

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 | 9,940,000 | 9,170,529 | 769,471 | |
| | 児童福祉事業収入 | 166,409,000 | 171,095,758 | △ 4,686,758 | |
| | 就労支援事業収入 | 5,764,000 | 5,738,822 | 25,178 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,480,157,000 | 1,489,012,738 | △ 8,855,738 | |
| | 医療事業収入 | 28,149,000 | 28,072,924 | 76,076 | |
| | その他の事業収入 | 1,200,000 | 1,087,980 | 112,020 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,010,000 | 2,518,032 | △ 508,032 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,114,000 | 4,594,074 | △ 480,074 | |
| | その他の収入 | 11,211,000 | 11,491,989 | △ 280,989 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,708,954,000 | 1,722,782,846 | △ 13,828,846 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,203,463,000 | 1,190,479,172 | 12,983,828 | |
| | 事業費支出 | 199,175,000 | 193,605,976 | 5,569,024 | |
| 事務費支出 | 186,778,000 | 186,555,909 | 222,091 | | |
| 就労支援事業支出 | 10,037,000 | 8,035,833 | 2,001,167 | | |
| その他の支出 | 793,000 | 3,557,036 | △ 2,764,036 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,600,246,000 | 1,582,233,926 | 18,012,074 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 108,708,000 | 140,548,920 | △ 31,840,920 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 429,000 | 792,000 | △ 363,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 539,000 | 561,037 | △ 22,037 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 968,000 | 1,353,037 | △ 385,037 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 39,837,000 | 28,583,637 | 11,253,363 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 39,837,000 | 28,583,637 | 11,253,363 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 38,869,000 | △ 27,230,600 | △ 11,638,400 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 4,449,000 | 4,479,946 | △ 30,946 | |
| | その他の活動収入計(7) | 454,449,000 | 454,479,946 | △ 30,946 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 535,000,000 | 535,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 11,413,000 | 11,492,777 | △ 79,777 | | |
| その他の活動支出計(8) | 546,413,000 | 546,492,777 | △ 79,777 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 91,964,000 | △ 92,012,831 | 48,831 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 22,125,000 | 21,305,489 | △ 43,430,489 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,286,187,591 | 1,286,187,591 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,264,062,591 | 1,307,493,080 | △ 43,430,489 | | |

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 | 9,170,529 | 9,682,801 | △ 512,272 |
| | 児童福祉事業収益 | 171,095,758 | 158,713,267 | 12,382,491 |
| | 就労支援事業収益 | 5,738,822 | 5,379,017 | 359,805 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,489,012,738 | 1,545,149,206 | △ 56,136,468 |
| | 医療事業収益 | 28,072,924 | 23,469,640 | 4,603,284 |
| | その他の事業収益 | 1,087,980 | 1,023,245 | 64,735 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,518,032 | 527,772 | 1,990,260 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,706,696,783 | 1,743,944,948 | △ 37,248,165 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 1,200,879,948 | 1,191,113,283 | 9,766,665 | |
| 事業費 | 193,605,976 | 198,460,878 | △ 4,854,902 | |
| 事務費 | 186,555,909 | 192,803,525 | △ 6,247,616 | |
| 就労支援事業費用 | 8,072,525 | 7,404,056 | 668,469 | |
| 減価償却費 | 142,151,687 | 141,105,323 | 1,046,364 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 22,268,246 | △ 22,198,421 | △ 69,825 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,708,997,799 | 1,708,688,644 | 309,155 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,301,016 | 35,256,304 | △ 37,557,320 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,594,074 | 3,990,726 | 603,348 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,491,989 | 22,584,594 | △ 11,092,605 |
| | サービス活動外収益計(4) | 16,086,063 | 26,575,320 | △ 10,489,257 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,557,036 | 8,743,025 | △ 5,185,989 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,557,036 | 8,743,025 | △ 5,185,989 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,529,027 | 17,832,295 | △ 5,303,268 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,228,011 | 53,088,599 | △ 42,860,588 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 792,000 | 447,000 | 345,000 |
| | 特別収益計(8) | 792,000 | 447,000 | 345,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 23,806 | 16 | 23,790 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 792,000 | 447,000 | 345,000 | |
| 特別費用計(9) | 815,806 | 447,016 | 368,790 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 23,806 | △ 16 | △ 23,790 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,204,205 | 53,088,583 | △ 42,884,378 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,747,727,289 | 2,774,638,706 | △ 26,911,417 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,757,931,494 | 2,827,727,289 | △ 69,795,795 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,672,931,494 | 2,747,727,289 | △ 74,795,795 |

