

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               |             |             |            |    |
|                                 | 介護保険事業収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入    | 504,404,620 | 507,577,931 | -3,173,311 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入       |             |             | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入        | 14,480,000  | 14,606,190  | -126,190   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入        | 259,000     | 221,945     | 37,055     |    |
|                                 | その他の収入           | 4,756,000   | 4,889,191   | -133,191   |    |
|                                 | 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）       | 523,899,620 | 527,295,257 | -3,395,637 |    |
|                                 | 支出               |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 417,651,991      | 410,381,288 | 7,270,703   |            |    |
| 事業費支出                           | 71,781,607       | 65,399,536  | 6,382,071   |            |    |
| 事務費支出                           | 47,134,620       | 39,603,606  | 7,531,014   |            |    |
| 支払利息支出                          |                  | 0           | 0           |            |    |
| その他の支出                          |                  | 145,500     | -145,500    |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                  | 0           | 0           |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 536,568,218      | 515,529,930 | 21,038,288  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -12,668,598      | 11,765,327  | -24,433,925 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入               |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入         | 92,000      | 92,000      | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入   |             | 300,000     | -300,000   |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）      | 92,000      | 392,000     | -300,000   |    |
|                                 | 支出               |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出    |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出         | 12,152,000  | 9,361,000   | 2,791,000  |    |
| 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               | 645,000          | 644,160     | 840         |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 10,000           | 10,000      | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 12,807,000       | 10,015,160  | 2,791,840   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -12,715,000      | -9,623,160  | -3,091,840  |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入               |             |             |            |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入       | 24,000,000  | 24,128,259  | -128,259   |    |
|                                 | 積立資産取崩収入         | 2,352,260   | 4,072,560   | -1,720,300 |    |
|                                 | 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      |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）     | 26,352,260  | 28,200,819  | -1,848,559 |    |
|                                 | 支出               |             |             |            |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出           | 2,568,000   | 3,444,300   | -876,300   |    |
| 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                     | 848,000          | 0           | 848,000     |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 3,416,000        | 3,444,300   | -28,300     |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 22,936,260       | 24,756,519  | -1,820,259  |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 1,000,000        |             | 1,000,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -3,447,338       | 26,898,686  | -30,346,024 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 489,376,410      | 489,376,410 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 485,929,072      | 516,275,096 | -30,346,024 |            |    |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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                       |                  | 社会福祉事業            | 公益事業        | 収益事業    | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                  | 介護保険事業収入         | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入    | 505,759,651       | 1,818,280   | 0       | 507,577,931 |             | 507,577,931 |             |
|                            | 借入金利息補助金収入       | 484,424           | 0           | 0       | 484,424     |             | 484,424     |             |
|                            | 経常経費寄附金収入        | 14,121,766        | 0           | 0       | 14,121,766  |             | 14,121,766  |             |
|                            | 受取利息配当金収入        | 221,933           | 12          | 0       | 221,945     |             | 221,945     |             |
|                            | その他の収入           | 4,889,191         | 0           | 0       | 4,889,191   |             | 4,889,191   |             |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
|                            | 事業活動収入計（1）       | 525,476,965       | 1,818,292   | 0       | 527,295,257 | 0           | 527,295,257 |             |
|                            | 事業活動による支出        | 人件費支出             | 409,944,165 | 437,123 | 0           | 410,381,288 |             | 410,381,288 |
