

第1号第1様式

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	12,151,000	12,091,263	59,737	
	老人福祉事業収入	15,613,000	15,769,095	-156,095	
	就労支援事業収入	21,295,000	22,343,182	-1,048,182	
	障害福祉サービス等事業収入	509,196,000	507,906,233	1,289,767	
	経常経費寄附金収入	11,000,000	11,000,000		
	受取利息配当金収入	8,000	3,273	4,727	
	その他の収入	8,653,000	9,086,044	-433,044	
	事業活動収入計(1)	577,916,000	578,199,090	-283,090	
	支出				
	人件費支出	420,821,000	428,253,278	-7,432,278	処遇改善、特定処遇改善計上もれ
施設整備等による収支	事業費支出	51,573,000	52,049,208	-476,208	
	事務費支出	47,316,000	46,706,188	609,812	
	就労支援事業支出	28,650,000	28,200,766	449,234	
	支払利息支出	3,796,000	3,577,749	218,251	
	その他の支出	6,002,000	6,442,084	-440,084	
	事業活動支出計(2)	558,158,000	565,229,273	-7,071,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,758,000	12,969,817	6,788,183	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	20,148,000	20,148,000		
	固定資産取得支出	36,217,000	36,084,654	132,346	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,000	1,283,196	-196	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	57,648,000	57,515,850	132,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,648,000	-57,515,850	-132,150	
	収入				
	積立資産取崩収入	35,705,000	37,007,099	-1,302,099	
	その他の活動収入計(7)	35,705,000	37,007,099	-1,302,099	
	支出				
	積立資産支出	22,135,000	23,442,364	-1,307,364	
	その他の活動支出計(8)	22,135,000	23,442,364	-1,307,364	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,570,000	13,564,735	5,265	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,320,000	-30,981,298	6,661,298	
前期末支払資金残高(12)		303,707,718	303,707,718		
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,387,718	272,726,420	6,661,298	

第2号第1様式

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	12,091,263	15,453,985	-3,362,722
		老人福祉事業収益	15,769,095	16,137,979	-368,884
		就労支援事業収益	22,343,182	23,599,887	-1,256,705
		障害福祉サービス等事業収益	507,906,233	497,524,581	10,381,652
		経常経費寄附金収益	11,000,000	8,150,000	2,850,000
		サービス活動収益計(1)	569,109,773	560,866,432	8,243,341
	費用	人件費	428,702,631	403,103,268	25,599,363
		事業費	52,049,208	57,008,248	-4,959,040
		事務費	46,706,188	47,716,440	-1,010,252
		就労支援事業費用	28,653,913	29,414,469	-760,556
		減価償却費	46,157,688	47,250,599	-1,092,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,898,433	-8,166,100	267,667
		サービス活動費用計(2)	594,371,195	576,326,924	18,044,271
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,261,422	-15,460,492	-9,800,930	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		6,000	-6,000
		受取利息配当金収益	3,273	2,924	349
		その他のサービス活動外収益	9,086,044	10,080,775	-994,731
		サービス活動外収益計(4)	9,089,317	10,089,699	-1,000,382
	費用	支払利息	3,577,749	3,682,924	-105,175
		その他のサービス活動外費用	6,493,925	7,058,592	-564,667
	サービス活動外費用計(5)		10,071,674	10,741,516	-669,842
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-982,357	-651,817	-330,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-26,243,779	-16,112,309	-10,131,470	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		1,850,000	-1,850,000
		その他の特別収益		45,415,667	-45,415,667
		特別収益計(8)		47,265,667	-47,265,667
	費用	基本金組入額		1,850,000	-1,850,000
		固定資産売却損・処分損	2		2
		その他の特別損失		211,760	-211,760
		特別費用計(9)	2	2,061,760	-2,061,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	45,203,907	-45,203,909
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,243,781	29,091,598	-55,335,379	
法人税、住民税及び事業税(12)					
会計基準適用による過年度修正額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-26,243,781	29,091,598	-55,335,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		426,710,336	405,768,738	20,941,598
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		400,466,555	434,860,336	-34,393,781
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		35,604,220	10,145,780	25,458,440
	その他の積立金積立額(19)		21,304,220	18,295,780	3,008,440
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		414,766,555	426,710,336	-11,943,781

第3号第1様式

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	309,958,749	332,403,464	-22,444,715	流 動 負 債	72,096,732	64,141,122	7,955,610
現 金 預 金	219,495,821	237,587,209	-18,091,388	事 業 未 払 金	18,173,796	9,670,085	8,503,711
事 業 未 収 金	84,634,397	87,080,671	-2,446,274	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,148,000	20,148,000	
未 収 金	673,950	699,790	-25,840	1年以内返済予定 リース債務	1,131,240	1,283,196	-151,956
未 収 補 助 金	2,070,050	3,987,900	-1,917,850	未 払 費 用	18,599,539	18,561,602	37,937
原 材 料	203,634	149,550	54,084	預 り 金	3,063	3,063	
立 替 金	250,176	322,640	-72,464	職 員 預 り 金	252,297	311,446	-59,149
前 払 金	2,630,721	2,575,704	55,017	賞 与 引 当 金	13,788,797	14,163,730	-374,933
固 定 資 産	1,043,074,800	1,067,782,890	-24,708,090	固 定 負 債	445,999,514	466,454,468	-20,454,954
基 本 財 産	694,856,474	718,041,242	-23,184,768	設 備 資 金	422,322,000	442,470,000	-20,148,000
土 地	175,436,160	175,436,160		借 り 入 金 務	1,131,240	2,262,480	-1,131,240
建 物	519,420,314	542,605,082	-23,184,768	退 職 給 付 金	22,546,274	21,721,988	824,286
そ の 他 の 資 産	348,218,326	349,741,648	-1,523,322	負 債 の 部 合 計	518,096,246	530,595,590	-12,499,344
土 地	109,974,924	90,816,300	19,158,624	純 資 産 の 部			
建 物	164,815,698	167,744,488	-2,928,790	基 本 金	192,355,321	192,355,321	
構 築 物	8,622,372	9,360,476	-738,104	基 本 金	192,355,321	192,355,321	
車 輦 運 搬 具	2,685,538	4,177,925	-1,492,387	国 庫 補 助 金 等	192,965,427	201,375,107	-8,409,680
器 具 及 び 備 品	5,044,416	5,715,729	-671,313	特 別 積 立 金 等	192,965,427	201,375,107	-8,409,680
建 設 仮 勘 定	300,300	300,300		特 別 積 立 金 の	34,850,000	49,150,000	-14,300,000
有 形 リース資産	2,262,480	3,497,256	-1,234,776	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
権 利	1,379,600	1,379,600		安 定 運 営 資 金 積 立 金	21,304,220	38,004,220	-16,700,000
退職給付引当資産	18,237,168	17,553,744	683,424	固 定 資 産 購 入 積 立 金	12,545,780	10,145,780	2,400,000
固 定 資 産 購 入 資 金 積 立 資 産	21,304,220	38,004,220	-16,700,000	修 繕 積 立 金	414,766,555	426,710,336	-11,943,781
安 定 運 営 資 金 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	414,766,555	426,710,336	-11,943,781
修 繕 積 立 資 産	12,545,780	10,145,780	2,400,000	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-26,243,781	29,091,598	-55,335,379
そ の 他 の 固 定 資 産	45,830	45,830		純 資 産 の 部 合 計	834,937,303	869,590,764	-34,653,461
資 産 の 部 合 計	1,353,033,549	1,400,186,354	-47,152,805	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,353,033,549	1,400,186,354	-47,152,805