

## 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	459,001,610	411,720,223	47,281,387	流動負債	217,720,086	177,119,771	40,600,315	
現金預金	298,653,740	219,117,916	79,535,824	短期運営資金借入金	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
事業未収金	151,975,799	134,465,179	17,510,620	事業未払金	5,006,791	4,664,528	342,263	
未収金	150,000		150,000	その他の未払金	272,261	2,471,418	2,199,157	
未収補助金	0	48,702,000	48,702,000	1年以内返済予定設備資金借入金	64,384,000	55,216,000	9,168,000	
商品・製品	97,275	110,777	-13,502	1年以内返済予定リース債務	2,442,880	2,442,880	0	
原材料	147,018	245,662	-98,644	未払費用	50,450,081	40,431,433	10,018,648	
立替金	2,927,631	2,381,011	546,620	預り金	2,448	14,401	11,953	
前払金	223,520	2,100,938	1,877,418	職員預り金	2,662,799	1,207,977	1,454,822	
前払費用	3,689,684	4,596,740	-907,056	仮受金	3,134	53,134	50,000	
仮払金	1,136,943	0	1,136,943	賞与引当金	82,495,692	55,618,000	26,877,692	
固定資産	2,127,590,946	2,086,438,421	41,152,525	固定負債	1,480,595,815	1,470,368,060	10,227,755	
基本財産	2,004,829,656	1,514,577,944	490,251,712	設備資金借入金	1,057,185,000	1,127,681,000	70,496,000	
土地	500,112,703	272,192,106	227,920,597	長期運営資金借入金	324,000,000	324,000,000	0	
建物	1,504,716,953	1,242,385,838	262,331,115	リース債務	10,572,650	13,514,930	2,942,280	
その他の固定資産	122,761,290	571,860,477	-449,099,187	役員等長期借入金	80,000,000	0	80,000,000	
土地	0	117,553,298	117,553,298	退職給付引当金	8,292,365	4,555,130	3,737,235	
建物	0	307,841,185	307,841,185	長期預り金	545,800	617,000	71,200	
構築物	13,530,719	15,227,258	-1,696,539	負債の部合計	1,698,315,901	1,647,487,831	50,828,070	
車輌運搬具	5,901,366	6,666,716	-765,350	純資産の部				
器具及び備品	63,592,127	76,485,046	-12,892,919	基本金	173,000,000	173,000,000	0	
有形リース資産	12,897,280	15,839,560	-2,942,280	第1号基本金	153,000,000	153,000,000	0	
ソフトウェア	7,064,592	10,007,164	-2,942,572	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0	
投資有価証券	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	389,765,000	412,328,970	22,563,970	
長期貸付金	720,000	720,000	0	その他の積立金	325,511,655	265,341,843	60,169,812	
差入保証金	476,000	620,000	-144,000	次期繰越活動増減差額	60,169,812	50,946,108	9,223,704	
長期前払費用	5,790,206	8,111,250	-2,321,044	(うち当期活動増減差額)	純資産の部合計	888,276,655	850,670,813	37,605,842
その他の固定資産	12,489,000	12,489,000	0	負債及び純資産の部合計	2,586,592,556	2,498,158,644	88,433,912	
資産の部合計	2,586,592,556	2,498,158,644	88,433,912					

## 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	964,567,996	871,477,681	93,090,315
	就労支援事業収益	2,235,992	2,168,821	67,171
	障害福祉サービス等事業収益	48,943,315	39,308,008	9,635,307
	その他の事業収益	7,538,809	3,659,856	3,878,953
	サービス活動収益計(1)	1,023,286,112	916,614,366	106,671,746
サービス活動増減の部 費用	人件費	674,835,279	590,915,533	83,919,746
	事業費	125,944,714	132,720,713	6,775,999
	事務費	105,535,604	116,515,408	10,979,804
	就労支援事業費用	4,352,235	4,347,020	5,215
	減価償却費	80,130,808	63,174,786	16,956,022
サービス活動外増減の部 収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,154,180	27,653,644	4,499,464
	サービス活動費用計(2)	967,644,460	880,019,816	87,624,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,641,652	36,594,550	19,047,102
	受取利息配当金収益	2,469	4,361	1,892
	その他のサービス活動外収益	17,979,879	27,712,748	9,732,869
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外収益計(4)	17,982,348	27,717,109	9,734,761
	支払利息	12,143,746	11,773,551	370,195
	その他のサービス活動外費用	484,000		484,000
	サービス活動外費用計(5)	12,627,746	11,773,551	854,195
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,354,602	15,943,558	10,588,956
特別増減の部 収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,996,254	52,538,108	8,458,146
	施設整備等補助金収益	640,000	48,702,000	48,062,000
	特別収益計(8)	640,000	48,702,000	48,062,000
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	630,432		630,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	49,790		49,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	640,000	50,294,000	49,654,000
	特別費用計(9)	1,220,642	50,294,000	49,073,358
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	580,642	1,592,000	1,011,358
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,415,612	50,946,108	9,469,504
法人税、住民税及び事業税(12)		245,800		245,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		60,169,812	50,946,108	9,223,704
繰越活動増減差額の部 前期	前期繰越活動増減差額(14)	265,341,843	214,395,735	50,946,108
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	325,511,655	265,341,843	60,169,812
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
繰越活動増減差額の部 次期	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	325,511,655	265,341,843	60,169,812

## 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

第一号第一様式

(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	介護保険事業収入	966,698,219	964,567,996	2,130,223	
	老人福祉事業収入	3,660,000	2,889,693	770,307	
	就労支援事業収入	2,200,000	2,235,992	35,992	
	障害福祉サービス等事業収入	47,936,239	48,943,315	1,007,076	
	その他の事業収入	200,000	4,743,916	4,543,916	
	受取利息配当金収入	1,262	2,469	1,207	
	その他の収入	19,815,945	17,252,079	2,563,866	
事業活動収入計(1)		1,040,511,665	1,040,635,460	123,795	
事業活動による支支	人件費支出	684,121,925	643,432,552	40,689,373	
	事業費支出	152,869,316	123,894,980	28,974,336	
	事務費支出	121,044,700	105,420,104	15,624,596	
	就労支援事業支出	4,400,000	4,240,089	159,911	
	支払利息支出	12,218,463	12,143,746	74,717	
	その他の支出	245,800	729,800	484,000	
	事業活動支出計(2)	974,900,204	889,861,271	85,038,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,611,461	150,774,189	85,162,728	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	640,000	640,000	
	固定資産売却収入		150,000	150,000	
		110,000		110,000	
	施設整備等収入計(4)	110,000	790,000	680,000	
	設備資金借入金元金償還支出	61,328,000	61,328,000	0	
	固定資産取得支出	128,053,610	126,052,089	2,001,521	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,625,000	1,419,000	1,206,000	
施設整備等支出計(5)		192,006,610	188,799,089	3,207,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		191,896,610	188,009,089	3,887,521	
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動による収入		184,000	184,000	
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,184,000	184,000	
	その他の活動による支出	471,168	110,190	360,978	
	その他の活動支出計(8)	471,168	110,190	360,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,528,832	80,073,810	544,978	
	予備費支出(10)	10,200,000		10,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		56,956,317	42,838,910	99,795,227	
前期末支払資金残高(12)		347,520,893	347,520,893	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,564,576	390,359,803	99,795,227	