|                            |                  | 事業費支出             | 65,399,536  | 0       | 0           | 65,399,536  |             | 65,399,536  |
| 事務費支出                      |                  | 39,593,156        | 10,450      | 0       | 39,603,606  |             | 39,603,606  |             |
| 支払利息支出                     |                  | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
| その他の支出                     |                  | 145,500           | 0           | 0       | 145,500     |             | 145,500     |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           |                  | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
| 事業活動支出計（2）                 |                  | 515,082,357       | 447,573     | 0       | 515,529,930 | 0           | 515,529,930 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      |                  | 10,394,608        | 1,370,719   | 0       | 11,765,327  | 0           | 11,765,327  |             |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等補助金収入       | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
|                            | 施設整備等寄附金収入       | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
|                            | 設備資金借入金収入        | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
|                            | 固定資産売却収入         | 92,000            | 0           | 0       | 92,000      |             | 92,000      |             |
|                            | その他の施設整備等による収入   | 300,000           | 0           | 0       | 300,000     |             | 300,000     |             |
|                            | 施設整備等収入計（4）      | 392,000           | 0           | 0       | 392,000     | 0           | 392,000     |             |
|                            | 施設整備等による支出       | 設備資金借入金元金償還支出     | 0           | 0       | 0           | 0           |             | 0           |
|                            |                  | 固定資産取得支出          | 9,361,000   | 0       | 0           | 9,361,000   |             | 9,361,000   |
|                            |                  | 固定資産売却・廃棄支出       | 0           | 0       | 0           | 0           |             | 0           |
|                            |                  | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 644,160     | 0       | 0           | 644,160     |             | 644,160     |
| その他の施設整備等による支出             |                  | 10,000            | 0           | 0       | 10,000      |             | 10,000      |             |
| 施設整備等支出計（5）                |                  | 10,015,160        | 0           | 0       | 10,015,160  | 0           | 10,015,160  |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     |                  | -9,623,160        | 0           | 0       | -9,623,160  | 0           | -9,623,160  |             |
| その他の活動による収入                | 投資有価証券売却収入       | 24,128,259        | 0           | 0       | 24,128,259  |             | 24,128,259  |             |
|                            | 積立資産取崩収入         | 4,072,560         | 0           | 0       | 4,072,560   |             | 4,072,560   |             |
|                            | 事業区分間長期借入金収入     | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
|                            | サービス区分間長期借入金収入   | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収収入   | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
|                            | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
|                            | 事業区分間繰入金収入       | 944,891           | 88,000      | 0       | 1,032,891   | -1,032,891  | 0           |             |
|                            | その他の活動による収入      | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
|                            | その他の活動収入計（7）     | 29,145,710        | 88,000      | 0       | 29,233,710  | -1,032,891  | 28,200,819  |             |
|                            | その他の活動による支出      | 投資有価証券取得支出        | 0           | 0       | 0           | 0           |             | 0           |
| 積立資産支出                     |                  | 3,444,300         | 0           | 0       | 3,444,300   |             | 3,444,300   |             |
| 事業区分間長期貸付金支出               |                  | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
| サービス区分間長期貸付金支出             |                  | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間長期借入金返済支出             |                  | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
| サービス区分間長期借入金返済支出           |                  | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間繰入金支出                 |                  | 88,000            | 944,891     | 0       | 1,032,891   | -1,032,891  | 0           |             |
| その他の活動による支出                |                  | 0                 | 0           | 0       | 0           |             | 0           |             |
| その他の活動支出計（8）               |                  | 3,532,300         | 944,891     | 0       | 4,477,191   | -1,032,891  | 3,444,300   |             |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    |                  | 25,613,410        | -856,891    | 0       | 24,756,519  | 0           | 24,756,519  |             |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                  | 26,384,858        | 513,828     | 0       | 26,898,686  | 0           | 26,898,686  |             |
| 前期末支払資金残高（11）              |                  | 487,695,450       | 1,680,960   | 0       | 489,376,410 |             | 489,376,410 |             |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         |                  | 514,080,308       | 2,194,788   | 0       | 516,275,096 | 0           | 516,275,096 |             |

