

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	介護保険事業収益	277,914,183	307,827,722	-29,913,539
		就労支援事業収益	5,159,075	5,624,696	-465,621
		障害福祉サービス等事業収益	46,107,016	47,522,016	-1,415,000
		その他の収益	422,812	3,243,790	-2,820,978
		経常経費寄附金収益	3,289,702	3,050,000	239,702
	益	会費収益	1,933,100	1,970,700	-37,600
		経常経費補助金収益	49,861,210	59,547,156	-9,685,946
		受託金収益	65,952,921	45,395,476	20,557,445
		事業収益	25,144,366	19,411,810	5,732,556
		サービス活動収益計(1)	475,784,385	493,593,366	-17,808,981
	費用	人件費	362,929,946	365,790,832	-2,860,886
		事業費	82,103,390	83,014,854	-911,464
		事務費	42,926,903	37,031,127	5,895,776
		就労支援事業費用	5,163,700	5,717,432	-553,732
減価償却費		29,144,205	27,299,977	1,844,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,640,307	-21,130,714	-1,509,593	
助成金費用		1,878,600	1,616,700	261,900	
その他の費用		84,090		84,090	
サービス活動費用計(2)		501,590,527	499,340,208	2,250,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,806,142	-5,746,842	-20,059,300	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,706	13,492	4,214
		その他のサービス活動外収益	850,700	673,050	177,650
	サービス活動外収益計(4)		868,406	686,542	181,864
	費用	支払利息	1,214	1,214	
		その他のサービス活動外費用	201,280	290,640	-89,360
サービス活動外費用計(5)		202,494	291,854	-89,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		665,912	394,688	271,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,140,230	-5,352,154	-19,788,076	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		10,298,790	-10,298,790
		事業区分間繰入金収益	4,542,868	1,322,799	3,220,069
		拠点区分間繰入金収益	7,460,838	3,683,980	3,776,858
		サービス区分間繰入金収益	2,114,546	783,085	1,331,461
	特別収益計(8)		14,118,252	16,088,654	-1,970,402
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,578,000	10,338,720	-8,760,720
		事業区分間繰入金費用	4,542,868	1,322,799	3,220,069
拠点区分間繰入金費用		7,460,838	3,683,980	3,776,858	
サービス区分間繰入金費用	2,114,546	783,085	1,331,461		
特別費用計(9)		15,696,253	16,128,584	-432,331	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,578,001	-39,930	-1,538,071	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,718,231	-5,392,084	-21,326,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,097,407	116,289,495	7,807,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,379,176	110,897,411	-13,518,235
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		28,983,000	13,200,000	15,783,000
	その他の積立金積立額(16)		4	4	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,362,172	124,097,407	2,264,765

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	200,683,229	193,532,322	7,150,907	流動負債	50,682,419	45,671,825	5,010,594
現金預金	144,632,552	131,876,450	12,756,102	事業未払金	27,315,197	29,500,489	-2,185,292
事業未収金	54,759,063	58,824,563	-4,065,500	1年以内返済予定設備資金借入金	1,647,000	1,647,000	
立替金	1,291,614	2,831,309	-1,539,695	未払費用		76,000	-76,000
固定資産	434,728,273	482,027,454	-47,299,181	預り金	699,380	2,931,116	-2,231,736
基本財産	303,834,011	325,725,400	-21,891,389	職員預り金	5,223,811	1,671,428	3,552,383
建物	301,834,011	323,725,400	-21,891,389	拠点区分間借入金	219,031		219,031
定期預金	2,000,000	2,000,000		貸与引当金	15,578,000	9,845,792	5,732,208
その他の固定資産	130,894,262	156,302,054	-25,407,792	固定負債	62,768,220	60,146,550	2,621,670
建物	478,105	585,079	-106,974	設備資金借入金	9,747,000	11,394,000	-1,647,000
構築物	255,917	292,917	-37,000	リース債務	3,864,960	4,589,640	-724,680
機械及び装置	262,479	408,797	-146,318	退職給付引当金	49,156,260	44,162,910	4,993,350
車両運搬具	5,088,781	4,811,079	277,702	負債の部合計	113,450,639	105,818,375	7,632,264
器具及び備品	12,693,154	11,650,030	1,043,124	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,864,960	4,589,640	-724,680	基本金	66,357,356	66,357,356	
権利	299,936	299,936		国庫補助金等特別積立金	277,202,750	298,265,057	-21,062,307
ソフトウェア	6,658,335	8,358,335	-1,700,000	その他の積立金	52,038,585	81,021,581	-28,982,996
長期貸付金	39,000	63,000	-24,000	その他の積立金	51,602,000	55,500,000	-3,898,000
退職手当積立基金預け金	49,156,260	44,162,910	4,993,350	備品等購入積立金	436,585	9,021,581	-8,584,996
その他の積立資産	52,038,585	81,021,581	-28,982,996	修繕費積立金		16,500,000	-16,500,000
長期前払費用	58,750	58,750		次期繰越活動増減差額	126,362,172	124,097,407	2,264,765
				(うち当期活動増減差額)	-26,718,231	-5,392,084	-21,326,147
				純資産の部合計	521,960,863	569,741,401	-47,780,538
資産の部合計	635,411,502	675,559,776	-40,148,274	負債及び純資産の部合計	635,411,502	675,559,776	-40,148,274

