

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	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	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
車輛運搬具	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

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	0259 会費収益	1,080,000	1,107,000	-27,000
		0261 寄附金収益	1,281,393	3,495,735	-2,214,342
		0262 経常経費補助金収益	11,115,210	12,991,067	-1,875,857
		0267 受託金収益	48,053,919	42,483,626	5,570,293
		0276 事業収益	16,243,517	16,663,635	-420,118
		0277 負担金収益	4,949,098	6,015,664	-1,066,566
	益	0056 介護保険事業収益	169,352,719	164,261,481	5,091,238
		0074 就労支援事業収益	9,621,680	9,076,602	545,078
		0075 障害福祉サービス等事業収益	23,107,413	21,923,804	1,183,609
		0088 介護実務者研修等受講料収益	490,400	1,076,540	-586,140
		0090 その他の収益	1,174,378	3,619,955	-2,445,577
		サービス活動収益計(1)	286,469,727	282,715,109	3,754,618
	費	0015 人件費	176,759,957	169,863,677	6,896,280
		0016 事業費	78,465,405	83,679,900	-5,214,495
	0017 事務費	7,443,289	7,988,845	-545,556	
	0018 就労支援事業費用	9,057,277	8,953,951	103,326	
用	0286 基金組入額	23	14	9	
	0027 減価償却費	8,255,096	8,119,582	135,514	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,919,514	-4,142,668	223,154	
	0029 徴収不能額	0	600	-600	
	サービス活動費用計(2)	276,061,533	274,463,901	1,597,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,408,194	8,251,208	2,156,986	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	991	955	36
		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
	費	0038 その他のサービス活動外費用	9,040	2,500	6,540
		サービス活動外費用計(5)	9,040	2,500	6,540
	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	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	4,700,000	0	4,700,000
		特別収益計(8)	4,700,000	0	4,700,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	110,623	3	110,620
		特別費用計(9)	110,623	3	110,620
	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	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,938,343	74,346,039	592,304
		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
		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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,631,657	74,938,343	4,693,314	

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	0288 会費収入	1,107,000	1,080,000	27,000
		0290 寄附金収入	961,000	1,281,393	-320,393
		0291 経常経費補助金収入	11,824,000	11,115,210	708,790
		0296 受託金収入	57,311,000	48,053,919	9,257,081
		0305 事業収入	33,260,000	16,243,517	17,016,483
		0306 負担金収入	5,666,000	4,949,098	716,902
		0165 介護保険事業収入	165,939,000	169,352,719	-3,413,719
		0183 就労支援事業収入	11,200,000	9,621,680	1,578,320
		0184 障害福祉サービス等事業収入	20,998,000	23,107,413	-2,109,413
		0197 介護実務者研修等受講料収入	800,000	490,400	309,600
		0200 受取利息配当金収入	8,000	725	7,275
		0345 積立預金受取利息収入	3,000	266	2,734
		0201 その他の収入	302,000	1,182,198	-880,198
		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
		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
		0132 就労支援事業支出	9,200,000	9,164,617	35,383
		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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,927,000	23,279,009	-5,352,009	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,700,000	4,700,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,700,000	4,700,000	0
	支	0144 固定資産取得支出	7,860,000	7,687,520	172,480
		0147 その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,031,200	-31,200
		施設整備等支出計(5)	10,860,000	10,718,720	141,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,160,000	-6,018,720	-141,280	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	320,000	160,610	159,390
		0308 基金積立資産取崩収入	320,000	200,000	120,000
		0214 積立資産取崩収入	0	632,761	-632,761
		0224 その他の活動による収入	0	6,130	-6,130
		その他の活動収入計(7)	640,000	999,501	-359,501
	支	0150 長期貸付金支出	320,000	200,000	120,000
		0317 基金積立資産支出	320,000	160,633	159,367
		0152 積立資産支出	10,187,000	13,476,850	-3,289,850
		その他の活動支出計(8)	10,827,000	13,837,483	-3,010,483
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,187,000	-12,837,982	2,650,982
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,580,000	4,422,307	-2,842,307	
	前期末支払資金残高(12)	71,173,000	70,570,207	602,793	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,753,000	74,992,514	-2,239,514	