

本部 拠点区分 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
収入		介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		経常経費寄附金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[146]	[854]	
		その他の収入	[1,800,000]	[1,839,680]	[△ 39,680]	
		雑収入	1,800,000	1,839,680	△ 39,680	
		事業活動収入計 (1)	[11,801,000]	[11,839,826]	[△ 38,826]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[43,432,000]	[42,674,068]	[757,932]	
		役員報酬支出	100,000	105,000	△ 5,000	
		職員給料支出	35,700,000	35,314,057	385,943	
		職員賞与支出	1,700,000	1,686,300	13,700	
		法定福利費支出	5,932,000	5,568,711	363,289	
		事業費支出	[0]	[△ 2,500]	[2,500]	
		医薬品費支出	0	△ 2,500	2,500	
		事務費支出	[15,478,000]	[15,080,068]	[397,932]	
		福利厚生費支出	200,000	318,754	△ 118,754	
		旅費交通費支出	420,000	614,624	△ 194,624	
		研修研究費支出	800,000	851,451	△ 51,451	
		事務消耗品費支出	500,000	607,659	△ 107,659	
		印刷製本費支出	60,000	78,020	△ 18,020	
		修繕費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	640,000	565,073	74,927	
		会議費支出	6,000	2,063	3,937	
		広報費支出	1,000,000	665,500	334,500	
		業務委託費支出	4,500,000	4,224,912	275,088	
		手数料支出	450,000	382,402	67,598	
		保険料支出	3,546,000	3,700,560	△ 154,560	
		賃借料支出	1,500,000	1,465,595	34,405	
		土地・建物賃借料支出	1,000	△ 227,595	228,595	
		租税公課支出	60,000	50,050	9,950	
		保守料支出	1,125,000	1,060,358	64,642	
		渉外費支出	100,000	212,802	△ 112,802	
		諸会費支出	50,000	41,000	9,000	
		車輛費支出	500,000	466,840	33,160	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[1,900,000]	[1,453,036]	[446,964]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計 (2)	[60,810,000]	[59,204,672]	[1,605,328]	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 49,009,000]	[△ 47,364,846]	[△ 1,644,154]	
施設	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		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]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
整備等による収支	収入	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)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,880,000]	[2,880,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[444,000]	[444,000]	[0]	
		器具及び備品取得支出	444,000	444,000	0	
		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	[0]	[0]	[0]	
		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)		[3,324,000]	[3,324,000]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[△ 3,324,000]	[△ 3,324,000]	[0]	
その他の収入	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	[0]	[0]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	[56,806,000]	[42,734,711]	[14,071,289]		
	その他の活動収入計 (7)	[126,806,000]	[112,734,711]	[14,071,289]		
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[24,288,000]	[24,234,000]	[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	[776,000]	[769,560]	[6,440]		
	退職給付引当資産支出	776,000	769,560	6,440		
	拠点区分間繰入金支出	[4,474,914]	[0]	[4,474,914]		
	その他の活動支出計 (8)	[29,538,914]	[25,003,560]	[4,535,354]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[97,267,086]	[87,731,151]	[9,535,935]		
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[44,934,086]	[37,042,305]	[7,891,781]		

前期末支払資金残高 (12)		△ 15,559,465	△ 15,559,465	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[29,374,621]	[21,482,840]	[7,891,781]	

