

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	2,050,000	1,859,166	190,834	
	障害福祉サービス等事業収入	360,917,000	333,996,028	26,920,972	
	医療事業収入	13,370,000	11,248,223	2,121,777	
	経常経費寄附金収入	14,587,000	6,292,987	8,294,013	
	受取利息配当金収入	11,000	1,939	9,061	
	その他の収入	7,450,000	6,705,060	744,940	
	事業活動収入計(1)	398,385,000	360,103,403	38,281,597	
	支出				
	人件費支出	318,559,717	285,572,404	32,987,313	
事業費支出	36,697,102	31,455,422	5,241,680		
事務費支出	29,744,993	24,702,076	5,042,917		
就労支援事業支出	2,121,565	1,828,990	292,575		
支払利息支出	389,000	164,910	224,090		
その他の支出	2,920,000	2,555,778	364,222		
事業活動支出計(2)	390,432,377	346,279,580	44,152,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,952,623	13,823,823	△5,871,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	312,000	968,000	△656,000	
	施設整備等寄附金収入	3,600,000	3,765,119	△165,119	
	施設整備等収入計(4)	3,912,000	4,733,119	△821,119	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,914,000	2,904,000	10,000	
固定資産取得支出	1,052,000	1,045,000	7,000		
施設整備等支出計(5)	3,966,000	3,949,000	17,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,000	784,119	△838,119		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入		235,532	△235,532	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,235,532	△235,532	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
	積立資産支出	5,984,800	5,460,636	524,164	
	その他の活動による支出	621,785	220,000	401,785	
その他の活動支出計(8)	12,606,585	11,180,636	1,425,949		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,606,585	△7,945,104	△1,661,481		
予備費支出(10)	4,191,000	—	2,857,838		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,565,800	6,662,838	△11,228,638		
前期末支払資金残高(12)		171,550,276	△171,550,276		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,565,800	178,213,114	△182,778,914		

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			
	就労支援事業収入	1,859,166		1,859,166
	障害福祉サービス等事業収入	332,225,208	1,770,820	333,996,028
	医療事業収入		11,248,223	11,248,223
	経常経費寄附金収入	6,093,242	199,745	6,292,987
	受取利息配当金収入	1,892	47	1,939
	その他の収入	6,657,910	47,150	6,705,060
	事業活動収入計(1)	346,837,418	13,265,985	360,103,403
	支出			
	人件費支出	265,538,539	20,033,865	285,572,404
事業費支出	28,190,574	3,264,848	31,455,422	
事務費支出	21,668,717	3,033,359	24,702,076	
就労支援事業支出	1,828,990		1,828,990	
支払利息支出	164,910		164,910	
その他の支出	2,555,778		2,555,778	
事業活動支出計(2)	319,947,508	26,332,072	346,279,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,889,910	△13,066,087	13,823,823	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	968,000		968,000
	施設整備等寄附金収入	3,765,119		3,765,119
	施設整備等収入計(4)	4,733,119		4,733,119
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000		2,904,000
固定資産取得支出	1,045,000		1,045,000	
施設整備等支出計(5)	3,949,000		3,949,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	784,119		784,119	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	事業区分間繰入金収入		9,000,000	9,000,000
	その他の活動による収入	235,532		235,532
	その他の活動収入計(7)	3,235,532	9,000,000	12,235,532
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,500,000		5,500,000
	積立資産支出	5,307,186	153,450	5,460,636
	事業区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000
	その他の活動による支出		220,000	220,000
その他の活動支出計(8)	19,807,186	373,450	20,180,636	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,571,654	8,626,550	△7,945,104	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,102,375	△4,439,537	6,662,838	
前期末支払資金残高(11)	168,823,311	2,726,965	171,550,276	
当期末支払資金残高(10)+(11)	179,925,686	△1,712,572	178,213,114	

