

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				
	障害福祉サービス等事業収入	158,900,000	158,003,092	896,908	
	生活保護事業収入	350,000	318,548	31,452	
	その他収入		271,557	-271,557	
	受取利息配当金収入	500	180	320	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	250,000	1,146,946	-896,946	
	事業活動収入計（1）	159,500,500	159,740,323	-239,823	
	支出				
	人件費支出	84,995,000	80,679,896	4,315,104	
	事業費支出	8,810,000	8,678,669	131,331	
	事務費支出	64,713,900	70,326,499	-5,612,599	
	授産事業支出	330,000	395,425	-65,425	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	158,848,900	160,080,489	-1,231,589		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	651,600	-340,166	991,766		
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	651,600	651,600	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		1,034,000	-1,034,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	651,600	1,685,600	-1,034,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-651,600	-1,685,600	1,034,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		199,884	-199,884	
	その他の活動収入計（7）	0	199,884	-199,884	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	199,884	-199,884		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,825,882	1,825,882		
前期末支払資金残高（12）		38,615,568	-38,615,568		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	36,789,686	-36,789,686		

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	障害福祉サービス等事業収益	158,003,092	149,912,132	8,090,960
	生活保護事業収益	318,548	369,360	-50,812
	その他収入	271,557	231,756	39,801
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	158,593,197	150,513,248	8,079,949
	人件費	80,679,896	75,926,312	4,753,584
	事業費	8,678,669	8,255,753	422,916
	事務費	70,326,499	64,869,489	5,457,010
	授産事業費用	395,425	421,339	-25,914
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,402,871	4,282,455	120,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	164,483,360	153,755,348	10,728,012	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,890,163	-3,242,100	-2,648,063	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	180	522	-342
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,146,946	1,707,482	-560,536
	サービス活動外収益計（4）	1,147,126	1,708,004	-560,878
	支払利息	0	13,750	-13,750
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	13,750	-13,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,147,126	1,694,254	-547,128	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,743,037	-1,547,846	-3,195,191	
特別増減の部	固定資産売却益	0	369,600	-369,600
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	369,600	-369,600
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	369,600	-369,600	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,743,037	-1,178,246	-3,564,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	158,373,960	159,552,206	-1,178,246
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	153,630,923	158,373,960	-4,743,037
	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）	153,630,923	158,373,960	-4,743,037	

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
<b>流動資産</b>	<b>39,321,371</b>	<b>39,267,168</b>	<b>54,203</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,531,685</b>	<b>651,600</b>	<b>1,880,085</b>
現金預金	12,227,842	13,668,514	-1,440,672	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	25,765,505	25,383,177	382,328	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収金	248,000		248,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金	869,110		869,110	1年以内支払予定長期未払金	651,600	651,600	0
前払費用	199,884	199,884	0	未払費用	1,744,055		1,744,055
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	136,030		136,030
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	11,030	15,593	-4,563				
貸倒引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>133,793,337</b>	<b>137,362,092</b>	<b>-3,568,755</b>	<b>固定負債</b>	<b>380,100</b>	<b>1,031,700</b>	<b>-651,600</b>
基本財産	112,852,856	115,108,964	-2,256,108	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	64,158,500	64,158,500	0	設備資金借入金			0
建物	48,694,356	50,950,464	-2,256,108	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
普通預金			0	長期運営資金借入金		0	0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	20,940,481	22,253,128	-1,312,647	長期未払金	380,100	1,031,700	-651,600
建物付属設備	16,034,278	16,499,437	-465,159	負債の部合計	2,911,785	1,683,300	1,228,485
車輪運搬具	1,229,077	1,740,193	-511,116				
器具及び備品	260,798	397,286	-136,488	<b>純資産の部</b>	<b>16,572,000</b>	<b>16,572,000</b>	<b>0</b>
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
保証金	3,058,800	3,058,800	0	その他の積立金			0
長期前払費用	357,528	557,412	-199,884	次期繰越活動増減差額	153,630,923	158,373,960	-4,743,037
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-4,743,037	-1,178,246	-3,564,791
<b>資産の部合計</b>	<b>173,114,708</b>	<b>176,629,260</b>	<b>-3,514,552</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>170,202,923</b>	<b>174,945,960</b>	<b>-4,743,037</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>173,114,708</b>	<b>176,629,260</b>	<b>-3,514,552</b>