

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	15,118,000	16,548,631	△1,430,631
		就労支援事業収入	8,610,000	7,738,360	871,640
		障害福祉サービス等事業収入	1,927,461,000	1,915,312,630	12,148,370
		医療事業収入	2,346,187,000	2,364,742,045	△18,555,045
		その他の事業収入	1,524,000	1,349,000	175,000
		経常経費寄附金収入	23,320,000	25,277,673	△1,957,673
		受取利息配当金収入	11,401,100	11,374,233	26,867
		その他の収入	10,683,000	10,707,009	△24,009
	事業活動収入計(1)	4,344,304,100	4,353,049,581	△8,745,481	
	支出	人件費支出	3,170,965,000	3,131,361,286	39,603,714
		事業費支出	541,385,000	498,506,118	42,878,882
		事務費支出	319,739,000	277,059,199	42,679,801
		就労支援事業支出	7,800,000	7,798,930	1,070
利用者負担軽減額		247,000	145,920	101,080	
その他の支出		145,000	136,950	8,050	
事業活動支出計(2)	4,040,281,000	3,915,008,403	125,272,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	304,023,100	438,041,178	△134,018,078		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,020,000	8,754,780	△1,734,780
		固定資産売却収入	101,000	100,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	7,121,000	8,854,780	△1,733,780
	支出	固定資産取得支出	323,626,000	315,922,158	7,703,842
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,992,000	2,989,950	2,050
施設整備等支出計(5)	326,618,000	318,912,108	7,705,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△319,497,000	△310,057,328	△9,439,672		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	166,000,000	166,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	166,000,000	166,000,000	
	支出	積立資産支出	502,000,000	502,000,000	
		その他の活動支出計(8)	502,000,000	502,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△336,000,000	△336,000,000			
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△351,473,900	△208,016,150	△143,457,750		
前期末支払資金残高(12)	2,295,355,267	2,295,355,267			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,943,881,367	2,087,339,117	△143,457,750		

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	16,548,631	17,367,836	△819,205
		就労支援事業収益	7,738,360	6,843,582	894,778
		障害福祉サービス等事業収益	1,915,312,630	1,901,832,170	13,480,460
		医療事業収益	2,364,742,045	2,319,827,261	44,914,784
		その他の事業収益	1,349,000	6,163,520	△4,814,520
		経常経費寄附金収益	26,184,597	8,373,504	17,811,093
	サービス活動収益計(1)	4,331,875,263	4,260,407,873	71,467,390	
	費用	人件費	3,131,045,286	3,177,851,186	△46,805,900
		事業費	497,189,095	505,814,322	△8,625,227
		事務費	285,925,757	300,638,203	△14,712,446
		就労支援事業費用	8,578,945	7,781,087	797,858
		利用者負担軽減額	145,920	236,400	△90,480
		減価償却費	352,529,844	344,949,038	7,580,806
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	15,622,552	15,300,551	322,001
徴収不能引当金繰入		113,818	1,160	112,658	
サービス活動費用計(2)	4,259,906,113	4,321,970,845	△62,064,732		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,969,150	△61,562,972	133,532,122		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,374,233	9,113,539	2,260,694
		その他のサービス活動外収益	10,707,009	18,011,329	△7,304,320
		サービス活動外収益計(4)	22,081,242	27,124,868	△5,043,626
	費用	その他のサービス活動外費用	136,950	223,850	△86,900
		サービス活動外費用計(5)	136,950	223,850	△86,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,944,292	26,901,018	△4,956,726		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,913,442	△34,661,954	128,575,396		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,754,780		8,754,780
		固定資産受贈額	438,570	1,230,720	△792,150
		固定資産売却益	89,599	56,809	32,790
		その他の特別収益	54,120	122,012	△67,892
		特別収益計(8)	9,337,069	1,409,541	7,927,528
	費用	固定資産売却損・処分損	3,202,909	18,936,218	△15,733,309
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		7,145,015	△7,145,015
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,754,780		8,754,780
		その他の特別損失		20,984,480	△20,984,480
		特別費用計(9)	11,957,689	32,775,683	△20,817,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,620,620	△31,366,142	28,745,522		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,292,822	△66,028,096	157,320,918		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,370,185,748	7,150,213,844	219,971,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,461,478,570	7,084,185,748	377,292,822	
	基本金取崩額(14)				
	積立金取崩額(15)	166,000,000	571,000,000	△405,000,000	
	積立金積立額(16)	502,000,000	285,000,000	217,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,125,478,570	7,370,185,748	△244,707,178	

