

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	456,457,231	429,622,295	26,834,936	流 動 負 債	94,091,606	95,600,745	-1,509,139
現 金 預 金	327,422,035	300,538,424	26,883,611	事 業 未 払 金	24,838,696	27,365,665	-2,526,969
現 金	30,000	3,281	26,719	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,826,364	24,826,364	0
小 口 現 金	77,233	65,500	11,733	1年以内返済予定 リース債務	1,277,760	966,600	311,160
スルガ銀行普通預金	142,510,570	128,779,843	13,730,727	未 払 費 用	16,129,551	11,020,878	5,108,673
富士伊豆農協普通預金	181,088,017	168,483,406	12,604,611	預 り 金	66,869	0	66,869
富士伊豆農協普通預金 法人	3,616,763	2,942,465	674,298	職 員 預 り 金	2,752,366	3,031,136	-278,770
小 口 現 金 2	65,646	100,000	-34,354	健 康 保 険	232,490	272,074	-39,584
小 口 現 金 3	33,806	63,929	-30,123	厚 生 年 金 保 険	344,669	442,755	-98,086
小 口 現 金 5	0	100,000	-100,000	所 得 税	841,407	868,007	-26,600
事 業 未 収 金	124,380,716	120,927,803	3,452,913	住 民 税	1,333,800	1,448,300	-114,500
未 収 補 助 金	1,263,425	4,591,765	-3,328,340	仮 受 金	0	490,102	-490,102
貯 蔵 品	3,032,575	3,111,451	-78,876	賞 与 引 当 金	24,200,000	27,900,000	-3,700,000
立 替 金	358,480	381,061	-22,581	固 定 負 債	533,102,940	559,721,108	-26,618,168
前 払 費 用	0	41,791	-41,791	設 備 資 金 借 入 金 務	465,636,512	490,462,876	-24,826,364
仮 払 金	0	30,000	-30,000	リ ー ス 債 務	4,925,360	1,205,820	3,719,540
固 定 資 産	2,989,981,237	3,083,711,111	-93,729,874	退 職 給 付 金 引 当 金	62,541,068	68,052,412	-5,511,344
基 本 財 産	2,787,816,368	2,886,672,915	-98,856,547	退 職 給 付 引 当 金 (支 出)	-66,824,818	-55,437,884	-11,386,934
土 地	224,156,613	224,156,613	0	退 職 給 付 引 当 金 (繰 転)	129,365,886	123,490,296	5,875,590
建 物	2,563,659,755	2,662,516,302	-98,856,547	負 債 の 部 合 計	627,194,546	655,321,853	-28,127,307
そ の 他 の 固 定 資 産	202,164,869	197,038,196	5,126,673	純 資 産 の 部			
建 物	2,750,016	2,767,202	-17,186	基 本 金	70,054,765	70,054,765	0
構 築 物	114,636,660	105,552,491	9,084,169	基 本 金	70,054,765	70,054,765	0
車 輛 運 搬 具	5,661,567	7,557,200	-1,895,633	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	699,839,288	730,635,924	-30,796,636
器 具 及 び 備 品	10,197,289	7,270,522	2,926,767	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	699,839,288	730,635,924	-30,796,636
有 形 リ ー ス 資 産	6,203,120	2,172,420	4,030,700	そ の 他 の 積 立 金	0	3,500,000	-3,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	62,541,068	68,052,412	-5,511,344	設 施 整 備 積 立 金	0	3,500,000	-3,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 転)	71,652,714	77,515,278	-5,862,564	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,049,349,869	2,053,820,864	-4,470,995
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 転)	-9,111,646	-9,462,866	351,220	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,049,349,869	2,053,820,864	-4,470,995
設 施 整 備 積 立 資 産	0	3,500,000	-3,500,000	(うち当期活動増減差額)	-7,970,995	-30,300,243	22,329,248
長 期 前 払 費 用	175,149	165,949	9,200	純 資 産 の 部 合 計	2,819,243,922	2,858,011,553	-38,767,631
資 産 の 部 合 計	3,446,438,468	3,513,333,406	-66,894,938	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,446,438,468	3,513,333,406	-66,894,938

