

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	1,779,224,100	1,775,083,948	4,140,152	
	就労支援事業収入	35,300,000	38,323,248	△3,023,248	
	障害福祉サービス等事業収入	511,420,000	569,474,414	△58,054,414	
	借入金利息補助金収入	8,601,763	8,601,763	0	
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000	
	受取利息配当金収入	11,060	9,069	1,991	
	その他の収入	24,855,000	30,732,598	△5,877,598	
	事業活動収入計(1)	2,359,451,923	2,422,225,040	△62,773,117	
	支出				
人件費支出	1,313,899,000	1,386,912,491	△73,013,491		
事業費支出	345,626,000	340,758,657	4,867,343		
事務費支出	395,332,300	416,015,769	△20,683,469		
就労支援事業支出	35,450,000	39,111,905	△3,661,905		
利用者負担軽減額		166,325	△166,325		
支払利息支出	18,948,824	24,706,495	△5,757,671		
その他の支出	135,000	5,558,138	△5,423,138		
事業活動支出計(2)	2,109,391,124	2,213,229,780	△103,838,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,060,799	208,995,260	41,065,539		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,503,000	△1,503,000	
	設備資金借入金収入		23,000,000	△23,000,000	
	固定資産売却収入		25,485,167	△25,485,167	
	施設整備等収入計(4)		49,988,167	△49,988,167	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	268,087,000	267,260,000	827,000	
	固定資産取得支出	22,364,680	70,370,913	△48,006,233	
	固定資産除却・廃棄支出	1		1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,300,000	16,268,652	31,348	
施設整備等支出計(5)	306,751,681	353,899,565	△47,147,884		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△306,751,681	△303,911,398	△2,840,283		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		33,340,000	△33,340,000	
	積立資産取崩収入		6,862,078	△6,862,078	
	その他の活動による収入		5,298,279	△5,298,279	
	その他の活動収入計(7)	0	45,500,357	△45,500,357	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,440,000	39,570,000	△29,130,000	
	積立資産支出		7,507,310	△7,507,310	
	その他の活動による支出	19,667,279	16,811,558	2,855,721	
	その他の活動支出計(8)	30,107,279	63,888,868	△33,781,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,107,279	△18,388,511	△11,718,768		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,798,161	△113,304,649	26,506,488		

前期末支払資金残高(12)	15,308,004	503,291,029	△487,983,025
当期末支払資金残高(11)+(12)	△71,490,157	389,986,380	△461,476,537

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	1,775,083,948	1,586,577,599	188,506,349
	就労支援事業収益	38,323,248	32,439,640	5,883,608
	障害福祉サービス等事業収益	569,474,414	504,917,173	64,557,241
	経常経費寄附金収益		1,082,000	△1,082,000
	その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動収益計(1)	2,384,081,610	2,126,216,412	257,865,198
	費用			
	人件費	1,385,058,112	1,189,005,678	196,052,434
	事業費	340,758,657	306,954,724	33,803,933
事務費	416,015,769	389,600,934	26,414,835	
就労支援事業費用	39,201,646	33,824,817	5,376,829	
利用者負担軽減額	166,325		166,325	
減価償却費	250,837,921	183,311,866	67,526,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,810,491	△48,672,781	△13,137,710	
サービス活動費用計(2)	2,370,227,939	2,054,025,238	316,202,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,853,671	72,191,174	△58,337,503	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	8,601,763	6,710,929	1,890,834
	受取利息配当金収益	9,069	13,343	△4,274
	その他のサービス活動外収益	29,532,598	27,363,574	2,169,024
	サービス活動外収益計(4)	38,143,430	34,087,846	4,055,584
	費用			
	支払利息	24,706,495	21,595,485	3,111,010
	その他のサービス活動外費用	5,558,138	2,164,579	3,393,559
	サービス活動外費用計(5)	30,264,633	23,760,064	6,504,569
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,878,797	10,327,782	△2,448,985
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,732,468	82,518,956	△60,786,488	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,503,000	635,292,702	△633,789,702
	特別収益計(8)	1,503,000	635,292,702	△633,789,702
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,010		1,010
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,503,000	589,222,073	△587,719,073
	特別費用計(9)	1,504,010	589,222,073	△587,718,063
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,010	46,070,629	△46,071,639
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,731,458	128,589,585	△106,858,127
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	797,659,078	669,069,493
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		819,390,536	797,659,078	21,731,458
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		819,390,536	797,659,078	21,731,458

