

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	289,173,000	292,020,565	△2,847,565	
	収益事業収入	2,055,000	2,055,700	△700	
	経常経費寄附金収入	20,000	632,228	△612,228	
	受取利息配当金収入	17,000	3,248	13,752	
	その他の収入	160,000	226,155	△66,155	
	事業活動収入計 (1)	291,425,000	294,937,896	△3,512,896	
事業活動による支出	人件費支出	225,672,000	226,251,312	△579,312	
	事業費支出	56,148,000	52,956,717	3,191,283	
	事務費支出	23,848,000	21,105,065	2,742,935	
	その他の支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計 (2)	305,678,000	300,313,094	5,364,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,253,000	△5,375,198	△8,877,802	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収 その他の活動収入計(7)				
	支 積立資産支出	702,000	697,500	4,500	
	支 その他の活動支出計(8)	702,000	697,500	4,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△702,000	△697,500	△4,500
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,955,000	△6,072,698	△8,882,302	
前期末支払資金残高(12)		203,752,000	203,752,174	△174	
当期末支払資金残高(11)+(12)		188,797,000	197,679,476	△8,882,476	

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	取 障害福祉サービス等事業収益	292,020,565	284,594,792	7,425,773
	益 収益事業収益	2,055,700	2,055,700	
	経常経費寄附金収益	632,228	850,000	△217,772
	サービス活動収益計 (1)	294,708,493	287,500,492	7,208,001
活動増減の部	費用 人件費	227,650,392	224,892,075	2,758,317
	事業費	52,956,717	52,242,832	713,885
	事務費	21,105,065	22,305,251	△1,200,186
	減価償却費	18,880,634	19,207,984	△327,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,813,844	△7,933,093	119,249
	サービス活動費用計 (2)	312,778,964	310,715,049	2,063,915
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,070,471	△23,214,557	5,144,086
サービス	取 受取利息配当金収益	3,248	3,354	△106
	益 その他のサービス活動外収益	226,155	174,256	51,899
	サービス活動外収益計 (4)	229,403	177,610	51,793
	費用 サービス活動外費用計 (5)			
活動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,403	177,610	51,793
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△17,841,068	△23,036,947	5,195,879
特別増減	取 特別収益計 (8)			
	費用 固定資産売却損・処分損		5,721	△5,721
	特別費用計 (9)		5,721	△5,721
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△5,721	5,721
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△17,841,068	△23,042,668	5,201,600
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	110,235,624	133,278,292	△23,042,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,394,556	110,235,624	△17,841,068
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,394,556	110,235,624	△17,841,068

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	230,541,800	232,835,499	△2,293,699	流動負債	44,822,418	46,341,839	4,480,579
現金預金	182,736,030	188,633,159	△5,897,129	事業未払金	4,241,378	4,321,284	△79,966
事業未収金	47,615,589	44,013,279	3,602,290	未払費用	26,007,156	23,745,385	2,261,771
未収補助金	11,132	11,132		職員預り金	2,613,790	1,016,656	1,597,134
立替金		5,000	△5,000	賞与引当金	11,960,094	11,258,514	701,580
前払費用	179,069	172,929	6,140	固定負債	8,103,000	7,774,500	328,500
固定資産	492,730,066	511,282,260	△18,552,134	退職給付引当金	8,103,000	7,774,500	328,500
基本財産	398,633,982	413,544,195	△14,910,213	負債の部合計	52,925,418	48,116,339	4,809,079
土地	193,935,842	193,935,842		純資産の部			
建物	635,991,227	635,991,227		基本金	381,336,993	381,336,993	
減価償却累計額 基本財産	△431,293,087	△416,382,874	△14,910,213	国庫補助金等特別積立金	124,197,899	132,011,743	△7,813,844
その他の固定資産	94,096,084	97,738,005	△3,641,921	その他の積立金	72,417,000	72,417,000	
建物	60,116,667	60,116,667		移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
減価償却累計額 建物	△49,872,288	△46,852,044	△3,020,244	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		修繕費積立金	57,417,000	57,417,000	
減価償却累計額 構築物	△1,429,999	△1,401,400	△28,599	次期繰越活動増減差額	92,394,556	110,235,624	△17,841,068
車両運搬具	18,079,110	18,079,110		(うち当期活動増減差額)	△17,841,068	△23,042,668	5,201,609
減価償却累計額 車両運搬具	△18,079,104	△17,984,032	△95,072	純資産の部合計	670,346,448	696,001,360	△25,654,912
器具及び備品	18,676,395	18,676,395					
減価償却累計額 器具及び備品	△15,344,697	△14,518,191	△826,506				
退職給付引当資産	8,103,000	7,774,500	328,500				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000					
修繕費積立資産	57,417,000	57,417,000					
資産の部合計	723,271,866	744,117,699	△20,845,833	負債及び純資産の部合計	723,271,866	744,117,699	△20,845,833