

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 | 1,200,353,000 | 1,188,919,430 | 11,433,570 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 188,209,000 | 191,947,040 | 3,738,040 | | |
| | 保育事業収入 | 15,983,000 | 16,625,270 | 642,270 | | |
| | 就労支援事業収入 | 33,669,000 | 33,639,069 | 29,931 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 203,160,000 | 204,812,908 | 1,652,908 | | |
| | その他の事業収入 | 14,065,000 | 13,753,400 | 311,600 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 131,000 | 131,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 21,459 | 48,541 | | |
| | その他の収入 | 22,430,000 | 22,217,448 | 212,552 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,678,070,000 | 1,672,067,024 | 6,002,976 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,035,911,000 | 1,032,397,353 | 3,513,647 | | |
| | 事業費支出 | 343,758,000 | 335,883,893 | 7,874,107 | | |
| | 事務費支出 | 219,236,000 | 219,169,736 | 66,264 | | |
| | 就労支援事業支出 | 35,893,000 | 36,020,377 | 127,377 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,032,000 | 944,803 | 87,197 | | |
| | 支払利息支出 | 2,614,000 | 2,474,757 | 139,243 | | |
| | その他の支出 | 111,000 | 110,768 | 232 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,638,555,000 | 1,627,001,687 | 11,553,313 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 39,515,000 | 45,065,337 | 5,550,337 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,398,000 | 2,651,000 | 747,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,418,000 | 2,671,000 | 747,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 31,224,000 | 31,224,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 32,272,000 | 31,550,000 | 722,000 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,316,000 | 1,199,550 | 116,450 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 64,812,000 | 63,973,550 | 838,450 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 61,394,000 | 61,302,550 | 91,450 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,619,000 | 7,434,447 | 2,815,447 | | |
| | その他の活動による収入 | 1,000,000 | 1,345,487 | 345,487 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,619,000 | 8,779,934 | 3,160,934 | |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 9,430,000 | 9,409,759 | 20,241 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 9,430,000 | 9,409,759 | 20,241 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,811,000 | 629,825 | 3,181,175 | | |
| | 予備費支出(10) | 33,948,000 | | 33,948,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 59,638,000 | 16,867,038 | 42,770,962 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 707,624,573 | 707,624,720 | 147 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 647,986,573 | 690,757,682 | 42,771,109 | | |

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 | 1,188,919,430 | 1,296,395,979 | 107,476,549 |
| | 老人福祉事業収益 | 191,947,040 | 184,728,445 | 7,218,595 |
| | 保育事業収益 | 16,625,270 | 16,581,040 | 44,230 |
| | 就労支援事業収益 | 33,639,069 | 37,571,564 | 3,932,495 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 204,812,908 | 204,147,943 | 664,965 |
| | その他の事業収益 | 13,753,400 | 11,724,950 | 2,028,450 |
| | 経常経費寄附金収益 | 131,000 | 213,500 | 82,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,649,828,117 | 1,751,363,421 | 101,535,304 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 1,041,637,830 | 1,087,873,437 | 46,235,607 | |
| 事業費 | 335,204,537 | 368,157,025 | 32,952,488 | |
| 事務費 | 219,177,512 | 218,998,429 | 179,083 | |
| 就労支援事業費用 | 36,230,209 | 40,106,370 | 3,876,161 | |
| 利用者負担軽減額 | 944,803 | 1,296,645 | 351,842 | |
| 減価償却費 | 141,962,112 | 153,207,510 | 11,245,398 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,315,683 | 11,225,027 | 90,656 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,763,841,320 | 1,858,414,389 | 94,573,069 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 114,013,203 | 107,050,968 | 6,962,235 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 21,459 | 22,890 | 1,431 |
| | その他のサービス活動外収益 | 24,111,020 | 45,972,310 | 21,861,290 |
| | サービス活動外収益計(4) | 24,132,479 | 45,995,200 | 21,862,721 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 2,474,757 | 4,862,265 | 2,387,508 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,993,971 | 1,610,143 | 383,828 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,468,728 | 6,472,408 | 2,003,680 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 19,663,751 | 39,522,792 | 19,859,041 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 94,349,452 | 67,528,176 | 26,821,276 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,651,000 | 4,330,730 | 1,679,730 |
| | 固定資産売却益 | 19,999 | 468,616 | 448,617 |
| | その他の特別収益 | 50,000 | 4,029,806 | 3,979,806 |
| | 特別収益計(8) | 2,720,999 | 8,829,152 | 6,108,153 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 188,507 | 185,958,225 | 185,769,718 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 7,917,201 | 7,917,201 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,651,000 | 4,330,730 | 1,679,730 |
| | その他の特別損失 | | 12,235,724 | 12,235,724 |
| 特別費用計(9) | 2,839,507 | 194,607,478 | 191,767,971 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 118,508 | 185,778,326 | 185,659,818 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 94,467,960 | 253,306,502 | 158,838,542 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,461,194,132 | 1,713,096,634 | 251,902,502 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,366,726,172 | 1,459,790,132 | 93,063,960 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,212,078 | 4,950,000 | 2,737,922 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 3,546,000 | 3,546,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,368,938,250 | 1,461,194,132 | 92,255,882 |

