

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	1,181,632,148	968,118,275	213,513,873	流動負債	249,872,970	208,643,360	41,229,610
現金預金	630,305,406	480,664,502	149,640,904	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,698,069	25,441,886	15,256,183
事業未収金	460,595,366	490,262,879	-29,667,513	その他の未払金			0
未収金	2,789,200		2,789,200	支払手形			0
未収補助金	98,811,347	9,583,565	89,227,782	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借入金			0
貯蔵品	374,835	291,700	83,135	1年以内返済予定設備資金借入金	31,359,201	27,854,363	3,504,838
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	25,976,429	29,482,903	-3,506,474
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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	91,770,281	79,232,541	12,537,740
立替金	3,920,885	2,408,784	1,512,101	未返還金			0
前払金			0	預り金	4,306,186	1,731,346	2,574,840
前払費用	11,084,724	11,906,076	-821,352	職員預り金	30,086,407	12,355,476	17,730,931
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	2,578,419	2,656,521	-78,102
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	423,978	2,190,246	-1,766,268
短期貸付金			0	賞与引当金	22,674,000	27,698,078	-5,024,078
仮払金	784,860	455,351	329,509	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0	固定負債	943,196,669	883,797,702	59,398,967
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金	-27,034,475	-27,454,582	420,107	設備資金借入金	347,659,197	315,214,263	32,444,934
固定資産	2,155,326,240	2,052,975,845	102,350,395	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	871,399,965	904,654,210	-33,254,245	長期運営資金借入金			0
土地	298,513,683	298,513,683	0	リース債務	350,404,607	350,783,479	-378,872
建物	572,886,282	606,140,527	-33,254,245	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	245,132,865	217,799,960	27,332,905
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,283,926,275	1,148,321,635	135,604,640	長期預り金			0
土地	161,045,565	83,216,000	77,829,565	退職共済預り金			0
建物	293,471,035	313,983,797	-20,512,762	その他の固定負債			0
構築物	24,068,731	26,944,128	-2,875,397	負債の部合計	1,193,069,639	1,092,441,062	100,628,577
機械及び装置	33,755	101,255	-67,500	純資産の部			
車両運搬具	2,371,484	2,929,418	-557,934	基本金	128,625,100	128,625,100	0
器具及び備品	64,563,739	44,638,950	19,924,789	第一号基本金	105,775,100	105,775,100	0
建設仮勘定	40,283,440	1,200,000	39,083,440	第二号基本金	9,350,000	9,350,000	0
有形リース資産	361,991,121	364,916,454	-2,925,333	第三号基本金	13,500,000	13,500,000	0
建物減価償却累計額			0	基金	0	0	0
構築物減価償却累計額			0	基金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	336,851,396	311,834,071	25,017,325
車両運搬具減価償却累計額			0	その他の積立金	104,487,768	61,605,762	42,882,006
器具及び備品減価償却累計額			0	その他の積立金	104,487,768	61,605,762	42,882,006
有形リース資産減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	1,573,924,485	1,426,588,125	147,336,360
権利	176,865	28,153,035	-27,976,170	(うち当期活動増減差額)	190,218,366	82,299,067	107,919,299
ソフトウェア	2,998,548	234,185	2,764,363	資産の部合計	3,336,958,388	3,021,094,120	315,864,268
無形リース資産	5,582,720	2,509,674	3,073,046	負債及び純資産の部合計	3,336,958,388	3,021,094,120	315,864,268
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	245,132,865	217,799,960	27,332,905				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
その他基金積立資産			0				
人件費積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
修繕費積立資産	15,367,768	15,367,768	0				
備品等購入積立資産	24,000,000	32,917,994	-8,917,994				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	11,020,000	9,200,000	1,820,000				
差入保証金	27,603,000	10,000	27,593,000				
長期前払費用	1,308,259	1,689,017	-380,758				
出資金	210,000	210,000	0				
その他の固定資産	397,380		397,380				
減価償却累計額			0				
徴収不能引当金			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)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	263,260,846	238,326,189	24,934,657
	保育事業収益	59,746,823	52,694,849	7,051,974
	就労支援事業収益	44,352,118	39,636,946	4,715,172
	障害福祉サービス等事業収益	2,245,278,710	2,060,344,177	184,934,533
	医療事業収益	93,004,561	88,223,904	4,780,657
	退職共済事業収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	57,759,399	48,190,864	9,568,535
	受託金収益	156,433,666	105,322,937	51,110,729
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	16,346,413	24,160,217	-7,813,804
	その他の収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計（1）	2,936,192,536	2,656,900,083	279,292,453
	費用			
	人件費	2,113,539,755	2,013,263,050	100,276,705
事業費	192,269,357	183,648,532	8,620,825	
事務費	253,103,375	220,246,789	32,856,586	
就労支援事業費用	97,277,633	89,791,140	7,486,493	
退職共済事業費用	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
利用者負担軽減額	11,010	0	11,010	
減価償却費	99,052,871	94,877,783	4,175,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,456,554	-32,227,665	9,771,111	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	2,017,506	3,088,750	-1,071,244	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,734,814,953	2,572,688,379	162,126,574	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	201,377,583	84,211,704	117,165,879	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	18,850	-18,850
	受取利息配当金収益	9,795	10,573	-778
	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	38,088,246	39,205,498	-1,117,252
サービス活動外収益計（4）	38,098,041	39,234,921	-1,136,880	
費用				
支払利息	23,655,738	24,106,275	-450,537	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	23,963,665	22,551,388	1,412,277	

