

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				
	介護保険事業収入	23,390,000	19,328,842	4,061,158	
	就労支援事業収入	11,040,000	13,251,024	△2,211,024	
	障害福祉サービス等事業収入	1,115,740,000	1,104,472,942	11,267,058	
	経常経費寄附金収入	0	75,000	△75,000	
	受取利息配当金収入	0	2,759	△2,759	
	その他の収入	913,400	3,668,602	△2,755,202	
	事業活動収入計 (1)	1,151,083,400	1,140,799,169	10,284,231	
	支出				
	人件費支出	753,536,500	747,802,412	5,734,088	
事業費支出	153,884,200	154,292,342	△408,142		
事務費支出	87,856,248	94,544,148	△6,687,900		
就労支援事業支出	10,310,000	11,663,926	△1,353,926		
支払利息支出	8,440,000	7,405,111	1,034,889		
その他の支出	0	312,948	△312,948		
事業活動支出計 (2)	1,014,026,948	1,016,020,887	△1,993,939		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	137,056,452	124,778,282	12,278,170		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	2,647,210	△2,647,210	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,647,210	△2,647,210	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,784,000	65,784,000	0	
固定資産取得支出	0	7,316,070	△7,316,070		
施設整備等支出計 (5)	65,784,000	73,100,070	△7,316,070		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△65,784,000	△70,452,860	4,668,860		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	240,000,000	△240,000,000	
	積立資産取崩収入	0	110	△110	
	その他の活動による収入	0	46,530	△46,530	
	その他の活動収入計 (7)	0	240,046,640	△240,046,640	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,000,000	264,000,000	△240,000,000	
	積立資産支出	4,316,500	4,628,261	△311,761	
	その他の活動による支出	0	70,340	△70,340	
	その他の活動支出計 (8)	28,316,500	268,698,601	△240,382,101	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△28,316,500	△28,651,961	335,461		
予備費支出 (10)	0	—	0		
△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,955,952	25,673,461	17,282,491		
前期末支払資金残高 (12)	0	329,332,565	△329,332,565		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,955,952	355,006,026	△312,050,074		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	19,328,842	0	19,328,842
	就労支援事業収入	13,251,024	0	13,251,024
	障害福祉サービス等事業収入	1,068,880,542	35,592,400	1,104,472,942
	経常経費寄附金収入	75,000	0	75,000
	受取利息配当金収入	2,397	362	2,759
	その他の収入	3,668,602	0	3,668,602
	事業活動収入計 (1)	1,105,206,407	35,592,762	1,140,799,169
	支出			
	人件費支出	719,682,954	28,119,458	747,802,412
事業費支出	152,730,338	1,562,004	154,292,342	
事務費支出	91,614,830	2,929,318	94,544,148	
就労支援事業支出	11,663,926	0	11,663,926	
支払利息支出	7,405,111	0	7,405,111	
その他の支出	312,948	0	312,948	
事業活動支出計 (2)	983,410,107	32,610,780	1,016,020,887	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	121,796,300	2,981,982	124,778,282	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,647,210	0	2,647,210
	施設整備等収入計 (4)	2,647,210	0	2,647,210
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	65,784,000	0	65,784,000
固定資産取得支出	7,316,070	0	7,316,070	
施設整備等支出計 (5)	73,100,070	0	73,100,070	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△70,452,860	0	△70,452,860	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	240,000,000	0	240,000,000
	積立資産取崩収入	110	0	110
	その他の活動による収入	46,530	0	46,530
	その他の活動収入計 (7)	240,046,640	0	240,046,640
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	264,000,000	0	264,000,000
	積立資産支出	4,405,761	222,500	4,628,261
その他の活動による支出	70,340	0	70,340	
その他の活動支出計 (8)	268,476,101	222,500	268,698,601	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△28,429,461	△222,500	△28,651,961	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,913,979	2,759,482	25,673,461	
前期末支払資金残高 (11)	312,610,862	16,721,703	329,332,565	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	335,524,841	19,481,185	355,006,026	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	19,328,842	
	就労支援事業収入	0	13,251,024	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,104,472,942	
	経常経費寄附金収入	0	75,000	
	受取利息配当金収入	0	2,759	
	その他の収入	0	3,668,602	
	事業活動収入計 (1)	0	1,140,799,169	
	支出			
	人件費支出	0	747,802,412	
事業費支出	0	154,292,342		
事務費支出	0	94,544,148		
就労支援事業支出	0	11,663,926		
支払利息支出	0	7,405,111		
その他の支出	0	312,948		
事業活動支出計 (2)	0	1,016,020,887		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	124,778,282		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	2,647,210	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,647,210	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	65,784,000	
固定資産取得支出	0	7,316,070		
施設整備等支出計 (5)	0	73,100,070		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△70,452,860		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	240,000,000	
	積立資産取崩収入	0	110	
	その他の活動による収入	0	46,530	
	その他の活動収入計 (7)	0	240,046,640	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	264,000,000	
	積立資産支出	0	4,628,261	
その他の活動による支出	0	70,340		
その他の活動支出計 (8)	0	268,698,601		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△28,651,961		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	25,673,461		
前期末支払資金残高 (11)	0	329,332,565		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	355,006,026		

