

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   | 介護保険事業収入                        | 383,171,000   | 380,650,089   | 2,520,911    |    |
|             | 就労支援事業収入                        | 7,150,000     | 7,113,935     | 36,065       |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 1,008,449,000 | 1,002,621,073 | 5,827,927    |    |
|             | 売店事業収入                          | 2,970,000     | 2,955,116     | 14,884       |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 391,000       | 100,000       | 291,000      |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 78,000        | 9,625         | 68,375       |    |
|             | その他の収入                          | 18,117,000    | 18,434,659    | △ 317,659    |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 1,420,326,000 | 1,411,884,497 | 8,441,503    |    |
|             | 人件費支出                           | 1,069,835,000 | 1,060,989,617 | 8,845,383    |    |
|             | 事業費支出                           | 237,437,000   | 222,608,113   | 14,828,887   |    |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                           | 101,080,000   | 91,495,787    | 9,584,213    |    |
|             | 就労支援事業支出                        | 7,743,000     | 7,554,661     | 188,339      |    |
|             | 売店事業支出                          | 2,401,000     | 2,400,380     | 620          |    |
|             | 利用者負担軽減額                        | 120,000       | 110,934       | 9,066        |    |
|             | 支払利息支出                          | 1,402,000     | 1,354,191     | 47,809       |    |
|             | その他の支出                          | 3,180,000     | 2,954,476     | 225,524      |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                | 382,000       |               | 382,000      |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 1,423,580,000 | 1,389,468,159 | 34,111,841   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 3,254,000   | 22,416,338    | △ 25,670,338 |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      |               | 437,000       | △ 437,000    |    |
| その他の活動による収支 | 固定資産売却収入                        | 200,000       | 198,000       | 2,000        |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 200,000       | 635,000       | △ 435,000    |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 31,245,000    | 31,036,000    | 209,000      |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 20,457,000    | 19,294,924    | 1,162,076    |    |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     | 1,200,000     | 1,173,954     | 26,046       |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 4,990,000     | 4,299,264     | 690,736      |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 57,892,000    | 55,804,142    | 2,087,858    |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 57,692,000  | △ 55,169,142  | △ 2,522,858  |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 1,771,000     | 1,591,818     | 179,182      |    |
|             | その他の活動による収入                     | 1,177,000     | 1,104,437     | 72,563       |    |
| 予備費支出       | その他の活動収入計(7)                    | 2,948,000     | 2,696,255     | 251,745      |    |
|             | 積立資産支出                          | 3,242,000     | 2,528,664     | 713,336      |    |
|             | その他の活動による支出                     | 1,000         | 59,770        | △ 58,770     |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 3,243,000     | 2,588,434     | 654,566      |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 295,000     | 107,821       | △ 402,821    |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 7,276,000     | —             | 4,676,000    |    |
|             |                                 | △ 2,600,000   |               |              |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 65,917,000  | △ 32,644,983  | △ 33,272,017 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 697,261,440   | 697,261,440   | 0            |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 631,344,440   | 664,616,457   | △ 33,272,017 |    |

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  | 介護保険事業収益                           | 380,650,089   | 390,279,145   | △ 9,629,056   |
|             | 就労支援事業収益                           | 7,113,935     | 6,464,036     | 649,899       |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,002,621,073 | 1,011,886,442 | △ 9,265,369   |
|             | 売店事業収益                             | 2,955,116     | 3,474,015     | △ 518,899     |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 100,000       | 1,099,100     | △ 999,100     |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 1,393,440,213 | 1,413,202,738 | △ 19,762,525  |
|             | 人件費                                | 1,060,923,463 | 1,040,982,955 | 19,940,508    |
|             | 事業費                                | 222,608,113   | 217,669,306   | 4,938,807     |
|             | 事務費                                | 91,495,787    | 84,759,253    | 6,736,534     |
|             | 就労支援事業費用                           | 7,499,621     | 6,106,269     | 1,393,352     |
| サービス活動外増減の部 | 売店事業費                              | 2,400,380     | 2,895,441     | △ 495,061     |
|             | 利用者負担軽減額                           | 110,934       |               | 110,934       |
|             | 減価償却費                              | 130,220,795   | 127,129,189   | 3,091,606     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 43,936,311  | △ 43,381,164  | △ 555,147     |
|             | その他の費用                             | 314,482       | 893,464       | △ 578,982     |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 1,471,637,264 | 1,437,054,713 | 34,582,551    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 78,197,051  | △ 23,851,975  | △ 54,345,076  |
|             | 受取利息配当金収益                          | 9,625         | 9,650         | △ 25          |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 18,434,659    | 14,884,417    | 3,550,242     |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 18,444,284    | 14,894,067    | 3,550,217     |
| 特別増減の部      | 支払利息                               | 1,354,191     | 1,413,869     | △ 59,678      |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 2,954,476     | 2,488,704     | 465,772       |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 4,308,667     | 3,902,573     | 406,094       |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 14,135,617    | 10,991,494    | 3,144,123     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 64,061,434  | △ 12,860,481  | △ 51,200,953  |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 437,000       | 238,505,000   | △ 238,068,000 |
|             | 固定資産受贈額                            |               | 9,000,000     | △ 9,000,000   |
|             | 固定資産売却益                            | 197,999       | 350,000       | △ 152,001     |
|             | その他の特別収益                           | 314,482       | 893,464       | △ 578,982     |
|             | 特別収益計(8)                           | 949,481       | 248,748,464   | △ 247,798,983 |
| 繰越活動増減差額の部  | 固定資産売却損・処分損                        | 1,173,956     | 1,881,001     | △ 707,045     |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 437,000       | 238,505,000   | △ 238,068,000 |
|             | 特別費用計(9)                           | 1,610,956     | 240,386,001   | △ 238,775,045 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 661,475     | 8,362,463     | △ 9,023,938   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 64,722,909  | △ 4,498,018   | △ 60,224,891  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,631,398,681 | 1,635,896,699 | △ 4,498,018   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,566,675,772 | 1,631,398,681 | △ 64,722,909  |
|             | 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) | 1,566,675,772 | 1,631,398,681 | △ 64,722,909  |

