

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         | 介護保険事業収入      | 7,700,000   | 5,146,311   | 2,553,689  |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入 | 103,271,000 | 94,781,136  | 8,489,864  |
|                                 |            | その他の事業収入      | 94,234,000  | 82,444,497  | 11,789,503 |
|                                 |            | 受取利息配当金収入     | 5,000       | 81,185      | -76,185    |
|                                 |            | その他の収入        | 200,000     | 366,230     | -166,230   |
|                                 | 事業活動収入計(1) |               | 205,410,000 | 182,819,359 | 22,590,641 |
|                                 | 支出         | 人件費支出         | 152,300,000 | 146,471,066 | 5,828,934  |
|                                 |            | 事業費支出         | 11,066,000  | 7,243,871   | 3,822,129  |
|                                 |            | 事務費支出         | 54,800,500  | 44,560,125  | 10,240,375 |
|                                 | 事業活動支出計(2) |               | 218,166,500 | 198,275,062 | 19,891,438 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | -12,756,500   | -15,455,703 | 2,699,203   |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入         |               |             |             |            |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)   |             |             |            |
|                                 | 支出         |               |             |             |            |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |               |             |             |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |               |             |             |            |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 積立資産取崩収入      |             | 672,022     | -672,022   |
|                                 |            | サービス区分間繰入金収入  | 1,171,000   | 1,049,155   | 121,845    |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)  | 1,171,000   | 1,721,177   | -550,177   |
|                                 | 支出         | 積立資産支出        |             | 3,080,000   | -3,080,000 |
|                                 |            | サービス区分間繰入金支出  | 1,171,000   | 1,049,155   | 121,845    |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)  | 1,171,000   | 4,129,155   | -2,958,155 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |               | -2,407,978  | 2,407,978   |            |
| 予備費支出(10)                       |            | 500,000       | —           | 500,000     |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | -13,256,500   | -17,863,681 | 4,607,181   |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 449,487,088   | 411,592,430 | 37,894,658  |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 436,230,588   | 393,728,749 | 42,501,839  |            |

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       | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------|----------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 収<br>入 | 介護保険事業収入                   | 5,146,311   |            | 5,146,311   |        | 5,146,311   |
|        | 障害福祉サービス等事業収入              | 94,781,136  |            | 94,781,136  |        | 94,781,136  |
|        | その他の事業収入                   |             | 82,444,497 | 82,444,497  |        | 82,444,497  |
|        | 受取利息配当金収入                  | 81,018      | 167        | 81,185      |        | 81,185      |
|        | その他の収入                     | 344,952     | 21,278     | 366,230     |        | 366,230     |
|        | 事業活動収入計(1)                 | 100,353,417 | 82,465,942 | 182,819,359 |        | 182,819,359 |
| 支<br>出 | 人件費支出                      | 105,444,950 | 41,026,116 | 146,471,066 |        | 146,471,066 |
|        | 事業費支出                      | 2,325,722   | 4,918,149  | 7,243,871   |        | 7,243,871   |
|        | 事務費支出                      | 9,226,205   | 35,333,920 | 44,560,125  |        | 44,560,125  |
|        | 事業活動支出計(2)                 | 116,996,877 | 81,278,185 | 198,275,062 |        | 198,275,062 |
|        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -16,643,460 | 1,187,757  | -15,455,703 |        | -15,455,703 |
| 収<br>入 | 施設整備等収入計(4)                |             |            |             |        |             |
| 支<br>出 | 施設整備等支出計(5)                |             |            |             |        |             |
|        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |             |            |             |        |             |
| 収<br>入 | 積立資産取崩収入                   | 672,022     |            | 672,022     |        | 672,022     |
|        | サービス区分間繰入金収入               |             | 1,049,155  | 1,049,155   |        | 1,049,155   |
|        | その他の活動収入計(7)               | 672,022     | 1,049,155  | 1,721,177   |        | 1,721,177   |
| 支<br>出 | 積立資産支出                     | 3,080,000   |            | 3,080,000   |        | 3,080,000   |
|        | サービス区分間繰入金支出               |             | 1,049,155  | 1,049,155   |        | 1,049,155   |
|        | その他の活動支出計(8)               | 3,080,000   | 1,049,155  | 4,129,155   |        | 4,129,155   |
|        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -2,407,978  |            | -2,407,978  |        | -2,407,978  |
|        | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -19,051,438 | 1,187,757  | -17,863,681 |        | -17,863,681 |
|        | 前期末支払資金残高(11)              | 405,146,863 | 6,445,567  | 411,592,430 |        | 411,592,430 |
|        | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 386,095,425 | 7,633,324  | 393,728,749 |        | 393,728,749 |

