拠点・サービス [0001:社会福祉事業]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	99, 697, 971	88, 537, 330	11, 160, 641	流動負債	38, 342, 689	30, 187, 494	8, 155, 195
現金預金	70, 957, 413	57, 709, 917	13, 247, 496	事業未払金	21, 095, 553	14, 493, 372	6, 602, 181
事業未収金	28, 127, 776	29, 009, 117	-881, 341	その他の未払金	101, 840	101, 840	0
未収金	101, 840	101, 840	0	1年以内支払予定長期未払金	3, 000, 000	3, 000, 000	0
商品・製品	448, 716	341, 376	107, 340	預り金	515, 128	803, 117	-287, 989
立替金	62, 226	131, 930	-69, 704	職員預り金	371, 924	0	371, 924
前払金	0	1, 243, 150	-1, 243, 150	前受金	0	3, 000	-3, 000
固定資産	199, 462, 110	187, 566, 027	11, 896, 083	仮受金	2, 172, 296	2, 224, 418	-52, 122
基本財産	22, 978, 057	25, 372, 031	-2, 393, 974	賞与引当金	11, 085, 948	9, 561, 747	1, 524, 201
土地	5, 734, 833	5, 734, 833	0	固定負債	120, 483, 578	116, 672, 029	3, 811, 549
建物建物	16, 243, 224	18, 637, 198	-2, 393, 974	退職給付引当金	105, 483, 578	98, 672, 029	6, 811, 549
定期預金	1,000,000	1, 000, 000	0	長期未払金	15, 000, 000	18, 000, 000	-3,000,000
その他の固定資産	176, 484, 053	162, 193, 996	14, 290, 057	負債の部合計	158, 826, 267	146, 859, 523	11, 966, 744
建物建物	19, 063, 686	19, 601, 018	-537, 332	純	資産の部		
建物附属設備	3, 107, 371	4, 799, 614	-1, 692, 243	基本金	1,000,000	1, 000, 000	0
機械及び装置	45, 647	381, 086	-335, 439	基本金	1,000,000	1, 000, 000	0
車輌運搬具	6, 563, 407	144, 911	6, 418, 496	基金	1, 971, 789	1, 971, 766	23
器具及び備品	4, 461, 978	6, 599, 685	-2, 137, 707	たすけあい資金運用基金	1, 971, 789	1, 971, 766	23
長期貸付金	590, 666	551, 276	39, 390	国庫補助金等特別積立金	21, 387, 055	20, 606, 569	780, 486
退職給付引当資産	104, 780, 563	97, 859, 080	6, 921, 483	国庫補助金等特別積立金	21, 387, 055	20, 606, 569	780, 486
たすけあい資金運用基金積立資産	1, 381, 123	1, 420, 490	-39, 367	その他の積立金	36, 343, 313	30, 727, 156	5, 616, 157
その他積立資産	36, 343, 313	30, 727, 156	5, 616, 157	福祉基金積立金	5, 957, 047	5, 341, 136	615, 911
長期前払費用	140, 100	109, 480	30, 620	経営安定化積立金	30, 386, 266	25, 386, 020	5,000,246
その他の固定資産	6, 199	200	5, 999	次期繰越活動増減差額	79, 631, 657	74, 938, 343	4, 693, 314
				次期繰越活動増減差額	79, 631, 657	74, 938, 343	4, 693, 314
				(うち当期活動増減差額)	15, 009, 471	8, 352, 080	6, 657, 391
				純資産の部合計	140, 333, 814	129, 243, 834	11, 089, 980
資産の部合計	299, 160, 081	276, 103, 357	23, 056, 724	負債及び純資産の部合計	299, 160, 081	276, 103, 357	23, 056, 724

拠点・サービス [0001:社会福祉事業]

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)