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			
	就労支援事業収入		1,859,166	
	障害福祉サービス等事業収入		333,996,028	
	医療事業収入		11,248,223	
	経常経費寄附金収入		6,292,987	
	受取利息配当金収入		1,939	
	その他の収入		6,705,060	
	事業活動収入計(1)		360,103,403	
	支出			
	人件費支出		285,572,404	
事業費支出		31,455,422		
事務費支出		24,702,076		
就労支援事業支出		1,828,990		
支払利息支出		164,910		
その他の支出		2,555,778		
事業活動支出計(2)		346,279,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,823,823		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		968,000	
	施設整備等寄附金収入		3,765,119	
	施設整備等収入計(4)		4,733,119	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		2,904,000	
固定資産取得支出		1,045,000		
施設整備等支出計(5)		3,949,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		784,119		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,000,000	
	事業区分間繰入金収入	△9,000,000	0	
	その他の活動による収入		235,532	
	その他の活動収入計(7)	△9,000,000	3,235,532	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,500,000	
	積立資産支出		5,460,636	
事業区分間繰入金支出	△9,000,000	0		
その他の活動による支出		220,000		
その他の活動支出計(8)	△9,000,000	11,180,636		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,945,104		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,662,838		
前期末支払資金残高(11)		171,550,276		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	178,213,114		

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	1,859,166	1,515,125	344,041
	障害福祉サービス等事業収益	333,996,028	334,060,089	△64,061
	医療事業収益	11,248,223		11,248,223
	経常経費寄附金収益	6,292,987	11,265,129	△4,972,142
	サービス活動収益計(1)	353,396,404	346,840,343	6,556,061
	費用			
	人件費	287,209,204	273,785,869	13,423,335
	事業費	31,455,422	26,786,344	4,669,078
	事務費	24,702,076	18,875,165	5,826,911
就労支援事業費用	1,828,990	1,530,018	298,972	
減価償却費	22,497,542	24,707,603	△2,210,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,094,508	△9,133,295	38,787	
サービス活動費用計(2)	358,598,726	336,551,704	22,047,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,202,322	10,288,639	△15,490,961	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,939	1,792	147
	その他のサービス活動外収益	6,705,060	6,718,746	△13,686
	サービス活動外収益計(4)	6,706,999	6,720,538	△13,539
	費用			
	支払利息	164,910	248,688	△83,778
その他のサービス活動外費用	2,555,778	2,620,261	△64,483	
サービス活動外費用計(5)	2,720,688	2,868,949	△148,261	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,986,311	3,851,589	134,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,216,011	14,140,228	△15,356,239	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	968,000		968,000
	施設整備等寄附金収益	3,765,119	4,936,281	△1,171,162
	固定資産受贈額	210,000		210,000
	特別収益計(8)	4,943,119	4,936,281	6,838
	費用			
	基本金組入額	3,000,000	1,350,000	1,650,000
固定資産売却損・処分損	255,201		255,201	
国庫補助金等特別積立金積立額	957,000		957,000	
特別費用計(9)	4,212,201	1,350,000	2,862,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	730,918	3,586,281	△2,855,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△485,093	17,726,509	△18,211,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,537,326	170,397,098	14,140,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,052,233	188,123,607	△4,071,374
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,823,836	3,586,281	237,555
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,228,397	184,537,326	△1,308,929

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			
	就労支援事業収益	1,859,166		1,859,166
	障害福祉サービス等事業収益	332,225,208	1,770,820	333,996,028
	医療事業収益		11,248,223	11,248,223
	経常経費寄附金収益	6,093,242	199,745	6,292,987
	サービス活動収益計(1)	340,177,616	13,218,788	353,396,404
	費用			
	人件費	267,021,889	20,187,315	287,209,204
	事業費	28,190,574	3,264,848	31,455,422
	事務費	21,668,717	3,033,359	24,702,076
就労支援事業費用	1,828,990		1,828,990	
減価償却費	22,394,082	103,460	22,497,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,094,508		△9,094,508	
サービス活動費用計(2)	332,009,744	26,588,982	358,598,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,167,872	△13,370,194	△5,202,322	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,892	47	1,939
	その他のサービス活動外収益	6,657,910	47,150	6,705,060
	サービス活動外収益計(4)	6,659,802	47,197	6,706,999
	費用			
	支払利息	164,910		164,910
	その他のサービス活動外費用	2,555,778		2,555,778
	サービス活動外費用計(5)	2,720,688		2,720,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,939,114	47,197	3,986,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,106,986	△13,322,997	△1,216,011
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	968,000		968,000
	施設整備等寄附金収益	3,765,119		3,765,119
	固定資産受贈額	210,000		210,000
	事業区分間繰入金収益		9,000,000	9,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	307,035		307,035
	特別収益計(8)	5,250,154	9,000,000	14,250,154
	費用			
	基本金組入額		3,000,000	3,000,000
	固定資産売却損・処分損	255,201		255,201
国庫補助金等特別積立金積立額	957,000		957,000	
事業区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000	
事業区分間固定資産移管費用		307,035	307,035	
特別費用計(9)	10,212,201	3,307,035	13,519,236	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,962,047	5,692,965	730,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,144,939	△7,630,032	△485,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,225,495	△6,688,169	184,537,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,370,434	△14,318,201	184,052,233
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,823,836		3,823,836
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,546,598	△14,318,201	183,228,397

