

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 | 165,515,897 | 147,840,286 | 17,675,611 | |
| | 老人福祉事業収入 | 4,400,000 | 4,356,000 | 44,000 | |
| | 児童福祉事業収入 | 212,071,286 | 212,339,124 | △ 267,838 | |
| | 保育事業収入 | 14,075,000 | 14,426,164 | △ 351,164 | |
| | 就労支援事業収入 | 6,486,000 | 6,678,982 | △ 192,982 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 251,956,618 | 249,581,186 | 2,375,432 | |
| | 医療事業収入 | 5,084,166 | 5,077,206 | 6,960 | |
| | その他の事業収入 | 49,312,000 | 49,703,556 | △ 391,556 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 450,000 | 1,021,653 | △ 571,653 | |
| | 受取利息配当金収入 | 157,480 | 401,934 | △ 244,454 | |
| | その他の収入 | 4,094,450 | 5,642,429 | △ 1,547,979 | |
| | 事業活動収入計(1) | 713,602,897 | 697,068,520 | 16,534,377 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 496,826,198 | 475,497,527 | 21,328,671 | | |
| 事業費支出 | 25,401,141 | 24,374,911 | 1,026,230 | | |
| 事務費支出 | 147,299,228 | 144,943,002 | 2,356,226 | | |
| 就労支援事業支出 | 6,826,000 | 6,948,100 | △ 122,100 | | |
| 支払利息支出 | 150,000 | 125,943 | 24,057 | | |
| その他の支出 | 1,796,388 | 1,614,152 | 182,236 | | |
| 事業活動支出計(2) | 678,298,955 | 653,503,635 | 24,795,320 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,303,942 | 43,564,885 | △ 8,260,943 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,186,250 | 3,468,550 | △ 282,300 | |
| | 固定資産売却収入 | | 1,100 | △ 1,100 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,186,250 | 3,469,650 | △ 283,400 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 16,351,000 | 16,351,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 44,245,738 | 44,260,738 | △ 15,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 60,596,738 | 60,611,738 | △ 15,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 57,410,488 | △ 57,142,088 | △ 268,400 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 1,635,291 | 1,635,291 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,635,291 | 1,635,291 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 13,502,152 | 13,502,163 | △ 11 | |
| その他の活動による支出 | 1,317,080 | 1,601,480 | △ 284,400 | | |
| その他の活動支出計(8) | 14,819,232 | 15,103,643 | △ 284,411 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 13,183,941 | △ 13,468,352 | 284,411 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 35,290,487 | △ 27,045,555 | △ 8,244,932 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 456,243,500 | 456,243,500 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 420,953,013 | 429,197,945 | △ 8,244,932 | | |

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 | 147,840,286 | 206,995,289 | △ 59,155,003 |
| | 老人福祉事業収益 | 4,356,000 | 4,213,500 | 142,500 |
| | 児童福祉事業収益 | 212,339,124 | 204,933,015 | 7,406,109 |
| | 保育事業収益 | 14,426,164 | 11,908,493 | 2,517,671 |
| | 就労支援事業収益 | 6,678,982 | 7,013,867 | △ 334,885 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 249,581,186 | 256,079,642 | △ 6,498,456 |
| | 医療事業収益 | 5,077,206 | 42,498,337 | △ 37,421,131 |
| | その他の事業収益 | 49,703,556 | 49,466,328 | 237,228 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,021,653 | 506,848 | 514,805 |
| | サービス活動収益計(1) | 691,024,157 | 783,615,319 | △ 92,591,162 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 475,535,723 | 542,984,269 | △ 67,448,546 |
| | 事業費 | 24,374,911 | 31,442,569 | △ 7,067,658 |
| 事務費 | 144,943,002 | 154,776,240 | △ 9,833,238 | |
| 就労支援事業費用 | 6,948,100 | 7,400,604 | △ 452,504 | |
| 減価償却費 | 38,338,113 | 40,428,076 | △ 2,089,963 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 14,381,115 | △ 24,346,655 | 9,965,540 | |
| サービス活動費用計(2) | 675,758,734 | 752,685,103 | △ 76,926,369 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,265,423 | 30,930,216 | △ 15,664,793 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 401,934 | 161,437 | 240,497 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,642,429 | 6,757,570 | △ 1,115,141 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,044,363 | 6,919,007 | △ 874,644 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 125,943 | 157,742 | △ 31,799 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,614,152 | 1,478,247 | 135,905 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,740,095 | 1,635,989 | 104,106 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,304,268 | 5,283,018 | △ 978,750 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,569,691 | 36,213,234 | △ 16,643,543 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,468,550 | 14,155,250 | △ 10,686,700 |
| | 固定資産売却益 | 1,099 | | 1,099 |
| | 特別収益計(8) | 3,469,649 | 14,155,250 | △ 10,685,601 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 833,270 | 2 | 833,268 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,468,550 | 14,155,250 | △ 10,686,700 | |
| その他の特別損失 | 1,270,880 | 2,573,560 | △ 1,302,680 | |
| 特別費用計(9) | 5,572,700 | 16,728,812 | △ 11,156,112 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2,103,051 | △ 2,573,562 | 470,511 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,466,640 | 33,639,672 | △ 16,173,032 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,013,894,455 | 985,756,805 | 28,137,650 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,031,361,095 | 1,019,396,477 | 11,964,618 |
| | 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) | 13,502,163 | 5,502,022 | 8,000,141 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,017,858,932 | 1,013,894,455 | 3,964,477 | |

