

# 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					
	介護保険事業収入	2,010,000	1,986,338	23,662		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,800,000	1,791,245	8,755		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	210,000	195,093	14,907		
	就労支援事業収入	20,780,000	20,798,375	△18,375		
	就労B型事業収入	14,500,000	14,356,533	143,467		
	生活介護事業収入	6,280,000	6,441,842	△161,842		
	障害福祉サービス等事業収入	301,060,000	303,721,275	△2,661,275		
	自立支援給付費収入	245,950,000	246,927,983	△977,983		
	障害児施設給付費収入	30,460,000	32,037,291	△1,577,291		
	利用者負担金収入	7,970,000	7,960,989	9,011		
	その他の事業収入	16,680,000	16,795,012	△115,012		
	経常経費寄附金収入	53,000	175,000	△122,000		
	受取利息配当金収入	20,000	4,580	15,420		
	その他の収入	140,000	392,284	△252,284		
	受入研修費収入	20,000	29,750	△9,750		
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	110,000	362,534	△252,534		
		事業活動収入計(1)	324,063,000	327,077,852	△3,014,852	
	支出	人件費支出	225,038,600	216,727,643	8,310,957	
役員報酬支出		2,220,000	2,050,000	170,000		
職員給料支出		103,823,600	100,711,255	3,112,345		
職員賞与支出		28,285,000	28,453,993	△168,993		
非常勤職員給与支出		60,400,000	58,492,161	1,907,839		
退職給付支出		3,810,000	3,958,242	△148,242		
法定福利費支出		26,500,000	23,061,992	3,438,008		
事業費支出		25,053,000	23,097,029	1,955,971		
給食費支出		6,480,000	6,173,177	306,823		
保健衛生費支出		1,260,000	1,094,350	165,650		
被服費支出		5,000	0	5,000		
教養娯楽費支出		240,000	230,712	9,288		
日用品費支出		840,000	677,742	162,258		
水道光熱費支出		5,033,000	4,434,814	598,186		
燃料費支出		3,400,000	3,037,525	362,475		
消耗器具備品費支出		390,000	334,256	55,744		
賃借料支出		4,365,000	4,240,728	124,272		
葬祭費支出		50,000	32,000	18,000		
車輛費支出		2,920,000	2,808,725	111,275		
雑支出		20,000	0	20,000		
教育指導費支出		50,000	33,000	17,000		
事務費支出		22,861,000	21,534,816	1,326,184		
福利厚生費支出		1,060,000	1,269,511	△209,511		
旅費交通費支出		210,000	55,891	154,109		
研修研究費支出		620,000	471,801	148,199		
事務消耗品費支出		4,220,000	4,064,252	155,748		
修繕費支出		1,060,000	834,894	225,106		
通信運搬費支出		1,925,000	1,802,941	122,059		
会議費支出		55,000	39,940	15,060		
広報費支出		1,260,000	1,255,379	4,621		
業務委託費支出		6,780,000	6,559,332	220,668		
手数料支出		976,000	835,503	140,497		
保険料支出		1,935,000	1,900,494	34,506		
土地・建物賃借料支出	2,350,000	2,143,566	206,434			
租税公課支出	60,000	54,000	6,000			
雑支出	350,000	247,312	102,688			

## 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
	就労支援事業支出	20,780,000	20,509,423	270,577	
	就労支援事業販売原価支出	15,910,000	15,628,528	281,472	
	就労支援事業販管費支出	4,870,000	4,880,895	△10,895	
	支払利息支出	78,000	58,337	19,663	
	事業活動支出計(2)	293,810,600	281,927,248	11,883,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,252,400	45,150,604	△14,898,204	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,766,000	6,102,475	△336,475	
	施設整備等補助金収入	5,766,000	6,102,475	△336,475	
	設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	34,390	△34,390	
	車輛運搬具売却収入	0	34,390	△34,390	
	その他の施設整備等による収入	5,897,558	5,897,558	0	
	建設仮勘定戻入収入	5,897,558	5,897,558	0	
	施設整備等収入計(4)	33,663,558	34,034,423	△370,865	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0	
	固定資産取得支出	95,883,328	95,915,237	△31,909	
	土地取得支出	722,358	722,358	0	
建物取得支出	86,810,970	86,810,970	0		
車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,188,000	12,000		
器具及び備品取得支出	3,325,000	3,368,909	△43,909		
ソフトウェア取得支出	825,000	825,000	0		
施設整備等支出計(5)	98,307,328	98,339,237	△31,909		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,643,770	△64,304,814	△338,956		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
	建設積立資産取崩収入	16,250,000	16,250,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	6,750,000	6,750,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	23,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,029,000	1,848,837	180,163	
	退職給付引当資産支出	2,029,000	1,848,520	180,480	
	その他の積立資産支出	0	317	△317	
	その他の活動支出計(8)	2,029,000	1,848,837	180,163	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,971,000	21,151,163	△180,163		
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,420,370	1,996,953	△15,417,323	
	前期末支払資金残高(12)	206,049,342	211,702,956	△5,653,614	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	192,628,972	213,699,909	△21,070,937	

