

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 | 就労支援事業収入 | 1,510,000 | 1,878,919 | -368,919 | |
| | 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 156,239,000 | 158,269,742 | -2,030,742 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 330,000 | 314,128 | 15,872 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 739 | 7,261 | |
| | | その他の収入 | 80,000 | 60,320 | 19,680 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 158,167,000 | 160,523,848 | -2,356,848 | |
| | 支 | 人件費支出 | 114,925,000 | 114,199,581 | 725,419 | |
| | | 事業費支出 | 12,166,000 | 10,496,709 | 1,669,291 | |
| | | 事務費支出 | 9,550,000 | 8,176,591 | 1,373,409 | |
| | | 就労支援事業支出 | 1,821,000 | 1,820,565 | 435 | |
| | | 支払利息支出 | 336,000 | 324,705 | 11,295 | |
| | | その他の支出 | 70,000 | 60,320 | 9,680 | |
| 事業活動支出計(2) | 138,868,000 | 135,078,471 | 3,789,529 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 19,299,000 | 25,445,377 | -6,146,377 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 入 | 施設整備等収入計(4) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,470,000 | 2,470,000 | 0 | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 215,000 | 214,500 | 500 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,685,000 | 2,684,500 | 500 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -2,485,000 | -2,484,500 | -500 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 入 | その他の活動収入計(7) | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 積立資産支出 | 14,900,000 | 14,848,140 | 51,860 | |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | 14,900,000 | 14,848,140 | 51,860 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -14,850,000 | -14,848,140 | -1,860 | |
| 予備費支出(10) | | 2,290,000 | — | 1,964,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 8,112,737 | -8,112,737 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 78,913,000 | 78,912,472 | 528 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 78,913,000 | 87,025,209 | -8,112,209 | | |

(注) 予備費支出326,000円は、就労支援事業支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。

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 | 就労支援事業収益 | 1,878,919 | 1,421,960 | 456,959 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 158,269,742 | 128,594,390 | 29,675,352 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 314,128 | 698,999 | -384,871 |
| | | サービス活動収益計(1) | 160,462,789 | 130,715,349 | 29,747,440 |
| | 費 | 人件費 | 115,925,284 | 112,518,457 | 3,406,827 |
| | | 事業費 | 10,496,709 | 10,839,677 | -342,968 |
| | | 事務費 | 8,176,591 | 7,644,640 | 531,951 |
| | | 就労支援事業費用 | 1,897,919 | 1,464,657 | 433,262 |
| | | 減価償却費 | 17,181,576 | 15,559,558 | 1,622,018 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,801,169 | -9,803,180 | -997,989 |
| 用 | サービス活動費用計(2) | 142,876,910 | 138,223,809 | 4,653,101 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,585,879 | -7,508,460 | 25,094,339 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 739 | 663 | 76 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 60,320 | 486,712 | -426,392 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 61,059 | 487,375 | -426,316 |
| | 費 | 支払利息 | 324,705 | 248,798 | 75,907 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 60,320 | 659,180 | -598,860 |
| | 用 | サービス活動外費用計(5) | 385,025 | 907,978 | -522,953 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -323,966 | -420,603 | 96,637 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 17,261,913 | -7,929,063 | 25,190,976 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 200,000 | 122,893,000 | -122,693,000 |
| | 益 | 固定資産受贈額 | 2,825,680 | 171,000 | 2,654,680 |
| | | 特別収益計(8) | 3,025,680 | 123,064,000 | -120,038,320 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 200,000 | 122,893,000 | -122,693,000 |
| 特別費用計(9) | | 200,000 | 122,893,000 | -122,693,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,825,680 | 171,000 | 2,654,680 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 20,087,593 | -7,758,063 | 27,845,656 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 123,582,072 | 131,340,135 | -7,758,063 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 143,669,665 | 123,582,072 | 20,087,593 |
| | 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) | | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 129,669,665 | 123,582,072 | 6,087,593 |