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            |             |             |            |
|                                    | 介護保険事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 507,577,931 | 497,052,607 | 10,525,324 |
|                                    | 経常経費寄附金収益     | 14,606,190  | 17,860,731  | -3,254,541 |
|                                    | その他の収益        | 0           | 0           | 0          |
|                                    | サービス活動収益計（1）  | 522,184,121 | 514,913,338 | 7,270,783  |
|                                    | 費用            |             |             |            |
|                                    | 人件費           | 409,481,207 | 413,248,487 | -3,767,280 |
|                                    | 事業費           | 65,399,536  | 67,121,317  | -1,721,781 |
|                                    | 事務費           | 39,603,606  | 30,213,630  | 9,389,976  |
| 減価償却費                              | 48,039,713    | 48,679,623  | -639,910    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -23,053,199   | -23,267,041 | 213,842     |            |
| 徴収不能額                              | 0             | 0           | 0           |            |
| その他の費用                             | 0             | 0           | 0           |            |
| サービス活動費用計（2）                       | 539,470,863   | 535,996,016 | 3,474,847   |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -17,286,742   | -21,082,678 | 3,795,936   |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益            |             |             |            |
|                                    | 借入金利息補助金収益    | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 受取利息配当金収益     | 221,945     | 256,730     | -34,785    |
|                                    | 投資有価証券評価益     | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 投資有価証券売却益     | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他のサービス活動外収益 | 5,034,691   | 1,395,049   | 3,639,642  |
|                                    | サービス活動外収益計（4） | 5,256,636   | 1,651,779   | 3,604,857  |
|                                    | 費用            |             |             |            |
|                                    | 支払利息          | 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           |            |
| その他のサービス活動外費用                      | 145,500       | 90,300      | 55,200      |            |
| サービス活動外費用計（5）                      | 145,500       | 90,300      | 55,200      |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 5,111,136     | 1,561,479   | 3,549,657   |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -12,175,606   | -19,521,199 | 7,345,593   |            |
| 特別増減の部                             | 収益            |             |             |            |
|                                    | 施設整備等補助金収益    | 0           | 867,495     | -867,495   |
|                                    | 施設整備等寄附金収益    | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 固定資産受贈額       | 92,000      | 0           | 92,000     |
|                                    | 固定資産売却益       | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の特別収益      | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 特別収益計（8）      | 92,000      | 867,495     | -775,495   |
|                                    | 費用            |             |             |            |
|                                    | 基本金組入額        | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損   | 5           | 0           | 5          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                | 0             | 0           | 0           |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0             | 867,495     | -867,495    |            |
| 災害損失                               | 0             | 0           | 0           |            |
| その他の特別損失                           | 0             | 0           | 0           |            |
| 特別費用計（9）                           | 5             | 867,495     | -867,490    |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 91,995        | 0           | 91,995      |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -12,083,611   | -19,521,199 | 7,437,588   |            |
| 繰越活動増減差額の部                         |               |             |             |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 381,496,055   | 401,017,254 | -19,521,199 |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 369,412,444   | 381,496,055 | -12,083,611 |            |
| 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）                     | 0             | 0           | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 369,412,444   | 381,496,055 | -12,083,611 |            |

事業活動内訳表

（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                               |                | 社会福祉事業      | 公益事業      | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 介護保険事業収益       |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 505,759,651 | 1,818,280 |             | 507,577,931 |             | 507,577,931 |
|                                    | 経常経費寄附金収益      | 14,606,190  |           |             | 14,606,190  |             | 14,606,190  |
|                                    | その他の収益         |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（1）   | 520,365,841 | 1,818,280 | 0           | 522,184,121 | 0           | 522,184,121 |
