

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	239,075,000	247,898,115	-8,823,115	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	117,746	-67,746	
	その他の収入	597,000	1,052,207	-455,207	
	事業活動収入計(1)	240,322,000	249,668,068	-9,346,068	
	人件費支出	188,922,000	187,598,788	1,323,212	
	事業費支出	38,503,010	34,438,614	4,064,396	
	事務費支出	32,289,700	28,718,322	3,571,378	
	その他の支出	350,000	348,084	1,916	
	事業活動支出計(2)	260,064,710	251,103,808	8,960,902	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-19,742,710	-1,435,740	-18,306,970	
備蓄による収支	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,080,000	1,080,000	0	
	固定資産取得支出	2,927,247	2,719,247	208,000	
	施設整備等支出計(5)	2,927,247	2,719,247	208,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,847,247	-1,639,247	-208,000	
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	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)		2,000,000 0		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-23,589,957	-3,074,987	-20,514,970	
前期末支払資金残高(12)		128,790,090	128,790,090	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		105,200,133	125,715,103	-20,514,970	

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)
サービス収益	障害福祉サービス等事業収益	247,898,115	240,810,525	7,087,590
	経常経費寄附金収益	600,000	600,000	0
	サービス活動収益計(1)	248,498,115	241,410,525	7,087,590
サービス活動費用増減の部	人件費	187,798,788	185,436,552	2,362,236
	事業費	34,438,614	33,728,845	709,769
	事務費	28,718,322	30,342,260	-1,623,938
	減価償却費	19,132,598	22,132,697	-3,000,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,673,443	-7,329,896	1,656,453
	サービス活動費用計(2)	264,414,879	264,310,458	104,421
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-15,916,764	-22,899,933	6,983,169
サービス活動外費用増減の部	受取利息配当金収益	117,746	83,647	34,099
	その他のサービス活動外収益	1,052,207	2,239,891	-1,187,684
	サービス活動外収益計(4)	1,169,953	2,323,538	-1,153,585
	その他のサービス活動外費用	348,084	333,795	14,289
	サービス活動外費用計(5)	348,084	333,795	14,289
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	821,869	1,989,743	-1,167,874
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-15,094,895	-20,910,190	5,815,295
特別収益増減の部	施設整備等補助金収益	1,080,000	750,000	330,000
	固定資産受贈額	127,600	0	127,600
	特別収益計(8)	1,207,600	750,000	457,600
	固定資産売却損・処分損	3	3,000,001	-2,999,998
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,080,000	750,000	330,000
	特別費用計(9)	1,080,003	3,750,001	-2,669,998
特別増減差額(10) = (8) - (9)		127,597	-3,000,001	3,127,598
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-14,967,298	-23,910,191	8,942,893
前期繰越活動増減差額(12)		237,777,271	261,687,462	-23,910,191
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		222,809,973	237,777,271	-14,967,298
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)		222,809,973	237,777,271	-14,967,298

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
流动資産	135,224,483	135,565,090	-340,607	流动負債	20,109,380	17,175,000	2,934,380
現金預金	94,614,262	97,865,598	-3,251,336	事業未払金	7,894,395	6,775,000	1,119,395
事業未収金	39,855,755	37,608,058	2,247,697	職員預り金	1,614,985	0	1,614,985
未収金	260,726	33,565	227,161	賞与引当金	10,600,000	10,400,000	200,000
立替金	0	7,869	-7,869				
仮払金	493,740	50,000	443,740				
固定資産	547,482,081	563,767,835	-16,285,754	固定負債		0	0
基本財産	307,986,616	325,003,564	-17,016,948	負債の部合計	20,109,380	17,175,000	2,934,380
土地	56,872,153	56,872,153	0	純資産の部			
建物	251,114,463	268,131,411	-17,016,948	基本金	149,127,262	149,127,262	0
その他の固定資産	239,495,465	238,764,271	731,194	国庫補助金等特別積立金	71,579,949	76,173,392	-4,593,443
土地	2,678,247	2,678,247	0	その他の積立金	219,080,000	219,080,000	0
構築物	11,525,836	12,485,263	-959,427	施設整備等積立金	199,080,000	199,080,000	0
車輌運搬具	1,718,507	6	1,718,501	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	4,172,535	4,099,335	73,200	次期繰越活動増減差額	222,809,973	237,777,271	-14,967,298
建設勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-14,967,298	-23,910,191	8,942,893
ソフトウェア	220,000	330,000	-110,000				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
施設整備等積立資産	199,080,000	199,080,000	0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	90,340	81,420	8,920	純資産の部合計	662,597,184	682,157,925	-19,560,741
資産の部合計	682,706,564	699,332,925	-16,626,361	負債及び純資産の部合計	682,706,564	699,332,925	-16,626,361