	サービス活動外費用計(5)	47,619,403	46,657,663	961,740	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,521,362	-7,422,742	-2,098,620	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	191,856,221	76,788,962	115,067,259	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,575,000	0	47,575,000
		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	114,400	-114,400
		固定資産売却益	0	12,133	-12,133
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	19,733,065	12,917,325	6,815,740
	特別収益計(8)	67,308,065	13,043,858	54,264,207	
	費用	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	101,123	4	101,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-101,121	0	-101,121
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,575,000	7,533,749	40,041,251
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	21,370,918	0	21,370,918		
特別費用計(9)	68,945,920	7,533,753	61,412,167		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,637,855	5,510,105	-7,147,960	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	190,218,366	82,299,067	107,919,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,426,588,125	1,341,107,579	85,480,546	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,616,806,491	1,423,406,646	193,399,845	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,917,994	5,001,479	6,916,515	
	その他の積立金積立額(16)	54,800,000	1,820,000	52,980,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,573,924,485	1,426,588,125	147,336,360	

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	児童福祉事業収入	250,200,000	263,260,846	-13,060,846	
	保育事業収入	59,320,000	59,746,823	-426,823	
	就労支援事業収入	45,330,000	44,352,118	977,882	
	障害福祉サービス等事業収入	2,271,005,000	2,245,278,710	25,726,290	
	医療事業収入	92,960,000	93,004,561	-44,561	
	退職共済事業収入		0	0	
	その他事業収入		0	0	
	会費収入		0	0	
	分担金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	63,000,000	57,759,399	5,240,601	
	受託金収入	154,800,000	156,433,666	-1,633,666	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	16,845,000	16,346,413	498,587	
	受取利息配当金収入	20,000	9,795	10,205	
	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	35,830,000	34,885,546	944,454	
	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）	2,989,310,000	2,971,077,877	18,232,123		
事業活動による収支	人件費支出	2,115,111,000	2,089,819,343	25,291,657	
	事業費支出	197,450,000	192,269,357	5,180,643	
	事務費支出	248,818,000	253,103,375	-4,285,375	
	就労支援事業支出	98,875,000	97,277,633	1,597,367	
	退職共済事業支出		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	利用者負担軽減額		11,010	-11,010	
	支払利息支出	23,800,000	23,655,738	144,262	
	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	18,430,000	18,311,340	118,660	
	流動資産評価損等による資金減少額		2,031,502	-2,031,502	
事業活動支出計（2）	2,702,484,000	2,676,479,298	26,004,702		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	286,826,000	294,598,579	-7,772,579		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		47,575,000	-47,575,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	66,000,000	66,000,000	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		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）	66,000,000	113,575,000	-47,575,000	
	設備資金借入金元金償還支出	28,080,000	30,050,228	-1,970,228	
	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	140,900,000	159,292,736	-18,392,736	
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	15,810,000	26,242,846	-10,432,846		
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）	184,790,000	215,585,810	-30,795,810		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-118,790,000	-102,010,810	-16,779,190		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
			0	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	6,910,000	18,265,604	-11,355,604	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	4,050,000	23,102,254	-19,052,254	
	その他の活動収入計(7)	10,960,000	41,367,858	-30,407,858	
	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	
支 出	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	85,655,000	39,912,100	45,742,900	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		27,205,085	-27,205,085	
	その他の活動支出計(8)	85,655,000	67,117,185	18,537,815	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-74,695,000	-25,749,327	-48,945,673	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	93,341,000	166,838,442	-73,497,442		
前期末支払資金残高(12)	892,207,591	871,964,841	20,242,750		
当期末支払資金残高(11) + (12)	985,548,591	1,038,803,283	-53,254,692		