

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	184,377,000	184,388,896	△ 11,896	
	経常経費寄附金収入	600,000	644,700	△ 44,700	
	受取利息配当金収入	5,000	771	4,229	
	その他の収入	1,792,000	1,810,413	△ 18,413	
	事業活動収入計 (1)	186,774,000	186,844,780	△ 70,780	
	支出				
人件費支出	135,192,000	130,433,826	4,758,174	見積過大	
事業費支出	30,895,000	26,860,816	4,034,184	見積過大	
事務費支出	13,589,000	11,158,149	2,430,851	見積過大	
支払利息支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	680,000	247,932	432,068		
事業活動支出計 (2)	180,366,000	168,700,723	11,665,277		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,408,000	18,144,057	△ 11,736,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	293,000	293,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	293,000	293,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,258,000	1,247,884	10,116	
施設整備等支出計 (5)	1,258,000	1,247,884	10,116		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 965,000	△ 954,884	△ 10,116		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	190,000	△ 190,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	190,000	△ 190,000	
	支出				
	積立資産支出	14,811,000	14,579,200	231,800	
その他の活動支出計 (8)	14,811,000	14,579,200	231,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,811,000	△ 14,389,200	△ 421,800		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,368,000	2,799,973	△ 12,167,973		
前期末支払資金残高 (12)	107,852,335	107,852,335	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	98,484,335	110,652,308	△ 12,167,973		

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	障害福祉サービス等事業収益	184,388,896	180,733,164	3,655,732
	益	経常経費寄附金収益	725,687	1,077,600	△ 351,913
		サービス活動収益計(1)	185,114,583	181,810,764	3,303,819
	費	人件費	131,443,026	126,182,653	5,260,373
		事業費	26,941,803	25,035,403	1,906,400
		事務費	11,158,149	11,072,396	85,753
		減価償却費	12,837,814	13,422,425	△ 584,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,117,675	△ 6,090,095	△ 27,580
	サービス活動費用計(2)	176,263,117	169,622,782	6,640,335	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,851,466	12,187,982	△ 3,336,516	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	771	626	145
	益	その他のサービス活動外収益	1,810,413	6,264,173	△ 4,453,760
		サービス活動外収益計(4)	1,811,184	6,264,799	△ 4,453,615
	費	支払利息	0	7,445	△ 7,445
		その他のサービス活動外費用	247,932	237,255	10,677
		サービス活動外費用計(5)	247,932	244,700	3,232
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,563,252	6,020,099	△ 4,456,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,414,718	18,208,081	△ 7,793,363	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	293,000	0	293,000
	益	固定資産受贈額	0	551,000	△ 551,000
		特別収益計(8)	293,000	551,000	△ 258,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	293,000	0	293,000
	特別費用計(9)	293,001	1	293,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	550,999	△ 551,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,414,717	18,759,080	△ 8,344,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		144,554,141	143,795,061	759,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,968,858	162,554,141	△ 7,585,283
	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)		13,380,000	18,000,000	△ 4,620,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,588,858	144,554,141	△ 2,965,283

すぎやま拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	184,377,000	184,388,896	△ 11,896		
	自立支援給付費収入	157,479,000	157,484,030	△ 5,030		
	介護給付費収入	148,879,000	148,530,734	348,266		
	訓練等給付費収入	7,540,000	7,851,922	△ 311,922		
	サービス利用計画作成費収入	1,060,000	1,101,374	△ 41,374		
	利用者負担金収入	19,426,000	19,819,428	△ 393,428		
	補足給付費収入	4,056,000	3,318,718	737,282		
	特定障害者特別給付費収入	4,056,000	3,318,718	737,282		
	その他の事業収入	3,416,000	3,766,720	△ 350,720		
	補助金事業収入(公費)	3,056,000	3,428,200	△ 372,200		
	その他の事業収入	360,000	338,520	21,480		
	経常経費寄附金収入	600,000	644,700	△ 44,700		
	受取利息配当金収入	5,000	771	4,229		
	その他の収入	1,792,000	1,810,413	△ 18,413		
	利用者等外給食費収入	360,000	321,530	38,470		
	雑収入	1,432,000	1,488,883	△ 56,883		
	雑収入	1,432,000	1,488,883	△ 56,883		
事業活動収入計(1)		186,774,000	186,844,780	△ 70,780		
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,192,000	130,433,826	4,758,174	
		役員報酬支出	2,920,000	2,850,000	70,000	
		職員給料支出	75,749,000	73,910,012	1,838,988	見積過大
		職員賞与支出	22,636,000	22,607,615	28,385	
		非常勤職員給与支出	13,735,000	13,448,485	286,515	
		退職給付支出	2,004,000	1,869,975	134,025	
		法定福利費支出	18,148,000	15,747,739	2,400,261	見積過大
		事業費支出	30,895,000	26,860,816	4,034,184	
		給食費支出	10,430,000	9,994,105	435,895	
		保健衛生費支出	677,000	694,132	△ 17,132	
		教養娯楽費支出	885,000	852,639	32,361	
		日用品費支出	77,000	33,880	43,120	
		本人支給金支出	102,000	87,150	14,850	
		水道光熱費支出	6,860,000	6,296,717	563,283	
		燃料費支出	3,100,000	2,383,524	716,476	
		消耗器具備品費支出	1,945,000	1,065,976	879,024	
		保険料支出	736,000	632,400	103,600	
		賃借料支出	3,070,000	2,663,053	406,947	
		車両費支出	1,450,000	874,698	575,302	
	車両燃料費支出	913,000	762,542	150,458		
	雑支出	650,000	520,000	130,000		
	事務費支出	13,589,000	11,158,149	2,430,851		
	福利厚生費支出	650,000	703,281	△ 53,281		
	旅費交通費支出	224,000	47,046	176,954		
	研修研究費支出	398,000	286,655	111,345		
	事務消耗品費支出	1,236,000	317,297	918,703	システム導入見送りの為	
	印刷製本費支出	510,000	305,258	204,742		
	修繕費支出	5,932,000	5,746,760	185,240		
	通信運搬費支出	985,000	791,868	193,132		
	会議費支出	100,000	39,643	60,357		
	広報費支出	407,000	248,856	158,144		
	業務委託費支出	1,935,000	1,679,800	255,200		
	検査委託費支出	1,160,000	1,112,200	47,800		
	医事委託費支出	610,000	501,600	108,400		
	保守委託費支出	165,000	66,000	99,000		
	手数料支出	308,000	224,841	83,159		
	保険料支出	106,000	50,820	55,180		
	保守料支出	83,000	121,000	△ 38,000		
	渉外費支出	281,000	211,617	69,383		
	諸会費支出	285,000	234,500	50,500		
雑支出	149,000	148,907	93			
雑支出	149,000	148,907	93			
支払利息支出	10,000	0	10,000			
その他の支出	680,000	247,932	432,068			
利用者等外給食費支出	680,000	247,932	432,068			
事業活動支出計(2)		180,366,000	168,700,723	11,665,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,408,000	18,144,057	△ 11,736,057		

