

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)

No.	勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考		
1	事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	550,898,000	551,855,544	-957,544		
2			生活保護事業収入	3,975,000	4,055,966	-80,966		
3			経常経費寄附金収入	3,427,000	3,443,000	-16,000		
4			受取利息配当金収入	0	14	-14		
5			その他の収入	1,962,000	1,931,341	30,659		
6			生産活動事業収入	1,000,000	1,135,172	-135,172		
7			事業活動収入計 a		561,262,000	562,421,037	-1,159,037	
8	事業活動による収支	支出	人件費支出	373,152,000	360,810,394	12,341,606		
9			事業費支出	78,683,000	72,919,911	5,763,089		
10			事務費支出	70,014,000	63,171,168	6,842,832		
11			その他の支出	1,500,000	1,594,750	-94,750		
12			事業活動支出計 b		523,349,000	498,496,223	24,852,777	
13	事業活動資金収支差額 c=a-b		37,913,000	63,924,814	-26,011,814			
14	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		
15			固定資産売却収入	61,666,000	61,665,300	700		
16			施設整備等収入計 d		61,666,000	61,665,300	700	
17		支出	固定資産取得支出	242,897,000	242,786,914	110,086		
18			施設整備等支出計 e		242,897,000	242,786,914	110,086	
19			施設整備等資金収支差額 f=d-e		-181,231,000	-181,121,614	-109,386	
20	その他の活動による活動支	収入	積立資産取崩収入	171,104,000	171,104,000	0		
21			その他の活動収入計 g		171,104,000	171,104,000	0	
22		支出	積立資産支出	27,786,000	47,006,625	-19,220,625		
23			その他の活動支出計 h		27,786,000	47,006,625	-19,220,625	
24			その他の活動資金収支差額 i=g-h		143,318,000	124,097,375	19,220,625	
25	予備費支出 j		0	0	0			
26	当期資金収支差額合計 k=c+f+i-j		0	6,900,575	-6,900,575			
27	前期末支払資金残高 l		114,548,971	114,548,971	0			
28	当期末支払資金残高 k+l		114,548,971	121,449,546	-6,900,575			

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)

No.	勘定科目		当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)	備考		
1	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	551,855,544	546,482,517	5,373,027		
2			生活保護事業収益	4,055,966	4,014,425	41,541		
3			経常経費寄附金収益	3,443,000	5,912,000	-2,469,000		
4			生産活動事業収益	1,135,172	991,520	143,652		
5			サービス活動収益計 a	560,489,682	557,400,462	3,089,220		
6		費用	人件費	364,272,564	359,408,138	4,864,426		
7			事業費	72,943,801	81,290,743	-8,346,942	中庭増築関係	
8			事務費	63,171,168	39,569,652	23,601,516	中庭増築関係	
9			減価償却費	33,085,699	26,632,256	6,453,443		
10			国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,894,394	-11,643,794	749,400		
11		サービス活動費用計 b	522,578,838	495,256,995	27,321,843			
12	サービス活動増減差額 c=a-b	37,910,844	62,143,467	-24,232,623				
13	サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
14			受取利息配当金収益	14	5,409	-5,395		
15			その他のサービス活動外収益	1,931,341	3,395,822	-1,464,481		
16			サービス活動外収益計 d	1,931,355	3,401,231	-1,469,876		
17		費用	支払利息	0	0	0		
18			その他のサービス活動外費用	1,594,750	2,120,950	-526,200		
19			サービス活動外費用計 e	1,594,750	2,120,950	-526,200		
20		サービス活動外増減差額 f=d-e	336,605	1,280,281	-943,676			
21		経常増減差額 g=c+f	38,247,449	63,423,748	-25,176,299			
22		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
23				施設整備等寄附金収益	0	0	0	
24	固定資産売却益			0	0	0		
25	特別収益計 h			0	0	0		
26	費用		基本金組入額	0	0	0		
27			固定資産売却損・処分損	31,468	764,027	-732,559		
28			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
29			特別費用計 i	31,468	764,027	-732,559		
30	特別増減差額 j=h-i		-31,468	-764,027	732,559			
31	当期活動増減差額 k=g+j		38,215,981	62,659,721	-24,443,740			
32	繰越差額の増減	前期繰越活動増減差額 l	270,622,569	226,662,848	43,959,721			
33		当期末繰越活動増減差額 m=k+l	308,838,550	289,322,569	19,515,981			
34		基本金取崩額 n	0	0	0			
35		その他の積立金取崩額 o	171,104,000	55,000,000	116,104,000	中庭・GH建設		
36		その他の積立金積立額 p	43,600,000	73,700,000	-30,100,000			
37	次期活動増減差額 q=m+n+o+p	436,342,550	270,622,569	165,719,981				