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	2,224,093,891	2,441,152,831	△217,058,940	流 動 負 債	333,718,056	346,331,870	△12,613,814
現 金 預 金	1,511,230,126	1,642,703,150	△131,473,024	事 業 未 払 金	106,615,054	123,882,969	△17,267,915
事 業 未 収 金	696,601,725	758,524,198	△61,922,473	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	1,907,400	2,989,950	△1,082,550
未 収 金	458,496	6,127,834	△5,669,338	預 り	259,936	556,934	△296,998
未 収 補 助 金	2,911,300	23,705,520	△20,794,220	職 員 預 り 金	22,203,406	15,499,817	6,703,589
貯 蔵 品	1,691,733	1,381,565	310,168	前 受 収 益		28,200	△28,200
医 薬 品	5,565,058	4,928,471	636,587	仮 受 金	11,260	337,000	△325,740
診 療 養 費 等 材 料 商 品 ・ 製 品	2,192,693	605,333	1,587,360	賞 与 引 当 金	202,721,000	203,037,000	△316,000
立 替 金	22,595	14,370	8,225	固 定 負 債	5,736,500	7,643,900	△1,907,400
前 払 金	3,367,047	2,597,846	769,201	リ ー ス 債 務	5,736,500	7,643,900	△1,907,400
前 払 費 用	127,366	60,324	67,042	負 債 の 部 合 計	339,454,556	353,975,770	△14,521,214
仮 払 金	11,880	132,088	△120,208	純 資 産 の 部			
徴 収 不 能 金 引 当 金	△115,228	△55,530	△59,698	基 本 金	690,604,429	690,604,429	
固 定 資 産	9,280,015,021	8,993,052,245	286,962,776	基 本 金	690,604,429	690,604,429	
基 本 財 産	4,171,886,354	4,313,612,079	△141,725,725	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,026,357	121,894,129	△6,867,772
土 地	860,051,352	860,051,352		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,026,357	121,894,129	△6,867,772
建 物	3,311,835,002	3,453,560,727	△141,725,725	そ の 他 の 積 立 金	3,233,545,000	2,897,545,000	336,000,000
そ の 他 の 産 固 定 資 産	5,108,128,667	4,679,440,166	428,688,501	人 件 費 積 立 金	555,600,000	555,600,000	
土 地	48,732,160	48,732,160		建 設 積 立 金	283,649,000	283,649,000	
建 物	1,255,163,888	1,043,378,777	211,785,111	修 繕 積 立 金	189,636,000	189,636,000	
構 築 物	155,847,718	129,659,409	26,188,309	施 設 整 備 等 積 立 金	1,028,000,000	1,057,000,000	△29,000,000
車 輜 運 搬 具	6,677,590	10,085,857	△3,408,267	設 備 整 備 等 積 立 金	1,014,160,000	649,160,000	365,000,000
器 具 及 び 備 品	340,637,407	233,477,488	107,159,919	備 品 等 購 入 積 立 金	42,500,000	42,500,000	
建 設 仮 勘 定		287,637,756	△287,637,756	そ の 他 の 積 立 金	120,000,000	120,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	7,640,958	10,429,764	△2,788,806	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,125,478,570	7,370,185,748	△244,707,178
権 利	340,448	340,448		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	91,292,822	△66,028,096	157,320,918
預 託 金	432,090	438,530	△6,440				
ソ フ ト ウ ェ ア	17,567,397	2,877,788	14,689,609				
長 期 貸 付 金	3,400,000	7,000,000	△3,600,000				
差 入 保 証 金	318,000	318,000					
長 期 前 払 費 用	37,826,011	7,519,189	30,306,822				
人 件 費 積 立 資 産	555,600,000	555,600,000					
建 設 積 立 資 産	283,649,000	283,649,000					
修 繕 積 立 資 産	189,636,000	189,636,000					
施 設 整 備 積 立 資 産	1,028,000,000	1,057,000,000	△29,000,000				
設 備 整 備 等 積 立 資 産	1,014,160,000	649,160,000	365,000,000				
備 品 購 入 積 立 資 産	42,500,000	42,500,000					
そ の 他 の 積 立 資 産	120,000,000	120,000,000		純 資 産 の 部 合 計	11,164,654,356	11,080,229,306	84,425,050
資 産 の 部 合 計	11,504,108,912	11,434,205,076	69,903,836	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,504,108,912	11,434,205,076	69,903,836