

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	114,696,000	111,680,262	3,015,738	
	老人福祉事業収入	125,050,000	122,500,091	2,549,909	
	就労支援事業収入	2,630,000	2,444,641	185,359	
	障害福祉サービス等事業収入	529,920,000	537,844,598	7,924,598	
	その他の事業収入	120,000	90,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	242,000	363,000	121,000	
	受取利息配当金収入	52,000	10,846	41,154	
	その他の収入	6,346,000	5,934,446	411,554	
	事業活動収入計(1)	779,056,000	780,867,884	1,811,884	
支出	人件費支出	532,205,000	510,793,651	21,411,349	
	事業費支出	145,410,000	134,230,881	11,179,119	
	事務費支出	52,074,000	45,116,131	6,957,869	
	就労支援事業支出	2,650,000	2,448,049	201,951	
	支払利息支出	1,000,000	993,799	6,201	
	その他の支出	3,285,000	2,345,777	939,223	
事業活動支出計(2)	736,624,000	695,928,288	40,695,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,432,000	84,939,596	42,507,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	180,939,000	180,939,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	42,410	32,410	
	施設整備等収入計(4)	180,949,000	180,981,410	32,410	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,669,000	10,668,000	1,000		
固定資産取得支出	436,027,000	434,072,866	1,954,134		
施設整備等支出計(5)	446,696,000	444,740,866	1,955,134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	265,747,000	263,759,456	1,987,544		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	354,770,000	354,770,880	880	
	その他の活動による収入	614,000	298,675	315,325	
	その他の活動収入計(7)	355,384,000	355,069,555	314,445	
	支出				
積立資産支出	188,931,000	187,967,960	963,040		
その他の活動支出計(8)	188,931,000	187,967,960	963,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	166,453,000	167,101,595	648,595		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,862,000	11,718,265	45,143,735		
前期末支払資金残高(12)	564,268,622	564,268,622	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	507,406,622	552,550,357	45,143,735		

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	111,680,262	116,330,049	4,649,787
	老人福祉事業収益	122,500,091	116,822,226	5,677,865
	就労支援事業収益	2,444,641	2,984,698	540,057
	障害福祉サービス等事業収益	537,844,598	512,684,296	25,160,302
	その他の事業収益	90,000	90,000	0
	経常経費寄附金収益	363,000	178,000	185,000
	その他の収益	4,055,586	385,140	3,670,446
	サービス活動収益計(1)	778,978,178	749,474,409	29,503,769
	費用			
人件費	510,703,071	481,589,970	29,113,101	
事業費	134,226,401	121,173,173	13,053,228	
事務費	45,116,131	39,626,635	5,489,496	
就労支援事業費用	2,448,049	2,997,685	549,636	
減価償却費	73,681,684	62,671,939	11,009,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,610,239	33,411,544	5,198,695	
その他の費用	252,340	198,018	54,322	
サービス活動費用計(2)	727,817,437	674,845,876	52,971,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,160,741	74,628,533	23,467,792	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,846	15,691	4,845
	その他のサービス活動外収益	2,131,200	2,190,646	59,446
	サービス活動外収益計(4)	2,142,046	2,206,337	64,291
	費用			
支払利息	993,799	1,128,554	134,755	
その他のサービス活動外費用	2,093,437	2,402,978	309,541	
サービス活動外費用計(5)	3,087,236	3,531,532	444,296	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	945,190	1,325,195	380,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,215,551	73,303,338	23,087,787	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	180,939,000		180,939,000
	固定資産受贈額	5,796,840	100,000	5,696,840
	固定資産売却益	32,999	234,589	201,590
	特別収益計(8)	186,768,839	334,589	186,434,250
	費用			
固定資産売却損・処分損	28,259	7	28,252	
国庫補助金等特別積立金積立額	180,939,000		180,939,000	
特別費用計(9)	180,967,259	7	180,967,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,801,580	334,582	5,466,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,017,131	73,637,920	17,620,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	698,913,984	625,276,064	73,637,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,931,115	698,913,984	56,017,131
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	347,000,000		347,000,000
	その他の積立金積立額(16)	183,700,000		183,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	918,231,115	698,913,984	219,317,131

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	600,903,447	596,971,583	3,931,864	流動負債	82,001,492	63,195,843	18,805,649
現金預金	482,553,068	478,071,262	4,481,806	事業未払金	31,282,528	29,543,106	1,739,422
事業未収金	112,812,354	112,976,542	164,188	その他の未払金	5,663,410	0	5,663,410
未収金	1,650,722	265,148	1,385,574	1年以内返済予定設備資金借入金	10,668,000	10,668,000	0
未収補助金	1,726,739	3,283,592	1,556,853	預り金	9,797,203	4,650	9,792,553
貯蔵品	25,726	80,786	55,060	職員預り金	239,351	1,789,087	1,549,736
給食用材料	1,370,598	1,366,118	4,480	賞与引当金	24,351,000	21,191,000	3,160,000
立替金	257,223	0	257,223				
前払費用	507,017	928,135	421,118				
固定資産	1,571,384,485	1,371,728,228	199,656,257	固定負債	106,116,946	119,680,366	13,563,420
基本財産	1,017,471,271	695,110,613	322,360,658	設備資金借入金	62,230,000	72,898,000	10,668,000
土地	25,937,719	25,937,719	0	退職給付引当金	43,886,946	46,782,366	2,895,420
建物	991,533,552	669,172,894	322,360,658	負債の部合計	188,118,438	182,876,209	5,242,229
その他の固定資産	553,913,214	676,617,615	122,704,401				
建物	8,906,211	10,887,494	1,981,283	純資産の部			
構築物	23,219,626	16,470,321	6,749,305	基本金	77,464,262	77,464,262	0
機械及び装置	12	16,915	16,903	第1号基本金	49,024,087	49,024,087	0
車輛運搬具	11,644,406	1,650,742	9,993,664	第3号基本金	28,440,175	28,440,175	0
器具及び備品	16,643,485	14,008,365	2,635,120	国庫補助金等特別積立金	574,229,891	431,901,130	142,328,761
建設仮勘定	34,650,000	8,167,800	26,482,200	その他の積立金	414,244,226	577,544,226	163,300,000
権利	530,442	602,913	72,471	人件費積立金	71,700,000	71,700,000	0
ソフトウェア	0	17,478	17,478	修繕積立金	12,000,000	34,000,000	22,000,000
退職給付引当資産	43,886,946	46,782,366	2,895,420	備品等購入積立金	5,000,000	15,000,000	10,000,000
人件費積立資産	71,700,000	71,700,000	0	施設整備等積立金	325,500,000	456,800,000	131,300,000
修繕積立資産	12,000,000	34,000,000	22,000,000	工賃変動積立金	44,226	44,226	0
備品等購入積立資産	5,000,000	15,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	918,231,115	698,913,984	219,317,131
施設整備等積立資産	325,500,000	456,800,000	131,300,000	(うち当期活動増減差額)	56,017,131	73,637,920	17,620,789
工賃変動積立資産	44,226	44,226	0				
長期前払費用	0	298,675	298,675				
その他の固定資産	187,860	170,320	17,540	純資産の部合計	1,984,169,494	1,785,823,602	198,345,892
資産の部合計	2,172,287,932	1,968,699,811	203,588,121	負債及び純資産の部合計	2,172,287,932	1,968,699,811	203,588,121