施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	293,000	293,000	0
	入	施設整備等補助金収入	293,000	293,000	0
		施設整備等収入計 (4)	293,000	293,000	0
		固定資産取得支出	1,258,000	1,247,884	10,116
	支	建物附属設備取得支出	890,000	880,484	9,516
器具及び備品取得支出		368,000	367,400	600	
施設整備等支出計 (5)		1,258,000	1,247,884	10,116	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 965,000	△ 954,884	△ 10,116
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	190,000	△ 190,000
	入	退職給付引当資産取崩収入	0	190,000	△ 190,000
		その他の活動収入計 (7)	0	190,000	△ 190,000
		積立資産支出	14,811,000	14,579,200	231,800
	支	退職給付引当資産支出	1,431,000	1,199,200	231,800
		施設・整備等積立資産支出	13,380,000	13,380,000	0
		その他の活動支出計 (8)	14,811,000	14,579,200	231,800
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,811,000	△ 14,389,200	△ 421,800
		予備費支出 (10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,368,000	2,799,973	△ 12,167,973

前期末支払資金残高 (12)	107,852,335	107,852,335	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	98,484,335	110,652,308	△ 12,167,973

すぎやま拠点区分 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)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	184,388,896	180,733,164	3,655,732	
	自立支援給付費収益	157,484,030	155,152,894	2,331,136	
	介護給付費収益	148,530,734	147,547,590	983,144	
	訓練等給付費収益	7,851,922	6,838,005	1,013,917	
	サービス利用計画作成費収益	1,101,374	767,299	334,075	
	利用者負担金収益	19,819,428	19,368,408	451,020	
	補足給付費収益	3,318,718	3,855,095	△ 536,377	
	特定障害者特別給付費収益	3,318,718	3,855,095	△ 536,377	
	その他の事業収益	3,766,720	2,356,767	1,409,953	
	補助金事業収益(公費)	3,428,200	2,356,767	1,071,433	
	その他の事業収益	338,520	0	338,520	
	経常経費寄附金収益	725,687	1,077,600	△ 351,913	
	サービス活動収益計(1)	185,114,583	181,810,764	3,303,819	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	131,443,026	126,182,653
役員報酬			2,850,000	2,580,000	270,000
職員給料			73,910,012	69,804,692	4,105,320
職員賞与			22,607,615	22,038,410	569,205
非常勤職員給与			13,448,485	13,527,804	△ 79,319
退職給付費用			2,879,175	2,680,224	198,951
法定福利費			15,747,739	15,551,523	196,216
事業費			26,941,803	25,035,403	1,906,400
給食費			10,037,305	8,928,182	1,109,123
保健衛生費			720,732	783,675	△ 62,943
教養娯楽費			852,639	371,553	481,086
日用品費			33,880	16,940	16,940
本人支給金			87,150	0	87,150
水道光熱費			6,296,717	6,700,526	△ 403,809
燃料費			2,383,524	2,217,063	166,461
消耗器具備品費			1,077,163	1,530,254	△ 453,091
保険料			632,400	574,560	57,840
賃借料			2,663,053	2,519,701	143,352
車輛費			874,698	1,007,394	△ 132,696
車輛燃料費			762,542	385,555	376,987
雑費			520,000	0	520,000
事務費			11,158,149	11,072,396	85,753
福利厚生費			703,281	492,002	211,279
旅費交通費			47,046	24,375	22,671
研修研究費			286,655	61,416	225,239
事務消耗品費			317,297	207,711	109,586
印刷製本費			305,258	347,139	△ 41,881
修繕費			5,746,760	6,336,491	△ 589,731
通信運搬費			791,868	746,684	45,184
会議費			39,643	5,640	34,003
広報費			248,856	288,285	△ 39,429
業務委託費			1,679,800	1,718,300	△ 38,500
検査委託費			1,112,200	1,126,500	△ 14,300
医事委託費			501,600	459,800	41,800
保守委託費			66,000	132,000	△ 66,000
手数料			224,841	205,786	19,055
保険料			50,820	50,820	0
保守料			121,000	147,972	△ 26,972
渉外費			211,617	80,000	131,617
諸会費			234,500	231,000	3,500
雑費			148,907	128,775	20,132
雑費			148,907	128,775	20,132
減価償却費			12,837,814	13,422,425	△ 584,611
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,117,675	△ 6,090,095	△ 27,580		