|                                    | 人件費            | 409,044,084 | 437,123   |             | 409,481,207 |             | 409,481,207 |
|                                    | 事業費            | 65,399,536  |           |             | 65,399,536  |             | 65,399,536  |
|                                    | 事務費            | 39,593,156  | 10,450    |             | 39,603,606  |             | 39,603,606  |
|                                    | 減価償却費          | 48,039,713  |           |             | 48,039,713  |             | 48,039,713  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,053,199 |           |             | -23,053,199 |             | -23,053,199 |
| 徴収不能額                              |                |             |           | 0           |             | 0           |             |
| その他の費用                             |                |             |           | 0           |             | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 539,023,290    | 447,573     | 0         | 539,470,863 | 0           | 539,470,863 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -18,657,449    | 1,370,707   | 0         | -17,286,742 | 0           | -17,286,742 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 借入金利息補助金収益     |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益      | 221,933     | 12        |             | 221,945     |             | 221,945     |
|                                    | 投資有価証券評価益      |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 投資有価証券売却益      |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外収益  | 5,034,691   |           |             | 5,034,691   |             | 5,034,691   |
|                                    | サービス活動外収益計（4）  | 5,256,624   | 12        | 0           | 5,256,636   | 0           | 5,256,636   |
|                                    | 支払利息           |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 投資有価証券評価損      |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 投資有価証券売却損      |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外費用  | 145,500     |           |             | 145,500     |             | 145,500     |
| サービス活動外費用計（5）                      | 145,500        | 0           | 0         | 145,500     | 0           | 145,500     |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 5,111,124      | 12          | 0         | 5,111,136   | 0           | 5,111,136   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -13,546,325    | 1,370,719   | 0         | -12,175,606 | 0           | -12,175,606 |             |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益     |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 施設整備等寄附金収益     |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額        |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却益        | 92,000      |           |             | 92,000      |             | 92,000      |
|                                    | 事業区分間繰入金収益     | 944,891     | 88,000    |             | 1,032,891   | -1,032,891  | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益  |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の特別収益       |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）       | 1,036,891   | 88,000    | 0           | 1,124,891   | -1,032,891  | 92,000      |
|                                    | 基本金組入額         |             |           |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損    | 5           |           |             | 5           |             | 5           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |                |             |           | 0           |             | 0           |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                |             |           | 0           |             | 0           |             |
| 災害損失                               |                |             |           | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間繰入金費用                         | 88,000         | 944,891     |           | 1,032,891   | -1,032,891  | 0           |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                |             |           | 0           |             | 0           |             |
| その他の特別損失                           |                |             |           | 0           |             | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 88,005         | 944,891     | 0         | 1,032,896   | -1,032,891  | 5           |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 948,886        | -856,891    | 0         | 91,995      | 0           | 91,995      |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -12,597,439    | 513,828     | 0         | -12,083,611 | 0           | -12,083,611 |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 379,815,095    | 1,680,960   |           | 381,496,055 |             | 381,496,055 |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 367,217,656    | 2,194,788   | 0         | 369,412,444 | 0           | 369,412,444 |             |
| 基本金取崩額（14）                         |                |             |           | 0           |             | 0           |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     |                |             |           | 0           |             | 0           |             |
| その他の積立金積立額（16）                     |                |             |           | 0           |             | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 367,217,656    | 2,194,788   | 0         | 369,412,444 | 0           | 369,412,444 |             |

