

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	障害福祉サービス等事業収入	121,638,000	118,525,611	3,112,389	
		経常経費寄附金収入	0	270,000	△270,000	
		受取利息配当金収入	2,000	388	1,612	
		その他の収入	1,510,500	1,596,048	△85,548	
		事業活動収入計(1)	123,150,500	120,392,047	2,758,453	
	支出	人件費支出	87,006,000	80,887,761	6,118,239	
		事業費支出	12,594,680	11,277,404	1,317,276	
		事務費支出	15,443,200	14,437,772	1,005,428	
		支払利息支出	390,000	382,080	7,920	
		その他の支出	1,801,000	2,104,483	△303,483	
事業活動支出計(2)	117,234,880	109,089,500	8,145,380			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,915,620	11,302,547	△5,386,927		
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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	4,068,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,068,000	4,068,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,068,000	△4,068,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	438,075	△438,075	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	438,075	△438,075	
	支出	積立資産支出	550,000	492,160	57,840	
		その他の活動による支出	0	32,000	△32,000	
		その他の活動支出計(8)	550,000	524,160	25,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△550,000	△86,085	△463,915	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,297,620	7,148,462	△5,850,842		
前期末支払資金残高(12)		35,000,000	51,352,286	△16,352,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,297,620	58,500,748	△22,203,128		

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	118,525,611	118,257,291	268,320
		経常経費寄附金収益	270,000	360,000	△90,000
		その他の収益	749,873	724,232	25,641
		サービス活動収益計(1)	119,545,484	119,341,523	203,961
	費用	人件費	80,876,259	78,839,411	2,036,848
		事業費	11,277,404	11,676,538	△399,134
		事務費	14,437,772	17,768,759	△3,330,987
		他事業費用	979,006	921,049	57,957
		減価償却費	8,065,257	8,501,713	△436,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△2,568,990 0	△2,568,990 0	0 0
サービス活動費用計(2)	113,066,708	115,138,480	△2,071,772		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,478,776	4,203,043	2,275,733		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	388	293	95
		その他のサービス活動外収益	948,481	839,400	109,081
		サービス活動外収益計(4)	948,869	839,693	109,176
	費用	支払利息	382,080	395,968	△13,888
		その他のサービス活動外費用	1,242,348	1,024,374	217,974
		サービス活動外費用計(5)	1,624,428	1,420,342	204,086
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△675,559	△580,649	△94,910		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,803,217	3,622,394	2,180,823		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	41,450	△41,450
		特別収益計(8)	0	41,450	△41,450
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	0 0	0 0	0 0
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	41,450	△41,450		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,803,217	3,663,844	2,139,373		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,429,470	127,765,626	3,663,844	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,232,687	131,429,470	5,803,217	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,232,687	131,429,470	5,803,217	

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	63,387,373	55,062,667	8,324,706	流動負債	8,954,625	7,778,381	1,176,244
現金預金	44,824,207	34,697,365	10,126,842	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,073,246	19,857,963	△1,784,717	事業未払金	4,626,346	3,472,182	1,154,164
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	7,000	7,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000	4,068,000	0
立替金	0	13,660	△13,660	未払費用	0	0	0
前払金	51,640	51,640	0	預り金	0	0	0
前払費用	431,280	435,039	△3,759	職員預り金	252,279	238,199	14,080
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	8,000	0	8,000
固定資産	352,197,183	360,190,920	△7,993,737	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	344,160,490	351,056,608	△6,896,118	固定負債	110,119,811	114,199,313	△4,079,502
土地	132,516,020	132,516,020	0	設備資金借入金	106,107,000	110,175,000	△4,068,000
建物	211,644,470	218,540,588	△6,896,118	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,036,693	9,134,312	△1,097,619	退職給付引当金	4,012,811	4,024,313	△11,502
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,306,240	1,971,115	△664,875	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	119,074,436	121,977,694	△2,903,258
車輛運搬具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	538,821	862,925	△324,104	基本金	84,427,332	84,427,332	0
その他固定資産	2,223,547	2,403,707	△180,160	国庫補助金等特別積立金	74,850,101	77,419,091	△2,568,990
減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	137,232,687	131,429,470	5,803,217
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,803,217	3,663,844	2,139,373
退職給付引当資産	3,534,080	3,494,560	39,520	純資産の部合計	296,510,120	293,275,893	3,234,227
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	415,584,556	415,253,587	330,969
差入保証金	434,000	402,000	32,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	415,584,556	415,253,587	330,969				