

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	247,090,990	250,404,130	△ 3,313,140	
	就労支援事業収入	3,386,190	3,636,208	△ 250,018	
	障害福祉サービス等事業収入	916,799,804	924,267,173	△ 7,467,369	
	経常経費寄附金収入	430,000	625,220	△ 195,220	
	受取利息配当金収入	9,042	10,820	△ 1,778	
	その他の収入	10,620,186	11,365,827	△ 745,641	
	事業活動収入計(1)	1,178,336,212	1,190,309,378	△ 11,973,166	
	支出				
	人件費支出	801,465,300	791,700,037	9,765,263	
事業費支出	205,891,100	190,013,290	15,877,810		
事務費支出	148,945,541	143,074,137	5,871,404		
就労支援事業支出	3,386,190	3,636,208	△ 250,018		
その他の支出	8,255,000	7,996,052	258,948		
事業活動支出計(2)	1,167,943,131	1,136,419,724	31,523,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,393,081	53,889,654	△ 43,496,573		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,960,000	9,960,000	0	
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,310,000	10,310,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,440,000	5,440,000	0	
固定資産取得支出	25,979,380	24,461,371	1,518,009		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,342,396	1,335,874	6,522		
施設整備等支出計(5)	32,761,776	31,237,245	1,524,531		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,451,776	△ 20,927,245	△ 1,524,531		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,554,000	4,554,000	5,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,554,000	8,554,000	5,000,000	
	支出				
	積立資産支出	14,131,628	34,175,345	△ 20,043,717	
	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	18,131,628	38,175,345	△ 20,043,717		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,577,628	△ 29,621,345	25,043,717		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,636,323	3,341,064	△ 19,977,387		
前期末支払資金残高(12)	716,880,737	716,880,737	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,244,414	720,221,801	△ 19,977,387		

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	250,404,130	246,723,101	3,681,029
	就労支援事業収益	3,636,208	3,081,890	554,318
	障害福祉サービス等事業収益	924,267,173	936,227,495	△ 11,960,322
	経常経費寄附金収益	625,220	4,350,000	△ 3,724,780
	サービス活動収益計(1)	1,178,932,731	1,190,382,486	△ 11,449,755
	費用			
	人件費	807,683,742	815,808,816	△ 8,125,074
	事業費	190,013,290	200,853,883	△ 10,840,593
	事務費	143,074,137	153,423,239	△ 10,349,102
就労支援事業費用	3,636,208	3,081,890	554,318	
減価償却費	61,045,826	59,982,766	1,063,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,833,479	△ 32,202,075	△ 631,404	
サービス活動費用計(2)	1,172,619,724	1,200,948,519	△ 28,328,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,313,007	△ 10,566,033	16,879,040	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,820	10,286	534
	その他のサービス活動外収益	21,198,713	22,874,440	△ 1,675,727
	サービス活動外収益計(4)	21,209,533	22,884,726	△ 1,675,193
	費用			
その他のサービス活動外費用	10,132,821	13,172,033	△ 3,039,212	
サービス活動外費用計(5)	10,132,821	13,172,033	△ 3,039,212	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,076,712	9,712,693	1,364,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,389,719	△ 853,340	18,243,059	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,960,000	3,762,000	6,198,000
	固定資産売却益	349,999		349,999
	その他の特別収益	160,768		160,768
	特別収益計(8)	10,470,767	3,762,000	6,708,767
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	205,020	△ 205,018
国庫補助金等特別積立金積立額	4,960,000	3,762,000	1,198,000	
その他の特別損失	209,088	12	209,076	
特別費用計(9)	5,169,090	3,967,032	1,202,058	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,301,677	△ 205,032	5,506,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,691,396	△ 1,058,372	23,749,768	
繰越活動増減差額(12)	509,562,367	520,555,739	△ 10,993,372	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	532,253,763	519,497,367	12,756,396	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	4,554,000	10,065,000	△ 5,511,000	
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	511,807,763	509,562,367	2,245,396	

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	858,228,265	847,226,085	11,002,180	流動負債	187,027,980	180,330,724	6,697,256
現金預金	583,520,055	558,791,439	24,728,616	事業未払金	56,590,151	39,945,910	16,644,241
事業未収金	188,985,252	193,435,576	△ 4,450,324	その他の未払金	81,288,229	90,280,249	△ 8,992,020
未収金	81,288,229	90,280,249	△ 8,992,020	1年以内返済予定設備資金借入金	5,440,000	5,440,000	0
立替金	1,368,075	919,069	449,006	1年以内返済予定リース債務	1,381,516	1,511,376	△ 129,860
前払金	2,895,736	3,640,752	△ 745,016	預り金	128,084	119,189	8,895
仮払金	170,918	159,000	11,918	賞与引当金	42,200,000	43,034,000	△ 834,000
固定資産	1,422,813,132	1,434,705,054	△ 11,891,922	固定負債	178,356,621	180,600,768	△ 2,244,147
基本財産	800,917,991	843,268,576	△ 42,350,585	設備資金借入金	0	5,440,000	△ 5,440,000
土地	37,500,000	37,500,000	0	リース債務	5,530,774	165,564	5,365,210
建物	762,417,991	804,768,576	△ 42,350,585	退職給付引当金	172,825,847	174,995,204	△ 2,169,357
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	365,384,601	360,931,492	4,453,109
その他の固定資産	621,895,141	591,436,478	30,458,663	純資産の部			
建物	2,837,569	0	2,837,569	基本金	401,178,065	401,178,065	0
構築物	7,470,045	8,563,907	△ 1,093,862	第1号基本金	338,775,142	338,775,142	0
機械及び装置	2	2	0	第2号基本金	8,596,000	8,596,000	0
車輛運搬具	5,306,210	1,980,694	3,325,516	第3号基本金	53,806,923	53,806,923	0
器具及び備品	26,979,527	24,758,886	2,220,641	国庫補助金等特別積立金	542,969,968	571,004,215	△ 28,034,247
有形リース資産	6,987,533	1,752,845	5,234,688	その他の積立金	459,701,000	439,255,000	20,446,000
権利	147,000	147,000	0	施設整備等積立金	365,360,000	70,000,000	295,360,000
ソフトウェア	3,299,688	3,695,977	△ 396,289	設備等整備積立金	0	275,360,000	△ 275,360,000
投資有価証券	25,000	25,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	108,941,567	111,057,167	△ 2,115,600	修繕積立金	54,341,000	58,895,000	△ 4,554,000
施設整備等積立資産	365,360,000	70,000,000	295,360,000	備品等購入積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
設備等整備積立資産	0	275,360,000	△ 275,360,000	次期繰越活動増減差額	511,807,763	509,562,367	2,245,396
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,691,396	△ 1,058,372	23,749,768
修繕積立資産	54,341,000	58,895,000	△ 4,554,000				
備品等購入積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	純資産の部合計	1,915,656,796	1,920,999,647	△ 5,342,851
差入保証金	200,000	200,000	0	負債及び純資産の部合計	2,281,041,397	2,281,931,139	△ 889,742
資産の部合計	2,281,041,397	2,281,931,139	△ 889,742				