

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	727,843,000	733,300,286	-5,457,286	
	就労支援事業収入	5,470,000	5,524,873	-54,873	
	障害福祉サービス等事業収入	64,146,000	65,242,370	-1,096,370	
	その他の事業収入	7,225,000	7,451,991	-226,991	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,780,000	2,780,948	-948	
	受取利息配当金収入	2,550	1,785	765	
	その他の収入	1,533,000	1,780,989	-247,989	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	808,999,550	816,083,242	-7,083,692	
	支出				
	人件費支出	514,417,000	508,475,497	5,941,503	
	事業費支出	85,864,000	79,185,102	6,678,898	
事務費支出	157,369,150	153,943,720	3,425,430		
就労支援事業支出	5,470,000	5,524,873	-54,873		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,740,000	3,657,128	82,872		
その他の支出	875,000	1,427,400	-552,400		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	767,735,150	752,213,720	15,521,430		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,264,400	63,869,522	-22,605,122		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	511,093	-511,093	
	施設整備等収入計（4）	0	511,093	-511,093	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0	
	固定資産取得支出	14,262,000	13,647,780	614,220	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,096,000	1,088,964	7,036		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	52,498,000	51,876,744	621,256		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,498,000	-51,365,651	-1,132,349		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	99,600	-99,600	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	372,000	375,436	-3,436	
	その他の活動収入計（7）	372,000	475,036	-103,036	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	266,000	272,891	-6,891		
その他の活動支出計（8）	266,000	272,891	-6,891		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	106,000	202,145	-96,145		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,127,600	12,706,016	-23,833,616		
前期末支払資金残高（12）	270,896,793	270,896,793	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	259,769,193	283,602,809	-23,833,616		

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	733,300,286	635,440,002	97,860,284
	就労支援事業収益	5,524,873	5,361,291	163,582
	障害福祉サービス等事業収益	65,242,370	56,368,281	8,874,089
	その他の事業収益	7,451,991	8,624,723	-1,172,732
	経常経費寄附金収益	2,780,948	4,302,500	-1,521,552
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	814,300,468	710,096,797	104,203,671
	費用			
	人件費	518,323,909	445,845,202	72,478,707
	事業費	79,185,102	74,410,894	4,774,208
	事務費	153,943,720	133,928,805	20,014,915
	就労支援事業費用	5,524,873	18,764,488	-13,239,615
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	40,667,133	38,974,477	1,692,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,556,996	-13,921,198	364,202	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	784,087,741	698,002,668	86,085,073	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,212,727	12,094,129	18,118,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,785	1,857	-72
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,780,989	1,261,073	519,916
	サービス活動外収益計（4）	1,782,774	1,262,930	519,844
	費用			
	支払利息	3,657,128	3,795,786	-138,658
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,900	16,211	-9,311	
サービス活動外費用計（5）	3,664,028	3,811,997	-147,969	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,881,254	-2,549,067	667,813	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,331,473	9,545,062	18,786,411	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	0	582,500	-582,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	375,436	0	375,436
特別収益計（8）	375,436	582,500	-207,064	

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)
増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9	75,600	-75,591
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	582,500	-582,500
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	272,891	1,511,484	-1,238,593
	特別費用計（9）	272,900	2,169,584	-1,896,684
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		102,536	-1,587,084	1,689,620
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		28,434,009	7,957,978	20,476,031
法人税、住民税及び事業税（12）		1,420,500	96,100	1,324,400
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		27,013,509	7,861,878	19,151,631
前期繰越活動増減差額（15）		87,841,916	79,980,038	7,861,878
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		114,855,425	87,841,916	27,013,509
基本金取崩額（17）		0	0	0
その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
その他の積立金積立額（19）		0	0	0
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		114,855,425	87,841,916	27,013,509

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	323,807,819	310,655,253	13,152,566	流動負債	88,887,708	87,998,844	888,864
現金預金	208,374,204	197,396,635	10,977,569	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,311,964	22,145,002	-833,038
事業未収金	110,608,943	108,366,967	2,241,976	その他の未払金	698,500	0	698,500
未収金	96,297	7,772	88,525	未払法人税等	1,420,500	96,100	1,324,400
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	462,256	467,105	-4,849	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	37,140,000	0
貯蔵品	2,284,618	2,551,320	-266,702	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	944,136	1,088,964	-144,828
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	6,097,338	12,027,895	-5,930,557
仕掛品	0	0	0	預り金	15,915	52,125	-36,210
原材料	0	0	0	職員預り金	7,983,293	3,119,838	4,863,455
立替金	108,149	124,190	-16,041	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	82,500	82,500	0
前払費用	1,873,352	1,741,264	132,088	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,598,562	10,011,420	587,142
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	2,595,000	2,235,000	360,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	1,134,076,430	1,161,706,485	-27,630,055	固定負債	872,451,940	901,274,806	-28,822,866
基本財産	1,089,839,087	1,115,215,545	-25,376,458	設備資金借入金	826,253,000	863,393,000	-37,140,000
土地	196,369,298	196,369,298	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,071,211,574	1,071,211,574	0	リース債務	2,135,815	3,079,951	-944,136
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	44,063,125	34,801,855	9,261,270
減価償却累計額	-177,741,785	-152,365,327	-25,376,458	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	44,237,343	46,490,940	-2,253,597	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	6,164,512	6,164,512	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	16,864,946	10,996,446	5,868,500	負債の部合計	961,339,648	989,273,650	-27,934,002
構築物	5,980,000	5,980,000	0	純資産の部			
機械及び装置	20,564,129	20,564,129	0	基本金	104,000,000	104,000,000	0
車輛運搬具	20,853,432	20,503,632	349,800	国庫補助金等特別積立金	277,689,176	291,246,172	-13,556,996
器具及び備品	78,124,811	72,087,516	6,037,295	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,079,951	4,168,915	-1,088,964	次期繰越活動増減差額	114,855,425	87,841,916	27,013,509
権利	340,040	642,960	-302,920	(うち当期活動増減差額)	27,013,509	7,861,878	19,151,631
ソフトウェア	1,419,483	6,716,519	-5,297,036				
無形リース資産	0	0	0				
減価償却累計額	-109,430,171	-102,220,592	-7,209,579				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	99,600	-99,600				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	66,210	577,303	-511,093				
その他の固定資産	210,000	210,000	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,457,884,249	1,472,361,738	-14,477,489	純資産の部合計	496,544,601	483,088,088	13,456,513
				負債及び純資産の部合計	1,457,884,249	1,472,361,738	-14,477,489