

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	438,565,800	436,607,053	1,958,747	
	老人福祉事業収入	47,990,000	47,903,472	86,528	
	保育事業収入	155,253,320	154,661,548	591,772	
	就労支援事業収入	22,854,293	23,272,891	418,598	
	障害福祉サービス等事業収入	131,226,000	132,458,907	1,232,907	
	経常経費寄附金収入	2,466,725	4,660,320	2,193,595	
	受取利息配当金収入	27,209	29,761	2,552	
	その他の収入	2,774,775	3,452,077	677,302	
	事業活動収入計(1)	801,158,122	803,046,029	1,887,907	
支出	人件費支出	570,667,000	565,446,063	5,220,937	
	事業費支出	99,742,670	96,041,281	3,701,389	
	事務費支出	52,864,063	48,594,583	4,269,480	
	就労支援事業支出	24,504,486	23,477,751	1,026,735	
	利用者負担軽減額	2,587,144	2,457,812	129,332	
	その他の支出	1,959,853	1,719,838	240,015	
	事業活動支出計(2)	752,325,216	737,737,328	14,587,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,832,906	65,308,701	16,475,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		67,000	67,000	
	施設整備等収入計(4)	0	67,000	67,000	
	支出				
固定資産取得支出	27,290,600	26,227,689	1,062,911		
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,400	590,700	29,700		
施設整備等支出計(5)	27,911,000	26,818,389	1,092,611		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,911,000	26,751,389	1,159,611		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,200,000	32,660,202	460,202	
	その他の活動による収入	42,650,000		42,650,000	
	その他の活動収入計(7)	74,850,000	32,660,202	42,189,798	
	支出				
	長期貸付金支出	77,000	76,769	231	
	積立資産支出	63,791,000	63,490,400	300,600	
	その他の活動による支出	42,650,000		42,650,000	
その他の活動支出計(8)	106,518,000	63,567,169	42,950,831		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,668,000	30,906,967	761,033		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,746,094	7,650,345	18,396,439		
前期末支払資金残高(12)	308,546,831	308,546,831	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,800,737	316,197,176	18,396,439		

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	436,607,053	453,770,621	17,163,568
	老人福祉事業収益	47,903,472	42,931,322	4,972,150
	保育事業収益	154,661,548	145,332,542	9,329,006
	就労支援事業収益	23,272,891	23,119,719	153,172
	障害福祉サービス等事業収益	132,458,907	133,299,918	841,011
	経常経費寄附金収益	4,660,320	4,915,124	254,804
	サービス活動収益計(1)	799,564,191	803,369,246	3,805,055
	費用			
	人件費	565,089,931	584,100,069	19,010,138
事業費	94,931,281	93,065,065	1,866,216	
事務費	49,419,611	48,320,627	1,098,984	
就労支援事業費用	23,597,843	23,122,166	475,677	
利用者負担軽減額	2,457,812	2,357,659	100,153	
減価償却費	68,695,147	68,137,889	557,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,879,201	45,399,696	520,495	
徴収不能額		1,175	1,175	
サービス活動費用計(2)	759,312,424	773,704,954	14,392,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,251,767	29,664,292	10,587,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,761	32,698	2,937
	その他のサービス活動外収益	3,452,077	11,126,977	7,674,900
	サービス活動外収益計(4)	3,481,838	11,159,675	7,677,837
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,719,838	1,661,940	57,898	
サービス活動外費用計(5)	1,719,838	1,661,940	57,898	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,762,000	9,497,735	7,735,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,013,767	39,162,027	2,851,740	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	67,000		67,000
	その他の特別収益		3,000	3,000
	特別収益計(8)	67,000	3,000	64,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,650,275	2,040,879	390,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		500,574	500,574	
国庫補助金等特別積立金積立額	67,000		67,000	
特別費用計(9)	1,717,275	1,540,305	176,970	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,650,275	1,537,305	112,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,363,492	37,624,722	2,738,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	794,135,585	767,016,863	27,118,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	834,499,077	804,641,585	29,857,492
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,810,000	39,774,000	9,964,000
	その他の積立金積立額(16)	62,000,000	50,280,000	11,720,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	802,309,077	794,135,585	8,173,492