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 | 1,387,666,264 | 1,369,433,271 | 18,232,993 | 流動負債 | 143,313,366 | 143,630,907 | △ 317,541 |
| 現金預金 | 1,146,866,007 | 1,121,348,183 | 25,517,824 | 事業未払金 | 69,205,871 | 68,303,438 | 902,433 |
| 事業未収金 | 237,548,255 | 246,063,782 | △ 8,515,527 | 預り金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 原材料 | 124,447 | 161,139 | △ 36,692 | 職員預り金 | 10,731,221 | 14,588,698 | △ 3,857,477 |
| 立替金 | 2,590,629 | 1,317,993 | 1,272,636 | 前受金 | 111,645 | 162,405 | △ 50,760 |
| 前払金 | 536,926 | 542,174 | △ 5,248 | 賞与引当金 | 63,264,629 | 60,546,366 | 2,718,263 |
| 固定資産 | 3,833,656,282 | 3,855,796,344 | △ 22,140,062 | 固定負債 | 122,643,050 | 114,960,537 | 7,682,513 |
| 基本財産 | 2,069,686,089 | 2,170,102,802 | △ 100,416,713 | 退職給付引当金 | 122,643,050 | 114,960,537 | 7,682,513 |
| 土地 | 740,873,399 | 740,873,399 | 0 | 負債の部合計 | 265,956,416 | 258,591,444 | 7,364,972 |
| 建物 | 1,318,812,690 | 1,419,229,403 | △ 100,416,713 | 純資産の部 | | | |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,763,970,193 | 1,685,693,542 | 78,276,651 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 33,589,663 | 38,695,289 | △ 5,105,626 | 国庫補助金等特別積立金 | 837,767,451 | 859,243,697 | △ 21,476,246 |
| 構築物 | 103,144,611 | 116,943,833 | △ 13,799,222 | その他の積立金 | 1,434,667,185 | 1,349,667,185 | 85,000,000 |
| 車輛運搬具 | 7,352,483 | 8,713,336 | △ 1,360,853 | 施設整備準備積立金 | 1,424,400,000 | 1,339,400,000 | 85,000,000 |
| 器具及び備品 | 46,084,070 | 51,414,232 | △ 5,330,162 | 特定積立金 | 10,267,185 | 10,267,185 | 0 |
| 建設仮勘定 | 13,145,000 | 538,670 | 12,606,330 | 次期繰越活動増減差額 | 2,672,931,494 | 2,747,727,289 | △ 74,795,795 |
| 権利 | 224,040 | 242,347 | △ 18,307 | (うち当期活動増減差額) | 10,204,205 | 53,088,583 | △ 42,884,378 |
| ソフトウェア | 11,442,591 | 12,179,481 | △ 736,890 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 113,917,994 | 106,691,187 | 7,226,807 | | | | |
| 施設整備準備積立資産 | 1,424,400,000 | 1,339,400,000 | 85,000,000 | | | | |
| 特定積立資産 | 10,267,185 | 10,267,185 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 213,976 | 427,952 | △ 213,976 | | | | |
| 預託金 | 188,580 | 180,030 | 8,550 | | | | |
| 資産の部合計 | 5,221,322,546 | 5,225,229,615 | △ 3,907,069 | 純資産の部合計 | 4,955,366,130 | 4,966,638,171 | △ 11,272,041 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 5,221,322,546 | 5,225,229,615 | △ 3,907,069 |