

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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	132,445,554	157,804,304	0006 流動負債	122,823,341	237,385,976	-114,562,635
1113 現金預金	53,842,382	75,395,709	2111 短期運営資金借入金	20,000,000	47,676,534	20,000,000
1131 事業未収金	73,508,845	75,019,539	2112 事業未払金	41,413,388	5,000,000	-6,263,146
1132 未収金	356,094	163,948	2121 役員等短期借入金	43,586,000	165,432,000	-5,000,000
1133 未収補助金	2,229,434	4,536,171	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,252,604	6,401,004	-121,846,000
1161 立替金	1,026,550	1,324,428	2124 1年以内返済予定リース債務	268,800	268,800	-1,148,400
1162 前払金	175,000	295,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	12,302,549	262,805	-262,805
1163 前払費用	605,660	330,660	2132 預り金	730,433,595	12,344,833	-42,284
1164 1年基準前払費用	701,589	738,849	2133 職員預り金	433,258,000	787,271,799	-56,838,204
0002 固定資産	1,172,228,696	1,607,769,184	0007 固定負債	433,258,000	488,478,000	-55,220,000
0003 基本財産	1,111,480,595	1,158,923,601	2311 設備資金借入金	274,500,000	274,500,000	
1211 土地	471,568,113	471,568,113	2312 長期運営資金借入金	10,461,527	17,470,931	-7,009,404
1212 建物	639,912,482	687,355,488	2313 リース債務	10,000,000	5,000,000	5,000,000
0004 その他の固定資産	60,748,101	448,845,583	2314 役員等長期借入金	1,320,000	660,000	660,000
1311 土地	1,062,661	100,000,000	2321 退職給付引当金	894,068	1,162,868	-268,800
1312 建物	10,707,930	270,271,713	2322 長期未払金	853,256,936	1,024,657,775	-171,400,839
1313 構築物	886,474	1,156,036	負債の部合計	399,949,967	399,949,967	
1314 機械及び装置	1,099,546	2,299,049	0009 基本金	399,949,967	399,949,967	
1315 車輦運搬具	8,689,069	13,121,897	3111 基本金	252,817,853	272,208,092	-19,390,239
1316 器具及び備品	15,748,724	23,770,078	0010 国庫補助金等特別積立金	252,817,853	272,208,092	
1319 有形リース資産	1,220,069	1,293,233	3211 国庫補助金等特別積立金	19,332,266	19,331,266	1,000
1321 権利	1,060,180	1,696,288	0011 その他の積立金	19,332,266	19,331,266	1,000
1322 ソフトウェア	10,000	10,000	3221 施設整備等積立金	-220,682,772	49,426,388	-270,109,160
1324 投資有価証券	19,332,266	19,331,266	0012 次期繰越活動増減差額	-220,682,772	49,426,388	-270,109,160
1332 施設整備等積立資産	427,000	477,000	3311 次期繰越活動増減差額	-270,108,160	-175,715,562	-94,392,598
1333 差入保証金	504,182	1,220,581	3312 (うち当期活動増減差額)	451,417,314	740,915,713	-289,498,399
1334 長期前払費用			資産の部合計	1,304,674,250	1,765,573,488	-460,899,238
資産の部合計	1,304,674,250	1,765,573,488	負債及び純資産の部合計	1,304,674,250	1,765,573,488	-460,899,238