令和6年6月4日

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

No.	資産の部			No.	負債の部				
	科目	当年度末	前年度末		増減	科目	当年度末	前年度末	増減
1	流動資産	154,486,411	136,634,715	17,851,696	1	流動負債	49,796,395	38,765,839	11,030,556
2	現金預金	63,034,273	44,160,228	18,874,045	2	事業未払金	30,813,074	19,579,202	11,233,872
3	事業未収金	89,579,338	90,810,797	-1,231,459	3	職員預り金	2,223,791	2,482,652	-258,861
4	未収補助金	784,000	0	784,000	4	賞与引当金	16,759,530	16,703,985	55,545
5	原材料	0	23,890	-23,890	5	固定負債	29,739,500	26,997,875	2,741,625
6	前払金	1,088,800	1,639,800	-551,000	6	退職給付引当金	29,739,500	26,997,875	2,741,625
7	固定資産	1,043,671,547	1,020,429,475	23,242,072	7	負債の部合計	79,535,895	65,763,714	13,772,181
8	基本財産	700,393,953	506,344,486	194,049,467	8	純資産の部			
9	土地(基本財産)	138,838,283	138,838,283	0	9	基本金	158,309,533	158,309,533	0
10	建物(基本財産)	561,555,670	367,506,203	194,049,467	10	基本金	158,309,533	158,309,533	0
11	その他の固定資産	343,277,594	514,084,989	-170,807,395	11	国庫補助金等特別積立金	243,332,273	254,226,667	-10,894,394
12	建物	135,869	191,113	-55,244	12	国庫補助金等特別積立金	243,332,273	254,226,667	-10,894,394
13	構築物	5,509,137	3,197,341	2,311,796	13	その他の積立金	280,637,707	408,141,707	-127,504,000
14	車両運搬具	5,451,526	3,005,731	2,445,795	14	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
15	器具及び備品	18,586,033	7,474,299	11,111,734	15	修繕費積立金	17,368,000	17,368,000	0
16	建設仮勘定	0	61,665,300	-61,665,300	16	備品等購入積立金	15,510,960	15,510,960	0
17	権利	3,137,882	3,251,113	-113,231	17	工賃変動積立金	210,997	210,997	0
18	ソフトウェア	7,740	100,620	-92,880	18	施設整備等積立金	230,547,750	358,051,750	-127,504,000
19	退職給付引当資産	29,739,500	26,997,875	2,741,625	19	次期繰越活動増減差額	436,342,550	270,622,569	165,719,981
20	人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	20	次期繰越活動増減差額	436,342,550	270,622,569	165,719,981
21	修繕費積立資産	17,368,000	17,368,000	0	21	(うち当期活動増減差額)	38,215,981	62,659,721	-24,443,740
22	備品等購入積立資産	15,510,960	15,510,960	0	22				
23	工賃変動積立資産	210,997	210,997	0	23				
24	自動車リサイクル預託金	72,200	59,890	12,310	24				
25	施設整備等積立資産	230,547,750	358,051,750	-127,504,000	25				
26		0	0	0	26	純資産の部合計	1,118,622,063	1,091,300,476	27,321,587
27	資産の部合計	1,198,157,958	1,157,064,190	41,093,768	27	負債及び純資産の部合計	1,198,157,958	1,157,064,190	41,093,768