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		
	就労支援事業収益		1,859,166
	障害福祉サービス等事業収益		333,996,028
	医療事業収益		11,248,223
	経常経費寄附金収益		6,292,987
	サービス活動収益計(1)		353,396,404
	費用		
	人件費		287,209,204
	事業費		31,455,422
	事務費		24,702,076
就労支援事業費用		1,828,990	
減価償却費		22,497,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,094,508	
サービス活動費用計(2)		358,598,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,202,322	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,939
	その他のサービス活動外収益		6,705,060
	サービス活動外収益計(4)		6,706,999
	費用		
支払利息		164,910	
その他のサービス活動外費用		2,555,778	
サービス活動外費用計(5)		2,720,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,986,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,216,011	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		968,000
	施設整備等寄附金収益		3,765,119
	固定資産受贈額		210,000
	事業区分間繰入金収益	△9,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	△307,035	0
	特別収益計(8)	△9,307,035	4,943,119
	費用		
	基本金組入額		3,000,000
	固定資産売却損・処分損		255,201
国庫補助金等特別積立金積立額		957,000	
事業区分間繰入金費用	△9,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	△307,035	0	
特別費用計(9)	△9,307,035	4,212,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	730,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△485,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		184,537,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	184,052,233
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,823,836
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	183,228,397

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	213,456,157	199,696,322	13,759,835	流動負債	41,647,043	37,050,046	4,596,997
現金預金	145,837,587	132,250,167	13,587,420	事業未払金	26,699,770	25,836,624	863,146
事業未収金	60,687,248	59,689,847	997,401	その他の未払金	4,822,942	602,241	4,220,701
未収補助金	5,719,422	5,501,130	218,292	1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	2,904,000	0
貯蔵品	547,464	1,481,109	△933,645	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,500,000	6,000,000	△2,500,000
前払金	428,904	538,537	△109,633	職員預り金	3,720,331	1,703,181	2,017,150
前払費用	235,532	235,532	0	仮受金	0	4,000	△4,000
固定資産	386,918,669	406,599,058	△19,680,389	固定負債	25,116,050	30,011,000	△4,894,950
基本財産	340,490,637	358,991,513	△18,500,876	設備資金借入金	12,947,000	15,851,000	△2,904,000
土地	13,107,150	13,107,150	0	長期運営資金借入金	0	3,000,000	△3,000,000
建物	317,383,487	335,884,363	△18,500,876	退職給付引当金	12,169,050	11,160,000	1,009,050
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	66,763,093	67,061,046	△297,953
その他の固定資産	46,428,032	47,607,545	△1,179,513	純資産の部			
建物	9,275,006	9,717,799	△442,793	基本金	171,534,241	168,534,241	3,000,000
構築物	5,812,670	6,807,874	△995,204	第1号基本金	148,747,441	145,747,441	3,000,000
車輛運搬具	3,307,545	4,684,302	△1,376,757	第3号基本金	22,786,800	22,786,800	0
器具及び備品	5,798,245	5,971,987	△173,742	国庫補助金等特別積立金	171,716,885	179,854,393	△8,137,508
権利	0	8,371	△8,371	その他の積立金	7,132,210	6,308,374	823,836
退職給付引当資産	12,169,050	11,160,000	1,009,050	工賃変動積立金	74,085	15,368	58,717
工賃変動積立資産	74,085	15,368	58,717	設備等整備積立金	7,058,125	6,293,006	765,119
設備等整備積立資産	7,058,125	6,293,006	765,119	次期繰越活動増減差額	183,228,397	184,537,326	△1,308,929
積立共済掛金	2,049,994	2,049,994	0	(うち当期活動増減差額)	△485,093	17,726,509	△18,211,602
差入保証金	580,000	360,000	220,000	純資産の部合計	533,611,733	539,234,334	△5,622,601
長期前払費用	254,332	489,864	△235,532	負債及び純資産の部合計	600,374,826	606,295,380	△5,920,554
その他の固定資産	48,980	48,980	0				
資産の部合計	600,374,826	606,295,380	△5,920,554				

