

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	会費収入	5,335,000	5,335,691	-691	
		寄附金収入	19,834,000	19,834,748	-748	
		経常経費補助金収入	62,506,000	62,506,584	-584	
		受託金収入	86,931,000	86,938,151	-7,151	
		貸付事業収入	653,000	653,231	-231	
		事業収入	12,026,000	12,030,270	-4,270	
		介護保険事業収入	158,158,000	158,162,035	-4,035	
		就労支援事業収入	50,701,000	50,704,353	-3,353	
		障害福祉サービス等事業収入	172,329,000	172,337,560	-8,560	
		医療事業収入	8,875,000	8,875,058	-58	
		その他の収入	123,000	123,210	-210	
		受取利息配当金収入	3,000	3,503	-503	
		その他の収入	2,271,000	2,278,975	-7,975	
		事業活動収入計(1)	579,745,000	579,783,369	-38,369	
事業活動による収支	支出	人件費支出	370,767,000	370,714,604	52,396	
		事業費支出	93,352,000	93,207,394	144,606	
		事務費支出	5,905,000	5,868,167	36,833	
		就労支援事業支出	47,447,000	47,441,227	5,773	
		貸付事業支出	962,000	961,234	766	
		助成金支出	6,971,000	6,969,502	1,498	
		負担金支出	49,000	49,000		
		その他の支出	74,000	73,610	390	
		事業活動支出計(2)	525,527,000	525,284,738	242,262	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,218,000	54,498,631	-280,631	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,249,000	1,249,000		
		その他の施設整備等による収入	119,000	119,654	-654	
		施設整備等収入計(4)	1,368,000	1,368,654	-654	
	支出	固定資産取得支出	3,351,000	3,349,500	1,500	
施設整備等支出計(5)	3,351,000	3,349,500	1,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,983,000	-1,980,846	-2,154			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	33,608,000	33,608,000		
		サービス区分間繰入金収入	440,000	440,979	-979	
		その他の活動による収入	403,000	402,660	340	
		その他の活動収入計(7)	34,451,000	34,451,639	-639	
	支出	積立資産支出	45,425,000	45,423,947	1,053	
		拠点区分間繰入金支出	33,608,000	33,608,000		
		サービス区分間繰入金支出	441,000	440,979	21	
		その他の活動による支出	9,999,000	9,993,930	5,070	
その他の活動支出計(8)	89,473,000	89,466,856	6,144			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,022,000	-55,015,217	-6,783			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,787,000	-2,497,432	-289,568			
前期末支払資金残高(12)	122,687,000	122,462,859	224,141			
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,900,000	119,965,427	-65,427			

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	会費収益	5,335,691	5,434,711	-99,020
		寄附金収益	19,834,748	5,445,644	14,389,104
		経常経費補助金収益	62,506,584	57,751,804	4,754,780
		受託金収益	86,938,151	83,781,629	3,156,522
		事業収益	12,030,270	10,424,762	1,605,508
		介護保険事業収益	158,162,035	157,074,108	1,087,927
		就労支援事業収益	50,704,353	47,609,216	3,095,137
		障害福祉サービス等事業収益	172,337,560	170,945,522	1,392,038
		医療事業収益	8,875,058	7,358,588	1,516,470
		その他の収益	123,210	318,969	-195,759
		サービス活動収益計(1)	576,847,660	546,144,953	30,702,707
	費用	人件費	369,419,609	364,188,240	5,231,369
		事業費	91,691,596	86,610,850	5,080,746
		事務費	5,868,167	5,963,833	-95,666
		就労支援事業費用	50,704,353	47,620,194	3,084,159
		その他の費用	73,610		73,610
		助成金費用	6,969,502	4,179,925	2,789,577
		負担金費用	49,000	49,000	
		減価償却費	9,759,304	11,768,405	-2,009,101
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,940,586	-3,209,940	-730,646	
徴収不能額			1,150	-1,150	
その他の費用	73,610		73,610		
サービス活動費用計(2)	530,668,165	517,171,657	13,496,508		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,179,495	28,973,296	17,206,199		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,503	4,080	-577
		その他のサービス活動外収益	3,421,870	3,923,422	-501,552
		サービス活動外収益計(4)	3,425,373	3,927,502	-502,129
	費用	その他のサービス活動外費用		50,000	-50,000
		サービス活動外費用計(5)		50,000	-50,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,425,373	3,877,502	-452,129		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,604,868	32,850,798	16,754,070		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,249,000		1,249,000
		拠点区分間繰入金収益	33,608,000	10,000,000	23,608,000
		サービス区分間繰入金収益	440,979	6,669,935	-6,228,956
		その他の特別収益	18,228		18,228
		特別収益計(8)	35,316,207	16,669,935	18,646,272
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	980,000		980,000
		拠点区分間繰入金費用	33,608,000	10,000,000	23,608,000
		サービス区分間繰入金費用	440,979	6,669,935	-6,228,956
		その他の特別損失	12,250,811		12,250,811
特別費用計(9)	47,279,796	16,669,935	30,609,861		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,963,589		-11,963,589		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,641,279	32,850,798	4,790,481		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,360,217	140,509,419	2,850,798	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,001,496	173,360,217	7,641,279	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	45,423,947	30,000,000	15,423,947	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	135,577,549	143,360,217	-7,782,668	

