

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	883,981,578	736,401,453	147,580,125	流動負債	303,663,282	211,698,692	91,964,590
現金預金	533,683,023	395,940,661	137,742,362	事業未払金	139,128,119	93,552,257	45,575,862
事業未収金	337,009,735	330,225,459	6,784,276	その他の未払金	264,000		264,000
未収補助金	2,190,200		2,190,200	1年以内返済予定設備資金借入金	77,019,000	65,987,000	11,032,000
商品・製品	192,310	303,768	-111,458	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,846,550	12,431,926	6,414,624
原材料	616,146	501,333	114,813	1年以内返済予定リース債務	12,570,828	9,105,864	3,464,964
立替金	2,923,265	1,939,419	983,846	1年以内支払予定長期未払金	987,600	1,093,600	-106,000
前払費用	7,366,899	7,490,813	-123,914	預り金	2,913,722	2,248,455	665,267
				職員預り金	3,963,063	3,933,259	29,804
				前受金	2,401,500	2,771,331	-369,831
				賞与引当金	45,084,000	19,932,000	25,152,000
				未払法人税等	484,900	643,000	-158,100
固定資産	1,856,377,175	1,904,135,539	-47,758,364	固定負債	1,251,770,354	1,347,381,015	-95,610,661
基本財産	1,422,679,301	1,480,874,444	-58,195,143	設備資金借入金	906,404,000	984,025,000	-77,621,000
土地	467,669,728	467,669,728	0	長期運営資金借入金	199,947,387	228,793,937	-28,846,550
建物	955,009,573	1,013,204,716	-58,195,143	リース債務	26,927,076	15,858,724	11,068,352
その他の固定資産	433,697,874	423,261,095	10,436,779	退職給付引当金	116,022,891	115,246,754	776,137
土地	42,290,878	39,774,880	2,515,998	長期未払金	2,469,000	3,456,600	-987,600
建物	152,617,637	166,021,004	-13,403,367	負債の部合計	1,555,433,636	1,559,079,707	-3,646,071
構築物	19,160,613	18,479,689	680,924				
機械及び装置	2,304,887	3,377,990	-1,073,103	純資産の部			
車輛運搬具	3,544,868	1,975,443	1,569,425	基本金	191,187,856	191,187,856	0
器具及び備品	18,386,126	18,497,370	-111,244	基本金	191,187,856	191,187,856	0
有形リース資産	39,060,720	24,527,408	14,533,312	国庫補助金等特別積立金	157,837,695	165,938,549	-8,100,854
権利	347,760	347,760	0	国庫補助金等特別積立金	157,837,695	165,938,549	-8,100,854
ソフトウェア	3,291,995	4,317,536	-1,025,541	その他の積立金	16,838,955	9,938,955	6,900,000
長期貸付金	25,096,500	25,954,500	-858,000	備品等購入積立金	270,200	270,200	0
退職給付引当資産	88,959,775	88,311,400	648,375	人件費積立金	6,900,000		6,900,000
人件費積立資産	6,900,000		6,900,000	工賃変動積立金	568,755	568,755	0
備品等購入積立資産	270,200	270,200	0	設備等整備積立金	100,000	100,000	0
工賃変動積立資産	568,755	568,755	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
設備等整備積立資産	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	819,058,211	714,391,925	104,666,286
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	111,566,286	157,665,703	-46,099,417
差入保証金	21,785,000	21,725,000	60,000				
その他の固定資産	12,160	12,160	0	純資産の部合計	1,184,922,717	1,081,457,285	103,465,432
資産の部合計	2,740,358,753	2,640,536,992	99,821,761	負債及び純資産の部合計	2,740,356,353	2,640,536,992	99,819,361

