第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	241,073,000	242,922,602	△1,849,602
		経常経費寄附金収入	1,340,000	1,329,451	10,549
		受取利息配当金収入	4,000	3,265	735
		その他の収入	1,845,000	1,932,998	△87,998
		事業活動収入計(1)	244,262,000	246,188,316	△1,926,316
	支出	人件費支出	170,075,000	167,610,386	2,464,614
		事業費支出	44,557,000	42,385,352	2,171,648
		事務費支出	30,190,000	27,299,552	2,890,448
		事業活動支出計(2)	244,822,000	237,295,290	7,526,710
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△560,000	8,893,026	△9,453,026
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	2,402,180	597,820
		ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	818,400	1,600
		施設整備等支出計(5)	3,820,000	3,220,580	599,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△2,820,000	△2,220,580	△599,420
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,390,000	86,788	5,303,212
		サービス区分間繰入金収入	3,248,000	0	3,248,000
		その他の活動収入計(7)	8,638,000	86,788	8,551,212
	支出	積立資産支出	1,610,000	1,610,000	0
		サービス区分間繰入金支出	3,248,000	0	3,248,000
		その他の活動支出計(8)	4,858,000	1,610,000	3,248,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		3,780,000	△1,523,212	5,303,212
予備費支出(10)			400,000 0	—	400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	5,149,234	△5,149,234

前期末支払資金残高(12)	317,014,132	317,014,132	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,014,132	322,163,366	△5,149,234

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	障害福祉サービス等事業収益	242,922,602	226,019,489	16,903,113
		経常経費寄附金収益	1,329,451	1,059,451	270,000
		サービス活動収益計(1)	244,252,053	227,078,940	17,173,113
	費用	人件費	167,405,892	169,398,918	△1,993,026
		事業費	42,385,352	39,894,540	2,490,812
		事務費	27,299,552	28,310,539	△1,010,987
		減価償却費	21,450,987	21,442,045	8,942
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,457,459	6,457,459	0
		サービス活動費用計(2)	252,084,324	252,588,583	△504,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△7,832,271	△25,509,643	17,677,372
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,265	3,454	△189
		その他のサービス活動外収益	1,932,998	2,041,685	△108,687
		サービス活動外収益計(4)	1,936,263	2,045,139	△108,876
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,936,263	2,045,139	△108,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,896,008	△23,464,504	17,568,496
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	200,000	800,000
		施設整備等寄附金収益	0	200,000	△200,000
		特別収益計(8)	1,000,000	400,000	600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	187,914	3	187,911
		特別費用計(9)	187,914	3	187,911
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		812,086	399,997	412,089
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,083,922	△23,064,507	17,980,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		358,893,608	372,772,115	△13,878,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		353,809,686	349,707,608	4,102,078
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,186,000	△9,186,000
	その他の積立金積立額(16)		1,610,000	0	1,610,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		352,199,686	358,893,608	△6,693,922

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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

	当年度末	前年度末	増減
流動資産	331,785,842	323,596,731	8,189,111
現金預金	292,888,661	287,774,469	5,114,192
事業未収金	37,285,344	35,185,107	2,100,237
未収金	0	356	△356
未収補助金	15,400	18,333	△2,933
立替金	20,500	20,700	△200
前払費用	1,575,937	597,766	978,171
固定資産	267,003,819	283,312,166	△16,308,347
基本財産	155,880,644	166,057,363	△10,176,719
土地	13,482,700	13,482,700	0
建物	453,598,624	453,598,624	0
建物減価償却累計額△	311,200,701	301,023,982	10,176,719
建物付属設備	190,758,697	190,758,697	0
建物付属設備減価償却累計額△	190,758,676	190,758,676	0
その他の固定資産	111,123,175	117,254,803	△6,131,628
土地	3,507,410	3,507,410	0
構築物	64,635,770	64,635,770	0
構築物減価償却累計額△	36,981,759	33,355,842	3,625,917
機械及び装置	9,467,808	10,549,308	△1,081,500
機械及び装置減価償却累計額△	9,348,670	10,158,604	△809,934
車両運搬具	15,151,855	15,151,855	0
車両運搬具減価償却累計額△	15,151,848	15,151,843	5
器具及び備品（固）	62,681,067	60,278,887	2,402,180
器具及び備品減価償却累計額△	39,406,584	32,741,652	6,664,932
有形リース資産	4,092,000	4,092,000	0
有形リース資産減価償却累計額△	2,932,600	2,114,200	818,400
権利	181,724	181,724	0
ソフトウェア	1,507,950	1,507,950	0
ソフトウェア減価償却累計額△	1,507,948	1,426,586	81,362
投資有価証券	14,000	14,000	0
退職給付引当資産	25,875,360	24,556,986	1,318,374
人件費積立資産	9,610,000	9,610,000	0
修繕費積立資産	6,330,640	5,820,640	510,000
備品等購入積立資産	7,018,000	7,018,000	0
施設・設備整備等積立資産	2,619,000	1,519,000	1,100,000

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,681,783	13,759,612	2,922,171
事業未払金	6,158,467	4,642,437	1,516,030
1年以内返済予定リース債務	818,400	818,400	0
預り金	132,750	132,750	0
職員預り金	3,331,259	1,807,412	1,523,847
賞与引当金	6,240,907	6,358,613	△117,706
固定負債	26,216,360	25,716,386	499,974
リース債務	341,000	1,159,400	△818,400
退職給付引当金	25,875,360	24,556,986	1,318,374
負債の部合計	42,898,143	39,475,998	3,422,145

純資産の部

	当年度末	前年度末	増減
基本金	82,212,356	82,212,356	0
基本金	82,212,356	82,212,356	0
国庫補助金等特別積立金	92,141,836	98,599,295	△6,457,459
国庫補助金等特別積立金	92,141,836	98,599,295	△6,457,459
その他の積立金	29,337,640	27,727,640	1,610,000
人件費積立金	9,610,000	9,610,000	0
修繕費積立金	6,330,640	5,820,640	510,000
備品等購入積立金	7,018,000	7,018,000	0
施設・設備整備等積立金	2,619,000	1,519,000	1,100,000
周年事業積立金	3,760,000	3,760,000	0
次期繰越活動増減差額	352,199,686	358,893,608	△6,693,922
次期繰越活動増減差額	352,199,686	358,893,608	△6,693,922
（うち当期活動増減差額）	△5,083,922	△23,064,507	17,980,585

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減	純資産の部	当年度末	前年度末	増減
周年事業積立資産	3,760,000	3,760,000	0	純資産の部合計	555,891,518	567,432,899	△11,541,381
資産の部合計	598,789,661	606,908,897	△8,119,236	負債及び純資産の部合計	598,789,661	606,908,897	△8,119,236

脚注
1．減価償却費の累計額　607,288,786円
2．徴収不能引当金の額　なし