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,986,338	1,492,706	493,632	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,791,245	1,343,369	447,876	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	195,093	149,337	45,756	
	就労支援事業収益	20,798,375	21,678,770	△880,395	
	●カフェ事業収益	13,439,793	13,745,360	△305,567	
	●パレット事業収益	916,740	2,083,460	△1,166,720	
	●生活介護事業収益	6,441,842	5,849,950	591,892	
	障害福祉サービス等事業収益	303,721,275	293,178,626	10,542,649	
	自立支援給付費収益	246,927,983	239,681,141	7,246,842	
	障害児施設給付費収益	32,037,291	27,194,601	4,842,690	
	利用者負担金収益	7,960,989	7,975,004	△14,015	
	その他の事業収益	16,795,012	18,327,880	△1,532,868	
	経常経費寄附金収益	175,000	187,290	△12,290	
サービス活動収益計(1)	326,680,988	316,537,392	10,143,596		
費用	人件費	218,587,243	219,722,693	△1,135,450	
	役員報酬	2,050,000	1,550,000	500,000	
	職員給料	100,711,255	110,271,952	△9,560,697	
	職員賞与	16,515,073	14,080,422	2,434,651	
	賞与引当金繰入	12,490,000	12,720,000	△230,000	
	非常勤職員給与	57,952,161	49,758,075	8,194,086	
	退職給付費用	5,806,762	6,177,957	△371,195	
	法定福利費	23,061,992	25,164,287	△2,102,295	
	事業費	23,097,029	23,262,047	△165,018	
	給食費	6,173,177	5,708,454	464,723	
	保健衛生費	1,094,350	1,658,202	△563,852	
	教養娯楽費	230,712	204,851	25,861	
	日用品費	677,742	833,770	△156,028	
	水道光熱費	4,434,814	5,285,655	△850,841	
	燃料費	3,037,525	2,696,691	340,834	
	消耗器具備品費	334,256	357,819	△23,563	
	賃借料	4,240,728	4,112,297	128,431	
	葬祭費	32,000	18,800	13,200	
	車輛費	2,808,725	2,352,508	456,217	
	教育指導費	33,000	33,000	0	
	事務費	21,534,816	19,733,304	1,801,512	
	福利厚生費	1,269,511	1,145,063	124,448	
	旅費交通費	55,891	65,632	△9,741	
	研修研究費	471,801	599,444	△127,643	
	事務消耗品費	4,064,252	2,785,336	1,278,916	
	修繕費	834,894	626,378	208,516	
	通信運搬費	1,802,941	1,804,871	△1,930	
	会議費	39,940	28,510	11,430	
	広報費	1,255,379	866,288	389,091	
	業務委託費	6,559,332	6,764,191	△204,859	
	手数料	835,503	687,776	147,727	
	保険料	1,900,494	1,797,114	103,380	
土地・建物賃借料	2,143,566	2,303,566	△160,000		
租税公課	54,000	200	53,800		
雑費	247,312	258,935	△11,623		