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                           | 5,146,311   | 6,079,328   | -933,017    |
|             |                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 94,781,136  | 99,972,403  | -5,191,267  |
|             |                        | その他の事業収益                           | 82,444,497  | 78,667,157  | 3,777,340   |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 182,371,944 | 184,718,888 | -2,346,944  |
|             | 費用                     | 人件費                                | 148,879,044 | 154,989,525 | -6,110,481  |
|             |                        | 事業費                                | 7,243,871   | 4,517,222   | 2,726,649   |
|             |                        | 事務費                                | 44,562,824  | 43,962,634  | 600,190     |
|             | 減価償却費                  | 719,902                            | 826,749     | -106,847    |             |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -145,040                           | -160,320    | 15,280      |             |
|             | サービス活動費用計(2)           | 201,260,601                        | 204,135,810 | -2,875,209  |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -18,888,657                        | -19,416,922 | 528,265     |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 受取利息配当金収益                          | 84,033      | 218,374     | -134,341    |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 366,230     | 2,622,573   | -2,256,343  |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 450,263     | 2,840,947   | -2,390,684  |
|             | 費用                     |                                    |             |             |             |
|             | サービス活動外費用計(5)          |                                    |             |             |             |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 450,263                            | 2,840,947   | -2,390,684  |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -18,438,394                        | -16,575,975 | -1,862,419  |             |
| 特別増減の部      | 収益                     | サービス区分間繰入金収益                       | 1,049,155   |             | 1,049,155   |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 1,049,155   |             | 1,049,155   |
|             | 費用                     | サービス区分間繰入金費用                       | 1,049,155   |             | 1,049,155   |
|             |                        | 特別費用計(9)                           | 1,049,155   |             | 1,049,155   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    |             |             |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -18,438,394                        | -16,575,975 | -1,862,419  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 394,573,034 | 411,149,009 | -16,575,975 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 376,134,640 | 394,573,034 | -18,438,394 |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |             |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |             |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 376,134,640 | 394,573,034 | -18,438,394 |

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        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収                                  |             |             |             |             |             |
|                        | 益                                  |             |             |             |             |             |
|                        | 介護保険事業収益                           | 5,146,311   |             | 5,146,311   |             | 5,146,311   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 94,781,136  |             | 94,781,136  |             | 94,781,136  |
|                        | その他の事業収益                           |             | 82,444,497  | 82,444,497  |             | 82,444,497  |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 99,927,447  | 82,444,497  | 182,371,944 |             | 182,371,944 |
|                        | 費                                  |             |             |             |             |             |
|                        | 用                                  |             |             |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 107,852,928 | 41,026,116  | 148,879,044 |             | 148,879,044 |
|                        | 事業費                                | 2,325,722   | 4,918,149   | 7,243,871   |             | 7,243,871   |
| 事務費                    | 9,228,904                          | 35,333,920  | 44,562,824  |             | 44,562,824  |             |
| 減価償却費                  | 719,902                            |             | 719,902     |             | 719,902     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -145,040                           |             | -145,040    |             | -145,040    |             |
| サービス活動費用計(2)           | 119,982,416                        | 81,278,185  | 201,260,601 |             | 201,260,601 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -20,054,969                        | 1,166,312   | -18,888,657 |             | -18,888,657 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収                                  |             |             |             |             |             |
|                        | 益                                  |             |             |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 83,866      | 167         | 84,033      |             | 84,033      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 344,952     | 21,278      | 366,230     |             | 366,230     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 428,818     | 21,445      | 450,263     |             | 450,263     |
| 費                      |                                    |             |             |             |             |             |
| 用                      |                                    |             |             |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    |             |             |             |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 428,818                            | 21,445      | 450,263     |             | 450,263     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -19,626,151                        | 1,187,757   | -18,438,394 |             | -18,438,394 |             |
| 特別増減の部                 | 収                                  |             |             |             |             |             |
|                        | 益                                  |             |             |             |             |             |
|                        | サービス区分間繰入金収益                       |             | 1,049,155   | 1,049,155   |             | 1,049,155   |
|                        | 特別収益計(8)                           |             | 1,049,155   | 1,049,155   |             | 1,049,155   |
| 費用                     |                                    |             |             |             |             |             |
| サービス区分間繰入金費用           |                                    | 1,049,155   | 1,049,155   |             | 1,049,155   |             |
| 特別費用計(9)               |                                    | 1,049,155   | 1,049,155   |             | 1,049,155   |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    |             |             |             |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -19,626,151                        | 1,187,757   | -18,438,394 |             | -18,438,394 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 388,127,467 | 6,445,567   | 394,573,034 |             | 394,573,034 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 368,501,316 | 7,633,324   | 376,134,640 |             | 376,134,640 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |             |             |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |             |             |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 368,501,316 | 7,633,324   | 376,134,640 |             | 376,134,640 |