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	0165 介護保険事業収入	454,370,393	453,803,268	567,125
		0174 老人福祉事業収入	158,975,130	158,541,447	433,683
		0183 就労支援事業収入	6,676,950	6,380,084	296,866
		0184 障害福祉サービス等事業収入	5,890,900	5,880,792	10,108
		0197 その他の収入	746,397	743,849	2,548
	入	0198 借入金利息補助金収入	1,080,000	1,080,000	
		0199 経常経費寄附金収入	1,321,200	1,299,158	22,042
		0200 受取利息配当金収入	2,752	2,752	
		0201 その他の収入	9,369,918	4,501,194	4,868,724
		事業活動収入計(1)	638,433,640	632,232,544	6,201,096
	支	0129 人件費支出	444,000,631	443,949,238	51,393
		0130 事業費支出	110,068,086	105,098,986	4,969,100
		0131 事務費支出	63,758,339	63,480,172	278,167
		0132 就労支援事業支出	7,300,000	7,255,622	44,378
出	0137 支払利息支出	11,181,912	11,181,912		
	0138 その他の支出	4,003,023	4,002,223	800	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,505,292	1,505,292		
	事業活動支出計(2)	641,817,283	636,473,445	5,343,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,383,643	-4,240,901	857,258	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	300,000	300,000	
	入	0207 固定資産売却収入	150,500,000	150,500,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	64,810	64,810	
		施設整備等収入計(4)	150,864,810	150,864,810	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	177,066,000	177,066,000	
	出	0144 固定資産取得支出	139,840	139,840	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,697,804	8,697,804		
	0147 その他の施設整備等による支出	268,800	268,800		
	施設整備等支出計(5)	186,172,444	186,172,444		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,307,634	-35,307,634		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
	入	0224 その他の活動による収入	801,280	801,280	
		その他の活動収入計(7)	5,801,280	5,801,280	
	支	0152 積立資産支出	1,000	1,000	
	出	0162 その他の活動による支出	5,000	5,000	
		その他の活動支出計(8)	6,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,795,280	5,795,280		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,895,997	-33,753,255	857,258	
	前期末支払資金残高(12)	91,887,500	91,781,283	106,217	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,991,503	58,028,028	963,475	

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	0056 介護保険事業収益	453,803,268	451,436,797	2,366,471
		0065 老人福祉事業収益	158,541,447	150,920,498	7,620,949
		0074 就労支援事業収益	6,380,084	4,175,896	2,204,188
		0075 障害福祉サービス等事業収益	5,880,792	7,435,515	-1,554,723
		0089 経常経費寄附金収益	1,299,158	4,231,559	-2,932,401
	サービス活動収益計(1)		625,904,749	618,200,265	7,704,484
	費用	0015 人件費	444,609,238	533,951,593	-89,342,355
		0016 事業費	105,098,986	123,576,893	-18,477,907
		0017 事務費	63,480,172	66,658,278	-3,178,106
		0018 就労支援事業費用	7,255,622	8,226,220	-970,598
0027 減価償却費		60,796,481	83,985,836	-23,189,355	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,069,416	-20,282,522	2,213,106	
サービス活動費用計(2)		663,171,083	796,116,298	-132,945,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-37,266,334	-177,916,033	140,649,699	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,080,000	1,260,000	-180,000
		0093 受取利息配当金収益	2,752	2,808	-56
		0098 その他のサービス活動外収益	4,501,194	12,098,331	-7,597,137
		サービス活動外収益計(4)		5,583,946	13,361,139
	費用	0033 支払利息	11,181,912	11,250,611	-68,699
		0038 その他のサービス活動外費用	4,002,223	392,117	3,610,106
サービス活動外費用計(5)		15,184,135	11,642,728	3,541,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,600,189	1,718,411	-11,318,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-46,866,523	-176,197,622	129,331,099	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	300,000	200,000	100,000
		0104 固定資産売却益	499,999	499,999	
		0111 その他の特別収益	801,280		801,280
		特別収益計(8)		1,601,279	699,999
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	224,658,447	17,939	224,640,508
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-115,531		-115,531
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	200,000	100,000	
特別費用計(9)		224,842,916	217,939	224,624,977	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-223,241,637	482,060	-223,723,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-270,108,160	-175,715,562	-94,392,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,426,388	225,142,950	-175,716,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-220,681,772	49,427,388	-270,109,160
	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)		1,000	1,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-220,682,772	49,426,388	-270,109,160	