

## 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)
事業収入	0183 就労支援事業収入	27,700,000	27,337,906	362,094
	8331 就労支援事業収入	27,700,000	27,337,906	362,094
	0184 障害福祉サービス等事業収入	372,771,000	352,737,832	20,033,168
	0185 自立支援給付費収入	301,621,000	280,187,511	21,433,489
	8341 介護給付費収入	160,321,000	145,048,125	15,272,875
	8343 訓練等給付費収入	138,000,000	132,114,006	5,885,994
	8346 地域相談支援給付費収入	3,300,000	3,025,380	274,620
	0257 障害児施設給付費収入	51,000,000	50,831,842	168,158
	8353 障害児通所給付費収入	51,000,000	50,831,842	168,158
	8352 利用者負担金収入	20,150,000	21,718,479	-1,568,479
	0195 その他の事業収入	69,380,000	58,132,122	11,247,878
	0196 その他の事業収入	69,380,000	58,132,122	11,247,878
	8492 補助金事業収入	8,295,000	7,888,998	406,002
	8493 受託事業収入	60,334,000	49,517,513	10,816,487
	8494 利用者負担金収入	91,000	140,611	-49,611
	8495 機関紙事業収入	660,000	585,000	75,000
	0199 経常経費寄附金収入	8,530,000	7,611,662	918,338
	8531 経常経費寄附金収入	8,530,000	7,611,662	918,338
	0200 受取利息配当金収入	218,100	136,877	81,223
	8541 受取利息配当金収入	218,100	136,877	81,223
0201 その他の収入	195,000	268,635	-73,635	
8613 雑収入	195,000	268,635	-73,635	
事業活動収入計(1)		478,794,100	446,225,034	32,569,066
活動に要する支出	0129 人件費支出	312,988,680	302,137,403	10,851,277
	7111 役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	
	7112 職員給料支出	149,533,840	145,029,879	4,503,961
	7113 職員賞与支出	43,113,000	44,994,916	-1,881,916
	7114 非常勤職員給与支出	69,139,840	62,039,989	7,099,851
	7116 退職給付支出	6,850,000	4,430,760	2,419,240
	7117 法定福利費支出	41,952,000	43,241,859	-1,289,859
	0001 社会保険料支出		34,544,033	-34,544,033
	0002 労働保険料支出		8,697,826	-8,697,826
	0130 事業費支出	50,530,180	44,971,521	5,558,659
	7211 給食費支出	14,300,000	12,105,283	2,194,717
	7215 保健衛生費支出	250,000	91,479	158,521
	7218 教養娯楽費支出	1,260,000	1,338,742	-78,742
	7219 日用品費支出	2,270,000	1,850,926	419,074
	7223 水道光熱費支出	9,735,000	8,553,254	1,181,746
	7224 燃料費支出	110,000	100,476	9,524
	7226 保険料支出	3,630,000	3,040,882	589,118
	7227 賃借料支出	5,186,180	5,029,516	156,664
	7228 教育指導費支出	879,000	1,895,250	-1,016,250
	7232 車輛費支出	12,760,000	10,894,443	1,865,557
	7235 雑支出	150,000	71,270	78,730
	0131 事務費支出	71,395,240	55,341,773	16,053,467
	7311 福利厚生費支出	2,060,000	1,721,459	338,541
	7313 旅費交通費支出	180,000	80,000	100,000
	7314 研修研究費支出	1,285,000	739,022	545,978
	7315 事務消耗品費支出	12,306,240	5,570,924	6,735,316
7319 修繕費支出	2,740,000	1,577,130	1,162,870	
7321 通信運搬費支出	4,150,000	3,813,248	336,752	
7322 会議費支出	199,000	82,604	116,396	
7323 広報費支出	1,170,000	881,580	288,420	
7324 業務委託費支出	2,100,000	4,166,910	-2,066,910	
7325 手数料支出	4,341,000	4,131,445	209,555	
7326 保険料支出	1,300,000	1,277,048	22,952	