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 | 841,873,670 | 849,071,197 | 7,197,527 | 流動負債 | 214,375,043 | 207,641,338 | 6,733,705 |
| 現金預金 | 583,701,459 | 626,350,388 | 42,648,929 | 事業未払金 | 90,690,708 | 76,707,953 | 13,982,755 |
| 事業未収金 | 232,935,170 | 210,909,933 | 22,025,237 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,770,000 | 31,224,000 | 1,454,000 |
| 未収金 | 52,432 | 50,000 | 2,432 | 1年以内返済予定リース債務 | 521,400 | 982,300 | 460,900 |
| 未収補助金 | 3,588,777 | 1,038,654 | 2,550,123 | 未払費用 | 49,544,126 | 48,556,944 | 987,182 |
| 未収収益 | 8,120 | 9,430 | 1,310 | 預り金 | 286,460 | 6,395,000 | 6,108,540 |
| 貯蔵品 | 2,642,363 | 3,023,420 | 381,057 | 職員預り金 | 6,917,741 | 6,645,124 | 272,617 |
| 給食用材料 | 1,528,257 | 856,677 | 671,580 | 前受金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 商品・製品 | 34,173 | 28,128 | 6,045 | 前受収益 | 0 | 33,000 | 33,000 |
| 仕掛品 | 92,647 | 436,654 | 344,007 | 仮受金 | 111,149 | 4,400 | 106,749 |
| 原材料 | 1,908,727 | 1,780,597 | 128,130 | 賞与引当金 | 36,531,459 | 37,090,617 | 559,158 |
| 立替金 | 498,868 | 823,374 | 324,506 | | | | |
| 前払金 | 1,650 | 89,000 | 87,350 | | | | |
| 前払費用 | 2,275,227 | 2,314,942 | 39,715 | | | | |
| 仮払金 | 12,605,800 | 1,360,000 | 11,245,800 | | | | |
| 固定資産 | 1,902,536,718 | 2,008,797,344 | 106,260,626 | 固定負債 | 310,794,720 | 327,853,935 | 17,059,215 |
| 基本財産 | 1,589,375,686 | 1,676,382,271 | 87,006,585 | 設備資金借入金 | 188,949,000 | 218,719,000 | 29,770,000 |
| 土地 | 157,402,500 | 157,402,500 | 0 | リース債務 | 2,911,150 | | 2,911,150 |
| 建物 | 1,431,973,186 | 1,518,979,771 | 87,006,585 | 退職給付引当金 | 118,934,570 | 109,134,935 | 9,799,635 |
| その他の固定資産 | 313,161,032 | 332,415,073 | 19,254,041 | 負債の部合計 | 525,169,763 | 535,495,273 | 10,325,510 |
| 土地 | 5,874,000 | 5,874,000 | 0 | | | | |
| 建物 | 63,255,893 | 71,640,252 | 8,384,359 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 14,122,505 | 14,584,869 | 462,364 | 基本金 | 632,529,856 | 632,529,856 | 0 |
| 機械及び装置 | 14,609,567 | 18,979,492 | 4,369,925 | 国庫補助金等特別積立金 | 170,237,463 | 178,902,146 | 8,664,683 |
| 車輛運搬具 | 1,828,321 | 2,408,395 | 580,074 | その他の積立金 | 47,535,056 | 49,747,134 | 2,212,078 |
| 器具及び備品 | 70,608,553 | 72,444,291 | 1,835,738 | 人件費積立金 | 0 | 2,212,078 | 2,212,078 |
| 建設仮勘定 | 0 | 6,358,000 | 6,358,000 | 修繕積立金 | 14,629,618 | 14,629,618 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,432,550 | 1,093,740 | 2,338,810 | 施設設備整備積立金 | 25,530,080 | 25,530,080 | 0 |
| 権利 | 1,692,422 | 1,526,756 | 165,666 | 工賃変動積立金 | 2,816,794 | 2,816,794 | 0 |
| ソフトウェア | 2,648,476 | 3,056,727 | 408,251 | 設備等整備積立金 | 4,558,564 | 4,558,564 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 87,220,358 | 83,022,599 | 4,197,759 | 次期繰越活動増減差額 | 1,368,938,250 | 1,461,194,132 | 92,255,882 |
| 人件費積立資産 | 0 | 2,212,078 | 2,212,078 | (うち当期活動増減差額) | 94,467,960 | 253,306,502 | 158,838,542 |
| 修繕積立資産 | 14,629,618 | 14,629,618 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 25,530,080 | 25,530,080 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 2,816,794 | 2,816,794 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 4,558,564 | 4,558,564 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 71,000 | 71,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 262,331 | 1,607,818 | 1,345,487 | 純資産の部合計 | 2,219,240,625 | 2,322,373,268 | 103,132,643 |
| 資産の部合計 | 2,744,410,388 | 2,857,868,541 | 113,458,153 | 負債及び純資産の部合計 | 2,744,410,388 | 2,857,868,541 | 113,458,153 |