

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収入	0288 会費収入	1,600,000	1,599,500	500	
	0290 寄附金収入	913,000	974,102	△61,102	
	0291 経常経費補助金収入	38,068,000	38,067,328	672	
	0296 受託金収入	49,778,000	49,698,080	79,920	
	0303 貸付事業収入	1,000,000	704,000	296,000	
	0305 事業収入	4,000,000	3,777,543	222,457	
	0306 負担金収入	28,088,000	27,986,914	101,086	
	0165 介護保険事業収入	121,210,000	120,953,009	256,991	
	0183 就労支援事業収入	4,100,000	3,350,338	749,662	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	33,603,000	33,206,930	396,070	
	0188 生活保護事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	23,000	28,640	△5,640	
	0201 その他の収入	1,774,000	2,419,100	△645,100	
	事業活動収入計(1)		289,157,000	287,765,484	1,391,516
事業活動による支出	0129 人件費支出	225,754,000	222,982,647	2,771,353	
	0130 事業費支出	16,450,000	14,993,415	1,456,585	
	0131 事務費支出	36,260,000	34,556,851	1,703,149	
	0132 就労支援事業支出	4,100,000	3,960,338	139,662	
	0309 貸付事業支出	1,001,000	500,000	501,000	
	0310 共同募金配分金事業費支出	2,010,000	1,997,337	12,663	
	0138 その他の支出	627,000	564,890	62,110	
事業活動支出計(2)		286,202,000	279,555,478	6,646,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,955,000	8,210,006	△5,255,006	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	0144 固定資産取得支出	2,105,000	2,103,572	1,428	
	0147 その他の施設整備等による支出	884,000	881,240	2,760	
施設整備等支出計(5)		2,989,000	2,984,812	4,188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,989,000	△2,984,812	△4,188	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	7,764,000	7,761,716	2,284	
	0221 事業区分間繰入金収入	4,385,000	0	4,385,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,963,000	0	4,963,000	
	0224 その他の活動による収入	5,841,000	5,779,200	61,800	
	その他の活動収入計(7)		22,953,000	13,540,916	9,412,084
	0317 基金積立資産支出	6,000	5,007	993	
	0152 積立資産支出	2,183,000	2,177,522	5,478	
0159 事業区分間繰入金支出	4,385,000	0	4,385,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	4,963,000	0	4,963,000		
0162 その他の活動による支出	13,382,000	13,356,960	25,040		
その他の活動支出計(8)		24,919,000	15,539,489	9,379,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,966,000	△1,998,573	32,573	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000,000	3,226,621	△5,226,621	
前期末支払資金残高(12)		55,626,000	67,520,013	△11,894,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,626,000	70,746,634	△17,120,634	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0259 会費収益	1,599,500	1,632,500	△33,000	
		0261 寄附金収益	974,102	442,176	531,926	
		0262 経常経費補助金収益	38,067,328	40,056,044	△1,988,716	
		0267 受託金収益	49,698,080	49,585,387	112,693	
		0276 事業収益	3,777,543	4,149,787	△372,244	
		0277 負担金収益	27,986,914	27,455,548	531,366	
	益	0056 介護保険事業収益	120,953,009	124,781,180	△3,828,171	
		0074 就労支援事業収益	3,350,338	3,133,542	216,796	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	33,206,930	37,027,354	△3,820,424	
		0079 生活保護事業収益	5,000,000	5,000,000		
	0090 その他の収益		1,527,550	△1,527,550		
	サービス活動収益計(1)		284,613,744	294,791,068	△10,177,324	
サービス活動増減の部	費	0015 人件費	234,578,601	232,471,853	2,106,748	
		0016 事業費	14,993,415	17,375,600	△2,382,185	
		0017 事務費	34,556,851	38,660,940	△4,104,089	
		0018 就労支援事業費用	4,004,681	3,737,253	267,428	
		0279 共同募金配分金事業費	1,997,337	4,326,037	△2,328,700	
	用	0027 減価償却費	4,467,115	4,678,245	△211,130	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,167	△250,000	145,833	
		4492 退職手当積立基金預け金差損	648,490	414,100	234,390	
		サービス活動費用計(2)		295,142,323	301,414,028	△6,271,705
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,528,579	△6,622,960	△3,905,619
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	28,640	49,775	△21,135	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,419,100	4,477,726	△2,058,626	
		サービス活動外収益計(4)		2,447,740	4,527,501	△2,079,761
	費					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,447,740	4,527,501	△2,079,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,080,839	△2,095,459	△5,985,380		
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額	949,490		949,490	
		特別収益計(8)		949,490	949,490	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	12,973	7,341	5,632	
		特別費用計(9)		12,973	7,341	5,632
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		936,517	△7,341	943,858	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,144,322	△2,102,800	△5,041,522		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,283,823	42,396,251	△112,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,139,501	40,293,451	△5,153,950	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		6,810,000	2,000,000	4,810,000	
	その他の積立金積立額(17)		5,007	9,628	△4,621	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		41,944,494	42,283,823	△339,329	