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	介護保険事業収益	19,328,842	20,232,577	△903,735
		就労支援事業収益	13,251,024	12,458,440	792,584
		障害福祉サービス等事業収益	1,104,472,942	1,120,845,682	△16,372,740
		経常経費寄附金収益	75,000	788,000	△713,000
		サービス活動収益計(1)	1,137,127,808	1,154,324,699	△17,196,891
	費用	人件費	752,631,402	718,778,287	33,853,115
		事業費	154,292,342	150,347,451	3,944,891
		事務費	94,544,148	85,250,060	9,294,088
		就労支援事業費用	11,663,926	10,929,024	734,902
		減価償却費	44,624,833	47,574,830	△2,949,997
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,162,091	△5,438,811	276,720		
サービス活動費用計(2)	1,052,594,560	1,007,440,841	45,153,719		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,533,248	146,883,858	△62,350,610		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,759	2,710	49
		その他のサービス活動外収益	3,668,602	3,835,955	△167,353
	サービス活動外収益計(4)	3,671,361	3,838,665	△167,304	
	費用	支払利息	7,405,111	8,268,393	△863,282
		その他のサービス活動外費用	313,948	125,664	188,284
	サービス活動外費用計(5)	7,719,059	8,394,057	△674,998	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,047,698	△4,555,392	507,694		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,485,550	142,328,466	△61,842,916		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	219,050	150,056	68,994
		特別収益計(8)	219,050	150,056	68,994
	費用	固定資産売却損・処分損	1,902	847,000	△845,098
		特別費用計(9)	1,902	847,000	△845,098
特別増減差額(10)=(8)-(9)	217,148	△696,944	914,092		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,702,698	141,631,522	△60,928,824		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,073,801	158,442,279	141,631,522	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,776,499	300,073,801	80,702,698	
	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)	52	0	52	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,776,447	300,073,801	80,702,646		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	19,328,842	0	19,328,842
	就労支援事業収益	13,251,024	0	13,251,024
	障害福祉サービス等事業収益	1,068,880,542	35,592,400	1,104,472,942
	経常経費寄附金収益	75,000	0	75,000
	サービス活動収益計 (1)	1,101,535,408	35,592,400	1,137,127,808
	費用			
	人件費	724,239,444	28,391,958	752,631,402
	事業費	152,730,338	1,562,004	154,292,342
	事務費	91,614,830	2,929,318	94,544,148
就労支援事業費用	11,663,926	0	11,663,926	
減価償却費	44,624,833	0	44,624,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,162,091	△0	△5,162,091	
サービス活動費用計 (2)	1,019,711,280	32,883,280	1,052,594,560	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	81,824,128	2,709,120	84,533,248	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,397	362	2,759
	その他のサービス活動外収益	3,668,602	0	3,668,602
	サービス活動外収益計 (4)	3,670,999	362	3,671,361
	費用			
	支払利息	7,405,111	0	7,405,111
その他のサービス活動外費用	313,948	0	313,948	
サービス活動外費用計 (5)	7,719,059	0	7,719,059	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,048,060	362	△4,047,698	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	77,776,068	2,709,482	80,485,550	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	219,050	0	219,050
	特別収益計 (8)	219,050	0	219,050
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,902	0	1,902	
特別費用計 (9)	1,902	0	1,902	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	217,148	0	217,148	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	77,993,216	2,709,482	80,702,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	283,302,098	16,771,703	300,073,801
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	361,295,314	19,481,185	380,776,499
	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)	52	0	52
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,295,262	19,481,185	380,776,447