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	277,856,000	277,914,183	-58,183	
	就労支援事業収入	5,516,000	5,159,075	356,925	
	障害福祉サービス等事業収入	44,530,000	46,107,016	-1,577,016	
	経常経費寄附金収入	3,155,000	3,289,702	-134,702	
	受取利息配当金収入	21,000	17,706	3,294	
	その他の収入	1,139,000	1,273,512	-134,512	
	会費収入	1,933,000	1,933,100	-100	
	経常経費補助金収益	49,852,000	49,861,210	-9,210	
	受託金収入	69,046,000	65,952,921	3,093,079	
	貸付事業収入	114,000	84,000	30,000	
	事業収入	24,462,000	25,144,366	-682,366	
	事業活動収入計(1)	477,624,000	476,736,791	887,209	
	支出				
人件費支出	358,316,000	352,204,388	6,111,612		
事業費支出	88,125,000	82,103,390	6,021,610		
事務費支出	47,172,000	42,926,903	4,245,097		
助成金支出	2,357,000	1,878,600	478,400		
就労支援事業支出	5,516,000	5,163,700	352,300		
支払利息支出	2,000	1,214	786		
その他の支出	285,000	285,370	-370		
事業活動支出計(2)	501,773,000	484,563,565	17,209,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,149,000	-7,826,774	-16,322,226		
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	1,647,000	1,647,000		
	固定資産取得支出	6,197,000	5,858,671	338,329	
ファイナンス・リース債務の返済支出	725,000	724,680	320		
施設整備等支出計(5)	8,569,000	8,230,351	338,649		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,569,000	-8,230,351	-338,649		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,983,000	28,983,000		
	事業区分間繰入金収入	3,734,000	4,542,868	-808,868	
	拠点区分間繰入金収入	8,464,000	7,460,838	1,003,162	
	サービス区分間繰入金収入	293,797,000	2,114,546	291,682,454	
	その他の活動による収入	3,170,000	3,169,950	50	
	その他の活動収入計(7)	338,148,000	46,271,202	291,876,798	
	支出				
	長期貸付金支出	50,000	60,000	-10,000	
	積立資産支出		4	-4	
事業区分間繰入金支出	3,734,000	4,542,868	-808,868		
拠点区分間繰入金支出	8,464,000	7,460,838	1,003,162		
サービス区分間繰入金支出	293,797,000	2,114,546	291,682,454		
その他の活動による支出	8,110,000	8,163,300	-53,300		
その他の活動支出計(8)	314,155,000	22,341,556	291,813,444		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,993,000	23,929,646	63,354		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,725,000	7,872,521	-16,597,521		
前期末支払資金残高(12)	159,490,000	159,353,289	136,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,765,000	167,225,810	-16,460,810		