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減	前年度末	当年度末	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減					
流動資産	602,159,545	832,290,561	△230,131,016	流動負債	402,052,207	474,327,222	△72,275,015	474,327,222	402,052,207	474,327,222	△72,275,015
現金預金	256,326,247	140,158,157	116,168,090	短期運営資金借入金	40,000,000	10,000,000	30,000,000	10,000,000	40,000,000	10,000,000	30,000,000
事業未収金	318,812,873	322,272,985	△3,460,112	事業未払金	50,164,207	136,933,704	△86,769,497	136,933,704	50,164,207	136,933,704	△86,769,497
未収金	13,224,285	313,731,244	△300,506,959	その他の未払金	84,883,213	65,798,882	19,084,331	65,798,882	84,883,213	65,798,882	19,084,331
未収補助金	3,595,285	120,000	3,475,285	役員等短期借入金	28,383,369	108,190,366	△79,806,997	108,190,366	28,383,369	108,190,366	△79,806,997
原材料	20,490	49,452	△28,962	1年以内返済予定設備資金借入金	86,510,000	85,558,000	952,000	85,558,000	86,510,000	85,558,000	952,000
立替金	4,762,049	3,245,797	1,516,252	1年以内返済予定長期運営資金借入金	76,966,000	42,348,000	34,618,000	42,348,000	76,966,000	42,348,000	34,618,000
前払費用	5,154,951	2,748,189	2,406,762	1年以内返済予定リース債務	16,268,652	16,268,652	0	16,268,652	16,268,652	16,268,652	0
仮払金	263,365	49,964,737	△49,701,372	1年以内支払予定長期未払金	10,154,880	1,202,490	8,952,390	1,202,490	10,154,880	1,202,490	8,952,390
				未払費用	3,864	0	3,864	0	3,864	0	3,864
				預り金	2,581,168	2,515,191	65,977	2,515,191	2,581,168	2,515,191	65,977
				職員預り金	5,753,355	3,055,893	2,697,462	3,055,893	5,753,355	3,055,893	2,697,462
				仮受金	383,499	2,456,044	△2,072,545	2,456,044	383,499	2,456,044	△2,072,545
固定資産	5,143,522,289	5,300,446,378	△156,924,089	固定負債	3,168,786,040	3,444,990,097	△276,204,057	3,444,990,097	3,168,786,040	3,444,990,097	△276,204,057
基本財産	4,712,550,618	4,876,519,276	△163,968,658	設備資金借入金	3,056,904,000	3,302,116,000	△245,212,000	3,302,116,000	3,056,904,000	3,302,116,000	△245,212,000
土地	763,462,975	763,462,975	0	長期運営資金借入金	14,612,000	55,460,000	△40,848,000	55,460,000	14,612,000	55,460,000	△40,848,000
建物	5,508,763,363	5,485,269,696	23,493,667	リース債務	33,487,704	49,756,356	△16,268,652	49,756,356	33,487,704	49,756,356	△16,268,652
減価償却累計額	△1,559,675,720	△1,372,213,395	△187,462,325	退職給付引当金	33,775,872	34,681,207	△905,335	34,681,207	33,775,872	34,681,207	△905,335
その他の固定資産	430,971,671	423,927,102	7,044,569	長期未払金	30,006,464	2,976,534	27,029,930	2,976,534	30,006,464	2,976,534	27,029,930
土地	24,392,490	24,392,490	0	負債の部合計	3,570,838,247	3,919,317,319	△348,479,072	3,919,317,319	3,570,838,247	3,919,317,319	△348,479,072
建物	101,586,701	91,313,031	10,273,670	純資産の部							
構築物	123,353,322	122,990,322	363,000	基本金	328,027,753	328,027,753	0	328,027,753	328,027,753	328,027,753	0
車輛運搬具	15,466,206	16,369,341	△903,135	第1号基本金	328,027,753	328,027,753	0	328,027,753	328,027,753	328,027,753	0
器具及び備品	276,995,970	233,369,778	43,626,192	国庫補助金等特別積立金	1,027,425,298	1,087,732,789	△60,307,491	1,087,732,789	1,027,425,298	1,087,732,789	△60,307,491
減価償却累計額	△217,513,286	△180,529,349	△36,983,937	その他の積立金							
有形リース資産	49,756,356	66,025,008	△16,268,652	次期繰越活動増減差額	819,390,536	797,659,078	21,731,458	797,659,078	819,390,536	797,659,078	21,731,458
ソフトウェア	11,845,497	12,866,141	△1,020,644	(うち当期活動増減差額)	21,731,458	128,589,585	△106,858,127	128,589,585	21,731,458	128,589,585	△106,858,127
投資有価証券	100,000	100,000	0								
退職給付引当資産	30,005,676	0	30,005,676								
退職共済預け金	0	28,188,900	△28,188,900								
差入保証金	9,724,500	7,660,100	2,064,400								
長期前払費用	4,707,729	655,000	4,052,729								
リースリース預託金	91,870	67,700	24,170								
その他の固定資産	458,640	458,640	0	純資産の部合計	2,174,843,587	2,213,419,620	△38,576,033	2,213,419,620	2,174,843,587	2,213,419,620	△38,576,033

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		純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	
資産の部合計	5,745,681,834	6,132,736,939	△387,055,105	増減
				前年度末
				当年度末
				負債及び純資産の部合計
				6,132,736,939
				△387,055,105