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	介護保険事業収入	208,281,500	206,689,558	1,591,942
		老人福祉事業収入	54,547,800	55,143,172	-595,372
		その他の事業収入			
		その他の事業収入	930,900	933,990	-3,090
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	400	443	-43
		その他の収入	1,593,600	1,507,020	86,580
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	265,354,200	264,274,183	1,080,017	
	支出	人件費支出	155,256,400	154,865,928	390,472
		事業費支出	49,406,100	50,367,186	-961,086
		事務費支出	29,495,100	29,421,776	73,324
		就労支援事業仕入支出			
利用者負担軽減額					
支払利息支出		428,400	427,618	782	
その他の支出		1,444,200	1,456,557	-12,357	
法人税、住民税及び事業税支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	236,030,200	236,539,065	-508,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,324,000	27,735,118	1,588,882		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,982,200	12,982,000	200	
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,360,100	7,359,640	460		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	20,342,300	20,341,640	660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,342,300	-20,341,640	-660		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期借入金元金償還支出	30,872,900	30,872,829	71
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					

	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	30,872,900	30,872,829	71
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-872,900	-872,829	-71
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,108,800	6,520,649	1,588,151
	前期末支払資金残高(12)		64,341,550	-64,341,550
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,108,800	70,862,199	-62,753,399

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	206,689,558	204,431,393	2,258,165
		老人福祉事業収益	55,143,172	54,974,124	169,048
		その他の事業収益	933,990	505,230	428,760
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		262,766,720	259,910,747	2,855,973
	費用	人件費	154,765,608	156,919,793	-2,154,185
		事業費	50,367,186	54,048,943	-3,681,757
		事務費	29,421,776	29,132,919	288,857
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
減価償却費		19,124,467	18,935,805	188,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,422,237	-6,421,611	-626	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		247,256,800	252,615,849	-5,359,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,509,920	7,294,898	8,215,022	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	443	399	44
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,657,810	2,560,560	-902,750	
	サービス活動外収益計(4)		1,658,253	2,560,959	-902,706
	費用	支払利息	427,618	634,124	-206,506
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,456,557	1,417,940	38,617		
サービス活動外費用計(5)		1,884,175	2,052,064	-167,889	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-225,922	508,895	-734,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,283,998	7,803,793	7,480,205	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					

	用	拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,283,997	7,803,793	7,480,204
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,588,872	5,785,079	7,803,793
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,872,869	13,588,872	15,283,997
		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)	28,872,869	13,588,872	15,283,997

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末
流動資産	97,331,510	79,504,464	17,827,046	流動負債	49,350,491
現金	161,984	144,556	17,428	短期運営資金借入金	
当座預金				事業未払金	21,654,188
普通預金	54,495,841	37,003,355	17,492,486	その他の未払金	
有価証券				支払手形	
事業未収金	33,617,685	34,006,553	-388,868	役員等短期借入金	
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	12,982,000
未収補助金	8,847,000	8,350,000	497,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	
未収収益				1年以内返済予定リース債務	6,766,080
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金	
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
職員立替金				1年以内支払予定長期未払金	
利用者立替金				預り金	
立替金	209,000		209,000	未払費用	
前払金				職員預り金	31,163
前払費用				預り金（職員）	
1年以内回収予定長期貸付金				預り金（利用者）	4,783,960
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金	
短期貸付金				前受収益	
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金	
仮払金				仮受金	
その他の流動資産				賞与引当金	3,133,100
徴収不能引当金				その他の流動負債	
固定資産	275,320,253	291,456,022	-16,135,769	固定負債	74,298,110
基本財産	237,880,431	250,421,670	-12,541,239	設備資金借入金	1,542,000
土地	50,000,000	50,000,000		長期運営資金借入金	
建物	187,880,431	200,421,670	-12,541,239	リース債務	19,756,110
定期預金				役員等長期借入金	53,000,000
投資有価証券				サービス区分間長期借入金	
その他の固定資産	37,439,822	41,034,352	-3,594,530	退職給付引当金	
土地				長期未払金	
建物	2,069,515	2,233,866	-164,351	長期預り金	
構築物	1,876,000	2,152,834	-276,834	その他の固定負債	
機械及び装置	1	1			
車輛運搬具	4	4			
器具及び備品	2,012,294	2,786,959	-774,665		
建設仮勘定					
				負債の部合計	123,648,601
				純 資 産 の 部	
				基本金	98,400,829
				基本金	98,400,829

減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	121,729,464
有形リース資産	28,580,688	30,069,688	-1,489,000	国庫補助金等特別積立金	121,729,464
権利	84,000	84,000		その他の積立金	
ソフトウェア				その他の積立金	
無形リース資産	2,817,320	3,707,000	-889,680	次期繰越活動増減差額	28,872,869
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	28,872,869
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	15,283,997
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
				純資産の部合計	249,003,162
資産の部合計	372,651,763	370,960,486	1,691,277	負債及び純資産の部合計	372,651,763

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

表式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

前年度末	増 減
38,682,974	10,667,517
10,984,354	10,669,834
12,982,000	
7,304,640	-538,560
	31,163
4,178,560	605,400
3,233,420	-100,320
92,136,109	-17,837,999
14,524,000	-12,982,000
23,739,280	-3,983,170
53,872,829	-872,829
130,819,083	-7,170,482
98,400,829	
98,400,829	

128,151,702	-6,422,238
128,151,702	-6,422,238
13,588,872	15,283,997
13,588,872	15,283,997
7,803,793	7,480,204
240,141,403	8,861,759
370,960,486	1,691,277