

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	409,657,000	406,153,577	3,503,423	
	就労支援事業収入	11,297,000	9,646,700	1,650,300	
	障害福祉サービス等事業収入	575,576,000	559,281,039	16,294,961	
	作業訓練事業収入	400,000	388,000	△ 88,000	
	経常経費寄附金収入	1,033,000	1,593,000	△ 560,000	
	受取利息配当金収入		4,234	△ 4,234	
	その他の収入	6,893,000	5,867,178	1,025,822	
	事業活動収入計(1)	1,004,856,000	982,933,728	21,822,272	
	支出				
	人件費支出	770,831,000	758,864,824	11,966,176	
事業費支出	164,958,000	157,267,490	7,690,510		
事務費支出	66,216,000	57,545,829	8,670,171		
就労支援事業支出	11,297,000	11,187,350	9,650		
作業訓練事業費支出	671,000	576,088	94,912		
利用者負担軽減額	2,500,000	2,180,750	319,250		
支払利息支出	938,000	934,145	3,855		
その他の支出	1,234,000	1,272,179	△ 38,179		
事業活動支出計(2)	1,018,645,000	989,828,655	28,716,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,789,000	△ 6,894,927	△ 6,894,073		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	230,000	230,000	0	
	施設整備等収入計(4)	230,000	230,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,140,000	33,138,000	2,000	
固定資産取得支出	6,466,000	6,462,962	3,038		
ファイナンス・リース債務返済支出	968,000	703,340	264,660		
施設整備等支出計(5)	40,574,000	40,304,302	269,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,344,000	△ 40,074,302	△ 269,698		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,213,000	8,210,755	2,245	
	その他の活動による収入	1,096,000	1,096,606	△ 606	
	その他の活動収入計(7)	9,309,000	9,307,361	1,639	
	支出				
長期貸付金支出	2,880,000	1,680,000	1,200,000		
その他の活動による支出	2,094,000	1,918,447	175,553		
その他の活動支出計(8)	4,974,000	3,598,447	1,375,553		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,335,000	5,708,914	△ 1,373,914		
予備費支出(10)	435,883,000	—	435,883,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 485,681,000	△ 41,260,315	△ 444,420,685		
前期末支払資金残高(12)	485,681,000	485,686,343	△ 5,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	444,426,028	△ 444,426,028		

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	406,153,577	413,517,593	△ 7,364,016
	就労支援事業収益	9,646,700	7,772,553	1,874,147
	障害福祉サービス等事業収益	559,281,039	555,212,639	4,068,400
	作業訓練事業収益	388,000	2,429,816	△ 1,941,816
	経常経費寄附金収益	1,593,000	3,025,000	△ 1,432,000
	その他の収益	560,000	400,000	160,000
	サービス活動収益計(1)	977,622,316	982,357,601	△ 4,635,285
	費用			
	人件費	752,120,069	759,214,968	△ 7,094,899
	事業費	157,267,490	159,144,590	△ 1,877,100
	事務費	57,545,829	49,625,329	7,920,500
	就労支援事業費用	11,187,350	9,132,138	2,155,212
	作業訓練事業費用	576,088	1,953,071	△ 1,376,983
利用者負担軽減額	2,180,750	2,376,268	△ 195,518	
減価償却費	87,661,274	91,483,917	△ 3,822,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,054,083	△ 49,680,447	2,626,364	
サービス活動費用計(2)	1,021,484,767	1,023,249,834	△ 1,665,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,862,451	△ 40,892,233	△ 2,970,218	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,234	4,650	△ 416
	その他のサービス活動外収益	5,307,178	14,964,728	△ 9,657,550
	サービス活動外収益計(4)	5,311,412	14,969,378	△ 9,657,966
	費用			
	支払利息	934,145	1,521,956	△ 587,811
その他のサービス活動外費用	1,272,179	1,207,595	64,584	
サービス活動外費用計(5)	2,206,324	2,729,551	△ 523,227	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,105,088	12,239,827	△ 9,134,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,757,363	△ 28,652,406	△ 12,104,957	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	229,998		229,998
	特別収益計(8)	229,998	0	229,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,997	0	229,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 40,527,366	△ 28,652,406	△ 11,874,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	784,433,742	813,086,148	△ 28,652,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	743,906,376	784,433,742	△ 40,527,366
	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)	743,906,376	784,433,742	△ 40,527,366	

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	478,585,779	505,114,661	△ 26,528,882	流動負債	96,853,791	85,974,318	10,879,473
現金預金	324,905,824	353,954,312	△ 29,048,488	事業未払金	33,551,820	18,918,165	14,633,655
事業未収金	146,555,951	144,554,475	2,001,476	1年以内返済予定設備資金借入金	26,321,000	33,138,000	△ 6,817,000
立替金	3,219,776	3,013,567	206,209	1年以内返済予定リース債務	979,440		979,440
前払金	1,032,149	1,163,219	△ 131,070	1年以内支払予定長期未払金	519,600		519,600
前払費用	2,518,079	2,063,088	454,991	預り金	568,251	510,153	58,098
仮払金	354,000	366,000	△ 12,000	前受金	39,680	0	39,680
				賞与引当金	34,874,000	33,408,000	1,466,000
固定資産	1,089,469,846	1,151,765,270	△ 62,295,424	固定負債	147,411,860	159,534,190	△ 12,122,330
基本財産	880,565,162	951,662,375	△ 71,097,213	設備資金借入金	0	26,321,000	△ 26,321,000
土地	32,710,937	32,710,937	0	リース債務	4,193,860		4,193,860
建物	2,049,680,853	2,049,680,853	0	退職給付引当金	140,273,600	133,213,190	7,060,410
減価償却累計額	△ 1,878,128,536	△ 1,807,031,323	△ 71,097,213	長期未払金	2,944,400		2,944,400
建物附属設備	623,331,388	623,331,388	0	負債の部合計	244,265,651	245,508,508	△ 1,242,857
構築物(基本)	52,970,520	52,970,520	0	純資産の部			
その他の固定資産	208,904,684	200,102,895	8,801,789	基本金	71,034,930	71,034,930	0
土地	118,000	118,000	0	第1号基本金	71,034,930	71,034,930	0
建物	238,135,230	238,135,230	0	国庫補助金等特別積立金	508,848,668	555,902,751	△ 47,054,083
建物附属設備	45,521,168	45,521,168	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	40,185,280	40,185,280	0	次期繰越活動増減差額	743,906,376	784,433,742	△ 40,527,366
車輛運搬具	64,088,392	71,226,294	△ 7,137,902	(うち当期活動増減差額)	△ 40,527,366	△ 28,652,406	△ 11,874,960
器具及び備品	210,133,358	204,757,866	5,375,492				
有形リース資産	5,054,060		5,054,060				
ソフトウェア	1,892,316	2,929,224	△ 1,036,908				
減価償却累計額	△ 542,742,283	△ 539,888,957	△ 2,853,326				
長期貸付金	3,960,000	2,280,000	1,680,000				
退職給付引当資産	140,273,600	133,213,190	7,060,410				
長期前払費用	2,275,563	1,615,600	659,963				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,323,789,974	1,411,371,423	△ 87,581,449
資産の部合計	1,568,055,625	1,656,879,931	△ 88,824,306	負債及び純資産の部合計	1,568,055,625	1,656,879,931	△ 88,824,306