

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	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	
	支出				
	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	
	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	
施設整備等による収支	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	
	収入				
	施設整備等補助金収入		437,000	△ 437,000	
	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	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 57,692,000	△ 55,169,142	△ 2,522,858	
	収入				
	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	
	その他の活動収入計 (7)	2,948,000	2,696,255	251,745	
	支出				
	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	収益			
	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
	費用			
	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
	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
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	収益			
	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
	費用			
	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
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	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
繰越活動増減差額の部	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
流動資産	702,649,950	733,538,775	△ 30,888,825	流動負債	121,674,633	124,701,873	△ 3,027,240
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
固定資産	3,421,537,881	3,533,223,650	△ 111,685,769	固定負債	466,112,334	497,437,468	△ 31,325,134
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	負債の部合計	587,786,967	622,139,341	△ 34,352,374
建物	23,442,389	9,835,491	13,606,898	純資産の部			
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
車輛運搬具	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	純資産の部合計	3,536,400,864	3,644,623,084	△ 108,222,220
資産の部合計	4,124,187,831	4,266,762,425	△ 142,574,594	負債及び純資産の部合計	4,124,187,831	4,266,762,425	△ 142,574,594