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業	障害福祉サービス等事業収入	917,890,000	921,806,699	-3,916,699	
	自立支援給付費収入	687,370,000	692,754,300	-5,384,300	
	介護給付費収入	683,580,000	688,751,936	-5,171,936	
	計画相談支援給付費収入	3,790,000	4,002,364	-212,364	
	障害児施設給付費収入	7,190,000	7,167,326	22,674	
	障害児通所給付費収入	6,650,000	6,551,218	98,782	
	障害児相談支援給付費収入	540,000	616,108	-76,108	
	利用者負担金収入	590,000	607,542	-17,542	
	補足給付費収入	14,000,000	12,484,800	1,515,200	
	特定障害者特別給付費収入	14,000,000	12,484,800	1,515,200	
	特定費用収入	80,000,000	79,812,747	187,253	
	その他の事業収入	128,740,000	128,979,984	-239,984	
	補助金事業収入(公費)	127,760,000	127,959,340	-199,340	
	日中活動事業収入	500,000	584,000	-84,000	
	その他の事業収入	480,000	436,644	43,356	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,018,710	-18,710	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,018,710	-18,710	
	経常経費寄附金収入	550,000	590,000	-40,000	
	業	経常経費寄附金収入	550,000	590,000	-40,000
		受取利息配当金収入	1,000	29	971
受取利息配当金収入		1,000	29	971	
その他の収入		4,790,000	3,612,055	1,177,945	
受入研修費収入		50,000	12,000	38,000	
利用者等外給食費収入		10,000	3,500	6,500	
雑収入		4,730,000	3,596,555	1,133,445	
事業活動収入計(1)		924,231,000	927,027,493	-2,796,493	
活動		人件費支出	562,951,000	562,055,747	895,253
		職員給料支出	252,231,000	249,535,315	2,695,685
	職員賞与支出	83,670,000	83,396,690	273,310	
	非常勤職員給与支出	132,150,000	131,003,304	1,146,696	
	派遣職員費支出	3,100,000	3,028,410	71,590	
	退職給付支出	20,270,000	20,233,986	36,014	
	法定福利費支出	71,530,000	74,858,042	-3,328,042	
	事業費支出	146,900,000	136,320,322	10,579,678	
	給食費支出	55,000,000	53,376,546	1,623,454	
	介護用品費支出	8,000,000	6,916,716	1,083,284	
	保健衛生費支出	2,150,000	1,979,337	170,663	
	教養娯楽費支出	4,300,000	4,143,540	156,460	
	日用品費支出	200,000	84,278	115,722	
	水道光熱費支出	45,000,000	40,806,175	4,193,825	
	燃料費支出	250,000	96,352	153,648	
	消耗器具備品費支出	16,500,000	14,958,298	1,541,702	
	保険料支出	6,700,000	6,472,655	227,345	
	賃借料支出	6,600,000	5,856,698	743,302	
	よ	教育指導費支出	850,000	555,171	294,829
		車輛費支出	1,300,000	1,074,556	225,444
雑支出		50,000	0	50,000	
事務費支出		106,670,000	99,089,997	7,580,003	
福利厚生費支出		5,500,000	3,233,166	2,266,834	
旅費交通費支出		400,000	223,246	176,754	
研修研究費支出		500,000	261,736	238,264	
事務消耗品費支出		3,800,000	2,880,236	919,764	
印刷製本費支出		1,200,000	893,913	306,087	
収入					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
支 出	修繕費支出	9,500,000	7,919,495	1,580,505
	通信運搬費支出	1,500,000	1,253,127	246,873
	会議費支出	150,000	118,800	31,200
	広報費支出	1,200,000	1,142,889	57,111
	業務委託費支出	59,500,000	60,251,592	-751,592
	手数料支出	13,920,000	12,702,338	1,217,662
	租税公課支出	500,000	271,290	228,710
	保守料支出	8,000,000	7,206,116	793,884
	渉外費支出	200,000	126,040	73,960
	諸会費支出	500,000	482,390	17,610
	雑支出	300,000	123,623	176,377
	支払利息支出	3,000,000	2,957,532	42,468
	支払利息支出	3,000,000	2,957,532	42,468
	その他の支出	50,000	2,450	47,550
	利用者等外給食費支出	50,000	2,450	47,550
事業活動支出計(2)	819,571,000	800,426,048	19,144,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,660,000	126,601,445	-21,941,445	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	29,910	-29,910
	車輛運搬具売却収入	0	29,910	-29,910
	施設整備等収入計(4)	0	29,910	-29,910
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	24,826,364	173,636