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       | 548,341,077 | 514,135,050   | 34,206,027  | 流動負債            | 52,148,826  | 45,258,806    | 6,890,020   |
| 現金預金       | 451,439,074 | 416,266,056   | 35,173,018  | 事業未払金           | 11,940,030  | 8,267,286     | 3,672,744   |
| 有価証券       |             |               | 0           | その他の未払金         | 10,188,418  | 9,908,577     | 279,841     |
| 事業未収金      | 70,420,885  | 70,958,830    | -537,945    | 1年以内返済予定設備資金借入金 |             |               | 0           |
| 未収金        | 3,861,226   | 4,093,978     | -232,752    | 1年以内返済予定リース債務   | 644,160     | 644,160       | 0           |
| 未収補助金      | 21,711,500  | 21,262,000    | 449,500     | 預り金             | 9,861,782   | 6,174,084     | 3,687,698   |
| 未収収益       |             |               | 0           | 職員預り金           |             |               | 0           |
| 立替金        | 79,266      | 443,832       | -364,566    | 前受金             |             |               | 0           |
| 前払金        | 753,375     | 1,105,910     | -352,535    | 前受収益            |             |               | 0           |
| 仮払金        | 75,751      | 4,444         | 71,307      | 仮受金             | 75,751      | 408,693       | -332,942    |
| その他の流動資産   |             |               | 0           | 賞与引当金           | 19,438,685  | 19,856,006    | -417,321    |
|            |             |               |             | その他の流動負債        |             |               | 0           |
| 固定資産       | 425,522,359 | 490,242,696   | -64,720,337 | 固定負債            | 30,158,150  | 32,425,670    | -2,267,520  |
| 基本財産       | 317,092,854 | 349,586,776   | -32,493,922 | 設備資金借入金         |             |               | 0           |
| 土地         |             |               | 0           | リース債務           | 1,180,960   | 1,825,120     | -644,160    |
| 建物         | 316,092,854 | 348,586,776   | -32,493,922 | 退職給付引当金         | 28,977,190  | 30,600,550    | -1,623,360  |
| 定期預金       | 1,000,000   | 1,000,000     | 0           | その他の固定負債        |             |               | 0           |
| 投資有価証券     |             |               | 0           | 負債の部合計          | 82,306,976  | 77,684,476    | 4,622,500   |
| その他の固定資産   | 108,429,505 | 140,655,920   | -32,226,415 | 純資産の部           |             |               |             |
| 土地         |             |               | 0           | 基本金             | 305,948,447 | 305,948,447   | 0           |
| 建物         | 4,358,922   | 5,342,167     | -983,245    | 国庫補助金等特別積立金     | 216,195,569 | 239,248,768   | -23,053,199 |
| 構築物        | 318,944     | 218,893       | 100,051     | その他の積立金         | 0           | 0             | 0           |
| 機械及び装置     |             |               | 0           | 人件費積立金          |             |               | 0           |
| 車輜運搬具      | 319,986     | 1,136,542     | -816,556    | 施設整備等積立金        |             |               | 0           |
| 器具及び備品     | 20,170,222  | 24,770,570    | -4,600,348  | 修繕費積立金          |             |               | 0           |
| 建設仮勘定      |             |               | 0           | ( )             |             |               | 0           |
| 有形リース資産    |             |               | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 369,412,444 | 381,496,055   | -12,083,611 |
| 権利         | 379,288     | 379,288       | 0           | (うち当期活動増減差額)    | -12,083,611 | -19,521,199   | 7,437,588   |
| ソフトウェア     | 2,652,020   | 1,892,558     | 759,462     |                 |             |               |             |
| 無形リース資産    | 1,825,120   | 2,469,280     | -644,160    |                 |             |               |             |
| 投資有価証券     | 49,155,353  | 73,283,612    | -24,128,259 |                 |             |               |             |
| 減価償却累計額    |             |               | 0           |                 |             |               |             |
| 長期貸付金      |             |               | 0           |                 |             |               |             |
| 退職給付引当資産   | 28,977,190  | 30,600,550    | -1,623,360  |                 |             |               |             |
| 長期預り金積立資産  |             |               | 0           |                 |             |               |             |
| 措置施設繰越積立資産 |             |               | 0           |                 |             |               |             |
| 差入保証金      | 224,000     | 514,000       | -290,000    |                 |             |               |             |
| 長期前払費用     | 48,460      | 48,460        | 0           |                 |             |               |             |
| その他の固定資産   |             |               | 0           | 純資産の部合計         | 891,556,460 | 926,693,270   | -35,136,810 |
| 資産の部合計     | 973,863,436 | 1,004,377,746 | -30,514,310 | 負債及び純資産の部合計     | 973,863,436 | 1,004,377,746 | -30,514,310 |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業      | 公益事業      | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部            |             |           |      |             |        |             |
| 流動資産            | 546,107,592 | 2,233,485 | 0    | 548,341,077 | 0      | 548,341,077 |
| 現金預金            | 449,485,919 | 1,953,155 | 0    | 451,439,074 |        | 451,439,074 |
| 有価証券            |             | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業未収金           | 70,143,880  | 277,005   | 0    | 70,420,885  |        | 70,420,885  |
| 未収金             | 3,857,901   | 3,325     | 0    | 3,861,226   |        | 3,861,226   |
