

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	685,229,000	685,268,365	△ 39,365	
	保育事業収入	2,107,000	2,107,000	0	
	就労支援事業収入	103,427,000	103,432,671	△ 5,671	
	障害福祉サービス等事業収入	46,557,000	46,561,985	△ 4,985	
	医療事業収入	6,945,000	6,945,375	△ 375	
	その他の事業収入	19,490,000	19,491,440	△ 1,440	
	経常経費寄附金収入	251,000	251,800	△ 800	
	受取利息配当金収入	16,000	13,243	2,757	
	その他の収入	18,280,000	18,282,546	△ 2,546	
	事業活動収入計(1)	882,302,000	882,354,425	△ 52,425	
	支出				
	人件費支出	525,268,000	525,236,177	31,823	
事業費支出	141,651,000	141,590,694	60,306		
事務費支出	82,617,700	82,469,168	148,532		
就労支援事業支出	104,034,000	104,008,666	25,334		
支払利息支出	2,167,000	1,549,208	617,792		
その他の支出	4,623,000	4,622,285	715		
事業活動支出計(2)	860,360,700	859,476,198	884,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,941,300	22,878,227	△ 936,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,590,000	12,590,000	0	
	設備資金借入金収入	18,784,000	18,783,900	100	
	施設整備等収入計(4)	31,374,000	31,373,900	100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,835,000	16,834,600	400	
固定資産取得支出	33,087,000	33,085,510	1,490		
ファイナンス・リース債務の返済支出	949,000	948,150	850		
施設整備等支出計(5)	50,871,000	50,868,260	2,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,497,000	△ 19,494,360	△ 2,640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000	84	916	
	その他の活動支出計(8)	1,000	84	916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 84	△ 916		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,443,300	3,383,783	△ 940,483		
前期末支払資金残高(12)	218,211,021	208,211,021	10,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,654,321	211,594,804	9,059,517		

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	685,268,365	694,526,617	△ 9,258,252
	保育事業収益	2,107,000	2,783,744	△ 676,744
	就労支援事業収益	103,432,671	100,568,171	2,864,500
	障害福祉サービス等事業収益	46,561,985	36,929,013	9,632,972
	医療事業収益	6,945,375	7,051,418	△ 106,043
	その他の事業収益	19,491,440	19,938,580	△ 447,140
	経常経費寄附金収益	251,800	4,848,659	△ 4,596,859
	サービス活動収益計(1)	864,058,636	866,646,202	△ 2,587,566
	費用			
人件費	525,213,234	513,969,110	11,244,124	
事業費	141,590,694	139,579,452	2,011,242	
事務費	82,456,408	80,630,383	1,826,025	
就労支援事業費用	104,008,666	113,959,719	△ 9,951,053	
減価償却費	126,812,773	119,283,685	7,529,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,805,518	△ 77,304,094	△ 501,424	
サービス活動費用計(2)	902,276,257	890,118,255	12,158,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,217,621	△ 23,472,053	△ 14,745,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,243	18,289	△ 5,046
	その他のサービス活動外収益	18,282,546	15,295,608	2,986,938
	サービス活動外収益計(4)	18,295,789	15,313,897	2,981,892
	費用			
	支払利息	1,549,208	1,018,070	531,138
	その他のサービス活動外費用	4,622,285	4,564,633	57,652
	サービス活動外費用計(5)	6,171,493	5,582,703	588,790
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,124,296	9,731,194	2,393,102
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,093,325	△ 13,740,859	△ 12,352,466
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,590,000	33,600,000	△ 21,010,000
	特別収益計(8)	12,590,000	33,600,000	△ 21,010,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,590,000	33,600,000	△ 21,010,000
	特別費用計(9)	12,590,005	33,600,002	△ 21,009,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 2	△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,093,330	△ 13,740,861	△ 12,352,469
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,161,191	341,902,136
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		302,067,861	328,161,275	△ 26,093,414
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)		84	84	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		302,067,777	328,161,191	△ 26,093,414

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	335,551,693	477,140,735	△ 141,589,042	流動負債	169,526,889	306,230,257	△ 136,703,368
現金預金	138,157,740	139,846,842	△ 1,689,102	短期運営資金借入金	11,216,100	0	11,216,100
事業未収金	184,523,436	298,791,360	△ 114,267,924	事業未払金	86,685,554	248,953,379	△ 162,267,825
未収補助金	11,776,000	37,685,827	△ 25,909,827	1年以内返済予定設備資金借入金	20,166,600	13,499,600	6,667,000
貯蔵品	1,731,517	1,415,930	315,587	1年以内返済予定リース債務	1,625,400	0	1,625,400
仮払金	0	37,776	△ 37,776	預り金	940,550	773,089	167,461
その他の流動資産	20,000	20,000	0	職員預り金	11,032,247	5,180,468	5,851,779
徴収不能引当金	△ 657,000	△ 657,000	0	前受金	1,880,630	1,873,182	7,448
				仮受金	12,858,808	12,806,596	52,212
				賞与引当金	23,121,000	23,143,943	△ 22,943
固定資産	1,634,434,012	1,717,808,636	△ 83,374,624	固定負債	272,051,950	269,003,400	3,048,550
基本財産	851,318,033	924,027,334	△ 72,709,301	設備資金借入金	264,285,700	269,003,400	△ 4,717,700
建物	850,318,033	923,027,334	△ 72,709,301	リース債務	7,766,250	0	7,766,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	441,578,839	575,233,657	△ 133,654,818
その他の固定資産	783,115,979	793,781,302	△ 10,665,323	純資産の部			
建物	605,114,875	647,950,575	△ 42,835,700	基本金	68,030,997	68,030,997	0
構築物	20,218,718	21,893,813	△ 1,675,095	第1号基本金	68,030,997	68,030,997	0
車両運搬具	4,896,892	3,275,065	1,621,827	国庫補助金等特別積立金	1,065,574,445	1,130,789,963	△ 65,215,518
器具及び備品	24,348,692	23,668,387	680,305	その他の積立金	92,733,647	92,733,563	84
建設仮勘定	23,100,000	0	23,100,000	修繕積立金	92,733,647	92,733,563	84
有形リース資産	9,391,650	0	9,391,650	次期繰越活動増減差額	302,067,777	328,161,191	△ 26,093,414
ソフトウェア	3,230,055	4,204,479	△ 974,424	(うち当期活動増減差額)	△ 26,093,330	△ 13,740,861	△ 12,352,469
修繕積立資産	92,733,647	92,733,563	84	純資産の部合計	1,528,406,866	1,619,715,714	△ 91,308,848
その他の固定資産	81,450	55,420	26,030	負債及び純資産の部合計	1,969,985,705	2,194,949,371	△ 224,963,666
資産の部合計	1,969,985,705	2,194,949,371	△ 224,963,666				