

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	収入	0165 介護保険事業収入	56,085,000	58,310,726	-2,225,726	
		0183 就労支援事業収入	48,343,000	24,293,410	24,049,590	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	684,375,000	685,418,207	-1,043,207	
		0198 借入金利息補助金収入	373,000	370,784	2,216	
		0199 経常経費寄附金収入	1,649,000	1,707,733	-58,733	
		0200 受取利息配当金収入	157,000	145,730	11,270	
		0201 その他の収入	7,167,000	7,116,682	50,318	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	726,798	-726,798	
	事業活動収入計(1)		798,149,000	778,090,070	20,058,930	
	支出	0129 人件費支出	541,339,000	537,860,932	3,478,068	
		0130 事業費支出	72,039,000	46,645,673	25,393,327	
		0131 事務費支出	133,615,000	132,363,864	1,251,136	
		0132 就労支援事業支出	48,470,000	49,213,742	-743,742	
		0137 支払利息支出	412,000	411,183	817	
事業活動支出計(2)		795,875,000	766,495,394	29,379,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,274,000	11,594,676	-9,320,676		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	523,000	-523,000	
		施設整備等収入計(4)		0	523,000	-523,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,384,000	3,384,000	0	
		0144 固定資産取得支出	5,318,000	4,638,961	679,039	
		施設整備等支出計(5)		8,702,000	8,022,961	679,039
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,702,000	-7,499,961	-1,202,039
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	35,918,000	35,917,033	967	
		0222 拠点区分間繰入金収入	35,667,000	0	35,667,000	
		その他の活動収入計(7)		71,585,000	35,917,033	35,667,967
	支出	0152 積立資産支出	3,449,000	3,419,640	29,360	
		0160 拠点区分間繰入金支出	35,667,000	0	35,667,000	
		その他の活動支出計(8)		39,116,000	3,419,640	35,696,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,469,000	32,497,393	-28,393
	予備費支出(10)		0	—	0	
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,041,000	36,592,108	-10,551,108		
前期末支払資金残高(12)		254,913,594	254,913,594	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,954,594	291,505,702	-10,551,108		

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	0056 介護保険事業収益	58,310,726	39,827,750	18,482,976
		0074 就労支援事業収益	24,293,410	23,768,725	524,685
		0075 障害福祉サービス等事業収益	685,418,207	693,064,726	-7,646,519
		0088 その他の収益	8,580	424,160	-415,580
		0089 経常経費寄附金収益	1,707,733	33,372,116	-31,664,383
	サービス活動収益計(1)		769,738,656	790,457,477	-20,718,821
	費用	0015 人件費	542,032,606	536,380,460	5,652,146
		0016 事業費	46,645,673	45,667,388	978,285
		0017 事務費	132,363,864	122,338,859	10,025,005
		0018 就労支援事業費用	49,213,742	46,511,335	2,702,407
0027 減価償却費		26,109,564	27,464,968	-1,355,404	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,743,488	-9,734,254	-9,234	
サービス活動費用計(2)		786,621,961	768,628,756	17,993,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,883,305	21,828,721	-38,712,026	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	370,784	397,184	-26,400
		0093 受取利息配当金収益	145,730	145,623	107
		0094 有価証券評価益	726,798	0	726,798
		0098 その他のサービス活動外収益	7,116,682	7,018,517	98,165
		サービス活動外収益計(4)		8,359,994	7,561,324
	費用	0033 支払利息	411,183	439,947	-28,764
		0034 有価証券評価損	0	230,711	-230,711
		サービス活動外費用計(5)		411,183	670,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,948,811	6,890,666	1,058,145
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,934,494	28,719,387	-37,653,881
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	523,000	0	523,000
		0103 固定資産受贈額	0	14,600,000	-14,600,000
		0111 その他の特別収益	2	0	2
		特別収益計(8)		523,002	14,600,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	11,960	144,109	-132,149
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	523,000	0	523,000
		特別費用計(9)		534,960	144,109
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,958	14,455,891	-14,467,849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,946,452	43,175,278	-52,121,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		377,843,919	335,668,641	42,175,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		368,897,467	378,843,919	-9,946,452
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		35,917,033	0	35,917,033
	その他の積立金積立額(16)		0	1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		404,814,500	377,843,919	26,970,581

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
0001 流動資産	337,047,830	293,033,485	44,014,345	0006 流動負債	70,292,715	62,127,024	8,165,691
1111 現金預金	200,890,071	154,321,156	46,568,915	2112 事業未払金	14,586,477	14,233,693	352,784
1121 有価証券	4,994,942	4,268,144	726,798	2113 その他の未払金	2,847,981	2,702,131	145,850
1131 事業未収金	110,976,172	113,198,038	-2,221,866	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,384,000	3,384,000	0
1132 未収金	2,294,240	2,453,692	-159,452	2131 未払費用	28,107,670	21,177,492	6,930,178
1133 未収補助金	9,986,581	11,472,621	-1,486,040	2132 預り金	0	6,575	-6,575
1163 前払費用	6,374,562	5,932,020	442,542	2152 賞与引当金	21,366,587	20,623,133	743,454
1179 有価証券分配金預け口（大和/国立）	1,531,262	1,387,814	143,448	0007 固定負債	76,535,105	77,894,185	-1,359,080
0002 固定資産	501,499,785	556,874,459	-55,374,674	2311 設備資金借入金	43,158,000	46,542,000	-3,384,000
0003 基本財産	293,601,018	305,270,177	-11,669,159	2321 退職給付引当金	33,377,105	31,352,185	2,024,920
1212 建物	293,601,018	305,270,177	-11,669,159	負債の部合計	146,827,820	140,021,209	6,806,611
0004 その他の固定資産	207,898,767	251,604,282	-43,705,515	純 資 産 の 部			
1311 土地	6,833,032	6,833,032	0	0009 基本金	4,003,300	4,003,300	0
1312 建物	119,011,494	125,491,499	-6,480,005	3111 基本金	4,003,300	4,003,300	0
1313 構築物	6,790,053	7,959,897	-1,169,844	0010 国庫補助金等特別積立金	266,697,887	275,918,375	-9,220,488
1314 機械及び装置	1,319,311	2,337,925	-1,018,614	3211 国庫補助金等特別積立金	266,697,887	275,918,375	-9,220,488
1315 車輛運搬具	1,442,349	2,089,693	-647,344	0011 その他の積立金	16,204,108	52,121,141	-35,917,033
1316 器具及び備品	8,910,245	9,407,840	-497,595	3221 その他の積立金	16,204,108	52,121,141	-35,917,033
1321 権利	8,755,560	8,755,560	0	0012 次期繰越活動増減差額	404,814,500	377,843,919	26,970,581
1329 退職給付引当資産	33,377,105	31,352,185	2,024,920	3311 次期繰越活動増減差額	404,814,500	377,843,919	26,970,581
1332 その他の積立資産	16,204,108	52,121,141	-35,917,033	3312（うち当期活動増減差額）	-8,946,452	43,175,278	-52,121,730
1333 差入保証金	5,136,200	5,136,200	0	純資産の部合計	691,719,795	709,886,735	-18,166,940
1341 その他の固定資産	119,310	119,310	0	負債及び純資産の部合計	838,547,615	849,907,944	-11,360,329
資産の部合計	838,547,615	849,907,944	-11,360,329				