

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	338,612,101	339,559,396	△947,295	
	就労支援事業収入	24,035,798	23,526,697	509,101	
	障害福祉サービス等事業収入	575,700,146	572,753,806	2,946,340	
	借入金利息補助金収入	1,266,928	1,266,928	0	
	経常経費寄附金収入	1,090,000	1,090,000	0	
	受取利息配当金収入	2,926	3,419	△493	
	その他の収入	7,935,173	8,166,402	△231,229	
	事業活動収入計(1)	948,643,072	946,366,648	2,276,424	
	支出				
	人件費支出	582,330,286	578,864,004	3,466,282	
	事業費支出	142,524,886	142,843,942	△319,056	
	事務費支出	84,706,982	86,887,747	△2,180,765	
	就労支援事業支出	28,542,400	28,542,745	△345	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	2,140,000	2,093,849	46,151	
	支払利息支出	7,191,000	7,172,043	18,957	
	その他の支出	4,441,703	4,413,257	28,446	
	事業活動支出計(2)	851,877,257	850,817,587	1,059,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,765,815	95,549,061	1,216,754	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,217,000	9,803,100	△1,586,100	
	設備資金借入金収入	38,400,000	38,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	46,617,000	48,203,100	△1,586,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,440,000	72,767,197	672,803	
	固定資産取得支出	56,431,110	47,841,110	8,590,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,950,000	4,920,786	29,214	
	施設整備等支出計(5)	134,821,110	125,529,093	9,292,017	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,204,110	△77,325,993	△10,878,117	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		127,150	△127,150	
	その他の活動による収入	972,372	1,003,172	△30,800	
	その他の活動収入計(7)	972,372	1,130,322	△157,950	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,810,000	2,562,300	247,700	
	積立資産支出	4,865,000	4,780,420	84,580	
	その他の活動による支出	1,577,680	1,529,680	48,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	9,252,680	8,872,400	380,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,280,308	△7,742,078	△538,230	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	281,397	10,480,990	△10,199,593	
前期末支払資金残高(12)		324,019,543	324,019,543	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		324,300,940	334,500,533	△10,199,593	

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	339,559,396	335,135,774	4,423,622
	老人福祉事業収益		1,005,561	△1,005,561
	就労支援事業収益	23,526,697	22,751,475	775,222
	障害福祉サービス等事業収益	572,753,806	538,944,721	33,809,085
	経常経費寄附金収益	1,090,000	2,570,000	△1,480,000
	サービス活動収益計(1)	936,929,899	900,407,531	36,522,368
	費用			
	人件費	583,517,274	580,051,058	3,466,216
	事業費	142,843,942	150,086,569	△7,242,627
	事務費	86,887,747	95,435,753	△8,548,006
	就労支援事業費用	29,561,020	25,483,259	4,077,761
	利用者負担軽減額	2,093,849	536,219	1,557,630
サービス活動増減の部	減価償却費	73,865,550	71,864,067	2,001,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,588,927	△24,947,867	△641,060
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,602,600		5,602,600
	サービス活動費用計(2)	898,783,055	898,509,058	273,997
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,146,844	1,898,473	36,248,371
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,266,928		1,266,928
	受取利息配当金収益	3,419	3,427	△8
	その他のサービス活動外収益	8,166,402	16,780,108	△8,613,706
	サービス活動外収益計(4)	9,436,749	16,783,535	△7,346,786
	費用			
	支払利息	7,172,043	2,009,464	5,162,579
	その他のサービス活動外費用	4,413,257	2,850,585	1,562,672
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	11,585,300	4,860,049	6,725,251
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,148,551	11,923,486	△14,072,037
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,998,293	13,821,959	22,176,334
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,803,100	8,274,000	1,529,100
	特別収益計(8)	9,803,100	8,274,000	1,529,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	27	△18
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7	△1	△6
	特別費用計(9)	2	26	△24
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,803,098	8,273,974	1,529,124
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,801,391	22,095,933	23,705,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,094,233	218,998,300	22,095,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,895,624	241,094,233	45,801,391
	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)	286,895,624	241,094,233	45,801,391

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				流動負債			
現金預金	369,401,839	352,692,920	16,708,919	事業未払金	78,629,983	105,740,332	△27,110,349
事業未収金	217,894,281	198,190,525	19,703,756	1年以内返済予定設備資金借入金	32,273,554	25,675,547	6,598,007
未収金	143,993,804	149,441,305	△5,447,501	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,193,885	69,731,197	△33,537,312
未収補助金	91,856	254,878	△163,022	1年以内返済予定リース債務	3,073,920	2,562,300	511,620
貯蔵品	6,702,100	250,000	6,452,100	預り金	4,460,872	4,920,786	△459,914
原材料	5,000	5,000	0	職員預り金	159,290	357,232	△197,942
立替金	0	147,328	△147,328		2,468,462	2,493,270	△24,808
前払金	441,900	235,784	206,116				
前払費用	220,398	4,115,600	△3,895,202				
	52,500	52,500	0				
固定資産	1,266,412,183	1,293,385,901	△26,973,718	固定負債	757,846,939	766,816,446	△8,969,507
基本財産	1,068,911,118	1,129,339,867	△60,428,749	設備資金借入金	628,687,378	629,517,263	△829,885
土地	136,133,676	136,133,676	0	長期運営資金借入金	75,665,263	78,739,183	△3,073,920
建物	785,833,689	818,438,899	△32,605,210	リース債務	17,944,938	22,405,810	△4,460,872
建物附属設備	146,943,753	174,767,292	△27,823,539	退職給付引当金	35,549,360	36,154,190	△604,830
その他の固定資産	197,501,065	164,046,034	33,455,031	負債の部合計	836,476,922	872,556,778	△36,079,856
土地	35,353,330	10,233,192	25,120,138	純資産の部			
建物	24,111,137	22,123,934	1,987,203	基本金	90,000,000	90,000,000	0
建物附属設備	3,491,569	3,838,180	△346,611	第1号基本金	90,000,000	90,000,000	0
構築物	29,490,167	30,229,645	△739,478	国庫補助金等特別積立金	422,441,476	442,427,810	△19,986,334
機械及び装置	10,603,787	2,838,095	7,765,692	その他の積立金			
車輛運搬具	1,134,753	602,534	532,219	次期繰越活動増減差額	286,895,624	241,094,233	45,801,391
器具及び備品	19,559,376	17,360,090	2,199,286	(うち当期活動増減差額)	45,801,391	22,095,933	23,705,458
有形リース資産	27,271,663	30,223,666	△2,952,003				
水道利用負担金	256,437	299,530	△43,093				
借地権	550,800	550,800	0				
退職給付引当資産	35,549,360	36,154,190	△604,830				
差入保証金	1,686,781	1,897,297	△210,516				
長期前払費用	8,381,905	7,644,881	737,024				
その他の固定資産	60,000	50,000	10,000	純資産の部合計	799,337,100	773,522,043	25,815,057
資産の部合計	1,635,814,022	1,646,078,821	△10,264,799	負債及び純資産の部合計	1,635,814,022	1,646,078,821	△10,264,799