事業所名 _____

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			83,651,976	81,339,997	2,311,979	0006 流動負債			23,485,290	24,734,651	△1,249,361
	1111 現金預金		49,626,450	44,192,921	5,433,529		2112 事業未払金		10,739,647	10,628,715	110,932
	1119 小口現金		50,000	50,000	0		2132 預り金		4,999	1,160,675	△1,155,676
	1131 事業未収金		24,647,956	27,154,968	△2,507,012		2133 職員預り金		1,801,427	1,626,982	174,445
	1133 未収補助金		8,960,000	9,511,000	△551,000		2152 賞与引当金		10,939,217	11,318,279	△379,062
	1141 貯蔵品		8,301	8,086	215	0007 固定負債			186,405,917	175,298,141	11,107,776
	1151 商品・製品		108,620	127,940	△19,320		2321 退職給付引当金		182,936,957	170,961,941	11,975,016
	1152 仕掛品		22,489	15,034	7,455		2322 長期未払金		3,468,960	4,336,200	△867,240
	1153 原材料		228,160	260,638	△32,478	負債の部合計			209,891,207	200,032,792	9,858,415
	1161 立替金		0	1,870	△1,870	純資産の部					
	1162 前払金		0	17,540	△17,540	0009 基本金			2,000,000	2,000,000	0
0002 固定資産			422,169,654	421,871,707	297,947		3111 基本金		2,000,000	2,000,000	0
0003 基本財産			2,000,000	2,000,000	0	0258 基金			85,328,137	85,323,130	5,007
	1221 定期預金		2,000,000	2,000,000	0		3114 福祉基金		22,385,000	22,385,000	0
0004 その他の固定資産			420,169,654	419,871,707	297,947		3115 ホランティア基金		16,428,849	16,428,505	344
	1312 建物		2,257,864	3,808,581	△1,550,717		3116 一般基金		46,514,288	46,509,625	4,663
	1313 構築物		100,595	124,737	△24,142	0010 国庫補助金等特別積立金			0	104,167	△104,167
	1315 車輛運搬具		3,451,059	1,954,787	1,496,272		3211 国庫補助金等特別積立金		0	104,167	△104,167
	1316 器具及び備品		1,800,310	2,274,229	△473,919	0011 その他の積立金			166,657,792	173,467,792	△6,810,000
	1322 ソフトウェア		3,396,690	4,263,930	△867,240		3217 備品等購入積立金		42,783,000	42,783,000	0
	1237 貸付事業貸付金		519,500	723,500	△204,000		3218 人件費積立金		106,485,000	113,295,000	△6,810,000
	1351 退職手当積立基金預け金		134,152,590	126,658,430	7,494,160		3219 修繕費積立金		3,570,000	3,570,000	0
	1329 退職給付引当資産		22,280,027	21,054,221	1,225,806		3230 福祉サービスマ積立金		13,819,792	13,819,792	0
	1219 福祉基金積立資産		22,385,000	22,385,000	0	0012 次期繰越活動増減差額			41,944,494	42,283,823	△339,329
	1220 ホランティア基金積立資産		16,428,849	16,428,505	344		3311 次期繰越活動増減差額		41,944,494	42,283,823	△339,329
	1226 一般基金積立資産		46,514,288	46,509,625	4,663		3312 (うち当期活動増減差額)		△7,144,322	△2,102,800	△5,041,522
	1227 備品等購入積立資産		42,783,000	42,783,000	0						

事業所名

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	1228 人件費積立資産		106,485,000	113,295,000	△6,810,000						
	1229 修繕費積立資産		3,570,000	3,570,000	0						
	1236 福祉サービス積立資産		13,819,792	13,819,792	0						
	1334 長期前払費用		225,090	218,370	6,720						
	資 産 の 部 合 計		505,821,630	503,211,704	2,609,926				295,930,423	303,178,912	△7,248,489
									純 資 産 の 部 合 計		
									負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		
									505,821,630	503,211,704	2,609,926

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 43,263,224
- 2. 徴収不能引当金の額 0