

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	326,294,000	326,200,237	93,763	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,660,000	1,660,000	0	
	受取利息配当金収入	90,000	91,967	-1,967	
	その他の収入	3,080,000	3,236,973	-156,973	
	事業活動収入計（1）	331,124,000	331,189,177	-65,177	
	支出				
	人件費支出	298,070,000	298,234,262	-164,262	
	事業費支出	76,260,000	75,178,210	1,081,790	
事務費支出	21,660,000	21,401,733	258,267		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	395,990,000	394,814,205	1,175,795		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-64,866,000	-63,625,028	-1,240,972		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	11,540,000	11,507,100	32,900	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	11,540,000	11,507,100	32,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,540,000	-11,507,100	-32,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	85,216,000	81,610,370	3,605,630	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	85,216,000	81,610,370	3,605,630	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	360,000	360,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	8,450,000	8,250,485	199,515		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	8,810,000	8,610,485	199,515		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	76,406,000	72,999,885	3,406,115		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-2,132,243	2,132,243		
前期末支払資金残高（12）	122,370,251	122,370,251	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	122,370,251	120,238,008	2,132,243		

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	326,200,237	346,403,964	-20,203,727
	経常経費寄附金収益	1,660,000	375,700	1,284,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	327,860,237	346,779,664	-18,919,427
	費用			
	人件費	298,914,377	299,459,328	-544,951
	事業費	75,178,210	80,637,921	-5,459,711
	事務費	22,489,733	18,459,797	4,029,936
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	32,843,145	35,506,460	-2,663,315
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,491,741	-23,646,530	154,789	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	405,933,724	410,416,976	-4,483,252	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-78,073,487	-63,637,312	-14,436,175	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	91,967	118,906	-26,939
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,236,973	3,744,394	-507,421
	サービス活動外収益計（4）	3,328,940	3,863,300	-534,360
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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）	3,328,940	3,863,300	-534,360	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-74,744,547	-59,774,012	-14,970,535	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	300,000	-300,000
	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	7	1	6	
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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	7	1	6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	299,999	-300,006	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-74,744,554	-59,474,013	-15,270,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	168,365,635	177,839,648	-9,474,013
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,621,081	118,365,635	-24,744,554
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	74,040,000	50,000,000	24,040,000
	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）	167,661,081	168,365,635	-704,554

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	158,237,941	142,132,373	16,105,568	流動負債	37,999,933	19,762,122	18,237,811
現金預金	103,932,178	86,096,075	17,836,103	短期運営資金借入金			0
事業未収金	52,196,140	51,807,924	388,216	事業未払金	28,413,480	13,695,196	14,718,284
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	824,996	1,822,008	-997,012	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	1,284,627	2,406,366	-1,121,739	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用	5,246,216	3,519,644	1,726,572
徴収不能引当金			0	預り金			0
				職員預り金	4,340,237	2,547,282	1,792,955
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	472,851,210	569,135,477	-96,284,267	固定負債	76,263,150	76,443,365	-180,215
基本財産	266,767,736	293,241,778	-26,474,042	設備資金借入金			0
土地	36,261,175	36,261,175	0	長期運営資金借入金			0
建物	229,506,561	255,980,603	-26,474,042	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	206,083,474	275,893,699	-69,810,225	退職給付引当金	76,263,150	76,443,365	-180,215
土地			0	その他の固定負債			0
建物	15,171,051	17,574,624	-2,403,573	負債の部合計	114,263,083	96,205,487	18,057,596
構築物	1,114,319	1,415,714	-301,395				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輻運搬具	9	9	0	基本金	20,070,100	20,070,100	0
器具及び備品	19,087,073	11,668,482	7,418,591	国庫補助金等特別積立金	239,434,887	262,926,628	-23,491,741
建設仮勘定			0	その他の積立金	89,660,000	163,700,000	-74,040,000
有形リース資産			0	人件費積立金	34,270,000	96,270,000	-62,000,000
権利	387,102	390,452	-3,350	施設整備等積立金	55,390,000	67,430,000	-12,040,000
ソフトウェア	2,070,770	1,643,053	427,717	修学資金積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	167,661,081	168,365,635	-704,554
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-74,744,554	-59,474,013	-15,270,541
長期貸付金	2,330,000	3,058,000	-728,000				
退職給付引当資産	76,263,150	76,443,365	-180,215				
人件費積立資産	34,270,000	96,270,000	-62,000,000				
施設整備等積立資産	55,390,000	67,430,000	-12,040,000				
修学資金積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	516,826,068	615,062,363	-98,236,295
資産の部合計	631,089,151	711,267,850	-80,178,699	負債及び純資産の部合計	631,089,151	711,267,850	-80,178,699