

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	104,672,000	94,660,584	10,011,416	
		就労支援事業収入	53,960,000	58,904,743	△4,944,743	
		障害福祉サービス等事業収入	687,226,000	683,036,855	4,189,145	
		経常経費寄附金収入	0	60,000	△60,000	P13寄附金明細書
		受取利息配当金収入	110,000	104,376	5,624	
		その他の収入	15,515,000	12,663,714	2,851,286	科目変更による雑収入減
		事業活動収入計(1)	861,483,000	849,430,272	12,052,728	
	支出	人件費支出	569,418,000	592,745,180	△23,327,180	補正予算見積もり間違
		事業費支出	109,414,000	107,545,198	1,868,802	
		事務費支出	51,708,000	52,314,490	△606,490	
		就労支援事業支出	52,670,000	55,751,475	△3,081,475	
		支払利息支出	0	53,698	△53,698	
		その他の支出	3,897,000	4,220,803	△323,803	
		徴収不能額	300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)	787,407,000	812,630,844	△25,223,844			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,076,000	36,799,428	37,276,572		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,970,000	3,027,800	△57,800	
		設備資金借入金収入	0	100,000,000	△100,000,000	P12借入金明細書
		固定資産売却収入	338,000	338,000	0	からふるピアノ売却
		施設整備等収入計(4)	3,308,000	103,365,800	△100,057,800	
	支出	固定資産取得支出	20,576,000	42,690,806	△22,114,806	むたがはらGH外壁工事 実施設計費用等
		固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,590	410	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,000	2,273,160	△1,136,160	マイクロバスリース料
		その他の施設整備等による支出	300,000	350,000	△50,000	
		施設整備等支出計(5)	22,021,000	45,321,556	△23,300,556	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,713,000	58,044,244	△76,757,244	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,080,000	2,776,023	1,303,977	
		その他の活動収入計(7)	4,080,000	2,776,023	1,303,977	
	支出	積立資産支出	12,776,000	12,833,437	△57,437	
		その他の活動支出計(8)	12,776,000	12,833,437	△57,437	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,696,000	△10,057,414	1,361,414	
予備費支出(10)		6,200,000	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,467,000	84,786,258	△44,319,258		
前期末支払資金残高(12)		653,719,000	653,727,091	△8,091		
当期末支払資金残高(11)+(12)		694,186,000	738,513,349	△44,327,349		

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	94,660,584	88,618,666	6,041,918
		就労支援事業収益	58,904,743	52,392,007	6,512,736
		障害福祉サービス等事業収益	683,036,855	627,417,219	55,619,636
		その他の事業収益	0	148,278	△148,278
		経常経費寄附金収益	60,000	30,000	30,000
		その他の収益	3,480	0	3,480
		サービス活動収益計(1)	836,665,662	768,606,170	68,059,492
	費用	人件費	607,508,945	560,672,708	46,836,237
		事業費	107,513,511	110,509,814	△2,996,303
		事務費	55,325,290	50,046,973	5,278,317
		就労支援事業費用	55,850,234	50,817,858	5,032,376
		減価償却費	32,784,475	29,409,940	3,374,535
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,221,266	△7,285,753	△935,513
		徴収不能額	0	9,500	△9,500
サービス活動費用計(2)	850,761,189	794,181,040	56,580,149		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,095,527	△25,574,870	11,479,343	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104,376	84,384	19,992
		その他のサービス活動外収益	15,669,284	17,046,743	△1,377,459
		サービス活動外収益計(4)	15,773,660	17,131,127	△1,357,467
	費用	支払利息	53,698	0	53,698
		その他のサービス活動外費用	4,220,803	4,382,965	△162,162
		サービス活動外費用計(5)	4,274,501	4,382,965	△108,464
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,499,159	12,748,162	△1,249,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,596,368	△12,826,708	10,230,340	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,027,800	0	3,027,800
		固定資産受贈額	0	1	△1
		固定資産売却益	337,999	0	337,999
		特別収益計(8)	3,365,799	1	3,365,798
	費用	資産評価損	0	541,577	△541,577
		固定資産売却損・処分損	7,590	0	7,590
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,027,800	0	3,027,800
特別費用計(9)	3,035,390	541,577	2,493,813		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		330,409	△541,576	871,985	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,265,959	△13,368,284	11,102,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		863,672,997	876,223,000	△12,550,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		861,407,038	862,854,716	△1,447,678
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,122,000	△1,122,000
	その他の積立金積立額(16)		1,574,149	303,719	1,270,430
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		859,832,889	863,672,997	△3,840,108

