

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					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入	8,180,000	7,770,564	409,436		
	障害福祉サービス等事業収入	47,090,000	45,486,108	1,603,892		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,000,000	957,862	42,138		
	受取利息配当金収入	280,000	485,183	△205,183		
	その他の収入	0	71,370	△71,370		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	56,550,000	54,771,087	1,778,913			
支出	人件費支出	41,308,000	39,514,370	1,793,630		
	事業費支出	4,315,000	5,184,050	△869,050		
	事務費支出	2,572,000	1,916,433	655,567		
	就労支援事業支出	8,180,000	7,628,412	551,588		
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	56,375,000	54,243,265	2,131,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,000	527,822	△352,822			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	150,000	307,200	△157,200		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	150,000	307,200	△157,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△307,200	157,200			
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出(施設補修整備等特別積立金等)		0	0	0		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	25,000	—	25,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	220,622	△220,622			
前期末支払資金残高(12)	34,643,912	34,643,912	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,643,912	34,864,534	△220,622			

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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	7,770,564	7,480,021	290,543
		障害福祉サービス等事業収益	44,741,165	43,260,066	1,481,099
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	957,862	922,862	35,000
		その他の収益	71,370	3,210	68,160
	サービス活動収益計(1)		53,540,961	51,666,159	1,874,802
	費用	人件費	41,814,370	35,839,886	5,974,484
		事業費	5,184,050	4,079,020	1,105,030
		事務費	1,916,433	2,072,400	△155,967
就労支援事業費用		7,679,661	7,558,351	121,310	
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		4,522,224	4,668,573	△146,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,064,446	△3,064,446	0	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		58,052,292	51,153,784	6,898,508	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△4,511,331	512,375	△5,023,706	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	485,183	415,102	70,081
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)		485,183	415,102	70,081
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		485,183	415,102	70,081	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△4,026,148	927,477	△4,953,625	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	7,866,715	0	7,866,715
	特別収益計(8)		7,866,715	0	7,866,715
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
過年度損益修正額					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		7,866,715	0	7,866,715	

法人単位事業活動計算書（つづき）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,840,567	927,477	2,913,090
繰前期繰越活動増減差額(12)	55,098,716	58,671,239	△3,572,523
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,939,283	59,598,716	△659,433
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	0	4,500,000	△4,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,939,283	55,098,716	3,840,567

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	42,552,043	35,005,481	7,546,562	流動負債	2,803,570	248,153	2,555,417
現金預金	35,368,104	34,884,805	483,299	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	7,121,772		7,121,772	買掛金	46,354		46,354
原材料	62,167	113,416	△51,249	預り金	6,126	6,126	0
立替金	0	7,260	△7,260	職員預り金	451,090	162,059	289,031
前払金				前受金			
短期貸付金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	2,300,000		2,300,000
				その他の流動負債		79,968	△79,968
固定資産	268,731,001	273,154,477	△4,423,476	固定負債	0	208,452	△208,452
基本財産	181,791,056	186,071,978	△4,280,922	設備資金借入金			
土地	90,620,800	90,620,800	0	長期運営資金借入金			
建物	91,170,256	95,451,178	△4,280,922	退職給付引当金	0	208,452	△208,452
その他の固定資産	86,939,945	87,082,499	△142,554	負債の部合計	2,803,570	456,605	2,346,965
建物				純資産の部			
建物附属設備	1,417,071	1,517,176	△100,105	基本金	139,304,787	139,304,787	0
構築物				国庫補助金等特別積立金	65,235,404	68,299,850	△3,064,446
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	2	2	0	施設補修整備等特別積立金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	204,802	38,799	166,003	次期繰越活動増減差額	58,939,283	55,098,716	3,840,567
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	(3,840,567)		
水道施設利用権	0	0	0				
投資有価証券	40,310,000	40,310,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	0	208,452	△208,452				
リサイクル預託金	8,070	8,070	0				
施設補修整備等特別積立預金	45,000,000	45,000,000	0				
				純資産の部合計	308,479,474	307,703,353	776,121
資産の部合計	311,283,044	308,159,958	3,123,086	負債及び純資産の部合計	311,283,044	308,159,958	3,123,086