## 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)	
	7327 賃借料支出	170,000	177,540	-7,540	
	7328 土地・建物賃借料支出	21,060,000	20,436,053	623,947	
	7329 租税公課支出	10,390,000	2,861,633	7,528,367	
	7331 保守料支出	614,000	240,240	373,760	
	7332 渉外費支出	6,810,000	7,319,537	-509,537	
	7333 諸会費支出	320,000	215,400	104,600	
	7335 雑支出	200,000	50,000	150,000	
	0132 就労支援事業支出	27,700,000	26,351,859	1,348,141	
	0133 就労支援事業販売原価支出	27,700,000	26,351,859	1,348,141	
	7411 就労支援事業支出	27,700,000	26,351,859	1,348,141	
	0137 支払利息支出	629,517	626,517	3,000	
	7441 支払利息支出	629,517	626,517	3,000	
	事業活動支出計(2)	463,243,617	429,429,073	33,814,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,550,483	16,795,961	-1,245,478	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	20,459,000	33,996,500	-13,537,500
		8711 施設整備等補助金収入	20,459,000	33,996,500	-13,537,500
	入	0207 固定資産売却収入	20,000	30,000	-10,000
		8761 車輛運搬具売却収入	20,000	30,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	20,479,000	34,026,500	-13,547,500
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000	
	出	0144 固定資産取得支出	30,648,100	30,882,973	-234,873
		7523 車輛運搬具取得支出	5,058,800	5,309,160	-250,360
		7524 器具及び備品取得支出	2,424,000	2,417,443	6,557
	7525 その他の取得支出	23,165,300	23,156,370	8,930	
	施設整備等支出計(5)	36,552,100	36,786,973	-234,873	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,073,100	-2,760,473	-13,312,627	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,381,000	321,070	1,059,930
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,381,000	321,070	1,059,930
	入	0221 事業区分間繰入金収入	428,000		428,000
		8881 事業区分間繰入金収入	204,000		204,000
		8816 事業区分間寄附金収益	224,000		224,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	44,494,000		44,494,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	44,494,000		44,494,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	23,300,000		23,300,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	23,300,000		23,300,000
		その他の活動収入計(7)	69,603,000	321,070	69,281,930
	支	0159 事業区分間繰入金支出	448,000		448,000
		7671 事業区分間繰入金支出	204,000		204,000
		7612 事業区分間寄附金費用	244,000		244,000
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	44,474,000		44,474,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	44,474,000		44,474,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	23,300,000		23,300,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	23,300,000		23,300,000	
	その他の活動支出計(8)	68,222,000		68,222,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,381,000	321,070	1,059,930	
	予備費支出(10)	9,255,486	—	9,255,486	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,397,103	14,356,558	-22,753,661	
	前期末支払資金残高(12)	8,397,103	312,358,037	-303,960,934	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		326,714,595	-326,714,595	

## 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)	
収	0074 就労支援事業収益	27,337,906	24,867,461	2,470,445	
	5331 就労支援事業収益	27,337,906	24,867,461	2,470,445	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	352,737,832	358,603,295	-5,865,463	
	0076 自立支援給付費収益	280,187,511	295,125,620	-14,938,109	
	5341 介護給付費収益	145,048,125	150,586,901	-5,538,776	
	5343 訓練等給付費収益	132,114,006	141,292,009	-9,178,003	
	5346 地域相談支援給付費収益	3,025,380	3,246,710	-221,330	
	0256 障害児施設給付費収益	50,831,842	46,070,530	4,761,312	
	5353 障害児通所給付費収益	50,831,842	46,070,530	4,761,312	
	5352 利用者負担金収益	21,718,479	17,407,145	4,311,334	
	0086 その他の事業収益	58,132,122	49,145,346	8,986,776	
	0087 その他の事業収益	58,132,122	49,145,346	8,986,776	
	益	5521 補助金事業収益	7,888,998	9,712,051	-1,823,053
		5522 受託事業収益	49,517,513	38,757,551	10,759,962
5523 利用者負担金収益		140,611	112,744	27,867	
5524 機関紙事業収益		585,000	563,000	22,000	
0089 経常経費寄附金収益		7,611,662	8,164,331	-552,669	
5541 経常経費寄附金収益		7,611,662	8,164,331	-552,669	
	サービス活動収益計(1)	445,819,522	440,780,433	5,039,089	
ビ	0015 人件費	301,816,333	278,625,506	23,190,827	
	4111 役員報酬	2,400,000	2,145,000	255,000	
	4112 職員給料	145,029,879	137,295,456	7,734,423	
	0001 本俸	106,596,309	104,026,820	2,569,489	
	0002 扶養手当	3,915,500	3,097,000	818,500	
	0003 住居手当	5,132,000	4,211,800	920,200	
	0004 管理職手当	4,466,000	4,023,000	443,000	
	0005 超過勤務手当	3,266,876	3,515,435	-248,559	
	0006 送迎手当	2,146,900	2,292,000	-145,100	
	0007 通勤手当	4,875,162	4,690,628	184,534	
	0008 その他の手当	8,063,000	1,785,000	6,278,000	
	0009 宿直手当	1,700,014	1,887,153	-187,139	
	0010 資格手当	2,725,918	2,743,000	-17,082	
	0011 GH業務手当	56,200	43,250	12,950	
	0012 安全あんしん手当	475,000	480,000	-5,000	
	0013 訪問手当	72,000	33,600	38,400	
	0014 精勤手当	863,000	816,500	46,500	
	0015 処遇特例手当	676,000	3,650,270	-2,974,270	
	4113 職員賞与	44,994,916	40,222,763	4,772,153	
	4115 非常勤職員給与	62,039,989	57,376,414	4,663,575	
	0001 非常勤	50,796,833	49,565,687	1,231,146	
	0002 パート	11,243,156	7,810,727	3,432,429	
	4117 退職給付費用	4,109,690	6,200,959	-2,091,269	
	4118 法定福利費	43,241,859	35,384,914	7,856,945	
	0001 社会保険	34,544,033	32,361,999	2,182,034	
	0002 労働保険	8,697,826	3,022,915	5,674,911	
	0016 事業費	44,971,521	42,387,701	2,583,820	
動	4211 給食費	12,105,283	11,312,195	793,088	
	4215 保健衛生費	91,479	71,183	20,296	
	4218 教養娯楽費	1,338,742	763,657	575,085	
	4219 日用品費	1,850,926	1,790,173	60,753	
	4223 水道光熱費	8,553,254	9,268,080	-714,826	
	4224 燃料費	100,476	17,728	82,748	
	4226 保険料	3,040,882	2,841,161	199,721	
4227 賃借料	5,029,516	4,918,047	111,469		

