

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入		1,317,000	-1,317,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		103,454	-103,454	
	経常経費補助金収入		10,574,317	-10,574,317	
	受託金収入		18,296,108	-18,296,108	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		753,670	-753,670	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入		5,261,840	-5,261,840	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		9,642,231	-9,642,231	
	障害福祉サービス等事業収入		44,247,770	-44,247,770	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		136,344	-136,344	
	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		349,065	-349,065	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	0	90,681,799	-90,681,799	
	支出				
	人件費支出		47,317,430	-47,317,430	
	事業費支出		2,585,745	-2,585,745	
	事務費支出		5,933,770	-5,933,770	
	就労支援事業支出		9,642,231	-9,642,231	
	授産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		1,667,186	-1,667,186	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		904,700	-904,700	
	負担金支出		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）	0	68,051,062	-68,051,062	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	22,630,737	-22,630,737	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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		250,000	-250,000	
	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	250,000	-250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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		6,225,581	-6,225,581	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	6,225,581	-6,225,581	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5,975,581	5,975,581	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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	
	長期貸付金回収収入		0	0	

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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（ 7 ）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		160,389,861	-160,389,861	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		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	160,389,861	-160,389,861	
その他の活動資金収支差額（ 9 ）＝（ 7 ）－（ 8 ）		0	-160,389,861	160,389,861	
予備費支出（ 10 ）				0	
当期資金収支差額合計（ 11 ）＝（ 3 ）＋（ 6 ）＋（ 9 ）－（ 10 ）		0	-143,734,705	143,734,705	
前期末支払資金残高（ 12 ）			217,105,732	-217,105,732	
当期末支払資金残高（ 11 ）＋（ 12 ）		0	73,371,027	-73,371,027	

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			
	会費収益	1,317,000	1,337,000	-20,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	103,454	100,000	3,454
	経常経費補助金収益	10,574,317	9,063,515	1,510,802
	受託金収益	18,296,108	11,649,490	6,646,618
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	753,670	546,610	207,060
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	5,261,840	5,127,980	133,860
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	9,642,231	9,193,094	449,137
	障害福祉サービス等事業収益	44,247,770	46,171,884	-1,924,114
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	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）	90,196,390	83,189,573	7,006,817
	費用			
	人件費	50,116,450	49,863,921	252,529
	事業費	2,585,745	2,021,337	564,408
	事務費	5,933,770	5,042,764	891,006
	就労支援事業費用	9,642,231	9,193,094	449,137
	授産事業費用	0	0	0
	（何）費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,667,186	1,751,473	-84,287
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	904,700	583,900	320,800
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,702,793	3,470,825	231,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,001,803	-2,035,803	34,000
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	72,551,072	69,891,511	2,659,561
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,645,318	13,298,062	4,347,256
サービス活動外増	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	136,344	164,884	-28,540
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	349,065	394,300	-45,235
	サービス活動外収益計（４）	485,409	559,184	-73,775
サービス活動外増	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0

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)
減 の 部	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	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	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	485,409	559,184	-73,775
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,130,727	13,857,246	4,273,481
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	249,998	0	249,998
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	249,998	0	249,998
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	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
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	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）	249,998	0	249,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,380,725	13,857,246	4,523,479
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	250,691,997	236,834,952	13,857,045
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	269,072,722	250,692,198	18,380,524
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	158,994,021	201	158,993,820
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	110,078,701	250,691,997	-140,613,296

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
流動資産	78,675,110	220,908,078	-142,232,968	流動負債	7,129,233	4,758,866	2,370,367
現金預金	68,200,972	210,198,500	-141,997,528	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,311,832	3,613,427	698,405
事業未収金	10,474,138	10,709,578	-235,440	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	未返還金			0
前払費用			0	預り金	992,251	188,919	803,332
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			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	1,825,150	956,520	868,630
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	561,376,409	398,463,762	162,912,647	固定負債	31,857,100	29,926,710	1,930,390
基本財産	54,544,354	56,425,460	-1,881,106	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	53,544,354	55,425,460	-1,881,106	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			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	506,832,055	342,038,302	164,793,753	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地	27,126,499	27,126,499	0	退職給付引当金	31,857,100	29,926,710	1,930,390
建物	1,738,088	2,298,378	-560,290	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,953,904	607,680	1,346,224	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,477,708	1,053,687	2,424,021	退職共済預り金			0
器具及び備品	2,373,523	1,179,586	1,193,937	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	38,986,333	34,685,576	4,300,757
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	基金			0
（何）減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	45,009,347	47,011,150	-2,001,803
投資有価証券			0	その他の積立金	444,977,138	285,983,117	158,994,021
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	福祉基金積立金	5,387,123	5,387,016	107
長期貸付金			0	施設整備基金積立金	210,000,000	51,006,180	158,993,820
生活福祉資金会計長期貸付金			0	経営安定化資金積立金	220,000,000	220,000,000	0
退職手当積立基金預け金			0	退職積立金	9,590,015	9,589,921	94
退職共済事業管理資産			0	（何）積立金			0
退職給付引当資産	25,185,195	23,789,355	1,395,840	次期繰越活動増減差額	110,078,701	250,691,997	-140,613,296
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	18,380,725	13,857,246	4,523,479
（何）基金積立資産			0				
その他の積立資産	444,977,138	285,983,117	158,994,021				
（何）積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	601,065,186	584,686,264	16,378,922
資産の部合計	640,051,519	619,371,840	20,679,679	負債及び純資産の部合計	640,051,519	619,371,840	20,679,679