

## 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) 1頁

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	2,098,000	1,016,201	1,081,799	
	就労支援事業収入	4,137,000	5,263,887	△1,126,887	
	障害福祉サービス等事業収入	566,969,000	574,915,833	△7,946,833	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,641,155	△1,341,155	
	受取利息配当金収入	14,000	6,491	7,509	
	その他の収入	2,494,000	3,088,426	△594,426	
	事業活動収入計(1)	576,012,000	585,931,993	△9,919,993	
	支出				
	人件費支出	362,950,000	354,619,864	8,330,136	
事業費支出	75,574,000	65,391,260	10,182,740		
事務費支出	78,996,000	57,813,115	21,182,885		
就労支援事業支出	5,250,000	7,337,415	△2,087,415		
その他の支出	2,225,000	3,935,160	△1,710,160		
事業活動支出計(2)	524,995,000	489,096,814	35,898,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,017,000	96,835,179	△45,818,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	377,000,000	330,486,698	46,513,302		
施設整備等支出計(5)	377,000,000	330,486,698	46,513,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△377,000,000	△330,486,698	△46,513,302		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	180,038,000	222,147,572	△42,109,572	
	その他の活動収入計(7)	180,038,000	222,147,572	△42,109,572	
	支出				
積立資産支出	2,917,000	2,857,000	60,000		
その他の活動支出計(8)	2,917,000	2,857,000	60,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,121,000	219,290,572	△42,169,572		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△148,862,000	△14,360,947	△134,501,053		
前期末支払資金残高(12)	324,119,153	324,119,153			
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,257,153	309,758,206	△134,501,053		

# 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) 1頁

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	1,016,201	2,193,877	△1,177,676
	就労支援事業収益	5,263,887	4,331,543	932,344
	障害福祉サービス等事業収益	574,915,833	572,085,945	2,829,888
	経常経費寄附金収益	1,641,155	60,630	1,580,525
	サービス活動収益計(1)	582,837,076	578,671,995	4,165,081
	費用			
人件費	357,248,031	346,300,666	10,947,365	
事業費	65,391,260	64,588,145	803,115	
事務費	57,813,115	55,868,802	1,944,313	
就労支援事業費用	7,337,415	5,624,476	1,712,939	
減価償却費	33,610,614	36,374,717	△2,764,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,408,459	△15,675,116	3,266,657	
徴収不能引当金繰入		131,684	△131,684	
サービス活動費用計(2)	508,991,976	493,213,374	15,778,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,845,100	85,458,621	△11,613,521	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,491	13,247	△6,756
	その他のサービス活動外収益	3,088,426	3,241,444	△153,018
サービス活動外収益計(4)	3,094,917	3,254,691	△159,774	
費用				
支払利息		442,317	△442,317	
その他のサービス活動外費用	3,935,160	2,447,193	1,487,967	
サービス活動外費用計(5)	3,935,160	2,889,510	1,045,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△840,243	365,181	△1,205,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,004,857	85,823,802	△12,818,945	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	100,034		100,034
	特別収益計(8)	100,034		100,034
	費用			
固定資産売却損・処分損	7		7	
特別費用計(9)	7		7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,027		100,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,104,884	85,823,802	△12,718,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	867,466,394	822,010,111	45,456,283
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	940,571,278	907,833,913	32,737,365	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	220,405,812		220,405,812	
その他の積立金積立額(16)	181,640	40,367,519	△40,185,879	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,160,795,450	867,466,394	293,329,056	

# 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	344,524,868	343,503,549	1,021,319	流動負債	47,998,581	31,806,945	16,191,636
現金預金	239,663,048	242,674,537	△3,011,489	事業未払金	25,805,659	11,403,484	14,402,175
事業未収金	100,047,178	94,652,974	5,394,204	その他の未払金	3,952,589	3,724,617	227,972
未収金	3,952,589	3,724,617	227,972	預り金	3,541,951	3,000,393	541,558
未収補助金	412,000	2,358,000	△1,946,000	職員預り金	1,498,113	1,385,335	112,778
貯蔵品		987	△987	仮受金		2,251	△2,251
立替金	320,642	136,068	184,574	賞与引当金	13,200,269	12,290,865	909,404
仮払金	161,061	88,050	73,011				
徴収不能引当金	△31,650	△131,684	100,034				
固定資産	1,330,481,034	1,252,895,529	77,585,505	固定負債	29,862,147	28,143,384	1,718,763
基本財産	848,507,447	907,769,188	△59,261,741	退職給付引当金	29,862,147	28,143,384	1,718,763
土地	295,071,161	326,150,201	△31,079,040	負債の部合計	77,860,728	59,950,329	17,910,399
建物	552,436,286	580,618,987	△28,182,701				
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	481,973,587	345,126,341	136,847,246	基本金	146,550,148	146,550,148	
土地	77,940,798	46,861,758	31,079,040	1号基本金	127,040,148	127,040,148	
建物	339,217,656	23,345,913	315,871,743	3号基本金	19,510,000	19,510,000	
構築物	16,632,861	5,023,161	11,609,700	国庫補助金等特別積立金	289,617,936	302,026,395	△12,408,459
機械及び装置	7,689,005	8,352,305	△663,300	その他の積立金	181,640	220,405,812	△220,224,172
車輛運搬具	5,544,099	2,624,855	2,919,244	備品等購入積立金		5,296,400	△5,296,400
器具及び備品	9,999,956	7,924,118	2,075,838	施設整備等積立金		215,109,412	△215,109,412
建設仮勘定		8,372,850	△8,372,850	設備等整備積立金	181,640		181,640
権利	229,320	229,320		次期繰越活動増減差額	1,160,795,450	867,466,394	293,329,056
ソフトウェア	518,249	357,759	160,490	(うち当期活動増減差額)	73,104,884	85,823,802	△12,718,918
退職給付引当資産	22,404,960	21,471,360	933,600				
備品等購入積立資産		5,296,400	△5,296,400				
施設整備等積立資産		215,109,412	△215,109,412				
設備等整備積立資産	181,640		181,640				
差入保証金	60,000	60,000					
長期前払費用	1,555,043	97,130	1,457,913	純資産の部合計	1,597,145,174	1,536,448,749	60,696,425
資産の部合計	1,675,005,902	1,596,399,078	78,606,824	負債及び純資産の部合計	1,675,005,902	1,596,399,078	78,606,824