

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	120,379,627	120,141,668	237,959	
	老人福祉事業収入	19,240,710	19,103,601	137,109	
	就労支援事業収入	42,970,100	44,154,226	△ 1,184,126	
	障害福祉サービス等事業収入	1,104,719,815	1,118,187,391	△ 13,467,576	
	医療事業収入	168,129,609	167,267,983	861,626	
	その他事業収入	37,699,740	42,998,691	△ 5,298,951	
	経常経費寄附金収入	368,000	320,000	48,000	
	受取利息配当金収入	4,314	6,110	△ 1,796	
	その他の収入	13,562,412	13,455,012	107,400	
	事業活動収入計(1)	1,507,074,327	1,525,634,682	△ 18,560,355	
	支出				
	人件費支出	921,027,775	915,633,407	5,394,368	
施設整備等による収支	事業費支出	155,284,098	151,574,020	3,710,078	
	事務費支出	145,997,385	143,343,562	2,653,823	
	就労支援事業支出	52,089,000	53,391,159	△ 1,302,159	
	支払利息支出	4,060,363	3,812,439	247,924	
	その他の支出	1,539,296	1,558,200	△ 18,904	
	流動資産評価損等による資金減少額		56,354	△ 56,354	
	事業活動支出計(2)	1,279,997,917	1,269,369,141	10,628,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,076,410	256,265,541	△ 29,189,131	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,757,000	5,505,000	△ 748,000	
	設備資金借入金収入	184,000,000	40,000,000	144,000,000	
	固定資産売却収入	100,000	42,138,012	△ 42,038,012	
	施設整備等収入計(4)	188,857,000	87,643,012	101,213,988	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,843,000	49,224,000	△ 1,381,000	
	固定資産取得支出	219,739,862	129,329,639	90,410,223	
	施設整備等支出計(5)	267,582,862	178,553,639	89,029,223	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,725,862	△ 90,910,627	12,184,765	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	136,600,000	△ 131,600,000	
	その他の活動による収入	536,760	595,481	△ 58,721	
	その他の活動収入計(7)	5,536,760	137,195,481	△ 131,658,721	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,686,000	161,786,000	△ 122,100,000	
	その他の活動による支出	245,040	408,920	△ 163,880	
	その他の活動支出計(8)	39,931,040	162,194,920	△ 122,263,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,394,280	△ 24,999,439	△ 9,394,841	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		113,956,268	140,355,475	△ 26,399,207	
前期末支払資金残高(12)		648,642,924	624,157,802	24,485,122	
当期末支払資金残高(11)+(12)		762,599,192	764,513,277	△ 1,914,085	

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	120,141,668	123,809,654	△ 3,667,986
	老人福祉事業収益	19,103,601	19,770,122	△ 666,521
	就労支援事業収益	44,154,226	49,361,558	△ 5,207,332
	障害福祉サービス等事業収益	1,118,187,391	1,001,969,271	116,218,120
	医療事業収益	167,267,983	75,491,374	91,776,609
	その他事業収益	42,998,691	46,266,231	△ 3,267,540
	経常経費寄附金収益	320,000	1,653,060	△ 1,333,060
	サービス活動収益計(1)	1,512,173,560	1,318,321,270	193,852,290
	費用			
	人件費	915,633,407	802,205,855	113,427,552
	事業費	151,416,141	144,840,352	6,575,789
	事務費	143,343,562	140,416,655	2,926,907
	就労支援事業費用	56,206,635	61,274,948	△ 5,068,313
サービス活動外増減の部	減価償却費	50,136,910	46,551,598	3,585,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,072,707		△ 5,072,707
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,757,000	0	4,757,000
	徴収不能額	56,354	702,124	△ 645,770
	サービス活動費用計(2)	1,316,477,302	1,195,991,532	120,485,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,696,258	122,329,738	73,366,520
	収益			
	受取利息配当金収益	6,110	5,066	1,044
	その他のサービス活動外収益	13,455,012	11,883,689	1,571,323
	サービス活動外収益計(4)	13,461,122	11,888,755	1,572,367
	費用			
	支払利息	3,812,439	3,734,508	77,931
	その他のサービス活動外費用	1,558,200	417,526	1,140,674
	サービス活動外費用計(5)	5,370,639	4,152,034	1,218,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,090,483	7,736,721	353,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)		203,786,741	130,066,459	73,720,282
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,505,000	1,499,950	4,005,050
	固定資産売却益	100,000		100,000
	特別収益計(8)	5,605,000	1,499,950	4,105,050
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	445,280	△ 445,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 5,035,263	5,035,263
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,305,140	△ 1,305,140
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1	△ 3,284,843	3,284,844
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,604,999	4,784,793	820,206
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	209,391,740	134,851,252	74,540,488
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	796,035,948	661,184,696	134,851,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,005,427,688	796,035,948	209,391,740
	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)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,005,427,688	796,035,948	209,391,740

