

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				
	児童福祉事業収入	100,408,000	102,441,617	△ 2,033,617	
	障害福祉サービス等事業収入	823,405,000	817,613,185	5,791,815	
	医療事業収入	2,579,832,000	2,572,916,308	6,915,692	
	研修研究事業収入	50,604,000	35,242,799	15,361,201	
	発達支援事業収入	33,398,000	33,398,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,319,000	21,107,742	△ 788,742	
	賃貸事業収入	90,858,000	90,867,259	△ 9,259	
	補装具製作事業収入	2,873,000	2,911,010	△ 38,010	
	受取利息配当金収入	9,000	9,260	△ 260	
	その他の収入	69,074,000	78,848,814	△ 9,774,814	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	3,770,780,000	3,755,355,994	15,424,006	
	支出				
人件費支出	2,701,918,000	2,699,645,842	2,272,158		
事業費支出	663,026,000	640,937,222	22,088,778		
事務費支出	408,582,000	407,655,424	926,576		
支払利息支出	2,560,000	2,533,975	26,025		
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 ②	3,776,086,000	3,750,772,463	25,313,537		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 5,306,000	4,583,531	△ 9,889,531		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	23,000	22,810	190	
	その他の施設整備による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	23,000	22,810	190	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,456,000	15,456,000	0	
	固定資産取得支出	39,103,000	22,121,481	16,981,519	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,109,000	21,071,421	37,579		
その他の施設整備による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	75,668,000	58,648,902	17,019,098		
施設整備等収支差額 ⑥=④-⑤	△ 75,645,000	△ 58,626,092	△ 17,018,908		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	86,000	85,895	105	
	その他の活動収入計 ⑦	86,000	85,895	105	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,448,000	20,448,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	172,000	172,464	△ 464		
その他の活動支出計 ⑧	20,620,000	20,620,464	△ 464		
その他の活動収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 20,534,000	△ 20,534,569	569		
予備費支出 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 101,485,000	△ 74,577,130	△ 26,907,870		
前期末支払資金残高 ⑫	927,514,955	927,514,955	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	826,029,955	852,937,825	△ 26,907,870		

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	102,441,617	101,540,392	901,225	
	障害福祉サービス等事業収益	817,613,185	824,667,101	△ 7,053,916	
	医療事業収益	2,572,916,308	2,565,522,910	7,393,398	
	研修研究事業収益	35,242,799	51,989,100	△ 16,746,301	
	発達支援事業収益	33,398,000	34,537,000	△ 1,139,000	
	経常経費寄附金収益	21,107,742	29,869,103	△ 8,761,361	
	賃貸事業収益	90,867,259	84,012,496	6,854,763	
	補装具制作事業収益	2,911,010	0	2,911,010	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 ①	3,676,497,920	3,692,138,102	△ 15,640,182		
費用	人件費	2,689,263,672	2,677,383,148	11,880,524	
	事業費	648,218,750	655,037,940	△ 6,819,190	
	事務費	407,655,424	416,260,777	△ 8,605,353	
	減価償却費	96,800,235	87,925,845	8,874,390	
	徴収不能額	0	18,356	△ 18,356	
	徴収不能引当金繰入	11,420	0	11,420	
	サービス活動費用計 ②	3,841,949,501	3,836,626,066	5,323,435	
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 165,451,581	△ 144,487,964	△ 20,963,617		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,260	10,870	△ 1,610	
	その他のサービス活動外収益	78,848,814	80,176,661	△ 1,327,847	
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外収益計 ④	78,858,074	80,187,531	△ 1,329,457	
	費用				
	支払利息	2,533,975	2,252,425	281,550	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
			0		
			0		
			0		
サービス活動費用計 ⑤	2,533,975	2,252,425	281,550		
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	76,324,099	77,935,106	△ 1,611,007		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 89,127,482	△ 66,552,858	△ 22,574,624		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,643,000	0	1,643,000	
	固定資産売却益	22,802	0	22,802	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	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	34,324,740	3,212,344	31,112,396	
特別収益計 ⑧	35,990,542	3,212,344	32,778,198		
費用					
資産評価損	0	735,881	△ 735,881		
固定資産売却損・処分損	8	12,043	△ 12,035		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	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	0	0	0		
			0		
特別費用計 ⑨	8	747,924	△ 747,916		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	35,990,534	2,464,420	33,526,114		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 53,136,948	△ 64,088,438	10,951,490		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	110,277,500	174,365,938	△ 64,088,438	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	57,140,552	110,277,500	△ 53,136,948	
	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	57,140,552	110,277,500	△ 53,136,948		

