

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	40,149,000	42,707,583	△ 2,558,583	
	就労支援事業収入	11,330,000	11,082,418	247,582	
	障害福祉サービス等事業収入	334,434,000	339,419,675	△ 4,985,675	
	経常経費寄附金収入	460,000	740,000	△ 280,000	
	受取利息配当金収入	3,000	6,260	△ 3,260	
	その他の収入	4,107,000	4,380,394	△ 273,394	
	事業活動収入計(1)	390,483,000	398,336,330	△ 7,853,330	
	支出				
	人件費支出	287,201,000	271,185,346	16,015,654	
事業費支出	74,021,000	65,697,397	8,323,603		
事務費支出	24,461,000	20,873,493	3,587,507		
就労支援事業支出	13,588,000	12,644,333	943,667		
事業活動支出計(2)	399,271,000	370,400,569	28,870,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,788,000	27,935,761	△ 36,723,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,943,000	3,943,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,043,000	4,043,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	14,395,000	13,780,348	614,652		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,512,000	1,470,516	41,484		
施設整備等支出計(5)	15,907,000	15,250,864	656,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,864,000	△ 11,207,864	△ 656,136		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,210,000	1,483,580	△ 273,580	
	その他の活動収入計(7)	1,210,000	1,483,580	△ 273,580	
	支出				
	その他の活動による支出	2,739,000	2,120,868	618,132	
その他の活動支出計(8)	2,739,000	2,120,868	618,132		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,529,000	△ 637,288	△ 891,712		
予備費支出(10)	1,276,000	—	1,276,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,457,000	16,090,609	△ 39,547,609		
前期末支払資金残高(12)	271,134,315	271,134,315	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,677,315	287,224,924	△ 39,547,609		

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	42,707,583	37,822,015	4,885,568
	就労支援事業収益	11,082,418	11,054,798	27,620
	障害福祉サービス等事業収益	339,419,675	327,899,137	11,520,538
	経常経費寄附金収益	740,000	680,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	393,949,676	377,455,950	16,493,726
	費用			
	人件費	273,729,330	276,193,192	△ 2,463,862
	事業費	65,677,955	65,013,375	664,580
	事務費	20,354,897	20,170,446	184,451
就労支援事業費用	13,535,362	13,929,947	△ 394,585	
減価償却費	30,500,815	30,857,987	△ 357,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,700,993	△ 10,618,287	△ 82,706	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,823,000	800,000	2,023,000	
サービス活動費用計(2)	395,920,366	396,346,660	△ 426,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,970,690	△ 18,890,710	16,920,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,260	6,695	△ 435
	その他のサービス活動外収益	5,227,106	7,280,295	△ 2,053,189
	サービス活動外収益計(4)	5,233,366	7,286,990	△ 2,053,624
	費用			
その他のサービス活動外費用		4,097,027	△ 4,097,027	
サービス活動外費用計(5)		4,097,027	△ 4,097,027	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,233,366	3,189,963	2,043,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,262,676	△ 15,700,747	18,963,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,943,000	2,548,000	1,395,000
	固定資産売却益	99,999	44,100	55,899
	特別収益計(8)	4,042,999	2,592,100	1,450,899
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	213,583	△ 213,581	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,000	1,748,000	△ 628,000	
特別費用計(9)	1,120,002	1,961,583	△ 841,581	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,922,997	630,517	2,292,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,185,673	△ 15,070,230	21,255,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,412,480	234,482,710	△ 15,070,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,598,153	219,412,480	6,185,673
	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)	225,598,153	219,412,480	6,185,673	

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	313,857,736	294,172,112	19,685,624	流動負債	39,873,802	35,674,189	4,199,613
現金預金	253,976,769	230,782,015	23,194,754	事業未払金	7,151,943	8,305,113	△ 1,153,170
事業未収金	55,102,118	54,710,715	391,403	1年以内返済予定リース債務	1,400,336	1,470,516	△ 70,180
未収補助金	3,134,710	7,159,560	△ 4,024,850	未払費用	16,484,417	9,850,636	6,633,781
未収収益	75,447	80,220	△ 4,773	預り金	7,148	7,657	△ 509
給食用材料	857,941	838,499	19,442	職員預り金	1,313,050	3,386,447	△ 2,073,397
商品・製品	2,300	19,500	△ 17,200	賞与引当金	12,889,308	12,347,920	541,388
原材料	188,413	324,045	△ 135,632	未払消費税等	627,600	305,900	321,700
立替金	201,280	200,000	1,280				
仮払金	318,758	57,558	261,200				
固定資産	488,962,753	507,003,668	△ 18,040,915	固定負債	35,902,263	36,719,071	△ 816,808
基本財産	277,564,609	292,975,323	△ 15,410,714	リース債務	1,880,580	3,280,916	△ 1,400,336
土地	48,639,958	48,639,958	0	退職給付引当金	34,021,683	33,438,155	583,528
建物	228,924,651	244,335,365	△ 15,410,714	負債の部合計	75,776,065	72,393,260	3,382,805
その他の固定資産	211,398,144	214,028,345	△ 2,630,201	純資産の部			
土地	3,736,294	3,736,294	0	基本金	243,166,178	243,166,178	0
建物	34,371,928	36,759,798	△ 2,387,870	第1号基本金	145,494,473	145,494,473	0
構築物	7,267,690	8,456,244	△ 1,188,554	第2号基本金	85,536,000	85,536,000	0
機械及び装置	789,076	934,936	△ 145,860	第3号基本金	12,135,705	12,135,705	0
車輛運搬具	5,993,341	7,820,199	△ 1,826,858	国庫補助金等特別積立金	167,859,438	175,783,207	△ 7,923,769
器具及び備品	24,998,137	20,174,572	4,823,565	その他の積立金	90,420,655	90,420,655	0
有形リース資産	2,210,156	3,113,072	△ 902,916	移行時特別積立金	8,000,000	8,000,000	0
水道施設利用権	791,927	907,403	△ 115,476	工賃変動積立金	1,470,569	1,470,569	0
ソフトウェア	3,612,217	4,526,047	△ 913,830	修繕積立金	23,300,086	23,300,086	0
無形リース資産	1,032,460	1,600,060	△ 567,600	備品等購入積立金	10,150,000	10,150,000	0
退職給付引当資産	34,021,683	33,438,155	583,528	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
移行時特別積立資産	9,610,000	9,610,000	0	施設整備等積立金	45,500,000	45,500,000	0
工賃変動積立資産	1,470,569	1,470,569	0	次期繰越活動増減差額	225,598,153	219,412,480	6,185,673
修繕積立資産	23,300,086	23,300,086	0	(うち当期活動増減差額)	6,185,673	△ 15,070,230	21,255,903
備品等購入積立資産	10,150,000	10,150,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	45,500,000	45,500,000	0				
電話加入権	292,880	292,880	0				
出資金	30,000	30,000	0				
預託金	219,700	208,030	11,670	純資産の部合計	727,044,424	728,782,520	△ 1,738,096
資産の部合計	802,820,489	801,175,780	1,644,709	負債及び純資産の部合計	802,820,489	801,175,780	1,644,709