当年後来京仏 前年後来後 1,983,000 1,197,000						(単位:円)
0261 帝时を収益	L					
10.00 12.99 1.067 1.875 835 1.875 835 1.875 835 1.875 835 1.875 835 1.875 835 1.875 835 1.875 835 1.875 835 1.875 1.875 835 1.875						
## 2				1, 281, 393	3, 495, 735	-2, 214, 342
16, 243, 517 16, 643, 635 -420, 118 17			0262 経常経費補助金収益	11, 115, 210	12, 991, 067	-1,875,857
中		収	0267 受託金収益	48, 053, 919	42, 483, 626	5, 570, 293
サレビンの56 介護保険事業収益 169,352,719 164,261,481 5,091,238 0075 競子接手業収益 9,621,680 9,076,602 545,078 0075 院舎格世サービス等事業収益 23,107,413 21,923,504 1,183,609 0088 介護支援者所修等受請料収益 490,400 1,076,940 -566,140 前 1505 人件費 1,174,378 3,619,955 2,445,577 カーマン活動収益計(1) 286,469,727 282,715,109 3,754,618 カーの16 大学大学教育 176,759,957 169,883,677 6,866,230 0016 事業費 78,465,405 83,679,900 -5,214,495 0028 基庫報費 9,072,277 8,953,951 103,326 0286 基金組入網 23 14 9 028 基庫報酬 8,255,996 8,119,582 135,514			0276 事業収益	16, 243, 517	16, 663, 635	-420, 118
サレビンの56 介護保険事業収益 169,352,719 164,261,481 5,091,238 0075 競子接手業収益 9,621,680 9,076,602 545,078 0075 院舎格世サービス等事業収益 23,107,413 21,923,504 1,183,609 0088 介護支援者所修等受請料収益 490,400 1,076,940 -566,140 前 1505 人件費 1,174,378 3,619,955 2,445,577 カーマン活動収益計(1) 286,469,727 282,715,109 3,754,618 カーの16 大学大学教育 176,759,957 169,883,677 6,866,230 0016 事業費 78,465,405 83,679,900 -5,214,495 0028 基庫報費 9,072,277 8,953,951 103,326 0286 基金組入網 23 14 9 028 基庫報酬 8,255,996 8,119,582 135,514			0277 負担金収益	4, 949, 098	6, 015, 664	-1, 066, 566
世	サ					
と		益				
日本	L"					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1,174,378 3,619,955 -2,445,577 サービス活動収益計(1) 286,469,727 282,715,199 3,751,618 16						
動 サービス活動収益計(1) 286, 489, 727 282, 715, 109 3, 754, 618 176, 759, 957 169, 863, 677 6, 896, 280 75 169, 863, 677 6, 896, 280 75 169, 863, 677 6, 896, 280 75 169, 863, 677 75 75 75 75 75 75 75						
控 2015 人件費						
(7) 表現						
の部 費 0017 事務費 0018 東労支援事業費用 9,057,277 8,953,951 103,326 2086 基金組入額 9,057,277 8,953,951 103,326 2028 基金組入額 23 14 9 9 0027 減価償却費 8,255,096 8,119,582 135,514 0029 徴収不能額 0 600 -600 +000 +1 + + + + + + + + + + + + + + +						
部		弗,				
Recommendation		貝				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
田 0027 減価償却費	一 当)					
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額						
0029 徴収不能額		用用				
サービス活動費用計(2) 276,061,533 274,463,901 1,597,632 サレビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 10,408,194 8,251,208 2,156,986 が収 0093 受取利息配当金収益 991 955 36 6 0098 その他のサービス活動外収益 19,949 102,420 -82,471 サービス活動外収益計(4) 20,940 103,375 -82,435 ス					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
サ 収 0093 受取利息配当金収益 991 955 36 し 益 0098 その他のサービス活動外収益 19,949 102,420 -82,471 ス						
サービス活動外収益計(4) 991 955 36 がかりの98 その他のサービス活動外収益計(4) 19,949 102,420 -82,471 でありの38 その他のサービス活動外費用 9,040 2,500 6,540 活動外質 サービス活動外費用計(5) 9,040 2,500 6,540 経常増減差額(7)=(3)+(6) 11,900 100,875 -88,975 経常増減差額(7)=(3)+(6) 10,420,094 8,352,083 2,068,011 特別の100 施設整備等補助金収益 4,700,000 0 4,700,000 財産金売却損・20分損 110,623 3 110,620 海間接近額(10)=(8)-(9) 4,589,377 -3 4,589,380 場別活動増減差額(11)=(7)+(10) 15,009,471 8,352,080 6,67,391 財用機越活動増減差額(12) 74,388,343 74,346,039 592,304 財用機越活動増減差額(13)=(11)+(12) 89,947,814 82,698,119 7,249,695 基本取削額(15) 0 0 0 0 での他の積立金取崩額(16) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 10,316,157 7,759,776 2,556,381						
Linux		_				2, 156, 986
世 サービス活動外収益計(4) 20,940 103,375 -82,435	サ					
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		益		19, 949	102, 420	-82, 471
古動	ピ			20, 940	103, 375	-82, 435
動			0038 その他のサービス活動外費用	9,040	2, 500	6, 540
外増減 サービス活動外費用計(5) 9,040 2,500 6,540 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 11,900 100,875 -88,975 経常増減差額(7)=(3)+(6) 10,420,094 8,352,083 2,068,011 特 収 0100 施設整備等補助金収益 4,700,000 0 4,700,000 別益 特別収益計(8) 4,700,000 0 4,700,000 増費 110,623 3 110,620 部 特別費用計(9) 110,623 3 110,620 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 4,589,377 -3 4,589,380 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 15,009,471 8,352,080 6,657,391 機 前期線越活動増減差額(12) 74,938,343 74,346,039 592,304 越 当期未練越活動増減差額(13)=(11)+(12) 89,947,814 82,698,119 7,249,695 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 基金取崩額(15) 0 0 0 連 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 10,316,157 7,759,776 2,556,381	活	費				
増 水	動					
ファイン ファイン	外					
ファイン ファイン	増	用				