## 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)
減 の 部	用	4228 教育指導費	1,895,250	716,760	1,178,490
		4232 車輻費	10,894,443	10,639,767	254,676
		4234 雑費	71,270	48,950	22,320
		0017 事務費	55,341,773	50,591,134	4,750,639
		4311 福利厚生費	1,721,459	1,346,366	375,093
		4313 旅費交通費	80,000	60,000	20,000
		4314 研修研究費	739,022	436,720	302,302
		4315 事務消耗品費	5,570,924	8,778,435	-3,207,511
		4319 修繕費	1,577,130	4,128,565	-2,551,435
		4321 通信運搬費	3,813,248	3,505,203	308,045
		4322 会議費	82,604	47,001	35,603
		4323 広報費	881,580	1,458,000	-576,420
		4324 業務委託費	4,166,910	2,050,980	2,115,930
		4325 手数料	4,131,445	4,197,887	-66,442
		4326 保険料	1,277,048	1,103,196	173,852
		4327 賃借料	177,540		177,540
		4328 土地・建物賃借料	20,436,053	20,149,850	286,203
		4329 租税公課	2,861,633	2,682,149	179,484
		4331 保守料	240,240	208,890	31,350
		4332 渉外費	7,319,537	251,032	7,068,505
		4333 諸会費	215,400	186,860	28,540
		4335 雑費	50,000		50,000
		0018 就労支援事業費用	26,351,859	24,615,087	1,736,772
		0019 就労支援事業販売原価	26,351,859	24,615,087	1,736,772
		0020 就労支援事業費	26,351,859	24,615,087	1,736,772
		0021 合計	26,351,859	24,615,087	1,736,772
		0022 差引	26,351,859	24,615,087	1,736,772
0027 減価償却費	16,783,875	16,600,948	182,927		
4451 減価償却費	16,783,875	16,600,948	182,927		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,784,210	-6,856,557	-13,927,653		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,784,210	-6,856,557	-13,927,653		
	サービス活動費用計(2)	424,481,151	405,963,819	18,517,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,338,371	34,816,614	-13,478,243	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	136,877	154,054	-17,177
		5821 受取利息配当金収益	136,877	154,054	-17,177
		0098 その他のサービス活動外収益	268,635	70,500	198,135
		5874 雑収益	268,635	70,500	198,135
		サービス活動外収益計(4)	405,512	224,554	180,958
	費 用	0033 支払利息	626,517	678,431	-51,914
		4811 支払利息	626,517	678,431	-51,914
	サービス活動外費用計(5)	626,517	678,431	-51,914	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-221,005	-453,877	232,872	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,117,366	34,362,737	-13,245,371	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	33,996,500	1,585,000	32,411,500
		5911 施設整備等補助金収益	33,996,500	1,585,000	32,411,500
		0104 固定資産売却益	29,998	149,999	-120,001
		5951 車輻運搬具売却益	29,998	149,999	-120,001
		特別収益計(8)	34,026,498	1,734,999	32,291,499
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
4933 器具及び備品売却損・処分損		1		1	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	34,433,000	1,585,000	32,848,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	34,433,000	1,585,000	32,848,000	

## 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)
	特別費用計(9)	34,433,001	1,585,000	32,848,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-406,503	149,999	-556,502
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,710,863	34,512,736	-13,801,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,951,204	365,438,468	34,512,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,662,067	399,951,204	20,710,863
	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)	420,662,067	399,951,204

