

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	324,089,162	277,641,305	46,447,857	流動負債	27,637,193	30,133,168	-2,495,975
現金預金	257,674,318	214,359,711	43,314,607	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,409,736	6,990,306	-1,580,570
事業未収金	62,952,712	62,867,976	84,736	その他の未払金			0
未収金	8,180		8,180	支払手形			0
未収補助金	1,863,000	335,000	1,528,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品		4,888	-4,888	1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	7,224,000	-3,660,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	469,332		469,332
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	27,330	73,730	-46,400	預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,194,125	1,918,862	2,275,263
前払費用	1,563,622		1,563,622	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	14,000,000	14,000,000	0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	47,387,361	43,456,660	3,930,701
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	27,324,000	27,228,000	96,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	919,514,662	920,933,296	-1,418,634	長期運営資金借入金			0
基本財産	795,832,878	747,260,376	48,572,502	リース債務	1,994,661		1,994,661
土地	203,830,400	203,830,400	0	役員等長期借入金			0
建物	592,002,478	543,429,976	48,572,502	退職給付引当金	18,068,700	16,228,660	1,840,040
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	123,681,784	173,672,920	-49,991,136	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物		68,866,220	-68,866,220	負債の部合計	75,024,554	73,589,828	1,434,726
構築物	9,992,114	11,005,214	-1,013,100	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	81,790,800	81,790,800	0
車輛運搬具	3,860,101	1,018,118	2,841,983	国庫補助金等特別積立金	243,695,108	251,371,208	-7,676,100
器具及び備品	5,671,474	4,390,438	1,281,036	国庫補助金等特別積立金	243,695,108	251,371,208	-7,676,100
建設仮勘定	7,900,000		7,900,000	人件費積立金			0
有形リース資産	2,464,003		2,464,003	修繕費積立金			0
権利	1,746,526	1,898,843	-152,317	設備資金積立金			0
ソフトウェア	152,828	94,554	58,274	その他の積立金	71,800,000	68,200,000	3,600,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	771,293,362	723,622,765	47,670,597
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	51,270,597	55,274,806	-4,004,209
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	1,168,579,270	1,124,984,773	43,594,497
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	1,243,603,824	1,198,574,601	45,029,223
退職給付引当資産	18,068,700	16,228,660	1,840,040				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
修繕費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
設備資金積立資産	6,800,000	3,200,000	3,600,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	1,903,968	1,860,903	43,065				
その他の固定資産	102,070	89,970	12,100				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,243,603,824	1,198,574,601	45,029,223				

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	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	384,341,000	382,138,571	2,202,429	
	経常経費補助金収入	33,000,000	33,128,139	-128,139	
	交付金		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	1,750	1,830	-80	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	10,809,000	10,830,323	-21,323	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	428,321,750	426,268,863	2,052,887	
	支出				
人件費支出	275,897,296	271,976,467	3,920,829		
事業費支出	49,081,000	43,929,994	5,151,006		
事務費支出	69,070,000	41,343,574	27,726,426		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	410,226	448,279	-38,053		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,850,000	1,839,060	10,940		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	396,308,522	359,537,374	36,771,148		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,013,228	66,731,489	-34,718,261		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,854,750	-354,750	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		858,672	-858,672	
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	2,713,422	-1,213,422	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	5,685,800	13,063,160	-7,377,360		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	352,007	-2,007		
その他の施設整備等による支出		1,413,720	-1,413,720		
施設整備等支出計（5）	9,599,800	18,392,887	-8,793,087		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,099,800	-15,679,465	7,579,665		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	756,770	243,230	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	1,000,000	756,770	243,230		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		

投資有価証券取得支出		0	0
積立資産支出	6,600,000	6,055,630	544,370
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,055,630	544,370
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,600,000	-5,298,860	-301,140
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,313,428	45,753,164	-27,439,736
前期末支払資金残高(12)		268,732,137	-268,732,137
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,313,428	314,485,301	-296,171,873

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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	382,138,571	369,672,250	12,466,321
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	33,128,139	33,166,114	-37,975
	経常経費寄附金収益	368,000	653,620	-285,620
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	415,634,710	403,491,984	12,142,726
	人件費	273,675,327	257,191,717	16,483,610
	事業費	44,639,977	48,907,464	-4,267,487
	事務費	41,343,574	30,199,961	11,143,613
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,780,895	22,143,614	637,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,530,850	-9,242,413	-288,437	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	372,908,923	349,200,343	23,708,580	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,725,787	54,291,641	-11,565,854	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	32,940	-32,940
	受取利息配当金収益	1,830	1,735	95
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	10,830,323	3,032,207	7,798,116
	サービス活動外収益計（4）	10,832,153	3,066,882	7,765,271
	支払利息	448,279	487,716	-39,437
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	1,839,060	1,596,000	243,060	
サービス活動外費用計（5）	2,287,339	2,083,716	203,623	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,544,814	983,166	7,561,648	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,270,601	55,274,807	-4,004,206	
サービス活動外増減の部	施設整備等補助金収益	1,854,750	1,725,000	129,750
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,854,750	1,725,000	129,750	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,854,750	1,725,000	129,750	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	1,854,754	1,725,001	129,753		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-1	-3		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	51,270,597	55,274,806	-4,004,209		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	723,622,765	671,547,959	52,074,806	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	774,893,362	726,822,765	48,070,597	
	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)	3,600,000	3,200,000	400,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	771,293,362	723,622,765	47,670,597		