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	896,033,129	701,013,570	195,019,559	流動負債	134,616,033	79,885,708	54,730,325
現金預金	625,473,783	472,240,322	153,233,461	その他の未払金	537,246	752,322	△ 215,076
事業未収金	241,212,358	213,710,769	27,501,589	事業未払金	113,278,048	67,344,780	45,933,268
未収金	4,022,503	3,856,185	166,318	1年以内支払予定長期未払金	3,968,497	3,744,377	224,120
給食用材料	872,316	714,437	157,879	預り金	1,083,797	75,245	1,008,552
立替金	4,247,260	2,577,931	1,669,329	職員預り金	4,144,150	307,648	3,836,502
前払金	12,880,450	861,000	12,019,450	前受金	10,066,295	4,505,736	5,560,559
前払費用	7,324,459	7,052,926	271,533	前受収益	125,000	58,000	67,000
				未払消費税等	1,413,000	3,097,600	△ 1,684,600
固定資産	929,655,430	895,278,631	34,376,799	固定負債	602,053,000	636,463,000	△ 34,410,000
基本財産	733,409,054	704,173,187	29,235,867	設備資金借入金	521,753,000	530,977,000	△ 9,224,000
土地	336,696,963	328,357,579	8,339,384	長期運営資金借入金	80,300,000	105,486,000	△ 25,186,000
建物	386,712,091	365,815,608	20,896,483	負債の部合計	736,669,033	716,348,708	20,320,325
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	196,246,376	191,105,444	5,140,932	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	74,153,542	80,769,492	△ 6,615,950	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	11,505,119	12,215,197	△ 710,078	国庫補助金等特別積立金	43,591,838	43,907,545	△ 315,707
車輛運搬具	41,353,478	32,249,248	9,104,230	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	23,323,987	19,998,816	3,325,171	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	設備等整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
設備等整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,005,427,688	796,035,948	209,391,740
差入保証金	10,336,500	10,312,500	24,000	(うち当期活動増減差額)	209,391,740	134,851,252	74,540,488
長期前払費用	5,573,750	5,560,191	13,559	純資産の部合計	1,089,019,526	879,943,493	209,076,033
資産の部合計	1,825,688,559	1,596,292,201	229,396,358	負債及び純資産の部合計	1,825,688,559	1,596,292,201	229,396,358

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		—		625,473,783
事業未収金		—		241,212,358
未収金		—		4,022,503
給食用材料		—		872,316
立替金		—		4,247,260
前払金		—		12,880,450
前払費用		—		7,324,459
流動資産合計				896,033,129
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地		—		336,696,963
建物		—		386,712,091
定期預金		—		10,000,000
基本財産合計				733,409,054
(2) その他の固定資産				
建物附属設備		—		74,153,542
構築物		—		11,505,119
車輛運搬具		—		41,353,478
器具及び備品		—		23,323,987
人件費積立資産(措置)		—		12,000,000
設備等整備積立資産		—		18,000,000
差入保証金		—		10,336,500
長期前払費用		—		5,573,750
その他の固定資産合計				196,246,376
固定資産合計				929,655,430
資産合計				1,825,688,559
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
その他の未払金		—		537,246
事業未払金		—		113,278,048
1年以内支払予定長期未払金		—		3,968,497
預り金		—		1,083,797
職員預り金		—		4,144,150
前受金		—		10,066,295
前受収益		—		125,000
未払消費税等		—		1,413,000
流動負債合計				134,616,033
2 固定負債				
設備資金借入金		—		521,753,000
長期運営資金借入金		—		80,300,000
固定負債合計				602,053,000
負債合計				736,669,033
差引純資産				1,089,019,526