

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	368,008,000	367,611,574	396,426	
	老人福祉事業収入	29,314,000	28,750,676	563,324	
	就労支援事業収入	5,334,000	5,231,555	102,445	
	障害福祉サービス等事業収入	193,154,000	193,891,801	△ 737,801	
	経常経費寄附金収入	227,000	237,500	△ 10,500	
	受取利息配当金収入	19,000	10,308	8,692	
	その他の収入	4,693,000	4,579,913	113,087	
	事業活動収入計(1)	600,749,000	600,313,327	435,673	
	支出				
人件費支出	439,516,000	437,633,623	1,882,377		
事業費支出	123,177,000	116,748,746	6,428,254		
事務費支出	88,928,000	84,680,872	4,247,128		
就労支援事業支出	5,683,000	5,598,355	84,645		
その他の支出	3,000	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	657,307,000	644,661,596	12,645,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 56,558,000	△ 44,348,269	△ 12,209,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,858,000	3,286,149	2,571,851	
施設整備等支出計(5)	5,858,000	3,286,149	2,571,851		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,858,000	△ 3,286,149	△ 2,571,851		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,230,000	14,228,509	1,491	
	その他の活動による収入	383,000	371,425	11,575	
	その他の活動収入計(7)	14,613,000	14,599,934	13,066	
	支出				
積立資産支出	7,232,000	7,229,723	2,277		
その他の活動支出計(8)	7,232,000	7,229,723	2,277		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,381,000	7,370,211	10,789		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 55,035,000	△ 40,264,207	△ 14,770,793		
前期末支払資金残高(12)	1,010,257,043	1,005,951,096	4,305,947		
当期末支払資金残高(11)+(12)	955,222,043	965,686,889	△ 10,464,846		

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	367,611,574	392,797,715	△ 25,186,141
	老人福祉事業収益	28,150,676	30,244,384	△ 2,093,708
	就労支援事業収益	5,231,555	4,671,973	559,582
	障害福祉サービス等事業収益	193,891,801	202,047,540	△ 8,155,739
	経常経費寄附金収益	237,500		237,500
	サービス活動収益計(1)	595,123,106	629,761,612	△ 34,638,506
	費用			
	人件費	434,844,837	444,381,923	△ 9,537,086
	事業費	115,948,746	120,793,232	△ 4,844,486
	事務費	84,680,872	77,170,101	7,510,771
就労支援事業費用	5,598,355	4,706,384	891,971	
減価償却費	61,073,729	62,235,657	△ 1,161,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,156,742	△ 39,657,158	△ 499,584	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,550,000	△ 3,550,000	
サービス活動費用計(2)	661,989,797	673,180,139	△ 11,190,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 66,866,691	△ 43,418,527	△ 23,448,164	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,308	13,691	△ 3,383
	その他のサービス活動外収益	4,579,913	3,634,693	945,220
	サービス活動外収益計(4)	4,590,221	3,648,384	941,837
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,590,221	3,648,384	941,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 62,276,470	△ 39,770,143	△ 22,506,327	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 62,276,470	△ 39,770,143	△ 22,506,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,246,284,620	1,265,347,763	△ 19,063,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,184,008,150	1,225,577,620	△ 41,569,470
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,120,000	20,707,000	△ 16,587,000
	その他の積立金積立額(16)	710,000		710,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,187,418,150	1,246,284,620	△ 58,866,470

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	991,799,051	1,025,028,343	△ 33,229,292	流動負債	26,112,162	19,077,247	7,034,915
現金預金	902,684,004	910,732,485	△ 8,048,481	事業未払金	14,873,223	13,920,920	952,303
事業未収金	86,633,541	109,310,637	△ 22,677,096	未払費用	1,876,610	2,995,718	△ 1,119,108
未収補助金	2,087,727	4,460,753	△ 2,373,026	職員預り金	1,492,534	1,647,079	△ 154,545
立替金	7,227	0	7,227	仮受金	7,869,795	513,530	7,356,265
前払金	5,127	29,168	△ 24,041				
前払費用	371,425	495,300	△ 123,875				
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	1,173,228,419	1,238,386,210	△ 65,157,791	固定負債	77,369,832	80,358,618	△ 2,988,786
基本財産	716,662,947	755,248,779	△ 38,585,832	退職給付引当金	74,569,832	77,358,618	△ 2,788,786
土地	86,004,792	86,004,792	0	長期預り金	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
建物	629,658,155	668,243,987	△ 38,585,832	負債の部合計	103,481,994	99,435,865	4,046,129
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	456,565,472	483,137,431	△ 26,571,959	純資産の部			
建物	165,785,675	180,760,150	△ 14,974,475	基本金	49,227,000	49,227,000	0
構築物	4	362,603	△ 362,599	第1号基本金	39,227,000	39,227,000	0
車輛運搬具	3	3	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	20,572,166	25,248,285	△ 4,676,119	国庫補助金等特別積立金	632,504,079	672,660,821	△ 40,156,742
ソフトウェア	431,405	219,960	211,445	その他の積立金	192,396,247	195,806,247	△ 3,410,000
退職給付引当資産	74,569,832	77,358,618	△ 2,788,786	工賃変動積立金	1,067,647	677,647	390,000
工賃変動積立資産	1,067,647	677,647	390,000	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	施設改修積立金	117,856,600	121,656,600	△ 3,800,000
施設改修積立資産	117,856,600	121,656,600	△ 3,800,000	備品購入営繕積立金	72,163,000	72,163,000	0
備品購入営繕積立資産	72,163,000	72,163,000	0	その他の積立金	663,000	663,000	0
その他の積立資産	663,000	663,000	0	次期繰越活動増減差額	1,187,418,150	1,246,284,620	△ 58,866,470
長期前払費用	0	371,425	△ 371,425	(うち当期活動増減差額)	△ 62,276,470	△ 39,770,143	△ 22,506,327
その他の固定資産	2,810,140	3,010,140	△ 200,000				
資産の部合計	2,165,027,470	2,263,414,553	△ 98,387,083	純資産の部合計	2,061,545,476	2,163,978,688	△ 102,433,212
				負債及び純資産の部合計	2,165,027,470	2,263,414,553	△ 98,387,083