

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	0178 児童福祉事業収入	220,224,000	226,928,125	-6,704,125
		0183 就労支援事業収入	21,300,000	21,517,612	-217,612
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,386,658,000	3,405,696,815	-19,038,815
		0195 その他の事業収入	287,000	287,000	0
	入	0197 その他の収入	6,331,000	6,434,453	-103,453
		0199 経常経費寄附金収入	44,724,000	45,320,646	-596,646
		0200 受取利息配当金収入	29,000	27,482	1,518
		0201 その他の収入	40,804,000	40,928,232	-124,232
		事業活動収入計(1)	3,720,357,000	3,747,140,365	-26,783,365
	支	0129 人件費支出	2,620,375,000	2,615,189,117	5,185,883
		0130 事業費支出	388,881,000	384,484,055	4,396,945
	出	0131 事務費支出	512,895,000	507,971,749	4,923,251
		0132 就労支援事業支出	22,181,000	22,312,947	-131,947
	0136 利用者負担軽減額	1,068,000	1,108,217	-40,217	
	0138 その他の支出	40,236,000	39,931,071	304,929	
	事業活動支出計(2)	3,585,636,000	3,570,997,156	14,638,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,721,000	176,143,209	-41,422,209	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,439,000	4,058,726	-619,726
		施設整備等収入計(4)	3,439,000	4,058,726	-619,726
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		0144 固定資産取得支出	13,276,000	13,402,003	-126,003
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,163,000	2,219,690	-56,690
	施設整備等支出計(5)	21,439,000	21,621,693	-182,693	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,000,000	-17,562,967	-437,033	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	100,000	159,124	-59,124
	入	0214 積立資産取崩収入	14,588,000	16,937,199	-2,349,199
		0224 その他の活動による収入	9,706,000	9,717,526	-11,526
		その他の活動収入計(7)	24,394,000	26,813,849	-2,419,849
	支	0150 長期貸付金支出	160,000	59,124	100,876
		0152 積立資産支出	79,433,000	100,092,195	-20,659,195
	出	0162 その他の活動による支出	712,260	1,197,216	-484,956
		その他の活動支出計(8)	80,305,260	101,348,535	-21,043,275
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,911,260	-74,534,686	18,623,426	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,809,740	84,045,556	-23,235,816	
	前期末支払資金残高(12)	860,906,276	860,906,276	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	921,716,016	944,951,832	-23,235,816	

## 法人単位事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	0069 児童福祉事業収益	226,928,125	205,887,263	21,040,862
		0074 就労支援事業収益	21,517,612	24,246,464	-2,728,852
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,405,696,815	3,244,759,218	160,937,597
	益	0086 その他の事業収益	287,000	0	287,000
		0088 その他の収益	6,434,453	5,062,786	1,371,667
		0089 経常経費寄附金収益	45,320,646	6,490,727	38,829,919
		サービス活動収益計(1)	3,706,184,651	3,486,446,458	219,738,193
	費	0015 人件費	2,625,395,204	2,556,315,844	69,079,360
		0016 事業費	384,509,254	375,522,088	8,987,166
		0017 事務費	508,069,452	482,851,407	25,218,045
		0018 就労支援事業費用	24,009,103	27,011,373	-3,002,270
		0026 利用者負担軽減額	1,108,217	159,450	948,767
		0027 減価償却費	135,516,315	165,981,676	-30,465,361
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,709,962	-103,083,207	24,373,245
0030 徴収不能引当金繰入		209,897	0	209,897	
サービス活動費用計(2)	3,600,107,480	3,504,758,631	95,348,849		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		106,077,171	-18,312,173	124,389,344	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	27,482	20,582	6,900
		0098 その他のサービス活動外収益	40,928,232	40,375,557	552,675
	サービス活動外収益計(4)		40,955,714	40,396,139	559,575
	費	0038 その他のサービス活動外費用	39,930,301	38,665,467	1,264,834
		サービス活動外費用計(5)		39,930,301	38,665,467
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,025,413	1,730,672	-705,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		107,102,584	-16,581,501	123,684,085	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	4,058,726	11,379,375	-7,320,649
		0104 固定資産売却益	0	68,798	-68,798
	益	0111 その他の特別収益	9,717,526	5,775,135	3,942,391
		特別収益計(8)	13,776,252	17,223,308	-3,447,056
	費	0042 固定資産売却損・処分損	20,499	299,372	-278,873
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,058,726	10,776,375	-6,717,649
		0052 その他の特別損失	1,197,216	21,421,752	-20,224,536
		特別費用計(9)	5,276,441	32,497,499	-27,221,058
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,499,811	-15,274,191	23,774,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		115,602,395	-31,855,692	147,458,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		906,357,222	921,212,914	-14,855,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,021,959,617	889,357,222	132,602,395
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	40,000,000	-40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		72,808,060	23,000,000	49,808,060
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		949,151,557	906,357,222	42,794,335