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	19,328,842
	就労支援事業収益	0	13,251,024
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,104,472,942
	経常経費寄附金収益	0	75,000
	サービス活動収益計 (1)	0	1,137,127,808
	費用		
	人件費	0	752,631,402
	事業費	0	154,292,342
	事務費	0	94,544,148
就労支援事業費用	0	11,663,926	
減価償却費	0	44,624,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,162,091	
サービス活動費用計 (2)	0	1,052,594,560	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	84,533,248	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	2,759
	その他のサービス活動外収益	0	3,668,602
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,671,361
	費用		
	支払利息	0	7,405,111
その他のサービス活動外費用	0	313,948	
サービス活動外費用計 (5)	0	7,719,059	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,047,698	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	80,485,550	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益	0	219,050
	特別収益計 (8)	0	219,050
	費用		
固定資産売却損・処分損	0	1,902	
特別費用計 (9)	0	1,902	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	217,148	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	80,702,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	300,073,801
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	380,776,499
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	52
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	380,776,447	

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	422,040,989	383,460,872	38,580,117	流動負債	156,132,963	143,912,307	12,220,656
現金預金	219,082,881	231,320,508	△12,237,627	事業未払金	58,897,784	49,995,572	8,902,212
事業未収金	201,896,022	150,109,372	51,786,650	その他の未払金	582,400	277,500	304,900
未収金	0	24,244	△24,244	1年以内返済予定設備資金借入金	65,098,000	65,784,000	△686,000
立替金	91,563	1,213,403	△1,121,840	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,000,000	24,000,000	0
前払費用	870,923	756,145	114,778	預り金	111,450	2,574,503	△2,463,053
仮払金	99,600	37,200	62,400	職員預り金	7,443,329	1,280,732	6,162,597
固定資産	1,142,249,212	1,177,867,076	△35,617,864	固定負債	781,795,547	866,594,557	△84,799,010
基本財産	446,207,285	464,977,958	△18,770,673	設備資金借入金	547,742,000	612,840,000	△65,098,000
土地	112,238,468	112,238,468	0	長期運営資金借入金	209,354,000	233,354,000	△24,000,000
建物	672,607,025	672,607,025	0	退職給付引当金	24,699,547	20,400,557	4,298,990
減価償却累計額	△338,638,208	△319,867,535	△18,770,673	負債の部合計	937,928,510	1,010,506,864	△72,578,354
その他の固定資産	696,041,927	712,889,118	△16,847,191	純 資 産 の 部			
土地	327,190,940	327,190,940	0	基本金	124,076,468	124,076,468	0
建物	529,537,949	530,187,949	△650,000	第1号基本金	124,076,468	124,076,468	0
構築物	9,859,492	10,086,082	△226,590	国庫補助金等特別積立金	118,721,697	123,883,788	△5,162,091
機械及び装置	6,190,440	6,190,440	0	その他の積立金	2,787,079	2,787,027	52
車輛運搬具	23,948,830	32,437,161	△8,488,331	工賃変動積立金	2,697,150	2,697,098	52
器具及び備品	23,987,783	25,724,270	△1,736,487	設備等整備積立金	89,929	89,929	0
減価償却累計額	△253,728,347	△243,861,603	△9,866,744	次期繰越活動増減差額	380,776,447	300,073,801	80,702,646
引当金	128,404	128,404	0	(うち当期活動増減差額)	80,702,698	141,631,522	△60,928,824
退職給付引当資産	24,699,547	20,601,422	4,098,125				
工賃変動積立資産	2,697,150	2,697,124	26				
設備等整備積立資産	89,929	89,929	0				
差入保証金	1,331,000	1,317,000	14,000				
長期前払費用	108,810	100,000	8,810	純資産の部合計	626,361,691	550,821,084	75,540,607

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,564,290,201	1,561,327,948	2,962,253	負債及び純資産の部合計	1,564,290,201	1,561,327,948	2,962,253