## 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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	就労支援事業費用	20,798,375	21,678,770	△880,395	
	●就労支援事業販売原価	20,798,375	21,678,770	△880,395	
	減価償却費	12,839,801	10,919,320	1,920,481	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,020,756	△5,375,256	△645,500	
	サービス活動費用計(2)	290,836,508	289,940,878	895,630	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,844,480	26,596,514	9,247,966	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益				
	受取利息配当金収益	4,580	3,548	1,032	
	その他のサービス活動外収益	392,284	583,320	△191,036	
	受入研修費収益	29,750	20,000	9,750	
	利用者等外給食収益	0	22,750	△22,750	
	雑収益	362,534	540,570	△178,036	
	サービス活動外収益計(4)	396,864	586,868	△190,004	
	費 用				
支払利息	58,337	73,925	△15,588		
サービス活動外費用計(5)	58,337	73,925	△15,588		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,527	512,943	△174,416		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,183,007	27,109,457	9,073,550	
特 別 増 減 の 部	取 益				
	施設整備等補助金収益	6,102,475	3,708,000	2,394,475	
	施設整備等補助金収益	6,102,475	3,708,000	2,394,475	
	固定資産売却益	34,389	29,999	4,390	
	車両運搬具売却益	34,389	29,999	4,390	
	特別収益計(8)	6,136,864	3,737,999	2,398,865	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,765,475	3,708,000	2,057,475	
特別費用計(9)	5,765,475	3,708,001	2,057,474		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	371,389	29,998	341,391		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,554,396	27,139,455	9,414,941	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		259,488,828	236,349,373	23,139,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		296,043,224	263,488,828	32,554,396
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	23,000,000	0	23,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	16,250,000	0	16,250,000	
	人件費積立金取崩額	6,750,000	0	6,750,000	
	その他の積立金積立額(16)	317	4,000,000	△3,999,683	
	その他の積立金積立額	317	4,000,000	△3,999,683	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,042,907	259,488,828	59,554,079	

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	220,138,116	217,278,376	2,859,740	流動負債	23,924,021	22,370,154	1,553,867
現金預金	164,150,558	161,406,301	2,744,257	買掛金	2,292,316	2,123,559	168,757
売掛金	0	88,430	△88,430	その他の未払金	1,739,417	2,545,143	△805,726
未収補助金	2,795,428	3,709,946	△914,518	未払費用	0	20,328	△20,328
未収収益	50,447,230	51,062,985	△615,755	1年以内返済予定設備資金借入金	3,104,000	2,424,000	680,000
立替金	69,310	104,462	△35,152	預り金	2,352,474	886,390	1,466,084
前払金	2,603,998	888,252	1,715,746	前受金	54,000	0	54,000
仮払金	71,592	18,000	53,592	賞与引当金	14,381,814	14,370,734	11,080
固定資産	266,441,851	213,326,889	53,114,962	固定負債	41,233,360	23,111,640	18,121,720
基本財産	218,504,986	129,539,328	88,965,658	設備資金借入金	29,147,000	10,251,000	18,896,000
土地	20,508,358	11,160,000	9,348,358	退職給付引当金	12,086,360	12,860,640	△774,280
建物	197,996,628	118,379,328	79,617,300	負債の部合計	65,157,381	45,481,794	19,675,587
その他の固定資産	47,936,865	83,787,561	△35,850,696	純資産の部			
建物	1,786,462	1,908,122	△121,660	基本金	14,540,639	14,540,639	0
構築物	1,707,258	2,023,810	△316,552	1号基本金	9,506,864	9,506,864	0
機械及び装置	3,120,167	3,738,001	△617,834	3号基本金	5,033,775	5,033,775	0
車輛運搬具	11,890,619	11,558,305	332,314	国庫補助金等特別積立金	76,811,244	77,066,525	△255,281
器具及び備品	5,213,799	2,795,912	2,417,887	国庫補助金等特別積立金	76,811,244	77,066,525	△255,281
土地	0	8,626,000	△8,626,000	その他の積立金	11,027,796	34,027,479	△22,999,683
建設仮勘定	0	5,897,558	△5,897,558	人件費積立金	827,006	7,577,006	△6,750,000
権利	306,904	351,734	△44,830	修繕費積立金	7,200,790	7,200,473	317
ソフトウェア	797,500	0	797,500	建設積立金	3,000,000	19,250,000	△16,250,000
退職給付引当資産	12,086,360	12,860,640	△774,280	次期繰越活動増減差額	319,042,907	259,488,828	59,554,079
人件費積立資産	827,006	7,577,006	△6,750,000	(うち当期活動増減差額)	36,554,396	27,139,455	9,414,941
修繕費積立資産	7,200,790	7,200,473	317				
建設積立資産	3,000,000	19,250,000	△16,250,000	純資産の部合計	421,422,586	385,123,471	36,299,115
資産の部合計	486,579,967	430,605,265	55,974,702	負債及び純資産の部合計	486,579,967	430,605,265	55,974,702