## 法人単位貸借対照表

2024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
0001 流 動 資 産	1,148,148,381	1,048,993,500	99,154,881	0006 流 動 負 債	322,036,500	305,546,821	16,489,679
1111 現 金	2,503,003	2,507,772	-4,769	2112 事 業 未 払 金	50,737,585	56,815,401	-6,077,816
1112 預 金	547,353,755	461,074,031	86,279,724	2113 そ の 他 の 未 払 金	2,018,940	24,624,842	-22,605,902
1131 事 業 未 収 金	523,336,062	520,473,231	2,862,831	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
1132 未 収 金	1,133,867	339,552	794,315	2124 1年以内返済予定リース債務	2,762,760	2,095,500	667,260
1133 未 収 補 助 金	47,945,561	37,278,043	10,667,518	2131 未 払 費 用	115,194,720	72,410,880	42,783,840
1141 貯 蔵 品	131,763	188,881	-57,118	2132 預 り 金	6,362,900	6,208,200	154,700
1144 給 食 用 材 料	182,037	215,169	-33,132	2133 職 員 預 り 金	28,428,660	26,720,214	1,708,446
1151 商 品 ・ 製 品	425,489	1,023,029	-597,540	2152 賞 与 引 当 金	110,530,935	110,671,784	-140,849
1153 原 材 料	56,115	69,489	-13,374	0007 固 定 負 債	307,475,805	306,238,005	1,237,800
1161 立 替 金	2,200	0	2,200	2311 設 備 資 金 借 入 金	46,000,000	52,000,000	-6,000,000
1162 前 払 金	819,604	161,140	658,464	2313 リ ー ス 債 務	6,607,040	5,949,790	657,250
1163 前 払 費 用	24,468,822	25,663,163	-1,194,341	2321 退 職 給 付 金 引 当	254,868,765	248,288,215	6,580,550
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-209,897	0	-209,897	負 債 の 部 合 計	629,512,305	611,784,826	17,727,479
0002 固 定 資 産	3,466,674,266	3,507,476,383	-40,802,117	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	2,253,884,307	2,314,076,584	-60,192,277	0009 基 本 金	810,600,276	810,600,276	0
1211 土 地	500,211,797	500,211,797	0	3111 基 本 金	810,600,276	810,600,276	0
1212 建 物	1,753,672,510	1,813,864,787	-60,192,277	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,649,950,449	1,724,927,559	-74,977,110
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,212,789,959	1,193,399,799	19,390,160	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,649,950,449	1,724,927,559	-74,977,110
1312 建 物	247,222,910	297,559,898	-50,336,988	0011 そ の 他 の 積 立 金	575,608,060	502,800,000	72,808,060
1313 構 築 物	11,633,432	15,172,827	-3,539,395	3221 施 設 整 備 等 積 立 金	160,476,452	118,800,000	41,676,452
1314 機 械 及 び 装 置	12,340,663	13,646,002	-1,305,339	3222 修 繕 積 立 金	246,000,000	216,000,000	30,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	630,546	1,761,248	-1,130,702	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	82,500,000	81,500,000	1,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	27,906,665	29,069,462	-1,162,797	3224 人 件 費 積 立 金	86,512,000	86,500,000	12,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	9,302,150	8,030,660	1,271,490	3226 そ の 他 の 積 立 金	119,608	0	119,608
1321 権 利	7,558,233	7,558,233	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	949,151,557	906,357,222	42,794,335
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,599,141	8,861,420	-3,262,279	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	949,151,557	906,357,222	42,794,335
1325 長 期 貸 付 金	100,000	289,000	-189,000	3312 (うち当期活動増減差額)	115,602,395	-31,855,692	147,458,087
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	254,868,765	248,288,215	6,580,550				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	575,608,060	502,800,000	72,808,060	純 資 産 の 部 合 計	3,985,310,342	3,944,685,057	40,625,285
1333 差 入 保 証 金	60,019,394	60,362,834	-343,440	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,614,822,647	4,556,469,883	58,352,764
資 産 の 部 合 計	4,614,822,647	4,556,469,883	58,352,764				