

## 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	42,462,000	42,256,421	205,579	
	就労支援事業収入	54,190,000	51,536,938	2,653,062	1
	障害福祉サービス等事業収入	512,554,000	507,734,154	4,819,846	2
	その他の事業収入	892,000	803,675	88,325	
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	3,200	1,571	1,629	
	その他の収入	5,517,000	6,299,189	782,189	
	事業活動収入計(1)	615,618,200	608,651,948	6,966,252	
	支出				
人件費支出	432,761,500	418,936,076	13,825,424	3	
事業費支出	48,640,500	47,954,810	685,690		
事務費支出	50,888,500	47,719,089	3,169,411	4	
就労支援事業支出	56,229,000	52,693,459	3,535,541	5	
支払利息支出	1,655,900	1,682,357	26,457		
その他の支出	4,413,000	4,220,156	192,844		
事業活動支出計(2)	594,588,400	573,205,947	21,382,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,029,800	35,446,001	14,416,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,057,000	1,057,000	0	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産売却収入		2,079,000	2,079,000	6
	施設整備等収入計(4)	84,807,000	86,886,000	2,079,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,984,000	14,984,000	0		
固定資産取得支出	91,971,000	94,433,905	2,462,905	7	
ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	453,200	226,800		
施設整備等支出計(5)	107,635,000	109,871,105	2,236,105		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,828,000	22,985,105	157,105		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	4,174,200	4,565,601	391,401	
	その他の活動収入計(7)	34,174,200	34,565,601	391,401	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,810,000	0	
	積立資産支出	3,977,000	3,986,120	9,120	
その他の活動による支出	10,000	8,800	1,200		
その他の活動支出計(8)	5,797,000	5,804,920	7,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,377,200	28,760,681	383,481		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,579,000	41,221,577	14,642,577		
前期末支払資金残高(12)	159,205,734	159,205,734	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,784,734	200,427,311	14,642,577		

- 各拠点の差異(100万円以下)の累積
- 各拠点の差異(100万円以下)の累積
- みょうが職員異動による見積もり誤り
- 各拠点の差異(100万円以下)の累積
- 各拠点の差異(100万円以下)の累積
- きらり庵生活介護棟の過年度の建設仮勘定の取崩予算未計上
- 工房和楽等の急ぎ固定資産取得対応

## 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	42,256,421	41,588,916	667,505
	就労支援事業収益	51,536,938	50,027,383	1,509,555
	障害福祉サービス等事業収益	507,734,154	483,787,998	23,946,156
	その他の事業収益	803,675	341,498	462,177
	経常経費寄附金収益	20,000	100,000	80,000
	サービス活動収益計(1)	602,351,188	575,845,795	26,505,393
	費用			
	人件費	419,263,756	395,066,315	24,197,441
	事業費	47,954,810	48,976,162	1,021,352
事務費	47,719,089	44,067,309	3,651,780	
就労支援事業費用	53,393,953	51,978,389	1,415,564	
減価償却費	24,486,499	21,643,441	2,843,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,544,395	6,496,391	48,004	
サービス活動費用計(2)	586,273,712	555,235,225	31,038,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,077,476	20,610,570	4,533,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,571	1,210	361
	その他のサービス活動外収益	6,299,189	4,987,841	1,311,348
	サービス活動外収益計(4)	6,300,760	4,989,051	1,311,709
	費用			
	支払利息	1,682,357	1,096,530	585,827
その他のサービス活動外費用	4,220,156	3,971,497	248,659	
サービス活動外費用計(5)	5,902,513	5,068,027	834,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	398,247	78,976	477,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,475,723	20,531,594	4,055,871	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,750,000		3,750,000
	施設整備等寄附金収益	1,057,000	3,627,000	2,570,000
	固定資産売却益		114,617	114,617
	特別収益計(8)	4,807,000	3,741,617	1,065,383
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,751	3,589,855	3,580,104	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,750,000		3,750,000	
特別費用計(9)	3,759,751	3,589,855	169,896	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,047,249	151,762	895,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,522,972	20,683,356	3,160,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,387,286	206,710,234	21,677,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,910,258	227,393,590	18,516,668
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,161	993,696	990,535
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,913,419	228,387,286	17,526,133

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	219,155,022	171,038,002	48,117,020	流動負債	51,166,815	33,995,316	17,171,499
現金預金	127,357,906	78,007,670	49,350,236	事業未払金	15,236,612	8,591,282	6,645,330
事業未収金	85,343,984	87,389,604	2,045,620	1年以内返済予定設備資金借入金	21,429,000	13,652,000	7,777,000
貯蔵品	56,651	111,315	54,664	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,420,000	1,810,000	1,610,000
商品・製品	294,053	704,469	410,416	1年以内返済予定リース債務	0	453,200	453,200
原材料	160,360	149,683	10,677	預り金	1,136	568	568
立替金	417,473	100,935	316,538	職員預り金	3,054,044	2,283,081	770,963
前払金	5,477,912	4,489,126	988,786	前受金	20,023	103,185	83,162
前払費用	85,200	85,200	0	賞与引当金	8,006,000	7,102,000	904,000
徴収不能引当金	38,517		38,517				
固定資産	500,701,373	433,413,237	67,288,136	固定負債	235,075,600	151,570,520	83,505,080
基本財産	332,540,212	340,837,971	8,297,759	設備資金借入金	114,471,000	57,232,000	57,239,000
土地	76,264,519	71,742,619	4,521,900	長期運営資金借入金	92,770,000	66,190,000	26,580,000
建物	255,275,693	268,095,352	12,819,659	退職給付引当金	27,834,600	28,148,520	313,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	286,242,415	185,565,836	100,676,579
その他の固定資産	168,161,161	92,575,266	75,585,895				
土地	1,281,526	5,251,900	3,970,374	純資産の部			
建物	116,042,894	36,925,812	79,117,082	基本金	56,311,095	56,311,095	0
構築物	2,016,771	1,885,591	131,180	第1号基本金	56,311,095	56,311,095	0
機械及び装置	1,739,986	1,951,136	211,150	国庫補助金等特別積立金	130,124,840	132,919,235	2,794,395
車輛運搬具	3,508,258	3,593,025	84,767	その他の積立金	1,264,626	1,267,787	3,161
器具及び備品	13,415,806	9,855,271	3,560,535	工賃変動積立金	355,907	359,068	3,161
建設仮勘定	0	2,079,000	2,079,000	設備等整備積立金	908,719	908,719	0
有形リース資産	0	453,200	453,200	次期繰越活動増減差額	245,913,419	228,387,286	17,526,133
権利	433,954	547,514	113,560	(うち当期活動増減差額)	17,522,972	20,683,356	3,160,384
ソフトウェア	11,340	34,020	22,680				
退職給付引当資産	27,834,600	28,148,520	313,920				
工賃変動積立資産	355,907	359,068	3,161				
設備等整備積立資産	908,719	908,719	0				
差入保証金	430,400	421,600	8,800				
出資金	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	151,000	130,890	20,110				
資産の部合計	719,856,395	604,451,239	115,405,156	純資産の部合計	433,613,980	418,885,403	14,728,577
				負債及び純資産の部合計	719,856,395	604,451,239	115,405,156