本部 拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	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	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
サービス活動増減の費用部	人件費	[43,443,628]	[42,905,835]	[537,793]
	役員報酬	105,000	65,000	40,000
	職員給料	35,314,057	34,575,783	738,274
	職員賞与	1,077,100	1,665,700	△ 588,600
	賞与引当金繰入	609,200	609,200	0
	退職給付費用	769,560	740,410	29,150
	法定福利費	5,568,711	5,249,742	318,969
	事業費	[△ 2,500]	[0]	[△ 2,500]
	医薬品費	△ 2,500	0	△ 2,500
	事務費	[15,080,068]	[15,251,466]	[△ 171,398]
	福利厚生費	318,754	211,566	107,188
	旅費交通費	614,624	724,656	△ 110,032
	研修研究費	851,451	991,658	△ 140,207
	事務消耗品費	607,659	1,670,771	△ 1,063,112
	印刷製本費	78,020	132,129	△ 54,109
	通信運搬費	565,073	612,392	△ 47,319
	会議費	2,063	0	2,063
	広報費	665,500	198,000	467,500
	業務委託費	4,224,912	4,171,214	53,698
	手数料	382,402	251,650	130,752
	保険料	3,700,560	3,213,020	487,540
	賃借料	1,465,595	379,177	1,086,418
	土地・建物賃借料	△ 227,595	793,228	△ 1,020,823
	租税公課	50,050	332,540	△ 282,490
	保守料	1,060,358	527,640	532,718
	渉外費	212,802	175,285	37,517
	諸会費	41,000	201,000	△ 160,000
	車輛費	466,840	406,561	60,279
	雑費	0	258,979	△ 258,979
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[240,848]	[163,321]	[77,527]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[58,762,044]	[58,320,622]	[441,422]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 48,762,044]	[△ 58,320,622]	[9,558,578]
サービス収益	受取利息配当金収益	[146]	[85]	[61]
	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	[1,839,680]	[2,968,420]	[△ 1,128,740]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	収益	雑収益	1,839,680	2,968,420	△ 1,128,740
		サービス活動外収益計(4)	[1,839,826]	[2,968,505]	[△ 1,128,679]
	費用	支払利息	[1,453,036]	[1,170,858]	[282,178]
		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]
	サービス活動外費用計(5)		[1,453,036]	[1,170,858]	[282,178]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[386,790]	[1,797,647]	[△ 1,410,857]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 48,375,254]	[△ 56,522,975]	[8,147,721]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[42,755,607]	[38,538,000]	[4,217,607]
		特別収益計(8)	[42,755,607]	[38,538,000]	[4,217,607]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[42,755,607]	[38,538,000]	[4,217,607]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 5,619,647]	[△ 17,984,975]	[12,365,328]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 96,642,157]	[△ 78,657,182]	[△ 17,984,975]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 102,261,804]	[△ 96,642,157]	[△ 5,619,647]
活動増	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]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 102,261,804	△ 96,642,157	△ 5,619,647

本部 拠点区分 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	[187, 110, 603]	[153, 777, 936]	[33, 332, 667]	流動負債	[199, 336, 067]	[194, 558, 601]	[4, 777, 466]
現金預金	4, 940, 892	3, 735, 091	1, 205, 801	短期運営資金借入金	12, 840, 000	11, 498, 000	1, 342, 000
事業未収金	3, 389, 873	0	3, 389, 873	事業未払金	1, 897, 521	277, 106	1, 620, 415
未収金	220, 583	220, 583	0	その他の未払金	419, 000	0	419, 000
前払費用	900, 000	0	900, 000	役員等短期借入金	37, 500, 000	40, 000, 000	△ 2, 500, 000
1年以内回収予定長期				1年以内返済予定設備			
前払費用	20, 896	0	20, 896	資金借入金	2, 880, 000	2, 880, 000	0
拠点区分間貸付金	177, 308, 359	149, 522, 262	27, 786, 097	1年以内返済予定長期			
仮払金	330, 000	300, 000	30, 000	運営資金借入金	30, 240, 000	21, 732, 000	8, 508, 000
固定資産	[66, 187, 855]	[58, 621, 413]	[7, 566, 442]	前受金	5, 502, 250	0	5, 502, 250
基本財産	[0]	[0]	[0]	拠点区分間借入金	106, 010, 864	91, 010, 864	15, 000, 000
その他の固定資産	[66, 187, 855]	[58, 621, 413]	[7, 566, 442]	仮受金	1, 437, 232	26, 551, 431	△ 25, 114, 199
器具及び備品	610, 368	407, 216	203, 152	賞与引当金	609, 200	609, 200	0
拠点区分間長期貸付金	51, 153, 292	51, 153, 292	0	固定負債	[156, 224, 195]	[114, 482, 905]	[41, 741, 290]
退職給付引当資産	14, 300, 195	6, 936, 905	7, 363, 290	設備資金借入金	12, 240, 000	15, 120, 000	△ 2, 880, 000
その他の固定資産	124, 000	124, 000	0	長期運営資金借入金	99, 684, 000	82, 426, 000	17, 258, 000
				役員等長期借入金	30, 000, 000	10, 000, 000	20, 000, 000
				退職給付引当金	14, 300, 195	6, 936, 905	7, 363, 290
				負債の部合計	[355, 560, 262]	[309, 041, 506]	[46, 518, 756]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 102, 261, 804]	[△ 96, 642, 157]	[△ 5, 619, 647]
				(うち当期活動増減差額)	△ 5, 619, 647	△ 17, 984, 975	12, 365, 328
				純資産の部合計	[△ 102, 261, 804]	[△ 96, 642, 157]	[△ 5, 619, 647]
資産の部合計	253, 298, 458	212, 399, 349	40, 899, 109	負債及び純資産の部合計	253, 298, 458	212, 399, 349	40, 899, 109