の サービス活動外費用計(5) 9,040 2,500 6,540 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 11,900 100,875 -88,975 経常増減差額(7)=(3)+(6) 10,420,094 8,352,083 2,068,011 時 収 0100 施設整備等補助金収益 4,700,000 0 4,700,000 別 特別収益計(8) 4,700,000 0 4,700,000 増 中 0042 固定資産売却損・処分損 110,623 3 110,620 減 特別費用計(9) 110,623 3 110,620 等別増減差額(10)=(8)-(9) 4,589,377 -3 4,589,380 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 15,009,471 8,352,080 6,657,391 線 前期繰越活動増減差額(12) 74,938,343 74,346,039 592,304 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 89,947,814 82,698,119 7,249,695 活 基本取開額(14) 0 0 0 支の他の積立金取崩額(16) 0 0 0 0 表の助額(15) 10,316,157 7,759,776 2,556,381						
お サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			サービス活動外費用計(5)	9,040	2,500	6, 540
経常増減差額(7)=(3)+(6)		+				
特別収益計(8) 4,700,000 0 4,700,000 増費ののおりでは、 0042 固定資産売却損・処分損 110,623 3 110,620 部 特別費用計(9) 110,623 3 110,620 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 4,589,377 -3 4,589,380 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 15,009,471 8,352,080 6,657,391 繰 前期繰越活動増減差額(12) 74,938,343 74,346,039 592,304 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 89,947,814 82,698,119 7,249,695 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 動 基金取崩額(15) 0 0 0 0 での他の積立金取崩額(16) 0 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 10,316,157 7,759,776 2,556,381						
別 益 特別収益計(8) 4,700,000 0 4,700,000 増 費 用 0042 固定資産売却損・処分損 110,623 3 110,620 の 特別費用計(9) 110,623 3 110,620 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 4,589,377 -3 4,589,380 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 15,009,471 8,352,080 6,657,391 繰 前期繰越活動増減差額(12) 74,938,343 74,346,039 592,304 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 89,947,814 82,698,119 7,249,695 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 動 基金取崩額(15) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 10,316,157 7,759,776 2,556,381	-					
増費ののおり 0042 固定資産売却損・処分損 110,623 3 110,620 部 特別費用計(9) 110,623 3 110,620 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 4,589,377 -3 4,589,380 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 15,009,471 8,352,080 6,657,391 線 前期繰越活動増減差額(12) 74,938,343 74,346,039 592,304 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 89,947,814 82,698,119 7,249,695 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 基金取崩額(15) 0 0 0 ゼ その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 液 その他の積立金積立額(17) 10,316,157 7,759,776 2,556,381						
押						
の 特別費用計(9) 110,623 3 110,620 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) 4,589,377 -3 4,589,380 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 15,009,471 8,352,080 6,657,391 繰 前期繰越活動増減差額(12) 74,938,343 74,346,039 592,304 逃 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 89,947,814 82,698,119 7,249,695 活 基本取崩額(14) 0 0 0 動 基金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 10,316,157 7,759,776 2,556,381			**** 四尺尺圧儿が以 たり以	110, 020	3	110,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)		/ 🖪	性別费田計(Q)	110 699	9	110 620
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 15,009,471 8,352,080 6,657,391 繰 前期繰越活動増減差額(12) 74,938,343 74,346,039 592,304 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 89,947,814 82,698,119 7,249,695 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 基金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 10,316,157 7,759,776 2,556,381		Jł:				
繰前期繰越活動増減差額(12)74,938,34374,346,039592,304越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)89,947,81482,698,1197,249,695活基本 取崩額(14)000動基金取崩額(15)000ゼその他の積立金取崩額(16)000減その他の積立金積立額(17)10,316,1577,759,7762,556,381						
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 89,947,814 82,698,119 7,249,695 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 基金取崩額(15) 0 0 0 ゼの他の積立金取崩額(16) 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 10,316,157 7,759,776 2,556,381 差額の	-					
活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 基金取崩額(15) 0 0 0 増 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 10,316,157 7,759,776 2,556,381 差額の						
動 基金取崩額(15) 0 0 0 ゼの他の積立金取崩額(16) 0 0 0 減 その他の積立金積立額(17) 10,316,157 7,759,776 2,556,381 差額の 0 0 0					/ /	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
増 その他の積立金取崩額(16) 0 0 減 その他の積立金積立額(17) 10,316,157 7,759,776 2,556,381 差額の						
その他の積立金積立額(17)						
差 額 の				· ·		
額 の 		その	の他の積立金積立額(17)	10, 316, 157	7, 759, 776	2, 556, 381
の						
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						
	部	次其	朝繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79, 631, 657	74, 938, 343	4, 693, 314

