

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	取入				
	就労支援事業収入	1,400,000	2,200,348	-800,348	
	障害福祉サービス等事業収入	107,270,000	102,675,397	4,594,603	
	その他の事業収入	1,011,000	1,739,197	-728,197	
	その他収入	11,400,000	11,889,003	-489,003	
	経常経費寄附金収入	700,000	988,713	-288,713	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	50,000	2,059,093	-2,009,093	
	事業活動収入計（1）	121,831,000	121,551,751	279,249	
	支出				
人件費支出	85,000,000	95,423,902	-10,423,902		
事業費支出	11,720,000	11,833,420	-113,420		
事務費支出	7,800,000	6,454,665	1,345,335		
就労支援事業支出	1,400,000	2,299,369	-899,369		
広報活動事業支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
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）	105,920,000	116,011,356	-10,091,356		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,911,000	5,540,395	10,370,605		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,161,332	-3,161,332	
	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		7,479,900	-7,479,900	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	0	10,641,232	-10,641,232		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-10,641,232	10,641,232		
その他の活動による収支	取入				
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,911,000	-5,100,837	21,011,837		
前期末支払資金残高（12）		20,587,200	-20,587,200		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,911,000	15,486,363	424,637		

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			
	就労支援事業収益	2,200,348	1,281,666	918,682
	障害福祉サービス等事業収益	102,675,397	106,459,787	-3,784,390
	その他の事業収益	1,739,197	2,367,049	-627,852
	その他収益	11,889,003	15,922,442	-4,033,439
	経常経費寄附金収益	988,713	1,116,662	-127,949
	その他の収益	2,059,093	727,424	1,331,669
	サービス活動収益計（1）	121,551,751	127,875,030	-6,323,279
	費用			
	人件費	95,423,902	94,592,712	831,190
事業費	11,833,420	12,328,187	-494,767	
事務費	6,454,665	6,946,410	-491,745	
就労支援事業費用	2,299,369	2,226,709	72,660	
減価償却費	8,208,189	7,846,411	361,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	124,219,545	123,940,429	279,116	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,667,794	3,934,601	-6,602,395	
サービス活動外増減の部	収益			
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,667,794	3,934,601	-6,602,395	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
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	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,667,794	3,934,601	-6,602,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	131,126,370	12,741,124	118,385,246
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	128,458,576	16,675,725	111,782,851
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,506	0	10,000,506
	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）	138,459,082	16,675,725	121,783,357	

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	50,358,630	19,741,796	30,616,834	流動負債	4,961,250	-845,404	5,806,654
現金預金	26,293,702	13,999,037	12,294,665	事業未払金	3,462,298	58,844	3,403,454
事業未収金		3,419,211	-3,419,211	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	22,703,996	2,243,480	20,460,516	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	1,498,952	-904,248	2,403,200
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金	1,360,932	80,068	1,280,864				
貸倒引当金			0				
固定資産	163,310,782	-8,868,936	172,179,718	固定負債	21,985,397	-4,957,461	26,942,858
基本財産	89,687,776	24,442,578	65,245,198	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	27,415,080		27,415,080	設備資金借入金	17,410,417	-6,017,661	23,428,078
建物	62,272,696	24,442,578	37,830,118	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	73,623,006	-33,311,514	106,934,520	退職給付引当金	4,574,980	1,060,200	3,514,780
建物	31,545,638	-33,819,948	65,365,586	負債の部合計	26,946,647	-5,802,865	32,749,512
構築物	3,818,211	-397,583	4,215,794	純資産の部			
建物付属設備	15,785,696	-1,095,403	16,881,099	国庫補助金等特別積立金	38,063,683		38,063,683
機械及び装置	3,019,863	1,042,820	1,977,043	その他の積立金	10,200,000	0	10,200,000
車輛運搬具	3,481,338		3,481,338	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
建設仮勘定			0	工費変動積立金	200,000		200,000
権利	356,720	-32,160	388,880	次期繰越活動増減差額	138,459,082	16,675,725	121,783,357
投資有価証券	10,000		10,000	(うち当期活動増減差額)	-2,667,794	3,934,601	-6,602,395
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職共済預け金	4,505,540	990,760	3,514,780				
施設改善積資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金	1,100,000		1,100,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	186,722,765	16,675,725	170,047,040
資産の部合計	213,669,412	10,872,860	202,796,552	負債及び純資産の部合計	213,669,412	10,872,860	202,796,552