

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	介護保険事業収入	[741, 635, 000]	[748, 084, 354]	[△ 6, 449, 354]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[274, 364, 000]	[274, 597, 930]	[△ 233, 930]	
	保育事業収入	[420, 275, 000]	[415, 794, 674]	[4, 480, 326]	
	就労支援事業収入	[14, 220, 000]	[9, 102, 324]	[5, 117, 676]	
	障害福祉サービス等事業収入	[200, 732, 000]	[196, 537, 208]	[4, 194, 792]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[2, 425, 000]	[1, 245, 600]	[1, 179, 400]	
	経常経費寄附金収入	[10, 200, 000]	[10, 330, 000]	[△ 130, 000]	
	受取利息配当金収入	[11, 000]	[1, 937]	[9, 063]	
	その他の収入	[3, 861, 000]	[5, 061, 487]	[△ 1, 200, 487]	
	事業活動収入計 (1)	[1, 667, 723, 000]	[1, 660, 755, 514]	[6, 967, 486]	
	人件費支出	[1, 128, 581, 000]	[1, 122, 147, 507]	[6, 433, 493]	
	事業費支出	[198, 681, 000]	[190, 195, 560]	[8, 485, 440]	
	事務費支出	[327, 718, 000]	[313, 076, 678]	[14, 641, 322]	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	[14, 220, 000]	[13, 495, 321]	[724, 679]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担軽減額	[265, 000]	[13, 761]	[251, 239]	
	支払利息支出	[6, 806, 500]	[4, 437, 009]	[2, 369, 491]	
	その他の支出	[1, 650, 000]	[1, 774, 659]	[△ 124, 659]	
	事業活動支出計 (2)	[1, 677, 921, 500]	[1, 645, 140, 495]	[32, 781, 005]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△ 10, 198, 500]	[15, 615, 019]	[△ 25, 813, 519]	
	施設整備等補助金収入	[16, 400, 000]	[14, 836, 868]	[1, 563, 132]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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)	[16, 400, 000]	[14, 836, 868]	[1, 563, 132]	
	設備資金借入金元金償還支出	[41, 644, 000]	[41, 644, 000]	[0]	
	固定資産取得支出	[19, 008, 000]	[17, 355, 754]	[1, 652, 246]	
	固定資産除却・廃棄支出	[120, 000]	[0]	[120, 000]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9, 983, 000]	[9, 982, 920]	[80]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	[70, 755, 000]	[68, 982, 674]	[1, 772, 326]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 54, 355, 000]	[△ 54, 145, 806]	[△ 209, 194]	
	長期運営資金借入金収入	[70, 000, 000]	[70, 000, 000]	[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	[2, 622, 000]	[9, 124, 631]	[△ 6, 502, 631]	
	その他の活動による収入	[1, 649, 000]	[1, 713, 639]	[△ 64, 639]	
	その他の活動収入計 (7)	[74, 271, 000]	[80, 838, 270]	[△ 6, 567, 270]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[24, 852, 000]	[24, 798, 000]	[54, 000]	
	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	[11, 296, 000]	[13, 427, 110]	[△ 2, 131, 110]	
	その他の活動による支出	[1, 591, 000]	[1, 859, 541]	[△ 268, 541]	
	その他の活動支出計 (8)	[37, 739, 000]	[40, 084, 651]	[△ 2, 345, 651]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[36, 532, 000]	[40, 753, 619]	[△ 4, 221, 619]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 28, 021, 500]	[2, 222, 832]	[△ 30, 244, 332]	
前期末支払資金残高 (12)		175, 462, 456	175, 462, 456	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[147, 440, 956]	[177, 685, 288]	[△ 30, 244, 332]	

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	[748,084,354]	[752,351,525]	[△ 4,267,171]
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
		児童福祉事業収益	[274,597,930]	[271,141,124]	[3,456,806]
		保育事業収益	[415,794,674]	[441,783,909]	[△ 25,989,235]
		就労支援事業収益	[9,102,324]	[10,079,033]	[△ 976,709]
		障害福祉サービス等事業収益	[196,537,208]	[192,320,024]	[4,217,184]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[10,330,000]	[10,120,000]	[210,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)		[1,654,446,490]	[1,677,795,615]	[△ 23,349,125]
	費用	人件費	[1,119,541,640]	[1,121,920,547]	[△ 2,378,907]
		事業費	[190,513,199]	[199,158,812]	[△ 8,645,613]
		事務費	[313,076,678]	[308,083,679]	[4,992,999]
		就労支援事業費用	[13,725,362]	[15,124,099]	[△ 1,398,737]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		利用者負担軽減額	[13,761]	[196,398]	[△ 182,637]
		減価償却費	[73,044,142]	[73,072,476]	[△ 28,334]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 33,827,065]	[△ 30,884,060]	[△ 2,943,005]
	サービス活動費用計 (2)		[1,676,087,717]	[1,686,671,951]	[△ 10,584,234]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[△ 21,641,227]	[△ 8,876,336]	[△ 12,764,891]
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[1,245,600]	[1,494,720]	[△ 249,120]
		受取利息配当金収益	[1,937]	[2,067]	[△ 130]
		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	[5,061,487]	[5,128,672]	[△ 67,185]
	サービス活動外収益計 (4)		[6,309,024]	[6,625,459]	[△ 316,435]
	費用	支払利息	[4,437,009]	[4,925,629]	[△ 488,620]
		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	[1,624,659]	[1,577,818]	[46,841]
	サービス活動外費用計 (5)		[6,061,668]	[6,503,447]	[△ 441,779]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[247,356]	[122,012]	[125,344]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 21,393,871]	[△ 8,754,324]	[△ 12,639,547]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[14,836,868]	[43,957,868]	[△ 29,121,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計 (8)	[14,836,868]	[43,957,868]	[△ 29,121,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[45,569]	[2]	[45,567]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[14,836,868]	[43,957,868]	[△ 29,121,000]
		その他の特別損失	[150,000]	[0]	[150,000]
		特別費用計 (9)	[15,032,437]	[43,957,870]	[△ 28,925,433]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△ 195,569]	[△ 2]	[△ 195,567]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 21,589,440]	[△ 8,754,326]	[△ 12,835,114]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[△ 87,125,506]	[△ 83,371,180]	[△ 3,754,326]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[△ 108,714,946]	[△ 92,125,506]	[△ 16,589,440]
	基本金取崩額 (14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)		[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	その他の積立金積立額 (16)		[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 111,214,946	△ 87,125,506	△ 24,089,440