| 未収補助金           | 21,711,500  | 0         | 0    | 21,711,500  |        | 21,711,500  |
| 未収収益            |             | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 立替金             | 79,266      | 0         | 0    | 79,266      |        | 79,266      |
| 前払金             | 753,375     | 0         | 0    | 753,375     |        | 753,375     |
| 事業区分間貸付金        | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 仮払金             | 75,751      | 0         | 0    | 75,751      |        | 75,751      |
| その他の流動資産        | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 固定資産            | 425,522,359 | 0         | 0    | 425,522,359 | 0      | 425,522,359 |
| 基本財産            | 317,092,854 | 0         | 0    | 317,092,854 | 0      | 317,092,854 |
| 土地              | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 建物              | 316,092,854 | 0         | 0    | 316,092,854 |        | 316,092,854 |
| 定期預金            | 1,000,000   | 0         | 0    | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 投資有価証券          | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| その他の固定資産        | 108,429,505 | 0         | 0    | 108,429,505 | 0      | 108,429,505 |
| 土地              | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 建物              | 4,358,922   | 0         | 0    | 4,358,922   |        | 4,358,922   |
| 構築物             | 318,944     | 0         | 0    | 318,944     |        | 318,944     |
| 機械及び装置          | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 車輛運搬具           | 319,986     | 0         | 0    | 319,986     |        | 319,986     |
| 器具及び備品          | 20,170,222  | 0         | 0    | 20,170,222  |        | 20,170,222  |
| 建設仮勘定           | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 有形リース資産         | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 権利              | 379,288     | 0         | 0    | 379,288     |        | 379,288     |
| ソフトウェア          | 2,652,020   | 0         | 0    | 2,652,020   |        | 2,652,020   |
| 無形リース資産         | 1,825,120   | 0         | 0    | 1,825,120   |        | 1,825,120   |
| 投資有価証券          | 49,155,353  | 0         | 0    | 49,155,353  |        | 49,155,353  |
| 減価償却累計額         | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期貸付金           | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間長期貸付金      | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当資産        | 28,977,190  | 0         | 0    | 28,977,190  |        | 28,977,190  |
| 長期預り金積立資産       | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 措置施設繰越積立資産      | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 差入保証金           | 224,000     | 0         | 0    | 224,000     |        | 224,000     |
| 長期前払費用          | 48,460      | 0         | 0    | 48,460      |        | 48,460      |
| その他の固定資産        | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 資産の部合計          | 971,629,951 | 2,233,485 | 0    | 973,863,436 | 0      | 973,863,436 |
| 負債の部            |             |           |      |             |        |             |
| 流動負債            | 52,110,129  | 38,697    | 0    | 52,148,826  | 0      | 52,148,826  |
| 事業未払金           | 11,940,030  | 0         | 0    | 11,940,030  |        | 11,940,030  |
| その他の未払金         | 10,149,721  | 38,697    | 0    | 10,188,418  |        | 10,188,418  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務   | 644,160     | 0         | 0    | 644,160     |        | 644,160     |
| 預り金             | 9,861,782   | 0         | 0    | 9,861,782   |        | 9,861,782   |
| 職員預り金           | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 前受金             | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 前受収益            | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業区分間借入金        | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 仮受金             | 75,751      | 0         | 0    | 75,751      |        | 75,751      |
| 賞与引当金           | 19,438,685  | 0         | 0    | 19,438,685  |        | 19,438,685  |
| その他の流動負債        | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 固定負債            | 30,158,150  | 0         | 0    | 30,158,150  | 0      | 30,158,150  |
| 設備資金借入金         | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| リース債務           | 1,180,960   | 0         | 0    | 1,180,960   |        | 1,180,960   |
| 退職給付引当金         | 28,977,190  | 0         | 0    | 28,977,190  |        | 28,977,190  |
| その他の固定負債        | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 負債の部合計          | 82,268,279  | 38,697    | 0    | 82,306,976  | 0      | 82,306,976  |
| 純資産の部           |             |           |      |             |        |             |
| 基本金             | 305,948,447 | 0         | 0    | 305,948,447 |        | 305,948,447 |
| 国庫補助金等特別積立金     | 216,195,569 | 0         | 0    | 216,195,569 |        | 216,195,569 |
| その他の積立金         | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 人件費積立金          | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 施設整備等積立金        | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 修繕費積立金          | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| ()              | 0           | 0         | 0    | 0           |        | 0           |
| 次期繰越活動増減差額      | 367,217,656 | 2,194,788 | 0    | 369,412,444 |        | 369,412,444 |
| (うち当期活動増減差額)    | -12,597,439 | 513,828   | 0    | -12,083,611 |        | -12,083,611 |
| 純資産の部合計         | 889,361,672 | 2,194,788 | 0    | 891,556,460 | 0      | 891,556,460 |
| 負債及び純資産の部合計     | 971,629,951 | 2,233,485 | 0    | 973,863,436 | 0      | 973,863,436 |