

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	1,948,357,000	1,939,366,995	8,990,005	
	老人福祉事業収入	132,101,000	132,499,133	△ 398,133	
	就労支援事業収入	39,150,000	37,439,744	1,710,256	
	障害福祉サービス等事業収入	132,073,000	133,696,764	△ 1,623,764	
	緊急ショートステイ事業収入	595,000	595,000	0	
	経常経費寄附金収入	820,000	870,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,747	253	
	その他の収入	24,262,000	24,999,431	△ 737,431	
	事業活動収入計(1)	2,277,364,000	2,269,472,814	7,891,186	
	支出				
	人件費支出	1,488,544,000	1,483,872,204	4,671,796	
	事業費支出	367,070,000	362,063,312	5,006,688	
	事務費支出	172,567,000	171,008,436	1,558,564	
就労支援事業支出	38,661,000	37,786,021	874,979		
支払利息支出	6,594,000	6,592,655	1,345		
その他の支出	1,976,000	1,903,604	72,396		
事業活動支出計(2)	2,075,412,000	2,063,226,232	12,185,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,952,000	206,246,582	△ 4,294,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,948,000	63,948,000	0	
	固定資産取得支出	10,919,000	10,898,120	20,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,890,000	3,871,560	18,440		
施設整備等支出計(5)	78,757,000	78,717,680	39,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,757,000	△ 78,717,680	△ 39,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,248,000	9,252,600	△ 4,600	
	その他の活動による収入	2,634,000	2,625,819	8,181	
	その他の活動収入計(7)	11,882,000	11,878,419	3,581	
	支出				
積立資産支出	14,941,000	14,024,400	916,600		
その他の活動による支出	12,848,000	12,794,198	53,802		
その他の活動支出計(8)	27,789,000	26,818,598	970,402		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,907,000	△ 14,940,179	△ 966,821		
予備費支出(10)	6,300,000	—	5,898,000		
	△ 402,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,390,000	112,588,723	△ 11,198,723		
前期末支払資金残高(12)		725,473,034	△ 725,473,034		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,390,000	838,061,757	△ 736,671,757		

予備費支出は介護用品費支出に10,000円、水道光熱費支出に30,000円、消耗器具備品費に110,000円、賃借料支出に60,000円、車両費支出に176,000円、通信運搬費支出に15,000円、内部外注加工費支出(製造)に1,000円を使用充当した金額である。

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	1,939,366,995	1,918,070,569	21,296,426
	老人福祉事業収益	132,499,133	133,060,576	△ 561,443
	就労支援事業収益	37,439,744	18,259,907	19,179,837
	障害福祉サービス等事業収益	133,696,764	99,381,603	34,315,161
	緊急ショートステイ事業収益	595,000	1,133,258	△ 538,258
	経常経費寄附金収益	870,000	356,570	513,430
	サービス活動収益計(1)	2,244,467,636	2,170,262,483	74,205,153
	費用			
	人件費	1,498,769,954	1,518,179,445	△ 19,409,491
事業費	362,063,312	371,423,874	△ 9,360,562	
事務費	171,008,436	162,137,503	8,870,933	
就労支援事業費用	37,786,021	17,710,777	20,075,244	
減価償却費	151,611,783	157,920,411	△ 6,308,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,030,169	△ 57,096,132	1,065,963	
サービス活動費用計(2)	2,165,209,337	2,170,275,878	△ 5,066,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,258,299	△ 13,395	79,271,694	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,747	5,808	△ 61
	その他のサービス活動外収益	25,106,381	33,587,088	△ 8,480,707
	サービス活動外収益計(4)	25,112,128	33,592,896	△ 8,480,768
費用				
支払利息	6,592,655	7,437,543	△ 844,888	
その他のサービス活動外費用	1,903,604	1,900,913	2,691	
サービス活動外費用計(5)	8,496,259	9,338,456	△ 842,197	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,615,869	24,254,440	△ 7,638,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,874,168	24,241,045	71,633,123	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		7,971,000	△ 7,971,000
	特別収益計(8)	0	7,971,000	△ 7,971,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	11	△ 10	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,971,000	△ 7,971,000	
特別費用計(9)	1	7,971,011	△ 7,971,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 11	10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,874,167	24,241,034	71,633,133	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,246,052,029	1,228,810,995	17,241,034
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,341,926,196	1,253,052,029	88,874,167	
活動増減差額の部	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)		7,000,000	△ 7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,341,926,196	1,246,052,029	95,874,167	

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	1,003,001,168	873,805,159	129,196,009	流動負債	331,724,371	305,098,085	26,626,286
現金預金	642,935,340	525,620,627	117,314,713	事業未払金	139,901,185	144,057,623	△ 4,156,438
有価証券	160,000	160,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	63,948,000	63,948,000	0
事業未収金	352,381,808	339,051,465	13,330,343	1年以内返済予定リース債務	2,181,960	2,181,960	0
未収金	1,001,034	154,300	846,734	未払費用	13,749,350		13,749,350
未収補助金	0	7,971,000	△ 7,971,000	預り金	0	32,502	△ 32,502
立替金	2,033,134	3,026	2,030,108	職員預り金	11,288,876	93,000	11,195,876
前払金	79,880	91,300	△ 11,420	前受金	0	4,149,000	△ 4,149,000
前払費用	2,922,972	753,441	2,169,531	賞与引当金	100,655,000	90,636,000	10,019,000
短期貸付金	1,487,000	0	1,487,000				
固定資産	2,715,340,523	2,844,196,658	△ 128,856,135	固定負債	1,206,690,770	1,272,821,180	△ 66,130,410
基本財産	2,453,662,328	2,581,031,494	△ 127,369,166	設備資金借入金	1,071,228,000	1,135,176,000	△ 63,948,000
土地	307,586,303	307,586,303	0	リース債務	24,737,130	28,608,690	△ 3,871,560
建物	2,145,076,025	2,272,445,191	△ 127,369,166	退職給付引当金	106,824,140	104,094,590	2,729,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	3,901,500	4,941,900	△ 1,040,400
その他の固定資産	261,678,195	263,165,164	△ 1,486,969	負債の部合計	1,538,415,141	1,577,919,265	△ 39,504,124
建物	1,104,531	1,196,508	△ 91,977				
構築物	39,208,454	39,324,766	△ 116,312	純資産の部			
車輛運搬具	12	13	△ 1	基本金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	32,579,207	41,025,325	△ 8,446,118	第1号基本金	41,000,000	41,000,000	0
有形リース資産	26,919,090	30,790,650	△ 3,871,560	国庫補助金等特別積立金	753,491,568	809,521,737	△ 56,030,169
権利	1,501,786	1,628,696	△ 126,910	その他の積立金	43,508,786	43,508,786	0
ソフトウェア	474,210	1,165,830	△ 691,620	施設・設備整備積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	106,824,140	104,094,590	2,729,550	設備等整備積立金	18,508,786	18,508,786	0
施設整備等積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,341,926,196	1,246,052,029	95,874,167
設備等整備積立資産	18,508,786	18,508,786	0	(うち当期活動増減差額)	95,874,167	24,241,034	71,633,133
差入保証金	430,000	430,000	0				
長期前払費用	9,127,979	0	9,127,979	純資産の部合計	2,179,926,550	2,140,082,552	39,843,998
資産の部合計	3,718,341,691	3,718,001,817	339,874	負債及び純資産の部合計	3,718,341,691	3,718,001,817	339,874