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	1,282,797,026	1,338,377,324	△ 55,580,298	<b>流動負債</b>	612,537,209	582,159,558	30,377,651
現金預金	677,531,006	733,491,037	△ 55,960,031	短期運営資金借入金	100,000,000	75,000,000	25,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	152,015,329	193,442,920	△ 41,427,591
事業未収金	556,803,767	549,905,081	6,898,686	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,456,000	15,456,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,448,000	20,448,000	0
貯蔵品	5,001,374	5,491,224	△ 489,850	1年以内返済予定リース債務	19,714,750	15,855,132	3,859,618
医薬品	6,035,684	6,581,642	△ 545,958	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	17,364,342	27,477,785	△ 10,113,443	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,313,443	1,342,666	△ 29,223	未払費用	77,765,011	64,953,613	12,811,398
商品・製品	10,178,553	6,984,349	3,194,204	預り金	7,747,699	7,074,194	673,505
仕掛品	0	0	0	職員預り金	28,678,330	15,149,135	13,529,195
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
補装具材料	212,892	0	212,892	前受収益	7,035,720	6,980,280	55,440
立替金	18,905	0	18,905	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	8,557,325	7,396,435	1,160,890	仮受金	21,754,413	6,168,680	15,585,733
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	161,921,957	161,631,604	290,353
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	21,950	0	21,950				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 242,215	△ 292,895	50,680				
<b>固定資産</b>	1,053,679,361	1,060,632,781	△ 6,953,420	<b>固定負債</b>	804,438,917	844,213,338	△ 39,774,421
<b>基本財産</b>	262,395,264	262,395,271	△ 7	設備資金借入金	108,178,000	123,634,000	△ 15,456,000
土地	56,841,448	56,841,448	0	長期運営資金借入金	215,472,000	235,920,000	△ 20,448,000
建物	155,553,816	155,553,823	△ 7	リース債務	54,777,368	47,975,266	6,802,102
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	426,011,549	436,684,072	△ 10,672,523
				長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	791,284,097	798,237,510	△ 6,953,413	長期預り金	0	0	0
土地	5,783,654	5,783,654	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	599,173,337	592,925,636	6,247,701				
構築物	1,001,391	1,050,965	△ 49,574	<b>負債の部合計</b>	1,416,976,126	1,426,372,896	△ 9,396,770
機械及び装置	9,893,689	11,667,657	△ 1,773,968				
車両運搬具	1,921,458	2,885,070	△ 963,612	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	72,087,612	85,224,745	△ 13,137,133	基本金	862,359,709	862,359,709	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	862,359,709	862,359,709	0
有形リース資産	70,433,490	61,925,170	8,508,320	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	14,860,846	18,973,890	△ 4,113,044	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	146,556	1,905,228	△ 1,758,672	その他積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57,140,552	110,277,500	△ 53,136,948
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57,140,552	110,277,500	△ 53,136,948
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期増減差額)	△ 53,136,948	△ 64,088,438	10,951,490
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	359,464	272,895	86,569				
その他の固定資産	15,622,600	15,622,600	0				
				<b>純資産の部合計</b>	919,500,261	972,637,209	△ 53,136,948
<b>資産の部合計</b>	2,336,476,387	2,399,010,105	△ 62,533,718	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,336,476,387	2,399,010,105	△ 62,533,718