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	390,910,422	31,130,567	422,040,989
現金預金	187,952,314	31,130,567	219,082,881
事業未収金	201,896,022	0	201,896,022
立替金	91,563	0	91,563
前払費用	870,923	0	870,923
仮払金	99,600	0	99,600
固定資産	1,141,136,720	1,112,492	1,142,249,212
基本財産	446,207,285	0	446,207,285
土地	112,238,468	0	112,238,468
建物	672,607,025	0	672,607,025
減価償却累計額	△338,638,208	△0	△338,638,208
その他の固定資産	694,929,435	1,112,492	696,041,927
土地	327,190,940	0	327,190,940
建物	529,537,949	0	529,537,949
構築物	9,859,492	0	9,859,492
機械及び装置	6,190,440	0	6,190,440
車輛運搬具	23,948,830	0	23,948,830
器具及び備品	23,987,783	0	23,987,783
減価償却累計額	△253,728,347	△0	△253,728,347
権利	128,404	0	128,404
退職給付引当資産	23,587,055	1,112,492	24,699,547
工賃変動積立資産	2,697,150	0	2,697,150
設備等整備積立資産	89,929	0	89,929
差入保証金	1,331,000	0	1,331,000
長期前払費用	108,810	0	108,810
資産の部合計	1,532,047,142	32,243,059	1,564,290,201
流動負債	152,814,935	3,318,028	156,132,963
事業未払金	55,579,756	3,318,028	58,897,784
その他の未払金	582,400	0	582,400
1年以内返済予定設備資金借入金	65,098,000	0	65,098,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,000,000	0	24,000,000
預り金	111,450	0	111,450
職員預り金	7,443,329	0	7,443,329
固定負債	780,683,055	1,112,492	781,795,547
設備資金借入金	547,742,000	0	547,742,000
長期運営資金借入金	209,354,000	0	209,354,000
退職給付引当金	23,587,055	1,112,492	24,699,547
負債の部合計	933,497,990	4,430,520	937,928,510
基本金	124,076,468	0	124,076,468
第1号基本金	124,076,468	0	124,076,468
国庫補助金等特別積立金	118,721,697	0	118,721,697
その他の積立金	2,787,079	0	2,787,079
工賃変動積立金	2,697,150	0	2,697,150
設備等整備積立金	89,929	0	89,929
次期繰越活動増減差額	352,963,908	27,812,539	380,776,447
(うち当期活動増減差額)	77,993,216	2,709,482	80,702,698
純資産の部合計	598,549,152	27,812,539	626,361,691
負債及び純資産の部合計	1,532,047,142	32,243,059	1,564,290,201

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	422,040,989	
現金預金	0	219,082,881	
事業未収金	0	201,896,022	
立替金	0	91,563	
前払費用	0	870,923	
仮払金	0	99,600	
固定資産	0	1,142,249,212	
基本財産	0	446,207,285	
土地	0	112,238,468	
建物	0	672,607,025	
減価償却累計額	△0	△338,638,208	
その他の固定資産	0	696,041,927	
土地	0	327,190,940	
建物	0	529,537,949	
構築物	0	9,859,492	
機械及び装置	0	6,190,440	
車輛運搬具	0	23,948,830	
器具及び備品	0	23,987,783	
減価償却累計額	△0	△253,728,347	
権利	0	128,404	
退職給付引当資産	0	24,699,547	
工賃変動積立資産	0	2,697,150	
設備等整備積立資産	0	89,929	
差入保証金	0	1,331,000	
長期前払費用	0	108,810	
資産の部合計	0	1,564,290,201	
流動負債	0	156,132,963	
事業未払金	0	58,897,784	
その他の未払金	0	582,400	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	65,098,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	24,000,000	
預り金	0	111,450	
職員預り金	0	7,443,329	
固定負債	0	781,795,547	
設備資金借入金	0	547,742,000	
長期運営資金借入金	0	209,354,000	
退職給付引当金	0	24,699,547	
負債の部合計	0	937,928,510	
基本金	0	124,076,468	
第1号基本金	0	124,076,468	
国庫補助金等特別積立金	0	118,721,697	
その他の積立金	0	2,787,079	
工賃変動積立金	0	2,697,150	
設備等整備積立金	0	89,929	
次期繰越活動増減差額	0	380,776,447	
(うち当期活動増減差額)	0	80,702,698	
純資産の部合計	0	626,361,691	
負債及び純資産の部合計	0	1,564,290,201	