104,062,366	21,880,358
現金預金	374,621,885	330,880,210	43,741,675	事業未払金	68,086,153	47,713,772	20,372,381
事業未収金	51,020,095	54,246,141	△ 3,226,046	その他の未払金	5,935,966	9,852,114	△ 3,916,148
未収金	448,948	133,282	315,666	1年以内支払予定長期未払金	297,600	297,600	0
商品・製品	55,400	43,600	11,800	預り金	2,304,929	1,968,239	336,690
前払費用	224,800	204,700	20,100	職員預り金	16,161,896	10,945,432	5,216,464
仮払金	2,000	2,000	0	賞与引当金	33,156,180	33,285,209	△ 129,029
前渡金	186,724	156,580	30,144				
徴収不能引当金	△ 133,282	0	△ 133,282				
固定資産	147,776,538	154,886,466	△ 7,109,928	固定負債	60,692,178	60,696,059	△ 3,881
基本財産	20,000,005	20,000,005	0	退職給付引当金	59,482,778	59,189,059	293,719
建物	5	5	0	長期未払金	1,209,400	1,507,000	△ 297,600
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	186,634,902	164,758,425	21,876,477
その他の固定資産	127,776,533	134,886,461	△ 7,109,928	純資産の部			
建物	34,714,946	35,065,185	△ 350,239	基本金	27,500,000	27,500,000	0
構築物	889,130	1,029,647	△ 140,517	第1号基本金	24,500,000	24,500,000	0
車輛運搬具	1,440,641	1,754,201	△ 313,560	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	6,183,404	9,044,926	△ 2,861,522	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	5,941,667	9,041,667	△ 3,100,000	その他の積立金	29,120,885	29,120,885	0
退職共済預け金	48,545,920	48,830,600	△ 284,680	修繕積立金(措置)	29,120,885	29,120,885	0
修繕積立資産(措置)	29,120,885	29,120,885	0	次期繰越活動増減差額	330,947,321	319,173,669	11,773,652
差入保証金	840,700	890,700	△ 50,000	(うち当期活動増減差額)	11,773,652	26,209,361	△ 14,435,709
その他の固定資産	99,240	108,650	△ 9,410	純資産の部合計	387,568,206	375,794,554	11,773,652
資産の部合計	574,203,108	540,552,979	33,650,129	負債及び純資産の部合計	574,203,108	540,552,979	33,650,129