拠点・サービス [0001:社会福祉事業]

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0288 会費収入	1, 107, 000	1,080,000	27,000
1		0290 寄附金収入	961,000	1, 281, 393	-320, 393
1		0291 経常経費補助金収入	11, 824, 000	11, 115, 210	708, 790
1		0296 受託金収入	57, 311, 000	48, 053, 919	9, 257, 081
İ	収	0305 事業収入	33, 260, 000	16, 243, 517	17, 016, 483
Ì		0306 負担金収入	5, 666, 000	4, 949, 098	716, 902
事		0165 介護保険事業収入	165, 939, 000	169, 352, 719	-3, 413, 719
業		0183 就労支援事業収入	11, 200, 000	9, 621, 680	1, 578, 320
活		0184 障害福祉サービス等事業収入	20, 998, 000	23, 107, 413	-2, 109, 413
動	入	0197 介護実務者研修等受講料収入	800,000	490, 400	309, 600
12		0200 受取利息配当金収入	8,000	725	7, 275
よ		0345 積立預金受取利息収入	3,000	266	2, 734
る		0201 その他の収入	302,000	1, 182, 198	-880, 198
収		事業活動収入計(1)	309, 379, 000	286, 478, 538	22, 900, 462
支		0129 人件費支出	171, 664, 000	168, 117, 758	3, 546, 242
	支	0130 事業費支出	100, 363, 000	78, 464, 825	21, 898, 175
	^ \	0131 事務費支出	10, 225, 000	7, 443, 289	2, 781, 711
1	出	0132 就労支援事業支出	9, 200, 000	9, 164, 617	35, 383
1		0138 その他の支出	0	9, 040	-9, 040
		事業活動支出計(2)	291, 452, 000	263, 199, 529	28, 252, 471
1	重	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17, 927, 000	23, 279, 009	-5, 352, 009
施	収	0204 施設整備等補助金収入	4, 700, 000	4, 700, 000	0
設	入	施設整備等収入計(4)	4, 700, 000	4, 700, 000	0
整	Ť	0144 固定資産取得支出	7, 860, 000	7, 687, 520	172, 480
備	支	0147 その他の施設整備等による支出	3, 000, 000	3, 031, 200	-31, 200
等	^	orri e o la o naixe mi i i a o o ca	3, 333, 333	3, 331, 233	01,200
に					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	10, 860, 000	10, 718, 720	141, 280
支	Ti-	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6, 160, 000	-6, 018, 720	-141, 280
7	//	0212 長期貸付金回収収入	320,000	160, 610	159, 390
0	収	0308 基金積立資産取崩収入	320,000	200, 000	120, 000
他	'^	0214 積立資産取崩収入	0	632, 761	-632, 761
0	入	0224 その他の活動による収入	0	6, 130	-6, 130
活	^ \	その他の活動収入計(7)	640,000	999, 501	-359, 501
動		0150 長期貸付金支出	320,000	200, 000	120, 000
に	支	0317 基金積立資産支出	320,000	160, 633	159, 367
よ	^	0152 積立資産支出	10, 187, 000	13, 476, 850	-3, 289, 850
る	出	V100 1g	10, 107, 000	10, 410, 000	5, 209, 000
収	'''	その他の活動支出計(8)	10, 827, 000	13, 837, 483	-3, 010, 483
支	<u> </u>	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10, 187, 000	-12, 837, 982	2, 650, 982
		支出(10)	0	12, 001, 902	2, 000, 902
1,	川頂	Д Ш (10)		_	0
八八	抽次	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 580, 000	4, 422, 307	-2, 842, 307
	7列貝	业水人/工限日日 (11/-(0/・(0/・(3/-(10/-	1, 560, 000	4, 444, 501	4, 044, 501

71, 173, 000

72, 753, 000

70, 570, 207

74, 992, 514

602, 793

-2, 239, 514