(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 | 484,504,650 | 513,182,996 | △ 28,678,346 | 流動負債 | 78,688,377 | 80,282,972 | △ 1,594,595 |
| 現金預金 | 401,732,684 | 425,570,094 | △ 23,837,410 | 事業未払金 | 51,099,129 | 52,790,889 | △ 1,691,760 |
| 事業未収金 | 71,303,936 | 76,230,392 | △ 4,926,456 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,351,000 | 16,351,000 | 0 |
| 未収金 | 0 | 178,088 | △ 178,088 | 預り金 | 1,618,737 | 1,316,701 | 302,036 |
| 未収補助金 | 6,500,429 | 5,462,529 | 1,037,900 | 職員預り金 | 1,455,339 | 1,733,506 | △ 278,167 |
| 貯蔵品 | 15,000 | 471,380 | △ 456,380 | 前受収益 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| 立替金 | 9,120 | 23,762 | △ 14,642 | 賞与引当金 | 7,030,672 | 6,992,476 | 38,196 |
| 前払費用 | 4,931,537 | 5,227,637 | △ 296,100 | 未払消費税等 | 1,047,500 | 1,012,400 | 35,100 |
| 仮払金 | 11,944 | 19,114 | △ 7,170 | | | | |
| 固定資産 | 1,047,047,466 | 1,029,760,640 | 17,286,826 | 固定負債 | 48,449,000 | 64,800,000 | △ 16,351,000 |
| 基本財産 | 817,157,589 | 847,006,167 | △ 29,848,578 | 設備資金借入金 | 48,449,000 | 64,800,000 | △ 16,351,000 |
| 土地 | 219,472,189 | 219,472,189 | 0 | 負債の部合計 | 127,137,377 | 145,082,972 | △ 17,945,595 |
| 建物 | 1,037,327,817 | 1,037,327,817 | 0 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 449,642,417 | △ 419,793,839 | △ 29,848,578 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 229,889,877 | 182,754,473 | 47,135,404 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 土地 | 39,401,208 | 0 | 39,401,208 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 42,376,710 | 41,970,831 | 405,879 | 国庫補助金等特別積立金 | 253,850,121 | 264,762,686 | △ 10,912,565 |
| 構築物 | 27,144,763 | 27,395,963 | △ 251,200 | その他の積立金 | 122,705,686 | 109,203,523 | 13,502,163 |
| 機械及び装置 | 522,500 | 522,500 | 0 | 施設・設備整備積立金(措置) | 98,093,242 | 89,091,300 | 9,001,942 |
| 車輛運搬具 | 4,590,844 | 5,044,394 | △ 453,550 | 工賃変動積立金 | 611,424 | 611,413 | 11 |
| 器具及び備品 | 48,962,831 | 55,492,530 | △ 6,529,699 | 修繕積立金 | 24,001,020 | 19,500,810 | 4,500,210 |
| 減価償却累計額 | △ 75,462,660 | △ 78,906,530 | 3,443,870 | 次期繰越活動増減差額 | 1,017,858,932 | 1,013,894,455 | 3,964,477 |
| 権利 | 305,760 | 305,760 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 17,466,640 | 33,639,672 | △ 16,173,032 |
| ソフトウェア | 0 | 186,480 | △ 186,480 | | | | |
| 施設整備等積立資産(措置) | 98,093,242 | 89,091,300 | 9,001,942 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 611,424 | 611,413 | 11 | | | | |
| 修繕積立資産 | 24,001,020 | 19,500,810 | 4,500,210 | | | | |
| 差入保証金 | 8,848,000 | 9,848,000 | △ 1,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,954,323 | 2,259,014 | △ 304,691 | | | | |
| その他の固定資産 | 8,539,912 | 9,432,008 | △ 892,096 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,531,552,116 | 1,542,943,636 | △ 11,391,520 | 純資産の部合計 | 1,404,414,739 | 1,397,860,664 | 6,554,075 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,531,552,116 | 1,542,943,636 | △ 11,391,520 |