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        | 394,685,814 | 414,062,756 | -19,376,942 | 957,065     | 2,470,326   | -1,513,261  |
| 現金預金        | 345,616,251 | 405,746,334 | -60,130,083 | 452,470     | 1,944,685   | -1,492,215  |
| 有価証券        | 40,000,000  |             | 40,000,000  | 504,595     | 525,641     | -21,046     |
| 事業未収金       | 7,032,183   | 6,468,587   | 563,596     |             |             |             |
| 未収補助金       | 2,037,380   | 1,847,835   | 189,545     |             |             |             |
| 固定資産        | 31,038,019  | 29,349,794  | 1,688,225   | 20,632,128  | 18,224,150  | 2,407,978   |
| 基本財産        | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 20,632,128  | 18,224,150  | 2,407,978   |
| 定期預金        | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 21,589,193  | 20,694,476  | 894,717     |
| その他の固定資産    | 21,038,019  | 19,349,794  | 1,688,225   |             |             |             |
| 車輦運搬具       | 101,206     | 533,033     | -431,827    |             |             |             |
| 器具及び備品      | 110,362     | 214,189     | -103,827    |             |             |             |
| ソフトウェア      | 173,799     | 358,047     | -184,248    |             |             |             |
| 退職給付引当資産    | 20,634,172  | 18,226,045  | 2,408,127   |             |             |             |
| その他の固定資産    | 18,480      | 18,480      |             |             |             |             |
| 資産の部合計      | 425,723,833 | 443,412,550 | -17,688,717 | 28,000,000  | 28,000,000  | -145,040    |
|             |             |             |             | 28,000,000  | 28,000,000  | -145,040    |
|             |             |             |             | 376,134,640 | 394,573,034 | -18,438,394 |
|             |             |             |             | 376,134,640 | 394,573,034 | -18,438,394 |
|             |             |             |             | -18,438,394 | -16,575,975 | -1,862,419  |
|             |             |             |             | 404,134,640 | 422,718,074 | -18,583,434 |
| 負債及び純資産の部合計 | 425,723,833 | 443,412,550 | -17,688,717 | 425,723,833 | 443,412,550 | -17,688,717 |

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    | 合計        | 内部取引消去 | 法人合計      |
|--------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産         | 386537296 | 8148518 | 394685814 |        | 394685814 |
| 現金預金         | 338376738 | 7239513 | 345616251 |        | 345616251 |
| 有価証券         | 40000000  |         | 40000000  |        | 40000000  |
| 事業未収金        | 6123178   | 909005  | 7032183   |        | 7032183   |
| 未収補助金        | 2037380   |         | 2037380   |        | 2037380   |
| 固定資産         | 31038019  |         | 31038019  |        | 31038019  |
| 基本財産         | 10000000  |         | 10000000  |        | 10000000  |
| 定期預金         | 10000000  |         | 10000000  |        | 10000000  |
| その他の固定資産     | 21038019  |         | 21038019  |        | 21038019  |
| 車輛運搬具        | 101206    |         | 101206    |        | 101206    |
| 器具及び備品       | 110362    |         | 110362    |        | 110362    |
| ソフトウェア       | 173799    |         | 173799    |        | 173799    |
| 退職給付引当資産     | 20634172  |         | 20634172  |        | 20634172  |
| その他の固定資産     | 18480     |         | 18480     |        | 18480     |
| 資産の部合計       | 417575315 | 8148518 | 425723833 |        | 425723833 |
| 流動負債         | 441871    | 515194  | 957065    |        | 957065    |
| 事業未払金        |           | 452470  | 452470    |        | 452470    |
| 預り金          | 441871    | 62724   | 504595    |        | 504595    |
| 固定負債         | 20632128  |         | 20632128  |        | 20632128  |
| 退職給付引当金      | 20632128  |         | 20632128  |        | 20632128  |
| 負債の部合計       | 21073999  | 515194  | 21589193  |        | 21589193  |
| 基本金          | 28000000  |         | 28000000  |        | 28000000  |
| 基本金          | 28000000  |         | 28000000  |        | 28000000  |
| 次期繰越活動増減差額   | 368501316 | 7633324 | 376134640 |        | 376134640 |
| 次期繰越活動増減差額   | 368501316 | 7633324 | 376134640 |        | 376134640 |
| (うち当期活動増減差額) | -19626151 | 1187757 | -18438394 |        | -18438394 |
| 純資産の部合計      | 396501316 | 7633324 | 404134640 |        | 404134640 |
| 負債及び純資産の部合計  | 417575315 | 8148518 | 425723833 |        | 425723833 |