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 | 93,759,935 | 84,069,968 | 9,689,967 | 流 動 負 債 | 14,575,853 | 12,361,963 | 2,213,890 |
| 現 金 預 金 | 66,748,185 | 60,628,027 | 6,120,158 | 事 業 未 払 金 | 4,930,919 | 4,185,259 | 745,660 |
| 事 業 未 収 金 | 26,314,104 | 23,031,218 | 3,282,886 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 2,220,000 | 2,470,000 | -250,000 |
| 未 収 補 助 金 | 208,800 | 0 | 208,800 | 職 員 預 り 金 | 1,723,343 | 764,607 | 958,736 |
| 商 品 ・ 製 品 | 34,160 | 64,820 | -30,660 | 前 受 金 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| 仕 掛 品 | 0 | 7,350 | -7,350 | 賞 与 引 当 金 | 5,701,591 | 4,842,097 | 859,494 |
| 原 材 料 | 46,304 | 35,460 | 10,844 | 固 定 負 債 | 39,100,566 | 40,454,357 | -1,353,791 |
| 立 替 金 | 34,568 | 15,279 | 19,289 | 設 備 資 金 借 入 金 | 33,710,000 | 35,930,000 | -2,220,000 |
| 前 払 費 用 | 373,814 | 287,814 | 86,000 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 5,390,566 | 4,524,357 | 866,209 |
| 固 定 資 産 | 339,525,019 | 339,175,391 | 349,628 | 負 債 の 部 合 計 | 53,676,419 | 52,816,320 | 860,099 |
| 基 本 財 産 | 298,902,537 | 311,869,390 | -12,966,853 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 67,577,226 | 67,577,226 | 0 | 基 本 金 | 64,690,857 | 64,690,857 | 0 |
| 建 物 | 321,248,507 | 321,248,507 | 0 | 基 本 金 | 64,690,857 | 64,690,857 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ | 89,923,196 | 76,956,343 | 12,966,853 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 170,248,013 | 181,156,110 | -10,908,097 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 40,622,482 | 27,306,001 | 13,316,481 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 170,248,013 | 181,156,110 | -10,908,097 |
| 構 築 物 | 10,158,879 | 10,158,879 | 0 | そ の 他 の 積 立 金 | 15,000,000 | 1,000,000 | 14,000,000 |
| 車 輛 運 搬 具 | 21,015,696 | 18,202,996 | 2,812,700 | 施 設 設 備 整 備 積 立 金 | 15,000,000 | 1,000,000 | 14,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 18,404,404 | 18,189,904 | 214,500 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 129,669,665 | 123,582,072 | 6,087,593 |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ 権 | 31,941,097 | 27,581,778 | 4,359,319 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 129,669,665 | 123,582,072 | 6,087,593 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 1,370,880 | 1,583,400 | -212,520 | | 20,087,593 | -7,758,063 | 27,845,656 |
| 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産 | 6,443,330 | 5,595,190 | 848,140 | | | | |
| 差 入 保 証 金 | 15,000,000 | 1,000,000 | 14,000,000 | | | | |
| | 80,000 | 80,000 | 0 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 90,390 | 77,410 | 12,980 | 純 資 産 の 部 合 計 | 379,608,535 | 370,429,039 | 9,179,496 |
| 資 産 の 部 合 計 | 433,284,954 | 423,245,359 | 10,039,595 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 433,284,954 | 423,245,359 | 10,039,595 |

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-------------------|--------|--|-------------|------------|------------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 148,889 |
| 普通預金 | 十六銀行 本荘支店 | — | 運転資金として | — | — | 64,599,296 |
| 定期預金 | 十六銀行 本荘支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,000,000 |
| | | | 小計 | | | 66,748,185 |
| 事業未収金 | | — | 介護給付費、サービス利用計画作成費 他 | — | — | 26,314,104 |
| 未収補助金 | | — | 処遇改善臨時特例交付金 | — | — | 208,800 |
| 商品・製品 | クマのマグネット 他 | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している | — | — | 34,160 |
| 原材料 | マグネット 他 | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している | — | — | 46,304 |
| 立替金 | | — | 源泉所得税 | — | — | 34,568 |
| 前払費用 | | — | 火災保険料 他 | — | — | 373,814 |
| | | | 流動資産合計 | | | 93,759,935 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 岐阜市中西郷1丁目20番地 他 | — | 第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している | 67,577,226 | 0 | 67,577,226 |
| 建物 | 岐阜市中西郷1丁目20番地 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している | 87,252,004 | 45,993,110 | 41,258,894 |
| | 岐阜市下西郷2丁目252番地1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している | 67,687,781 | 32,500,242 | 35,187,539 |
| | 岐阜市下西郷2丁目253番地1 | 2022年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者生活介護施設等に使用している | 166,308,722 | 11,429,844 | 154,878,878 |
| | | | 小計 | | | 231,325,311 |
| | | | 基本財産合計 | | | 298,902,537 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 外構工事 他 | — | | 10,158,879 | 5,886,776 | 4,272,103 |
| 車両運搬具 | トヨタ ハイエース 他6台 | — | 利用者送迎用 | 21,015,696 | 15,825,722 | 5,189,974 |
| 器具及び備品 | カラー複合機 他 | — | | 18,404,404 | 10,228,599 | 8,175,805 |
| 権利 | 電話加入権 他 | — | | 3,283,560 | 1,912,680 | 1,370,880 |
| ソフトウェア | 就労支援請求システム | — | | 741,405 | 741,405 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 | — | 【控除対象】 1,052,764円 退職金支払原資として 【控除非対象】 5,390,566円 | — | — | 1,052,764 5,390,566 |
| | | | 小計 | | | 6,443,330 |
| 施設設備整備積立資産 | 十六銀行 本荘支店 | — | 将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている | — | — | 15,000,000 |
| 差入保証金 | 駐車場保証金 | — | | — | — | 80,000 |
| その他の固定資産 | トヨタ ハイエース 他6台 | — | 車両リサイクル預託金 | — | — | 90,390 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 40,622,482 |
| | | | 固定資産合計 | | | 339,525,019 |
| | | | 資産合計 | | | 433,284,954 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料 他 | — | | — | — | 4,930,919 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 2,220,000 |
| 職員預り金 | 社会保険料 他 | — | | — | — | 1,723,343 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与支払見込額 | — | | — | — | 5,701,591 |
| | | | 流動負債合計 | | | 14,575,853 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 33,710,000 |
| 退職給付引当金 | 期末退職金要支給額 | — | | — | — | 5,390,566 |
| | | | 固定負債合計 | | | 39,100,566 |
| | | | 負債合計 | | | 53,676,419 |
| | | | 差引純資産 | | | 379,608,535 |