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	24,826,364	173,636
	固定資産取得支出	25,450,000	22,971,420	2,478,580
	建物取得支出	450,000	228,800	221,200
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,068,390	31,610
器具及び備品取得支出	8,000,000	5,825,030	2,174,970	
その他の資産取得支出	15,900,000	15,849,200	50,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,420,900	279,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,420,900	279,100	
施設整備等支出計(5)	52,150,000	49,218,684	2,931,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,150,000	-49,188,774	-2,961,226	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,910,000	14,886,934	23,066
	退職給付引当資産取崩収入	11,410,000	11,386,934	23,066
	施設整備積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000	0
	拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000	0
	その他の活動による収入計(7)	15,090,000	15,066,934	23,066
	支 出			
	積立資産支出	5,600,000	5,524,370	75,630
	退職給付引当資産支出	5,600,000	5,524,370	75,630
拠点区分間繰入金支出	62,000,000	62,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	62,000,000	62,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	67,600,000	67,524,370	75,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,510,000	-52,457,436	-52,564	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,955,235	-24,955,235	
前期末支払資金残高(12)	0	387,714,514	-387,714,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	412,669,749	-412,669,749	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	921,806,699	937,738,857	-15,932,158
		自立支援給付費収益	692,754,300	688,181,859	4,572,441
		介護給付費収益	688,751,936	684,279,314	4,472,622
		計画相談支援給付費収益	4,002,364	3,902,545	99,819
		障害児施設給付費収益	7,167,326	10,946,483	-3,779,157
		障害児通所給付費収益	6,551,218	10,445,648	-3,894,430
		障害児相談支援給付費収益	616,108	500,835	115,273
		利用者負担金収益	607,542	970,054	-362,512
		補足給付費収益	12,484,800	18,812,110	-6,327,310
		特定障害者特別給付費収益	12,484,800	18,812,110	-6,327,310
		特定費用収益	79,812,747	81,920,126	-2,107,379
		その他の事業収益	128,979,984	136,908,225	-7,928,241
		補助金事業収益（公費）	127,959,340	136,162,660	-8,203,320
		日中活動事業収益	584,000	456,065	127,935
		その他の事業収益	436,644	289,500	147,144
		イ	益	経常経費寄附金収益	590,000
経常経費寄附金収益	590,000			675,000	-85,000
その他の収益	2,617,052			2,872,432	-255,380
その他の収益	2,617,052			2,872,432	-255,380
	サービス活動収益計(1)	925,013,751	941,286,289	-16,272,538	
ス	費	人件費	552,493,183	569,879,839	-17,386,656
		職員給料	249,535,315	271,153,523	-21,618,208
		職員賞与	55,496,690	60,955,865	-5,459,175
		賞与引当金繰入	24,200,000	27,900,000	-3,700,000
		非常勤職員給与	131,003,304	120,005,783	10,997,521
		派遣職員費	3,028,410	3,434,540	-406,130
		退職給付費用	14,371,422	14,961,692	-590,270
		法定福利費	74,858,042	71,468,436	3,389,606
		事業費	136,320,322	148,891,064	-12,570,742
		給食費	53,376,546	53,537,136	-160,590
		介護用品費	6,916,716	5,280,582	1,636,134
		保健衛生費	1,979,337	1,975,161	4,176
		教養娯楽費	4,143,540	3,289,828	853,712
		日用品費	84,278	55,969	28,309
		水道光熱費	40,806,175	48,630,011	-7,823,836
		燃料費	96,352	63,197	33,155
		消耗器具備品費	14,958,298	24,202,805	-9,244,507
		保険料	6,472,655	4,921,443	1,551,212
		賃借料	5,856,698	5,474,315	382,383