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                   |
| <b>流動資産</b>   | <b>702,649,950</b>   | <b>733,538,775</b>   | <b>△ 30,888,825</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>121,674,633</b>   | <b>124,701,873</b>   | <b>△ 3,027,240</b>   |
| 現金預金          | 479,230,158          | 501,503,367          | △ 22,273,209         | 事業未払金              | 32,829,363           | 31,986,587           | 842,776              |
| 事業未収金         | 221,774,924          | 230,338,359          | △ 8,563,435          | 買掛金                | 58,702               | 149,911              | △ 91,209             |
| 未収金           | 385,056              | 505,456              | △ 120,400            | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 31,036,000           | 31,036,000           | 0                    |
| 商品・製品         | 10,200               | 11,650               | △ 1,450              | 1年以内返済予定リース債務      | 2,477,310            | 6,202,668            | △ 3,725,358          |
| 原材料           | 66,970               | 10,480               | 56,490               | 預り金                | 368,336              | 83,087               | 285,249              |
| 立替金           | 83,699               | 76,507               | 7,192                | 職員預り金              | 4,699,922            | 4,035,620            | 664,302              |
| 前払費用          | 1,098,943            | 1,092,956            | 5,987                | 賞与引当金              | 50,205,000           | 51,208,000           | △ 1,003,000          |
| <b>固定資産</b>   | <b>3,421,537,881</b> | <b>3,533,223,650</b> | <b>△ 111,685,769</b> | <b>固定負債</b>        | <b>466,112,334</b>   | <b>497,437,468</b>   | <b>△ 31,325,134</b>  |
| 基本財産          | 2,996,172,133        | 3,085,936,017        | △ 89,763,884         | 設備資金借入金            | 440,892,000          | 471,928,000          | △ 31,036,000         |
| 土地            | 1,162,021,630        | 1,162,021,630        | 0                    | リース債務              | 1,523,610            | 2,201,628            | △ 678,018            |
| 建物            | 1,834,150,503        | 1,923,914,387        | △ 89,763,884         | 退職給付引当金            | 23,696,724           | 23,307,840           | 388,884              |
| その他の固定資産      | 425,365,748          | 447,287,633          | △ 21,921,885         | <b>負債の部合計</b>      | <b>587,786,967</b>   | <b>622,139,341</b>   | <b>△ 34,352,374</b>  |
| 建物            | 23,442,389           | 9,835,491            | 13,606,898           | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                      |
| 構築物           | 196,653,894          | 219,535,314          | △ 22,881,420         | 基本金                | 1,128,918,893        | 1,128,918,893        | 0                    |
| 機械及び装置        | 4                    | 4                    | 0                    | 第1号基本金             | 1,128,918,893        | 1,128,918,893        | 0                    |
| 車輌運搬具         | 42,140               | 334,864              | △ 292,724            | 国庫補助金等特別積立金        | 694,532,839          | 738,032,150          | △ 43,499,311         |
| 器具及び備品        | 28,000,137           | 35,170,837           | △ 7,170,700          | その他の積立金            | 146,273,360          | 146,273,360          | 0                    |
| 有形リース資産       | 4,000,920            | 7,253,292            | △ 3,252,372          | 人件費積立金             | 28,973,360           | 28,973,360           | 0                    |
| 権利            | 32,486               | 51,872               | △ 19,386             | 修繕積立金              | 23,600,000           | 23,600,000           | 0                    |
| ソフトウェア        | 144,834              | 214,354              | △ 69,520             | 備品等購入積立金           | 3,000,000            | 3,000,000            | 0                    |
| 無形リース資産       | 0                    | 1,186,878            | △ 1,186,878          | 施設・設備整備積立金         | 37,600,000           | 37,600,000           | 0                    |
| 退職給付引当資産      | 23,696,724           | 23,307,840           | 388,884              | 移行時特別積立金           | 53,100,000           | 53,100,000           | 0                    |
| 人件費積立資産       | 28,973,360           | 28,973,360           | 0                    | 次期繰越活動増減差額         | 1,566,675,772        | 1,631,398,681        | △ 64,722,909         |
| 修繕積立資産        | 23,600,000           | 23,600,000           | 0                    | (うち当期活動増減差額)       | △ 64,722,909         | △ 4,498,018          | △ 60,224,891         |
| 備品等購入積立資産     | 3,000,000            | 3,000,000            | 0                    |                    |                      |                      |                      |
| 施設整備等積立資産     | 37,600,000           | 37,600,000           | 0                    |                    |                      |                      |                      |
| 移行時特別積立資産     | 53,100,000           | 53,100,000           | 0                    |                    |                      |                      |                      |
| 長期前払費用        | 2,911,330            | 3,934,567            | △ 1,023,237          |                    |                      |                      |                      |
| 自動車リサイクル料     | 167,530              | 188,960              | △ 21,430             | <b>純資産の部合計</b>     | <b>3,536,400,864</b> | <b>3,644,623,084</b> | <b>△ 108,222,220</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>4,124,187,831</b> | <b>4,266,762,425</b> | <b>△ 142,574,594</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>4,124,187,831</b> | <b>4,266,762,425</b> | <b>△ 142,574,594</b> |