

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) | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 1,167,928,000 | 1,165,645,796 | 2,282,204 |
| | | 老人福祉事業収入 | 95,780,000 | 100,888,373 | △5,108,373 |
| | | 就労支援事業収入 | 1,561,000 | 1,291,738 | 269,262 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 305,424,000 | 285,032,345 | 20,391,655 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 109,000 | △109,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 116,032 | △116,032 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,686 | △2,686 |
| | その他の収入 | 9,039,000 | 9,402,078 | △363,078 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,579,732,000 | 1,562,488,048 | 17,243,952 | |
| | 支 | 人件費支出 | 1,034,072,000 | 977,580,309 | 56,491,691 |
| | | 事業費支出 | 241,705,000 | 212,248,648 | 29,456,352 |
| | | 事務費支出 | 215,480,000 | 209,098,551 | 6,381,449 |
| | | 就労支援事業支出 | 1,824,000 | 1,213,048 | 610,952 |
| | | 支払利息支出 | 5,750,000 | 5,579,750 | 170,250 |
| その他の支出 | | 6,436,000 | 5,279,359 | 1,156,641 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 3,669 | △3,669 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,505,267,000 | 1,411,003,334 | 94,263,666 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 74,465,000 | 151,484,714 | △77,019,714 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 設備資金借入金収入 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 10,350 | △10,350 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 120,000 | △120,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 70,000,000 | 70,130,350 | △130,350 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 27,684,000 | 27,684,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 85,447,945 | 80,049,295 | 5,398,650 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,411,000 | 2,408,400 | 2,600 | |
| 施設整備等支出計(5) | 115,542,945 | 110,141,695 | 5,401,250 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △45,542,945 | △40,011,345 | △5,531,600 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 89,039,000 | 0 | 89,039,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 786,000 | 0 | 786,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 89,825,000 | 0 | 89,825,000 |
| | 支 | 長期貸付金支出 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | | 積立資産支出 | 0 | 50,030,032 | △50,030,032 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 89,039,000 | 0 | 89,039,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 786,000 | 0 | 786,000 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 19,271 | △19,271 |
| | その他の活動支出計(8) | 91,125,000 | 50,049,303 | 41,075,697 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,300,000 | △50,049,303 | 48,749,303 | |
| 予備費支出(10) | 14,950,000 | — | 7,420,055 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 20,202,000 | 61,424,066 | △41,222,066 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 354,093,177 | △354,093,177 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,202,000 | 415,517,243 | △395,315,243 | | |

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 | 1,165,645,796 | 1,148,162,378 | 17,483,418 |
| | | 老人福祉事業収益 | 100,888,373 | 107,875,028 | △6,986,655 |
| | | 就労支援事業収益 | 1,291,738 | 1,437,124 | △145,386 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 285,032,345 | 260,952,272 | 24,080,073 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 116,032 | 20,000 | 96,032 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,552,974,284 | 1,518,446,802 | 34,527,482 |
| | 費用 | 人件費 | 980,611,923 | 938,178,041 | 42,433,882 |
| | | 事業費 | 212,248,648 | 227,392,166 | △15,143,518 |
| | | 事務費 | 209,098,551 | 200,075,441 | 9,023,110 |
| | | 就労支援事業費用 | 1,291,738 | 1,437,124 | △145,386 |
| | | 減価償却費 | 116,330,383 | 111,448,974 | 4,881,409 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △39,539,880 | △40,361,513 | 821,633 |
| | | 徴収不能額 | 3,669 | 0 | 3,669 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,480,045,032 | 1,438,170,233 | 41,874,799 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 72,929,252 | 80,276,569 | △7,347,317 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 109,000 | 114,000 | △5,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,686 | 2,560 | 126 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 9,402,078 | 8,987,677 | 414,401 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,513,764 | 9,104,237 | 409,527 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,579,750 | 3,511,130 | 2,068,620 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,279,359 | 4,598,174 | 681,185 |
| サービス活動外費用計(5) | | 10,859,109 | 8,109,304 | 2,749,805 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △1,345,345 | 994,933 | △2,340,278 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 71,583,907 | 81,271,502 | △9,687,595 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 10,105,000 | △10,105,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 3,609,122 | 0 | 3,609,122 |
| | | 固定資産売却益 | 10,349 | 0 | 10,349 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 88,464,000 | 192,194,797 | △103,730,797 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 786,000 | 3,440,368 | △2,654,368 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 278,273,577 | 0 | 278,273,577 |
| | | その他の特別収益 | 180,000,000 | 27,620 | 179,972,380 |
| | | 特別収益計(8) | 551,143,048 | 205,767,785 | 345,375,263 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 61,834 | 3 | 61,831 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △3 | △1 | △2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 10,105,000 | △10,105,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 88,464,000 | 192,194,797 | △103,730,797 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 786,000 | 3,440,368 | △2,654,368 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 278,273,577 | 0 | 278,273,577 | | |
| その他の特別損失 | 180,019,271 | 202,965 | 179,816,306 | | |
| 特別費用計(9) | 547,604,679 | 205,943,132 | 341,661,547 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,538,369 | △175,347 | 3,713,716 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 75,122,276 | 81,096,155 | △5,973,879 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 869,096,824 | 812,315,700 | 56,781,124 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 944,219,100 | 893,411,855 | 50,807,245 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 9,685,000 | △9,685,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 50,030,032 | 34,000,031 | 16,030,001 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 894,189,068 | 869,096,824 | 25,092,244 |