# 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     |
|---------------------|-----------------------------|------|--------------------------------|------|---------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                             |      |                                |      |         |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                             |      |                                |      |         |             |
| 現金預金                |                             |      |                                |      |         |             |
| 現金                  |                             |      |                                |      |         | 86,047      |
| 普通預金                | 三井住友銀行神戸駅前支店                |      |                                |      |         | 45,133,850  |
| 普通預金                | みなと銀行本店営業部                  |      |                                |      |         | 895,642     |
| 普通預金                | みなと銀行神戸駅前支店                 |      |                                |      |         | 35,083,979  |
| 普通預金                | 三菱東京UFJ銀行三宮支店               |      |                                |      |         | 662,732     |
| 普通預金                | 三井住友信託銀行神戸支店                |      |                                |      |         | 1,125,280   |
| 普通預金                | 大和ネクスト銀行エビス支店               |      |                                |      |         | 50,278,498  |
| 郵便貯金                | ゆうちょ銀行                      |      |                                |      |         | 2,350,223   |
| 定期預金                | 三井住友信託銀行、三菱東京UFJ銀行、大和ネクスト銀行 |      |                                |      |         | 210,000,000 |
| 債権                  | ひょうごグリーンbond債権・こうべs.d.g.s債  |      |                                |      |         | 40,000,000  |
| 事業未収金               |                             |      | 小計                             |      |         | 385,616,251 |
| 未収補助金               |                             |      | 障害福祉サービス等事業収益、介護保険収益2月分、利用者負担金 |      |         | 7,032,183   |
|                     |                             |      | 補助金事業収益移動支援2月分                 |      |         | 2,037,380   |
| 流動資産合計              |                             |      |                                |      |         | 394,685,814 |
| <b>2 固定資産</b>       |                             |      |                                |      |         |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                             |      |                                |      |         |             |
| 定期預金                | 三井住友銀行神戸駅前支店                |      | 特段の指定がない                       |      |         | 10,000,000  |
| 基本財産合計              |                             |      |                                |      |         | 10,000,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                             |      |                                |      |         |             |
| 車輦運搬具               | 福祉車両 (ホンダ スズキ 車椅子対応車 2台)    |      | 福祉有償運送用                        |      |         | 101,206     |
| 器具及び備品              | パソコン、金庫、シユレツダー              |      | 社会福祉事業のために使用している               |      |         | 110,362     |
| ソフトウェア              |                             |      | 社会福祉事業のために使用している               |      |         | 173,799     |
| 退職給付引当資産            | 普通預金三井住友銀行神戸駅前支店            |      | 退職金の支給のために積み立てている預金            |      |         | 20,634,172  |
| その他の固定資産            | リースイクル預託金                   |      | 車両リースイクル用                      |      |         | 18,480      |
| その他の固定資産合計          |                             |      |                                |      |         | 21,038,019  |
| 固定資産合計              |                             |      |                                |      |         | 31,038,019  |
| 資産合計                |                             |      |                                |      |         | 425,723,833 |
| <b>II 負債の部</b>      |                             |      |                                |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                             |      |                                |      |         |             |
| 事業未払金               |                             |      | 委託事業返還金等                       |      |         | 452,470     |
| 預り金                 |                             |      | 報酬源泉所得税                        |      |         | 504,595     |
| 流動負債合計              |                             |      |                                |      |         | 957,065     |
| <b>2 固定負債</b>       |                             |      |                                |      |         |             |
| 退職給付引当金             |                             |      |                                |      |         | 20,632,128  |
| 固定負債合計              |                             |      |                                |      |         | 20,632,128  |
| 負債合計                |                             |      |                                |      |         | 21,589,193  |
| 差引純資産               |                             |      |                                |      |         | 404,134,640 |