

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	収入	0165 介護保険事業収入	42,811,000	42,552,347	258,653
		0183 就労支援事業収入	97,126,000	94,729,263	2,396,737
		0184 障害福祉サービス等事業収入	777,490,000	757,283,801	20,206,199
		0199 経常経費寄附金収入	284,000	283,868	132
		0200 受取利息配当金収入	53,000	3,834	49,166
		0201 その他の収入	2,552,000	2,214,397	337,603
		事業活動収入計(1)	920,316,000	897,067,510	23,248,490
	支出	0129 人件費支出	527,234,000	512,724,685	14,509,315
		0130 事業費支出	88,255,302	77,104,031	11,151,271
		0131 事務費支出	67,478,000	57,201,057	10,276,943
		0132 就労支援事業支出	136,239,000	135,762,401	476,599
		0137 支払利息支出	50,000	3,476	46,524
		0138 その他の支出	81,000	76,420	4,580
事業活動支出計(2)	819,337,302	782,872,070	36,465,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,978,698	114,195,440	-13,216,742	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	13,009,000	13,008,400	600
		0206 設備資金借入金収入	147,900,000	147,900,000	
		施設整備等収入計(4)	160,909,000	160,908,400	600
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	700,000	500,000
		0144 固定資産取得支出	311,671,000	307,895,293	3,775,707
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	686,400	13,600
0147 その他の施設整備等による支出	889,000	885,675	3,325		
施設整備等支出計(5)	314,460,000	310,167,368	4,292,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-153,551,000	-149,258,968	-4,292,032	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,049,000	1,046,570	2,430
		0222 拠点区分間繰入金収入	34,117,000	34,116,480	520
		0223 サービス区分間繰入金収入	114,320,000	114,320,000	
		その他の活動収入計(7)	149,486,000	149,483,050	2,950
	支出	0152 積立資産支出	9,182,000	9,175,320	6,680
		0160 拠点区分間繰入金支出	34,117,000	34,116,480	520
		0161 サービス区分間繰入金支出	115,280,000	114,320,000	960,000
		その他の活動支出計(8)	158,579,000	157,611,800	967,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,093,000	-8,128,750	-964,250	
予備費支出(10)		37,079,015			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-98,744,317	-43,192,278	-55,552,039	
前期末支払資金残高(12)		432,562,660	426,514,630	6,048,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)		333,818,343	383,322,352	-49,504,009	

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	42,552,347	41,156,140	1,396,207
		就労支援事業収益	94,729,263	94,470,510	258,753
		障害福祉サービス等事業収益	757,283,801	719,296,750	37,987,051
		経常経費寄附金収益	283,868	169,689	114,179
		サービス活動収益計(1)	894,849,279	855,093,089	39,756,190
	費用	人件費	516,813,435	510,551,293	6,262,142
		事業費	77,104,031	76,723,963	380,068
		事務費	57,201,057	57,486,985	-285,928
		就労支援事業費用	136,821,262	128,898,682	7,922,580
		減価償却費	51,366,836	47,813,576	3,553,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,249,582	-17,338,357	1,088,775		
サービス活動費用計(2)	823,057,039	804,136,142	18,920,897		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		71,792,240	50,956,947	20,835,293	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		73,950	-73,950
		受取利息配当金収益	3,834	3,684	150
		その他のサービス活動外収益	2,214,397	3,251,976	-1,037,579
		サービス活動外収益計(4)	2,218,231	3,329,610	-1,111,379
	費用	支払利息	3,476	98,678	-95,202
その他のサービス活動外費用	76,420	2,556	73,864		
サービス活動外費用計(5)	79,896	101,234	-21,338		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,138,335	3,228,376	-1,090,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,930,575	54,185,323	19,745,252	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,008,400	13,224,000	-215,600
		拠点区分間繰入金収益	34,116,480	12,105,000	22,011,480
		サービス区分間繰入金収益	114,320,000	39,372,000	74,948,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2,915,760	1	2,915,759
		特別収益計(8)	164,360,640	64,701,001	99,659,639
	費用	固定資産売却損・処分損	60,425	51,309	9,116
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,008,400	13,224,000	-215,600
		拠点区分間繰入金費用	34,116,480	12,105,000	22,011,480
		サービス区分間繰入金費用	114,320,000	39,372,000	74,948,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2,915,760	1	2,915,759
特別費用計(9)	164,421,065	64,752,310	99,668,755		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-60,425	-51,309	-9,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,870,150	54,134,014	19,736,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		705,035,616	654,701,602	50,334,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		778,905,766	708,835,616	70,070,150
	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)		3,700,000	3,800,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		775,205,766	705,035,616	70,170,150

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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	560,418,192	485,194,013	194,596,896	76,793,050
0002 固定資産	1,082,972,732	819,883,112	196,324,140	46,083,680
0003 基本財産	788,015,927	578,271,750	390,921,036	122,876,730
0004 その他の固定資産	294,956,805	241,611,362	純 資 産 の 部	
			0009 基本金	174,741,018
			0010 国庫補助金等特別積立金	278,223,104
			0011 その他の積立金	24,300,000
			0012 次期繰越活動増減差額	775,205,766
			純資産の部合計	1,252,469,888
資産の部合計	1,643,390,924	1,305,077,125	負債及び純資産の部合計	1,305,077,125
			増 減	338,313,799
			増	117,803,846
			減	150,240,460
			268,044,306	
			0	
			-3,600,657	
			3,700,000	
			70,170,150	
			70,269,493	
			338,313,799	