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	213,346,312	5,380,518	218,726,830
現金預金	143,596,906	2,240,681	145,837,587
事業未収金	57,608,776	3,078,472	60,687,248
未収補助金	5,719,422	0	5,719,422
貯蔵品	486,099	61,365	547,464
前払金	428,904		428,904
前払費用	235,532		235,532
事業区分間貸付金	5,270,673	0	5,270,673
固定資産	386,240,848	677,821	386,918,669
基本財産	340,490,637		340,490,637
土地	13,107,150		13,107,150
建物	317,383,487		317,383,487
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	45,750,211	677,821	46,428,032
建物	9,092,521	182,485	9,275,006
構築物	5,812,670		5,812,670
車輛運搬具	3,307,545	0	3,307,545
器具及び備品	5,676,359	121,886	5,798,245
退職給付引当資産	12,015,600	153,450	12,169,050
工賃変動積立資産	74,085		74,085
設備等整備積立資産	7,058,125		7,058,125
積立共済掛金	2,049,994		2,049,994
差入保証金	360,000	220,000	580,000
長期前払費用	254,332		254,332
その他の固定資産	48,980		48,980
資産の部合計	599,587,160	6,058,339	605,645,499
流動負債	39,824,626	7,093,090	46,917,716
事業未払金	24,877,353	1,822,417	26,699,770
その他の未払金	4,822,942	0	4,822,942
1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000		2,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,500,000		3,500,000
職員預り金	3,720,331	0	3,720,331
事業区分間借入金		5,270,673	5,270,673
固定負債	24,962,600	153,450	25,116,050
設備資金借入金	12,947,000		12,947,000
退職給付引当金	12,015,600	153,450	12,169,050
負債の部合計	64,787,226	7,246,540	72,033,766
基本金	158,404,241	13,130,000	171,534,241
第1号基本金	145,747,441	3,000,000	148,747,441
第3号基本金	12,656,800	10,130,000	22,786,800
国庫補助金等特別積立金	171,716,885		171,716,885
その他の積立金	7,132,210		7,132,210
工賃変動積立金	74,085		74,085
設備等整備積立金	7,058,125		7,058,125
次期繰越活動増減差額	197,546,598	△14,318,201	183,228,397
(うち当期活動増減差額)	7,144,939	△7,630,032	△485,093
純資産の部合計	534,799,934	△1,188,201	533,611,733
負債及び純資産の部合計	599,587,160	6,058,339	605,645,499

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	△5,270,673	213,456,157	
現金預金		145,837,587	
事業未収金		60,687,248	
未収補助金		5,719,422	
貯蔵品		547,464	
前払金		428,904	
前払費用		235,532	
事業区分間貸付金	△5,270,673	0	
固定資産		386,918,669	
基本財産		340,490,637	
土地		13,107,150	
建物		317,383,487	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		46,428,032	
建物		9,275,006	
構築物		5,812,670	
車輛運搬具		3,307,545	
器具及び備品		5,798,245	
退職給付引当資産		12,169,050	
工賃変動積立資産		74,085	
設備等整備積立資産		7,058,125	
積立共済掛金		2,049,994	
差入保証金		580,000	
長期前払費用		254,332	
その他の固定資産		48,980	
資産の部合計	△5,270,673	600,374,826	
流動負債	△5,270,673	41,647,043	
事業未払金		26,699,770	
その他の未払金		4,822,942	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,904,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,500,000	
職員預り金		3,720,331	
事業区分間借入金	△5,270,673	0	
固定負債		25,116,050	
設備資金借入金		12,947,000	
退職給付引当金		12,169,050	
負債の部合計	△5,270,673	66,763,093	
基本金		171,534,241	
第1号基本金		148,747,441	
第3号基本金		22,786,800	
国庫補助金等特別積立金		171,716,885	
その他の積立金		7,132,210	
工賃変動積立金		74,085	
設備等整備積立金		7,058,125	
次期繰越活動増減差額	0	183,228,397	
(うち当期活動増減差額)	0	△485,093	
純資産の部合計	0	533,611,733	
負債及び純資産の部合計	△5,270,673	600,374,826	