## 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
<b>0001 流動資産</b>	<b>439,201,663</b>	<b>400,283,633</b>	<b>38,918,030</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>118,391,068</b>	<b>93,829,596</b>	<b>24,561,472</b>
1111 現金	686,740	638,519	48,221	2112 事業未払金	99,202,805	81,661,506	17,541,299
1112 預金	169,319,511	252,331,798	-83,012,287	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000	5,904,000	
0001 本部	10,415,669	3,301,335	7,114,334	2133 職員預り金	7,504,594	3,915,163	3,589,431
0002 勝沼（施設）	49,746,833	44,854,589	4,892,244	0001 健康保険	2,287,238	784,329	1,502,909
0003 勝沼（授産）	655,890	108,585	547,305	0002 介護保険	245,841	82,811	163,030
0004 勝沼（A型）	4,150,976	385,549	3,765,427	0003 厚生年金	4,197,893	1,430,222	2,767,671
0005 山梨（施設）	9,979,057	38,396,856	-28,417,799	0005 所得税	13,306	812,444	-799,138
0006 山梨（授産）	95,283	20,268	75,015	0006 市民税	20,900	444,900	-424,000
0007 塩山（施設）	5,884,950	36,808,963	-30,924,013	0007 社宅料		18,000	-18,000
0008 塩山（授産）	241,201	169,585	71,616	0008 退職共済	496,870	56,700	440,170
0009 あくしゅ（施設）	10,760,752	10,417,458	343,294	0010 給食費		86,760	-86,760
0011 公益	2,770,321	3,230,846	-460,525	0011 その他の預かり金	242,546	198,997	43,549
0012 GH	16,969,362	41,747,328	-24,777,966	2151 仮受金	5,779,669	2,348,927	3,430,742
0013 コピット	1,764,421	2,842,419	-1,077,998	0003 社会保険事業所負担	5,779,669	2,348,927	3,430,742
0015 相談支援	532,038	825,290	-293,252	<b>0007 固定負債</b>	<b>102,559,920</b>	<b>107,379,200</b>	<b>-4,819,280</b>
0016 ライフ荘	355,902	355,393	509	2311 設備資金借入金	72,723,000	78,627,000	-5,904,000
0017 石和（施設）	16,357,777	34,777,548	-18,419,771	2321 退職給付引当金	22,524,920	21,440,200	1,084,720
0018 石和（授産）	127,829	61,781	66,048	2412 ぶどうの里退職給付引当金	7,312,000	7,312,000	
0019 あんしんセンター	4,533,115		4,533,115	<b>負債の部合計</b>	<b>220,950,988</b>	<b>201,208,796</b>	<b>19,742,192</b>
0020 GH甲府	25,124,370	24,767,013	357,357	<b>純 資 産 の 部</b>			
0021 療育みなてらす	2,666,727	1,243,479	1,423,248	<b>0009 基本金</b>	<b>60,084,479</b>	<b>60,084,479</b>	
0022 児童みなてらす	6,187,038	8,017,513	-1,830,475	3111 基本金	60,084,479	60,084,479	
1113 定期預金	100,000,000		100,000,000	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>75,650,366</b>	<b>62,001,576</b>	<b>13,648,790</b>
1131 事業未収金	169,195,412	147,313,316	21,882,096	3211 国庫補助金等特別積立金	75,650,366	62,001,576	13,648,790
<b>0002 固定資産</b>	<b>338,146,237</b>	<b>322,962,422</b>	<b>15,183,815</b>	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>420,662,067</b>	<b>399,951,204</b>	<b>20,710,863</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>244,191,812</b>	<b>253,940,563</b>	<b>-9,748,751</b>	3311 次期繰越活動増減差額	420,662,067	399,951,204	20,710,863
1211 土地	90,044,023	90,044,023		3312 （うち当期活動増減差額）	20,710,863	34,512,736	-13,801,873
1212 建物	154,147,789	163,896,540	-9,748,751				
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>93,954,425</b>	<b>69,021,859</b>	<b>24,932,566</b>				
1312 建物	9,942,739	11,062,125	-1,119,386				
1219 建物附属設備	17,035,548	18,977,182	-1,941,634				
1313 構築物	2,232,835	2,560,651	-327,816				
1314 機械及び装置	22,394,994	212,001	22,182,993				
1315 車輛運搬具	7,232,000	3,469,373	3,762,627				
1316 器具及び備品	4,501,889	3,603,797	898,092				
1317 建設仮勘定	385,330		385,330				
1321 権利	226,408	226,408					
1322 ソフトウェア	2	2					
1329 退職給付引当資産	22,524,920	21,440,200	1,084,720				
1341 その他の固定資産	165,760	158,120	7,640				
0002 リサイクル預託金	165,760	158,120	7,640				

## 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1343 ぶどうの里退職給付引当資産	7,312,000	7,312,000		純資産の部合計	556,396,912	522,037,259	34,359,653
資産の部合計	777,347,900	723,246,055	54,101,845	負債及び純資産の部合計	777,347,900	723,246,055	54,101,845

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 16,783,875
2. 徴収不能引当金の額 0