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	214,490,069	159,812,051	54,678,018	流動負債	112,913,477	55,403,922	57,509,555
現金	998,000	998,000		事業未払金	88,384,633	34,118,871	54,265,762
預貯金	131,319,149	77,636,847	53,682,302	預り金	2,211,236	2,231,236	-20,000
未収金	81,932,494	80,938,429	994,065	職員預り金	3,928,773	999,085	2,929,688
立替金	44,897	52,863	-7,966	賞与引当金	18,388,835	18,054,730	334,105
前払金	5,500	5,500		固定負債	155,239,930	142,440,510	12,799,420
仮払金	190,029	180,412	9,617	退職給付引当金	155,239,930	142,440,510	12,799,420
固定資産	440,989,000	390,677,350	50,311,650	負債の部合計	268,153,407	197,844,432	70,308,975
基本財産	63,640,380	66,796,605	-3,156,225	純 資 産 の 部			
土地	9,370,700	9,370,700		基本金	5,000,000	5,000,000	
建物	49,269,680	52,425,905	-3,156,225	国庫補助金等特別積立金	29,063,063	32,023,649	-2,960,586
定期預金	5,000,000	5,000,000		その他の積立金	217,685,050	172,261,103	45,423,947
その他の固定資産	377,348,620	323,880,745	53,467,875	地域福祉基金積立金	98,387,969	98,387,969	
建物	16,031,150	16,871,776	-840,626	事業安定化基金積立金	73,700,000	53,700,000	20,000,000
構築物	1	476,412	-476,411	稲家基金積立金	18,700,000	18,700,000	
機械及び装置	3	1,415,008	-1,415,005	ひまわり就労積立金	563,134	563,134	
車輛運搬具	650,075	900,859	-250,784	竹の子就労積立金	183,000	183,000	
器具及び備品	12,483,456	12,611,215	-127,759	あいあい就労積立金	166,000	166,000	
ソフトウェア	494,084	637,084	-143,000	ぼれぼれ就労積立金	151,000	151,000	
貸付事業等貸付金	1,599,817	1,291,814	308,003	うどん屋積立金	410,000	410,000	
長期貸付金	692,000	692,000		やすらぎ会積立金	11,655,243		11,655,243
退職手当積立基金預け金	127,602,984	116,493,820	11,109,164	退職給付積立金	13,768,704		13,768,704
地域福祉基金積立資産	98,387,969	98,387,969		次期繰越活動増減差額	135,577,549	143,360,217	-7,782,668
事業安定化基金積立資産	73,700,000	53,700,000	20,000,000	（うち当期活動増減差額）	37,641,279	32,850,798	4,790,481
差入保証金	110,000	110,000					
長期前払費用		119,654	-119,654				
稲家基金積立資産	18,700,000	18,700,000					
ひまわり就労積立資産	563,134	563,134					
竹の子就労積立資産	183,000	183,000					
あいあい就労積立資産	166,000	166,000					
ぼれぼれ就労積立資産	151,000	151,000					
うどん屋就労積立資産	410,000	410,000					
やすらぎ会積立資産	11,655,243		11,655,243				
退職給付積立資産	13,768,704		13,768,704	純資産の部合計	387,325,662	352,644,969	34,680,693
資産の部合計	655,479,069	550,489,401	104,989,668	負債及び純資産の部合計	655,479,069	550,489,401	104,989,668