

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	障害福祉サービス等事業収入	289,100,000	267,519,407	21,580,593	
	受取利息配当金収入	50,000	3,736	46,264	
	その他の収入	2,250,000	8,450,727	-6,200,727	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の設備等による収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	事業活動収入計（１）	291,400,000	275,973,870	15,426,130	
	人件費支出	222,312,000	216,706,558	5,605,442	
	事業費支出	50,000,000	42,497,833	7,502,167	
	事務費支出	25,900,000	18,041,539	7,858,461	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	298,212,000	277,245,930	20,966,070	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,812,000	-1,272,060	-5,539,940	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	18,000,000	16,645,780	1,354,220	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	18,000,000	16,645,780	1,354,220	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,000,000	-16,645,780	-1,354,220	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,497,625	-1,497,625	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	3,497,625	-1,497,625	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	2,800,000	2,402,125	397,875	
	その他の活動による支出		230,560	-230,560	
	その他の活動支出計（８）	2,800,000	2,632,685	167,315	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-800,000	864,940	-1,664,940	
	予備費支出（１０）	3,000,000		200,000	
		-2,800,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-25,812,000	-17,052,900	-8,759,100	
前期末支払資金残高（１２）		308,612,500	308,612,500	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		282,800,500	291,559,600	-8,759,100	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 障害福祉サービス等事業収益	267,519,407	279,995,741	-12,476,334
	サービス活動収益計（１）	267,519,407	279,995,741	-12,476,334
	費用 人件費	216,323,147	205,322,740	11,000,407
	事業費	42,497,833	45,405,669	-2,907,836
	事務費	18,041,539	17,724,877	316,662
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	26,950,388	26,295,800	654,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,160,570	-6,406,131	245,561
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	220,000	386,905	-166,905
	サービス活動費用計（２）	297,872,337	288,729,860	9,142,477
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-30,352,930	-8,734,119	-21,618,811
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	3,736	3,667	69
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,450,727	2,742,576	5,708,151
	サービス活動外収益計（４）	8,454,463	2,746,243	5,708,220
	費用 社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	10,560	15,162	-4,602
	サービス活動外費用計（５）	10,560	15,162	-4,602
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,443,903	2,731,081	5,712,822
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,909,027	-6,003,038	-15,905,989
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	300,000	-300,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	300,000	-300,000
	費用 基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,153,510	0	2,153,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	-300,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,153,510	300,000	1,853,510
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,153,510	0	-2,153,510
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-24,062,537	-6,003,038	-18,059,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	492,043,979	498,047,017	-6,003,038
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	467,981,442	492,043,979	-24,062,537
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		467,981,442	492,043,979	-24,062,537

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	305,716,278	316,842,796	-11,126,518	流動負債	27,912,578	21,626,496	6,286,082
現金預金	254,803,036	272,664,335	-17,861,299	事業未払金	3,570,436	3,201,982	368,454
事業未収金	43,693,646	41,881,621	1,812,025	その他の未払金	3,726,434		3,726,434
未収金	3,726,434		3,726,434	未払費用	3,863,384	1,954,500	1,908,884
未収補助金			0	預り金			0
立替金	275,502	430,850	-155,348	職員預り金	2,996,424	3,073,814	-77,390
前払金			0	仮受金			0
前払費用	3,217,660	1,865,990	1,351,670	賞与引当金	13,755,900	13,396,200	359,700
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	521,764,835	535,318,453	-13,553,618	固定負債	33,316,108	34,059,219	-743,111
基本財産	310,823,101	326,592,819	-15,769,718	退職給付引当金	33,316,108	34,059,219	-743,111
土地	48,599,560	48,599,560	0	その他の固定負債			0
建物	262,223,541	277,993,259	-15,769,718	負債の部合計	61,228,686	55,685,715	5,542,971
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	210,941,734	208,725,634	2,216,100	基本金	107,550,000	107,550,000	0
建物	745,083	927,866	-182,783	第一号基本金	107,550,000	107,550,000	0
構築物	11,487,903	12,793,040	-1,305,137	第二号基本金			0
機械及び装置	748,879	906,246	-157,367	第三号基本金			0
車輻運搬具	5,830,009	8,188,521	-2,358,512	国庫補助金等特別積立金	38,720,985	44,881,555	-6,160,570
器具及び備品	10,767,178	9,118,125	1,649,053	その他の積立金	152,000,000	152,000,000	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	152,000,000	152,000,000	0
ソフトウェア	7,141,932	1,475,586	5,666,346	次期繰越活動増減差額	467,981,442	492,043,979	-24,062,537
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-24,062,537	-6,003,038	-18,059,499
退職給付引当資産	22,220,750	23,316,250	-1,095,500				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
移行時特別積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
修繕積立資産	63,000,000	63,000,000	0				
備品等購入積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	766,252,427	796,475,534	-30,223,107
資産の部合計	827,481,113	852,161,249	-24,680,136	負債及び純資産の部合計	827,481,113	852,161,249	-24,680,136