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	[280, 251, 353]	[337, 211, 739]	[△ 56, 960, 386]	流動負債	[202, 984, 968]	[258, 449, 015]	[△ 55, 464, 047]
現金預金	94, 773, 558	110, 554, 453	△ 15, 780, 895	短期運営資金借入金	12, 840, 000	53, 051, 000	△ 40, 211, 000
事業未収金	151, 213, 669	154, 880, 307	△ 3, 666, 638	事業未払金	42, 781, 595	37, 934, 492	4, 847, 103
未収金	1, 772, 736	1, 033, 470	739, 266	その他の未払金	419, 000	0	419, 000
未収補助金	16, 204, 520	55, 345, 778	△ 39, 141, 258	役員等短期借入金	37, 500, 000	40, 000, 000	△ 2, 500, 000
貯蔵品	268, 443	295, 610	△ 27, 167	1年以内返済予定設備			
医薬品	104, 981	102, 831	2, 150	資金借入金	41, 644, 000	41, 644, 000	0
立替金	4, 326, 194	3, 946, 500	379, 694	1年以内返済予定長期			
職員立替金	52, 635	157, 240	△ 104, 605	運営資金借入金	30, 240, 000	22, 296, 000	7, 944, 000
前払金	8, 176, 165	7, 434, 985	741, 180	1年以内返済予定リー			
前払費用	2, 490, 000	2, 490, 000	0	ス債務	9, 982, 920	9, 982, 920	0
1年以内回収予定長期				預り金	26, 031	1, 930, 711	△ 1, 904, 680
前払費用	367, 048	550, 565	△ 183, 517	職員預り金	1, 691, 909	1, 730, 084	△ 38, 175
仮払金	501, 404	420, 000	81, 404	前受金	5, 502, 250	0	5, 502, 250
固定資産	[1, 351, 088, 255]	[1, 405, 560, 491]	[△ 54, 472, 236]	仮受金	1, 438, 232	26, 552, 431	△ 25, 114, 199
基本財産	[887, 647, 166]	[921, 343, 641]	[△ 33, 696, 475]	賞与引当金	18, 919, 031	23, 327, 377	△ 4, 408, 346
土地	79, 327, 696	79, 327, 696	0	固定負債	[577, 192, 440]	[592, 581, 378]	[△ 15, 388, 938]
建物	808, 319, 470	842, 015, 945	△ 33, 696, 475	設備資金借入金	277, 910, 000	319, 554, 000	△ 41, 644, 000
その他の固定資産	[463, 441, 089]	[484, 216, 850]	[△ 20, 775, 761]	長期運営資金借入金	99, 684, 000	82, 426, 000	17, 258, 000
建物	266, 974, 631	275, 151, 098	△ 8, 176, 467	リース債務	63, 416, 620	73, 399, 540	△ 9, 982, 920
構築物	16, 112, 692	20, 594, 622	△ 4, 481, 930	役員等長期借入金	52, 000, 000	32, 000, 000	20, 000, 000
機械及び装置	3	3	0	退職給付引当金	79, 700, 820	80, 579, 010	△ 878, 190
車輛運搬具	1, 368, 808	1, 984, 006	△ 615, 198	長期預り金	4, 481, 000	4, 622, 828	△ 141, 828
器具及び備品	10, 744, 012	10, 399, 490	344, 522	負債の部合計	[780, 177, 408]	[851, 030, 393]	[△ 70, 852, 985]
有形リース資産	72, 183, 542	81, 398, 462	△ 9, 214, 920	純 資 産 の 部			
権利	770, 003	770, 003	0	基本金	[369, 463, 446]	[369, 463, 446]	[0]
ソフトウェア	369, 968	493, 498	△ 123, 530	国庫補助金等特別積立金	[583, 413, 700]	[602, 403, 897]	[△ 18, 990, 197]
退職給付引当資産	79, 700, 820	80, 579, 010	△ 878, 190	その他の積立金	[9, 500, 000]	[7, 000, 000]	[2, 500, 000]
人件費積立資産	4, 000, 000	4, 000, 000	0	人件費積立金	4, 000, 000	4, 000, 000	0
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	5, 500, 000	3, 000, 000	2, 500, 000	積立金	5, 500, 000	3, 000, 000	2, 500, 000
長期前払費用	0	367, 048	△ 367, 048	次期繰越活動増減差額	[△ 111, 214, 946]	[△ 87, 125, 506]	[△ 24, 089, 440]
その他の固定資産	5, 716, 610	5, 479, 610	237, 000	(うち当期活動増減差額)	△ 21, 589, 440	△ 8, 754, 326	△ 12, 835, 114
				純資産の部合計	[851, 162, 200]	[891, 741, 837]	[△ 40, 579, 637]
資産の部合計	1, 631, 339, 608	1, 742, 772, 230	△ 111, 432, 622	負債及び純資産の部合計	1, 631, 339, 608	1, 742, 772, 230	△ 111, 432, 622