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	345,070,973	335,011,045	10,059,928	流動負債	67,747,106	65,485,727	2,261,379
現金・預金	247,610,609	230,624,308	16,986,301	事業未払金	18,115,808	18,271,480	155,672
事業未収金	70,681,359	73,555,560	2,874,201	1年以内返済予定リース債務	580,800	620,400	39,600
事業未収金保育園	55,410	3,172,672	3,117,262	未払費用	4,673,426	4,056,365	617,061
事業未収金生活介護	12,472,413	13,277,841	805,428	預り金	370,000	1,728,560	1,358,560
事業未収金就労支援	4,287,743	3,151,089	1,136,654	職員預り金	5,088,327	1,761,304	3,327,023
事業未収金GHとも	2,557,607	3,157,634	600,027	前受収益	6,750		6,750
事業未収金GHSUN	3,767,133	3,882,965	115,832	賞与引当金	38,911,995	39,047,618	135,623
未収金	10,732	54,313	43,581	固定負債	31,100,908	30,099,010	1,001,898
未収補助金	807,570	698,026	109,544	リース債務	2,468,400	1,189,100	1,279,300
原材料	619,486	646,505	27,019	退職給付引当金	17,532,428	17,809,830	277,402
立替金	247,507	153,036	94,471	長期預り金	11,100,080	11,100,080	
前払金		210,000	210,000	負債の部合計	98,848,014	95,584,737	3,263,277
前払費用	1,943,158	2,427,096	483,938	純 資 産 の 部			
仮払金	10,246		10,246	基本金	171,343,829	171,343,829	
固定資産	2,042,709,596	2,053,954,956	11,245,360	国庫補助金等特別積立金	870,607,314	915,419,515	44,812,201
基本財産	1,489,891,042	1,542,718,332	52,827,290	その他の積立金	444,672,335	412,482,335	32,190,000
土地	491,574,488	491,574,488		人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
建物	998,316,554	1,051,143,844	52,827,290	修繕積立金	194,319,861	194,319,861	
その他の固定資産	552,818,554	511,236,624	41,581,930	車輛購入積立金	5,000,000	8,000,000	3,000,000
建物	957,929	2,057,474	1,099,545	施設整備等積立金	168,434,500	139,144,500	29,290,000
構築物	7,174,548	7,917,374	742,826	保育所施設・設備整備積立金	66,317,974	60,417,974	5,900,000
機械及び装置	1,970,995	2,429,425	458,430	次期繰越活動増減差額	802,309,077	794,135,585	8,173,492
車輛運搬具	4,166,683	2,450,992	1,715,691	（うち当期活動増減差額）	40,363,492	37,624,722	2,738,770
器具及び備品	40,555,921	40,749,204	193,283				
建設仮勘定	13,720,000		13,720,000				
有形リース資産	1,575,670	1,805,677	230,007				
ソフトウェア	3,803,301	6,104,310	2,301,009				
長期貸付金	410,434	333,665	76,769				
退職給付引当資産	17,532,428	17,809,830	277,402				
長期預け金	205,920	198,920	7,000				
保証金	100,000	100,000					
加盟金	2,000,000	2,000,000					
電話加入権	97,440	97,440					
人件費積立資産	10,600,000	10,600,000					
保育所施設・設備整備積立資産	66,317,974	60,417,974	5,900,000				
長期預り金積立資産	11,100,080	11,100,080					
修繕積立資産	194,319,861	194,319,861					
車輛購入積立資産	5,000,000	8,000,000	3,000,000				
施設整備積立資産	168,434,500	139,144,500	29,290,000				
長期前払費用	2,774,870	3,599,898	825,028				
資産の部合計	2,387,780,569	2,388,966,001	1,185,432	純資産の部合計	2,288,932,555	2,293,381,264	4,448,709
				負債及び純資産の部合計	2,387,780,569	2,388,966,001	1,185,432