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 | 497,805,457 | 418,434,637 | 79,370,820 | 流 動 負 債 | 163,589,479 | 139,928,421 | 23,661,058 |
| 現 金 預 金 | 288,905,931 | 208,827,335 | 80,078,596 | 事 業 未 払 金 | 63,690,103 | 52,909,483 | 10,780,620 |
| 事 業 未 収 金 | 198,027,610 | 194,469,956 | 3,557,654 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 32,295,000 | 27,684,000 | 4,611,000 |
| 未 収 金 | 429,210 | 413,250 | 15,960 | 1年以内返済予定 リース債務 | 401,400 | 2,408,400 | △2,007,000 |
| 未 収 補 助 金 | 6,131,465 | 10,219,000 | △4,087,535 | 預 り 金 | 515,397 | 1,458,334 | △942,937 |
| 商 品 ・ 製 品 | 131,900 | 218,050 | △86,150 | 職 員 預 り 金 | 17,776,592 | 9,602,968 | 8,173,624 |
| 仕 掛 品 | 39,250 | 62,550 | △23,300 | 仮 受 金 | 30,068 | 15,931 | 14,137 |
| 原 材 料 | 104,904 | 74,144 | 30,760 | 賞 与 引 当 金 | 48,880,919 | 45,849,305 | 3,031,614 |
| 立 替 金 | 303,982 | 338,438 | △34,456 | 固 定 負 債 | 726,762,000 | 689,458,400 | 37,303,600 |
| 前 払 金 | 2,992,650 | 3,249,594 | △256,944 | 設 備 資 金 借 入 金 | 726,762,000 | 689,057,000 | 37,705,000 |
| 短 期 貸 付 金 | 671,000 | 562,320 | 108,680 | リ ー ス 債 務 | 0 | 401,400 | △401,400 |
| 仮 払 金 | 67,555 | 0 | 67,555 | 負 債 の 部 合 計 | 890,351,479 | 829,386,821 | 60,964,658 |
| 固 定 資 産 | 2,054,889,975 | 2,037,713,744 | 17,176,231 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基 本 財 産 | 1,738,179,421 | 1,594,850,133 | 143,329,288 | 基 本 金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 土 地 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 基 本 金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 建 物 | 1,638,179,421 | 1,494,850,133 | 143,329,288 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 563,613,150 | 603,153,033 | △39,539,883 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 316,710,554 | 442,863,611 | △126,153,057 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 563,613,150 | 603,153,033 | △39,539,883 |
| 土 地 | 18,225,106 | 18,225,106 | 0 | そ の 他 の 積 立 金 | 189,541,735 | 139,511,703 | 50,030,032 |
| 建 物 | 1,914,858 | 2,302,263 | △387,405 | 施 設 整 備 積 立 金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 構 築 物 | 42,471,194 | 18,261,751 | 24,209,443 | 寄 付 金 積 立 金 | 3,629,867 | 3,599,835 | 30,032 |
| 車 輛 運 搬 具 | 7,601,312 | 8,790,208 | △1,188,896 | 工 賃 変 動 積 立 金 | 203,868 | 203,868 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 56,213,069 | 46,938,466 | 9,274,603 | 退 職 給 与 積 立 金 | 1,593,000 | 1,593,000 | 0 |
| 建 設 仮 勘 定 | 0 | 205,556,314 | △205,556,314 | 設 備 修 繕 更 新 積 立 金 | 90,115,000 | 70,115,000 | 20,000,000 |
| 権 利 | 326,880 | 326,880 | 0 | 新 規 事 業 積 立 金 | 44,000,000 | 14,000,000 | 30,000,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 0 | 6,120 | △6,120 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 894,189,068 | 869,096,824 | 25,092,244 |
| 無 形 リ ー ス 資 産 | 401,400 | 2,809,800 | △2,408,400 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 894,189,068 | 869,096,824 | 25,092,244 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 1,593,000 | 1,593,000 | 0 | (うち当期活動 増 減 差 額) | 75,122,276 | 81,096,155 | △5,973,879 |
| 工 賃 変 動 積 立 資 産 | 203,868 | 203,868 | 0 | | | | |
| 施 設 整 備 積 立 資 産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | | | |
| 寄 付 金 積 立 資 産 | 3,629,867 | 3,599,835 | 30,032 | | | | |
| 設 備 修 繕 更 新 積 立 資 産 | 90,115,000 | 70,115,000 | 20,000,000 | | | | |
| 新 規 事 業 積 立 資 産 | 44,000,000 | 14,000,000 | 30,000,000 | | | | |
| 差 入 保 証 金 | 15,000 | 135,000 | △120,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,662,343,953 | 1,626,761,560 | 35,582,393 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,552,695,432 | 2,456,148,381 | 96,547,051 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,552,695,432 | 2,456,148,381 | 96,547,051 |

脚注

- 減価償却費の累計額 1,647,761,082円
- 徴収不能引当金の額