サービス活動費用計(2)	176,263,117	169,622,782	6,640,335		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,851,466	12,187,982	△ 3,336,516		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	771	626	145
		その他のサービス活動外収益	1,810,413	6,264,173	△ 4,453,760
		利用者等外給食収益	321,530	272,690	48,840
		雑収益	1,488,883	5,991,483	△ 4,502,600
		雑収益	1,488,883	5,991,483	△ 4,502,600
	サービス活動外収益計 (4)		1,811,184	6,264,799	△ 4,453,615
	費用	支払利息	0	7,445	△ 7,445
		その他のサービス活動外費用	247,932	237,255	10,677
		利用者等外給食費	247,932	202,255	45,677
		雑損失	0	35,000	△ 35,000
雑損失		0	35,000	△ 35,000	
サービス活動外費用計 (5)		247,932	244,700	3,232	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,563,252	6,020,099	△ 4,456,847	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,414,718	18,208,081	△ 7,793,363	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	293,000	0	293,000
		施設整備等補助金収益	293,000	0	293,000
		固定資産受贈額	0	551,000	△ 551,000
		器具及び備品受贈額	0	551,000	△ 551,000
		特別収益計 (8)	293,000	551,000	△ 258,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	293,000	0	293,000
		特別費用計 (9)	293,001	1	293,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	550,999	△ 551,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,414,717	18,759,080	△ 8,344,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		144,554,141	143,795,061	759,080
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		154,968,858	162,554,141	△ 7,585,283
	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)		13,380,000	18,000,000	△ 4,620,000
	施設・設備整備積立金積立額		13,380,000	18,000,000	△ 4,620,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,588,858	144,554,141	△ 2,965,283

すぎやま拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

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	116,084,928	109,999,178	6,085,750	流動負債	5,432,620	2,146,843	3,285,777
現金預金	87,300,514	78,018,650	9,281,864	事業未払金	4,443,036	2,146,843	2,296,193
事業未収金	28,784,414	31,980,528	△ 3,196,114	職員預り金	989,584	0	989,584
固定資産	224,178,557	221,379,288	2,799,269	固定負債	14,843,820	13,834,620	1,009,200
基本財産	101,832,278	109,879,485	△ 8,047,207	退職給付引当金	14,843,820	13,834,620	1,009,200
土地	29,227,000	29,227,000	△ 8,047,207	負債の部合計	20,276,440	15,981,463	4,294,977
建物	72,605,278	80,652,485	△ 8,047,207				
その他の固定資産	122,346,279	111,499,803	10,846,476	純 資 産 の 部			
建物	10,798,106	11,858,810	△ 1,058,704	基本金	58,373,151	58,373,151	0
構築物	19,400,505	20,087,923	△ 687,418	第1号基本金	35,939,421	35,939,421	0
車輻運搬具	1,149,760	2,361,878	△ 1,212,118	第2号基本金	11,669,000	11,669,000	0
器具及び備品	2,384,088	2,968,572	△ 584,484	第3号基本金	10,764,730	10,764,730	0
退職給付引当資産	14,843,820	13,834,620	1,009,200	国庫補助金等特別積立金	46,255,036	52,079,711	△ 5,824,675
修繕積立資産	21,190,000	21,190,000	0	その他の積立金	73,770,000	60,390,000	13,380,000
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0	修繕積立金	21,190,000	21,190,000	0
施設・整備等積立資産	49,880,000	36,500,000	13,380,000	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
				施設・設備整備積立金	49,880,000	36,500,000	13,380,000
				次期繰越活動増減差額	141,588,858	144,554,141	△ 2,965,283
				(うち当期活動増減差額)	10,414,717	18,759,080	△ 8,344,363
				純資産の部合計	319,987,045	315,397,003	4,590,042
資産の部合計	340,263,485	331,378,466	8,885,019	負債及び純資産の部合計	340,263,485	331,378,466	8,885,019