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	93,656,000	91,830,812	1,825,188		
	老人福祉事業収入	10,369,000	10,074,726	294,274		
	保育事業収入	224,681,000	217,418,139	7,262,861		
	就労支援事業収入	93,991,000	76,309,383	17,681,617		
	障害福祉サービス等事業収入	1,727,828,000	1,713,174,485	14,653,515		
	医療事業収入	10,710,000	11,310,719	-600,719		
	その他の事業収入	7,057,000	7,056,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	557,800	1,442,200		
	受取利息配当金収入	63,000	4,816	58,184		
	その他の収入	20,038,500	19,256,623	781,877		
	事業活動収入計（1）	2,190,393,500	2,146,993,503	43,399,997		
事業活動による支出	人件費支出	1,472,313,640	1,449,796,570	22,517,070		
	事業費支出	190,432,083	175,787,168	14,644,915		
	事務費支出	203,425,000	187,664,419	15,760,581		
	就労支援事業支出	94,005,000	78,559,855	15,445,145		
	支払利息支出	15,963,000	15,502,216	460,784		
	その他の支出	4,894,000	4,630,354	263,646		
		事業活動支出計（2）	1,981,032,723	1,911,940,582	69,092,141	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	209,360,777	235,052,921	-25,692,144		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,679,000	3,678,661	339		
	施設整備等収入計（4）	3,679,000	3,678,661	339		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	67,590,000	66,589,000	1,001,000	
		固定資産取得支出	12,817,000	12,093,065	723,935	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,917,000	13,840,684	1,076,316	
	施設整備等支出計（5）	95,324,000	92,522,749	2,801,251		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-91,645,000	-88,844,088	-2,800,912		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	858,000	858,000	0		
	積立資産取崩収入	10,343,000	10,325,750	17,250		
	その他の活動による収入	416,000	414,801	1,199		
		その他の活動収入計（7）	11,617,000	11,598,551	18,449	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,110,000	22,431,926	678,074	
		積立資産支出	18,502,000	17,874,125	627,875	
		その他の活動による支出	16,192,000	15,931,565	260,435	
		その他の活動支出計（8）	57,804,000	56,237,616	1,566,384	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,187,000	-44,639,065	-1,547,935		
	予備費支出（10）	9,060,000		8,456,000		
		-604,000				
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	63,072,777	101,569,768	-38,496,991		
	前期末支払資金残高（12）	632,448,050	632,448,050	0		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	695,520,827	734,017,818	-38,496,991		

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	収益				
	介護保険事業収益	91,830,812	96,488,042	-4,657,230	
	老人福祉事業収益	10,074,726	9,252,580	822,146	
	保育事業収益	217,418,139	212,043,789	5,374,350	
	就労支援事業収益	76,309,383	74,015,144	2,294,239	
	障害福祉サービス等事業収益	1,713,174,485	1,657,053,441	56,121,044	
	医療事業収益	11,310,719	10,397,417	913,302	
	自主事業収益	0	324,000	-324,000	
	その他の事業収益	7,056,000	6,720,000	336,000	
	経常経費寄附金収益	557,800	1,481,000	-923,200	
その他の収益	0	1,020,000	-1,020,000		
	サービス活動収益計（1）	2,127,732,064	2,068,795,413	58,936,651	
費用	人件費	1,489,494,426	1,363,810,911	125,683,515	
	事業費	175,787,168	175,129,241	657,927	
	事務費	187,664,419	190,732,892	-3,068,473	
	就労支援事業費用	79,641,434	78,819,477	821,957	
	減価償却費	96,291,365	99,403,965	-3,112,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,743,205	-11,894,228	151,023	
		サービス活動費用計（2）	2,017,135,607	1,896,002,258	121,133,349
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	110,596,457	172,793,155	-62,196,698
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,816	3,468	1,348	
	その他のサービス活動外収益	19,256,623	22,741,553	-3,484,930	
		サービス活動外収益計（4）	19,261,439	22,745,021	-3,483,582
	費用				
	支払利息	15,502,216	17,439,109	-1,936,893	
その他のサービス活動外費用	4,630,354	19,332,144	-14,701,790		
	サービス活動外費用計（5）	20,132,570	36,771,253	-16,638,683	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-871,131	-14,026,232	13,155,101	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	109,725,326	158,766,923	-49,041,597	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,678,661	0	3,678,661	
	固定資産受贈額	2,500,000	1,430,000	1,070,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	27,035	426,520	-399,485	
		特別収益計（8）	6,205,696	1,856,520	4,349,176
	費用				
	固定資産売却損・処分損	39,505	10	39,495	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-36,310	0	-36,310	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,678,661	0	3,678,661	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	195,580	2,314,730	-2,119,150		
	特別費用計（9）	3,877,436	2,314,740	1,562,696	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,328,260	-458,220	2,786,480	
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	112,053,586	158,308,703	-46,255,117	
	法人税、住民税及び事業税（12）	484,900	643,000	-158,100	
	法人税等調整額（13）	0	0	0	
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	111,568,686	157,665,703	-46,097,017	
	前期繰越活動増減差額（15）	714,391,925	558,726,222	155,665,703	
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	825,960,611	716,391,925	109,568,686	
	基本金取崩額（17）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
	その他の積立金積立額（19）	6,900,000	2,000,000	4,900,000	
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	819,060,611	714,391,925	104,668,686	