

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				
	就労支援事業収入	154,796,000	105,200,792	49,595,208	
	障害福祉サービス等事業収入	612,724,000	613,944,990	-1,220,990	
	放課後児童健全育成事業収入	10,938,000	11,975,345	-1,037,345	
	福祉有償運送事業収入	4,400,000	4,308,272	91,728	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,800,000	10,802,838	-2,838	
	受取利息配当金収入	13,000	2,426	10,574	
	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	5,153,000	3,096,498	2,056,502	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	798,824,000	749,331,161	49,492,839	
	支出				
人件費支出	440,354,000	438,371,951	1,982,049		
事業費支出	39,630,000	37,603,199	2,026,801		
事務費支出	88,623,000	85,948,859	2,674,141		
就労支援事業支出	132,283,629	132,279,512	4,117		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	566,000	565,403	597		
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		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	701,456,629	694,768,924	6,687,705		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97,367,371	54,562,237	42,805,134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,770,000	3,770,000	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）	3,770,000	3,770,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,032,000	11,032,000	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	11,204,000	11,148,513	55,487		
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）	22,236,000	22,180,513	55,487		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,466,000	-18,410,513	-55,487		
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	
	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運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,702,000	4,700,327	1,673	
	その他の活動による収入	804,000	802,332	1,668	
	その他の活動収入計（7）	5,506,000	5,502,659	3,341	
	支出				
	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運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,512,000	6,507,012	4,988		
その他の活動による支出	1,268,000	1,266,227	1,773		
その他の活動支出計（8）	7,780,000	7,773,239	6,761		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,274,000	-2,270,580	-3,420		
予備費支出（10）	725,000		725,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	75,902,371	33,881,144	42,021,227		
前期末支払資金残高（12）	305,136,714	305,734,781	-598,067		
当期末支払資金残高（11）+（12）	381,039,085	339,615,925	41,423,160		

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	105,200,792	96,634,335	8,566,457
	障害福祉サービス等事業収益	613,944,990	612,197,668	1,747,322
	放課後児童健全育成事業収益	11,975,345	8,859,974	3,115,371
	福祉有償運送事業収益	4,308,272	3,704,165	604,107
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,802,838	1,500,000	9,302,838
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	746,232,237	722,896,142	23,336,095
	費用			
	人件費	440,150,636	447,397,239	-7,246,603
	事業費	37,603,199	41,366,183	-3,762,984
	事務費	85,948,859	83,068,159	2,880,700
	就労支援事業費用	130,563,166	128,305,114	2,258,052
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	46,430,826	47,147,262	-716,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,754,350	-16,165,720	1,411,370	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	725,942,336	731,118,237	-5,175,901	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,289,901	-8,222,095	28,511,996	
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	2,426	2,391	35
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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
	その他のサービス活動外収益	3,096,498	3,163,180	-66,682
	サービス活動外収益計（4）	3,098,924	3,165,571	-66,647
	費用			
	支払利息	565,403	648,476	-83,073
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	
その他のサービス活動外費用	1,113,206	355,658	757,548	
サービス活動外費用計（5）	1,678,609	1,004,134	674,475	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,420,315	2,161,437	-741,122	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,710,216	-6,060,658	27,770,874	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,770,000	1,000,000	2,770,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,770,000	1,000,000	2,770,000
	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	108,848	188,091	-79,243
	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	3,770,000	1,000,000	2,770,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,878,848	1,188,091	2,690,757	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-108,848	-188,091	79,243	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,601,368	-6,248,749	27,850,117	
前期繰越活動増減差額（12）	394,246,160	400,494,909	-6,248,749	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	415,847,528	394,246,160	21,601,368	
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）	415,847,528	394,246,160	21,601,368	

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	428,710,810	396,150,365	32,560,445	流動負債	111,275,707	114,340,752	-3,065,045
現金預金	274,865,676	235,581,783	39,283,893	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	74,909,678	85,501,523	-10,591,845
事業未収金	135,080,296	152,347,646	-17,267,350	その他の未払金			0
未収金	1,914,690	1,914,690	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,032,000	11,032,000	0
商品・製品	2,222,625	1,123,720	1,098,905	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
原材料	1,873,553	1,256,112	617,441	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	294,252	2,256,605	-1,962,353	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	11,882,534	1,622,625	10,259,909	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	6,694,561	1,699,399	4,995,162
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	3,394,468	834,830	2,559,638
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金	577,184	47,184	530,000	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	15,245,000	15,273,000	-28,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	771,867,084	806,100,871	-34,233,787	固定負債	119,579,518	128,804,833	-9,225,315
基本財産	669,878,489	703,873,832	-33,995,343	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	86,827,215	86,827,215	0	設備資金借入金	69,590,000	80,622,000	-11,032,000
建物	583,051,274	617,046,617	-33,995,343	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	101,988,595	102,227,039	-238,444	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	49,989,518	48,182,833	1,806,685
建物	4,256,716	5,043,518	-786,802	長期未払金			0
構築物	7,334,168	9,427,570	-2,093,402	長期預り金			0
機械及び装置	17,332,675	17,007,561	325,114	その他の固定負債			0
車両運搬具	9,707,663	7,366,252	2,341,411	負債の部合計	230,855,225	243,145,585	-12,290,360
器具及び備品	10,656,627	11,838,766	-1,182,139	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	306,594,636	306,594,636	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	247,280,505	258,264,855	-10,984,350
権利	1,691,038	1,691,038	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	建設積立金			0
無形リース資産			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	415,847,528	394,246,160	21,601,368
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	21,601,368	-6,248,749	27,850,117
退職給付引当資産	49,989,518	48,182,833	1,806,685				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,020,190	1,669,501	-649,311				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,200,577,894	1,202,251,236	-1,673,342	純資産の部合計	969,722,669	959,105,651	10,617,018
				負債及び純資産の部合計	1,200,577,894	1,202,251,236	-1,673,342