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	776,137,256	676,739,802	99,397,454	流 動 負 債	100,712,997	67,350,711	33,362,286
現 金 預 金	660,748,384	558,455,911	102,292,473	事 業 未 払 金	11,163,460	10,906,768	256,692
事 業 未 収 金	113,186,787	117,049,933	△3,863,146	そ の 他 の 未 払 金	23,204,357	9,208,868	13,995,489
未 収 金	16,569	126,817	△110,248	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	0	10,008,000
未 収 収 益	1,558,414	424,755	1,133,659	1年以内返済予定リース債務	2,462,590	0	2,462,590
立 替 金	627,102	682,386	△55,284	預 り 金	443,547	426,243	17,304
固 定 資 産	661,887,876	637,806,908	24,080,968	職 員 預 り 金	2,812,543	2,470,832	341,711
基 本 財 産	468,169,262	487,235,024	△19,065,762	賞 与 引 当 金	50,618,500	44,338,000	6,280,500
土 地	115,477,500	115,477,500	0	固 定 負 債	165,420,149	67,844,588	97,575,561
建 物	352,691,762	371,757,524	△19,065,762	設 備 資 金 借 入 金	89,992,000	0	89,992,000
そ の 他 の 固 定 資 産	193,718,614	150,571,884	43,146,730	リ ー ス 債 務	2,648,680	0	2,648,680
建 物	39,414,156	35,275,657	4,138,499	退 職 給 付 引 当 金	72,779,469	67,844,588	4,934,881
構 築 物	12,117,023	14,054,756	△1,937,733	負 債 の 部 合 計	266,133,146	135,195,299	130,937,847
機 械 及 び 装 置	1,236,608	1,146,476	90,132	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	66,386	4	66,382	基 本 金	84,782,340	84,782,340	0
器 具 及 び 備 品	14,606,677	16,253,421	△1,646,744	基 本 金	84,782,340	84,782,340	0
建 設 仮 勘 定	30,008,200	198,000	29,810,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,161,684	217,355,150	△5,193,466
有 形 リ ー ス 資 産	5,111,270	0	5,111,270	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,161,684	217,355,150	△5,193,466
ソ フ ト ウ ェ ア	2,802,552	2,146,858	655,694	そ の 他 の 積 立 金	15,115,073	13,540,924	1,574,149
退 職 給 付 引 当 資 産	72,779,469	67,844,588	4,934,881	移 行 時 特 別 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
移 行 時 特 別 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	工 賃 変 動 積 立 金	4,359,205	4,359,205	0
工 賃 変 動 積 立 資 産	4,359,205	4,359,205	0	設 備 等 整 備 積 立 金	7,755,868	6,181,719	1,574,149
設 備 等 整 備 積 立 資 産	7,755,868	6,181,719	1,574,149	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	859,832,889	863,672,997	△3,840,108
差 入 保 証 金	410,000	60,000	350,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	859,832,889	863,672,997	△3,840,108
そ の 他 の 固 定 資 産	51,200	51,200	0	(うち当期活動増減差額)	△2,265,959	△13,368,284	11,102,325
				純 資 産 の 部 合 計	1,171,891,986	1,179,351,411	△7,459,425
資 産 の 部 合 計	1,438,025,132	1,314,546,710	123,478,422	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,438,025,132	1,314,546,710	123,478,422

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額