		教育指導費	555,171	401,414	153,757
		車輛費	1,074,556	1,059,203	15,353
		事務費	99,089,997	107,350,001	-8,260,004
		福利厚生費	3,233,166	5,981,036	-2,747,870
		旅費交通費	223,246	25,620	197,626
		研修研究費	261,736	385,091	-123,355
		事務消耗品費	2,880,236	2,292,192	588,044
		印刷製本費	893,913	810,246	83,667
		修繕費	7,919,495	21,395,756	-13,476,261
		通信運搬費	1,253,127	1,084,558	168,569
		会議費	118,800	0	118,800
		広報費	1,142,889	118,855	1,024,034
		業務委託費	60,251,592	56,542,552	3,709,040
手数料	12,702,338	9,633,038	3,069,300		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	土地・建物賃借料	0	31,333	-31,333
	租税公課	271,290	457,990	-186,700
	保守料	7,206,116	7,845,464	-639,348
	渉外費	126,040	138,159	-12,119
	諸会費	482,390	471,800	10,590
	雑費	123,623	136,311	-12,688
	減価償却費	113,141,542	122,811,913	-9,670,371
	減価償却費	113,141,542	122,811,913	-9,670,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,796,635	-33,379,949	2,583,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,796,635	-33,379,949	2,583,314
	サービス活動費用計(2)	870,248,409	915,552,868	-45,304,459
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,765,342	25,733,421	29,031,921
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,018,710	1,064,070	-45,360
	借入金利息補助金収益	1,018,710	1,064,070	-45,360
	受取利息配当金収益	29	24	5
	受取利息配当金収益	29	24	5
	その他のサービス活動外収益	995,003	479,125	515,878
	受入研修費収益	12,000	50,000	-38,000
	利用者等外給食収益	3,500	1,500	2,000
	雑収益	979,503	427,625	551,878
	サービス活動外収益計(4)	2,013,742	1,543,219	470,523
	支払利息	2,957,532	3,087,539	-130,007
	支払利息	2,957,532	3,087,539	-130,007
その他のサービス活動外費用	2,450	2,100	350	
利用者等外給食費	2,450	2,100	350	
サービス活動外費用計(5)	2,959,982	3,089,639	-129,657	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-946,240	-1,546,420	600,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,819,102	24,187,001	29,632,101
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	3,500,000	-3,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,500,000	-3,500,000
	固定資産売却益	29,910	0	29,910
	車輛運搬具売却益	29,910	0	29,910
	拠点区分間繰入金収益	180,000	12,765	167,235
	拠点区分間繰入金収益	180,000	12,765	167,235
	特別収益計(8)	209,910	3,512,765	-3,302,855
	固定資産売却損・処分損	8	9	-1
	建物売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	5	9	-4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	
拠点区分間繰入金費用	62,000,000	58,000,000	4,000,000	
拠点区分間繰入金費用	62,000,000	58,000,000	4,000,000	
特別費用計(9)	62,000,007	58,000,009	3,999,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-61,790,097	-54,487,244	-7,302,853
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,970,995	-30,300,243	22,329,248
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	2,053,820,864	2,080,621,107	-26,800,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,045,849,869	2,050,320,864	-4,470,995
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	7,000,000	-3,500,000
	施設整備積立金取崩額	3,500,000	7,000,000	-3,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	3,500,000	-3,500,000	
施設整備積立金積立額	0	3,500,000	-3,500,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,049,349,869	2,053,820,864	-4,470,995