

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	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[734,483,000]	[737,116,632]	[-2,633,632]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[18,203,000]	[17,124,237]	[1,078,763]	
	就労支援事業収入	[143,645,000]	[144,200,951]	[-555,951]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[663,856]	[-663,856]	
	受取利息配当金収入	[7,550]	[4,967]	[2,583]	
	その他の収入	[7,919,500]	[7,039,793]	[879,707]	
	事業活動収入計(1)	[904,258,050]	[906,150,436]	[-1,892,386]	
	支出				
	人件費支出	[576,639,000]	[544,138,841]	[32,500,159]	
事業費支出	[77,717,500]	[69,551,456]	[8,166,044]		
事務費支出	[120,295,500]	[111,717,021]	[8,578,479]		
就労支援事業支出	[101,531,000]	[143,770,868]	[-42,239,868]		
支払利息支出	[3,140,000]	[3,239,511]	[-99,511]		
その他の支出	[1,436,000]	[3,419,064]	[-1,983,064]		
事業活動支出計(2)	[880,759,000]	[875,836,761]	[4,922,239]		
事業活動資金収支差額(3) = (1)	[23,499,050]	[30,313,675]	[-6,814,625]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[529,000]	[-529,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[110,000,000]	[567,680,000]	[-457,680,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[110,000,000]	[568,209,000]	[-458,209,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[84,664,601]	[540,683,492]	[-456,018,891]	
	固定資産取得支出	[1,580,000]	[1,541,600]	[38,400]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[435,000]	[644,160]	[-209,160]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[86,679,601]	[542,869,252]	[-456,189,651]		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)	[23,320,399]	[25,339,748]	[-2,019,349]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]		
その他の活動支出計(8)	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)	[-2,500,000]	[0]	[-2,500,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)	[44,319,449]	[55,653,423]	[-11,333,974]		
前期末支払資金残高(12)	574,403,415	574,403,415	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	[618,722,864]	[630,056,838]	[-11,333,974]		

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	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[737, 116, 632]	[727, 583, 381]	[9, 533, 251]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[17, 124, 237]	[21, 345, 366]	[-4, 221, 129]
	就労支援事業収益	[144, 200, 951]	[139, 605, 104]	[4, 595, 847]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[898, 441, 820]	[888, 533, 851]	[9, 907, 969]
	費用			
人件費	[535, 271, 116]	[562, 821, 990]	[-27, 550, 874]	
事業費	[69, 551, 456]	[71, 670, 200]	[-2, 118, 744]	
事務費	[111, 717, 021]	[94, 773, 558]	[16, 943, 463]	
就労支援事業費用	[143, 755, 651]	[138, 632, 678]	[5, 122, 973]	
減価償却費	[32, 069, 077]	[26, 659, 016]	[5, 410, 061]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[-8, 648, 954]	[-7, 424, 567]	[-1, 224, 387]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[883, 715, 367]	[887, 132, 875]	[-3, 417, 508]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[14, 726, 453]	[1, 400, 976]	[13, 325, 477]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[663, 856]	[692, 256]	[-28, 400]
	受取利息配当金収益	[4, 967]	[4, 698]	[269]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[7, 039, 793]	[6, 447, 548]	[592, 245]
	サービス活動外収益計(4)	[7, 708, 616]	[7, 144, 502]	[564, 114]
	費用			
	支払利息	[3, 239, 511]	[3, 398, 015]	[-158, 504]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[3, 419, 064]	[3, 817, 377]	[-398, 313]	
サービス活動外費用計(5)	[6, 658, 575]	[7, 215, 392]	[-556, 817]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1, 050, 041]	[-70, 890]	[1, 120, 931]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[15, 776, 494]	[1, 330, 086]	[14, 446, 408]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[529, 000]	[599, 000]	[-70, 000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[23, 843, 197]	[0]	[23, 843, 197]
	特別収益計(8)	[24, 372, 197]	[599, 000]	[23, 773, 197]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[311, 164]	[4, 070, 000]	[-3, 758, 836]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[529, 000]	[599, 000]	[-70, 000]
その他の特別損失	[0]	[2, 752, 026]	[-2, 752, 026]	
特別費用計(9)	[840, 164]	[7, 421, 026]	[-6, 580, 862]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[23, 532, 033]	[-6, 822, 026]	[30, 354, 059]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[39, 308, 527]	[-5, 491, 940]	[44, 800, 467]	
繰越活動増減差額(12)	[236, 967, 972]	[242, 459, 912]	[-5, 491, 940]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[276, 276, 499]	[236, 967, 972]	[39, 308, 527]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[276, 276, 499]	[236, 967, 972]	[39, 308, 527]	

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	702,319,154	629,835,285	72,483,869	流動負債	591,043,405	671,239,214	-80,195,809
現金預金	563,252,720	192,608,864	70,613,865	事業未払金	18,798,169	13,756,170	5,041,999
事業未収金	132,792,118	131,618,028	1,144,090	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	1,125,456	1,893,956	-768,500	1年以内返済予定リース債務	479,191,327	511,005,500	-61,814,173
給食用材料	851,753	836,189	18,564	未払費用	644,160	644,160	0
原材料	1,015,809	982,244	63,565	預り金	49,468,304	36,976,596	12,492,708
立替金	374,392	150,160	224,232	職員預り金	323,166	346,391	-23,225
前払費用	2,157,000	1,200,000	957,000	前受金	1,771,115	2,534,080	-762,965
短期貸付金	716,897	515,844	201,053	賞与引当金	0	200	-200
固定資産	1,141,316,919	1,172,252,472	-30,935,553	貸与引当金	40,846,164	75,976,117	-35,129,953
基本財産	529,921,399	547,721,505	-17,800,106	固定負債	688,394,506	597,808,954	90,585,552
土地	12,000,000	12,000,000	0	設備資金借入金	427,492,681	338,682,000	88,810,681
建物	517,921,399	535,721,505	-17,800,106	長期運営資金借入金	210,000,000	210,000,000	0
その他の固定資産	611,125,520	624,530,967	-13,405,447	リース債務	697,840	1,342,000	-644,160
土地	455,383,525	455,383,525	0	退職給付引当金	20,203,985	17,784,954	2,419,031
建物	108,189,781	114,654,566	-6,464,805	負債の部合計	1,279,437,911	1,269,048,168	10,389,743
建物付属設備	11,188,686	12,910,849	-1,761,163	純 資 産 の 部			
構築物	7,108,527	7,939,971	-831,444	基本金	107,273,800	107,273,800	0
機械及び装置	4,212,157	4,716,193	-504,036	国庫補助金等特別積立金	180,677,863	188,797,817	-8,119,954
車両運搬具	3,858,211	5,217,733	-1,389,522	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,027,238	7,717,935	-1,720,697	衣類維持活動増減差額	276,276,499	236,967,972	39,308,527
建設仮勘定	10,758,430	10,758,430	0	(うち当期活動増減差額)	39,308,527	-5,491,940	44,800,467
ソフトウェア	906,933	1,296,553	-389,620	純資産の部合計	561,228,162	533,039,589	31,188,573
無形リース資産	1,288,320	1,932,480	-644,160				
差入保証金	757,992	757,992	0				
長期前払費用	1,145,720	1,145,720	0				
資産の部合計	1,843,666,073	1,802,087,757	41,578,316	負債及び純資産の部合計	1,843,666,073	1,802,087,757	41,578,316