

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	617,188,200	619,690,043	△ 2,501,843	
		老人福祉事業収入	30,500,000	31,228,480	△ 728,480	
		就労支援事業収入	2,224,900	2,036,652	188,248	
		障害福祉サービス等事業収入	38,340,000	38,569,437	△ 229,437	
		経常経費寄附金収入	950,000	906,940	43,060	
		受取利息配当金収入	3,000	1,110	1,890	
		その他の収入	17,610,600	19,033,053	△ 1,422,453	
		事業活動収入計 (1)	706,816,700	711,465,715	△ 4,649,015	
	支出	人件費支出	524,697,000	531,460,121	△ 6,763,121	
		事業費支出	106,547,600	102,723,302	3,824,298	
事務費支出		52,612,900	50,766,132	1,846,768		
就労支援事業支出		3,300,000	2,983,325	316,675		
支払利息支出		6,820,000	6,794,802	25,198		
その他の支出		3,400,000	3,390,660	9,340		
事業活動支出計 (2)	697,377,500	698,118,342	△ 740,842			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,439,200	13,347,373	△ 3,908,173		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	382,000	△ 382,000	
		固定資産売却収入	0	500,000	△ 500,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	882,000	△ 882,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,910,000	27,912,000	△ 2,000	
		固定資産取得支出	1,350,000	682,550	667,450	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,431,000	2,161,502	△ 730,502	
施設整備等支出計 (5)	30,691,000	30,756,052	△ 65,052			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 30,691,000	△ 29,874,052	△ 816,948		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	450,000	495,000	△ 45,000	
		積立資産取崩収入	0	3,951,049	△ 3,951,049	
		その他の活動による収入	0	300,000	△ 300,000	
		その他の活動収入計 (7)	450,000	4,746,049	△ 4,296,049	
	支出	長期貸付金支出	2,500,000	2,550,000	△ 50,000	
		積立資産支出	5,430,000	5,269,250	160,750	
その他の活動による支出	0	1,100,000	△ 1,100,000			
その他の活動支出計 (8)	7,930,000	8,919,250	△ 989,250			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,480,000	△ 4,173,201	△ 3,306,799		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,731,800	△ 20,699,880	△ 8,031,920		
前期末支払資金残高 (12)		193,356,184	193,356,184	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		164,624,384	172,656,304	△ 8,031,920		

内部取引消去に伴う予算の減額
 就労支援事業収入、事務費支出 △1,075,100
 その他の収入、事業費支出 △1,954,400

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	619,690,043	611,558,807	8,131,236
		老人福祉事業収益	31,228,480	28,410,262	2,818,218
		就労支援事業収益	2,036,652	2,110,565	△ 73,913
		障害福祉サービス等事業収益	38,569,437	36,769,650	1,799,787
		経常経費寄附金収益	906,940	901,810	5,130
	その他の収益	12,261,125	10,084,931	2,176,194	
	サービス活動収益計 (1)	704,692,677	689,836,025	14,856,652	
	費用	人件費	533,924,744	517,810,909	16,113,835
		事業費	102,723,302	110,018,971	△ 7,295,669
		事務費	50,766,132	47,413,093	3,353,039
就労支援事業費用		3,098,105	3,236,613	△ 138,508	
減価償却費		63,397,994	64,434,065	△ 1,036,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,905,357	△ 29,167,181	261,824		
サービス活動費用計 (2)	725,004,920	713,746,470	11,258,450		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,312,243	△ 23,910,445	3,598,202		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,110	1,444	△ 334
		その他のサービス活動外収益	6,771,928	5,819,377	952,551
		サービス活動外収益計 (4)	6,773,038	5,820,821	952,217
	費用	支払利息	6,794,802	7,066,603	△ 271,801
		その他のサービス活動外費用	3,390,660	3,594,540	△ 203,880
サービス活動外費用計 (5)	10,185,462	10,661,143	△ 475,681		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,412,424	△ 4,840,322	1,427,898		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 23,724,667	△ 28,750,767	5,026,100		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	382,000	1,600,000	△ 1,218,000
		固定資産売却益	499,999	0	499,999
		特別収益計 (8)	881,999	1,600,000	△ 718,001
	費用	固定資産売却損・処分損	128,869	28	128,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 128,863	△ 0	△ 128,863
国庫補助金等特別積立金積立額	382,000	1,600,000	△ 1,218,000		
特別費用計 (9)	382,006	1,600,028	△ 1,218,022		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	499,993	△ 28	500,021		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 23,224,674	△ 28,750,795	5,526,121		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	119,021,691	147,772,486	△ 28,750,795	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	95,797,017	119,021,691	△ 23,224,674	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,797,017	119,021,691	△ 23,224,674	

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	193,218,056	208,528,010	△ 15,309,954	流動負債	69,376,718	61,583,702	7,793,016
現金預金	79,338,587	99,526,152	△ 20,187,565	事業未払金	18,241,089	13,078,222	5,162,867
事業未収金	111,001,233	105,672,578	5,328,655	1年以内返済予定設備資金借入金	27,912,000	27,912,000	0
未収補助金	2,155,000	2,660,000	△ 505,000	1年以内返済予定リース債務	2,163,480	106,812	2,056,668
立替金	723,236	669,280	53,956	職員預り金	2,320,663	2,093,604	227,059
				賞与引当金	18,739,486	18,393,064	346,422
固定資産	1,003,575,588	1,053,098,192	△ 49,522,604	固定負債	437,850,855	458,144,375	△ 20,293,520
基本財産	834,208,829	878,418,271	△ 44,209,442	設備資金借入金	388,964,000	416,876,000	△ 27,912,000
土地	94,641,685	94,641,685	0	リース債務	6,599,230	0	6,599,230
建物	739,567,144	783,776,586	△ 44,209,442	退職給付引当金	38,787,625	36,968,375	1,819,250
その他の固定資産	169,366,759	174,679,921	△ 5,313,162	長期預り金	3,500,000	4,300,000	△ 800,000
構築物	1,174,049	1,784,307	△ 610,258	負債の部合計	507,227,573	519,728,077	△ 12,500,504
機械及び装置	88,703,728	99,185,209	△ 10,481,481	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	790,459	961,854	△ 171,395	基本金	150,879,967	150,879,967	0
器具及び備品	11,971,767	16,136,565	△ 4,164,798	第1号基本金	146,879,967	146,879,967	0
権利	5,445,581	6,717,081	△ 1,271,500	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	493,844	777,402	△ 283,558	国庫補助金等特別積立金	440,775,551	469,882,931	△ 29,107,380
無形リース資産	8,762,710	177,012	8,585,698	その他の積立金	2,113,536	2,113,536	0
長期貸付金	7,575,000	5,520,000	2,055,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	38,787,625	36,968,375	1,819,250	工賃変動積立金	113,536	113,536	0
長期預り金積立資産	3,500,000	4,300,000	△ 800,000	次期繰越活動増減差額	95,797,017	119,021,691	△ 23,224,674
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,224,674	△ 28,750,795	5,526,121
工賃変動積立資産	113,536	113,536	0	純資産の部合計	689,566,071	741,898,125	△ 52,332,054
その他の固定資産	48,460	38,580	9,880	負債及び純資産の部合計	1,196,793,644	1,261,626,202	△ 64,832,558
資産の部合計	1,196,793,644	1,261,626,202	△ 64,832,558				