

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
1 流動資産	365,847,401	364,875,242	972,159	1 流動負債	89,746,440	80,851,879	8,894,561
2 現金預金	190,287,815	185,504,100	4,783,715	2 事業未払金	29,216,849	23,180,441	6,036,408
3 事業未収金	173,316,827	177,727,481	△ 4,410,654	3 未払費用	33,444,085	34,843,184	△ 1,399,099
4 未収金	203,748	108,445	95,303	4 預り金	196,739	534,200	△ 337,461
5 商品・製品	107,618	134,955	△ 27,337	5 職員預り金	8,028,109	1,646,578	6,381,531
6 原材料	392,741	364,882	27,859	6 賞与引当金	18,860,658	20,647,476	△ 1,786,818
7 立替金	261,038	114,746	146,292	7 固定負債	186,572,417	184,070,631	2,501,786
8 前払金	1,594,266	1,216,367	377,899	8 退職給付引当金	186,572,417	184,070,631	2,501,786
9 徴収不能引当金 △	316,652	295,734	20,918	9 負債の部合計	276,318,857	264,922,510	11,396,347
10 固定資産	475,087,805	471,550,076	3,537,729	10 純資産の部			
11 基本財産	47,708,877	48,986,918	△ 1,278,041	11 基本金	73,237,310	73,237,310	0
12 土地	15,643,000	15,643,000	0	12 基金	180,557,866	180,529,022	28,844
13 建物	52,594,310	52,594,310	0	13 福祉基金	180,557,866	180,529,022	28,844
14 減価償却累計額 △	25,528,433	24,250,392	1,278,041	14 国庫補助金等特別積立金	16,916,558	19,604,177	△ 2,687,619
15 定期預金	5,000,000	5,000,000	0	15 国庫補助金等特別積立金	16,916,558	19,604,177	△ 2,687,619
16 その他の固定資産	427,378,928	422,563,158	4,815,770	16 その他の積立金	8,767,278	8,670,850	96,428
17 土地	4,498	4,498	0	17 財政調整積立金	5,971,122	5,971,098	24
18 建物	53,968,627	53,968,627	0	18 地域福祉事業積立金	1,075,911	1,075,879	32
19 建物附属設備	43,210,330	41,263,330	1,947,000	19 介護保険事業等積立金	1,623,905	1,623,873	32
20 構築物	4,472,628	4,472,628	0	20 災害準備積立金	46,340	0	46,340
21 車輛運搬具	64,434,968	78,317,427	△ 13,882,459	21 子育てはっぴい隊積立金	50,000	0	50,000
22 器具及び備品	95,404,892	90,373,733	5,031,159	22 次期繰越活動増減差額	285,137,337	289,461,449	△ 4,324,112
23 権利	72,000	72,000	0	23 次期繰越活動増減差額	285,137,337	289,461,449	△ 4,324,112
24 ソフトウェア	9,002,451	9,002,451	0	24 (うち当期活動増減差額)	△ 4,227,684	6,515,909	△ 10,743,593
25 減価償却累計額 △	219,013,864	222,779,351	△ 3,765,487	25			
26 退職給付引当資産	55,725,063	56,157,627	△ 432,564	26			
27 福祉基金積立資産	180,557,866	180,529,022	28,844	27			
28 職員退職手当積立資産	130,468,191	122,206,316	8,261,875	28			
29 財政調整積立資産	5,971,122	5,971,098	24	29			
30 地域福祉事業積立資産	1,075,911	1,075,879	32	30			
31 介護保険事業等積立資産	1,623,905	1,623,873	32	31			
32 災害準備積立資産	46,340	0	46,340	32			
33 子育てはっぴい隊積立資産	50,000	0	50,000	33			
34 その他の固定資産	304,000	304,000	0	34 純資産の部合計	564,616,349	571,502,808	△ 6,886,459
35 資産の部合計	840,935,206	836,425,318	4,509,888	35 負債及び純資産の部合計	840,935,206	836,425,318	4,509,888

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	1 会費収益	6,031,307	6,241,333	△ 210,026
		2 寄附金収益	1,167,015	1,605,333	△ 438,318
		3 経常経費補助金収益	53,510,886	54,161,824	△ 650,938
		4 受託金収益	104,495,620	99,234,432	5,261,188
		5 事業収益	2,874,850	2,370,380	504,470
		6 負担金収益	5,263,132	10,560,498	△ 5,297,366
		7 介護保険事業収益	488,284,417	498,297,485	△ 10,013,068
		8 保育事業収益	6,998,250	5,794,550	1,203,700
		9 就労支援事業収益	34,619,522	36,531,392	△ 1,911,870
		10 障がい福祉サービス等事業収益	283,678,380	296,986,588	△ 13,308,208
		11 医療事業収益	685,008	1,123,332	△ 438,324
		12 その他の収益	1,637,750	2,604,454	△ 966,704
		13 サービス活動収益計(1)	989,246,137	1,015,511,601	△ 26,265,464
	費用	14 人件費	797,573,445	807,891,654	△ 10,318,209
		15 事業費	100,490,985	98,962,104	1,528,881
		16 事務費	52,778,705	58,554,546	△ 5,775,841
		17 就労支援事業費用	34,381,001	34,640,571	△ 259,570
		18 利用者負担軽減額	28,088	27,583	505
		19 共同募金配分金事業費	225,125	0	225,125
		20 助成金費用	4,339,000	4,569,150	△ 230,150
		21 負担金費用	67,000	67,000	0
		22 基金組入額	28,844	28,823	21
		23 減価償却費	11,695,005	12,093,657	△ 398,652
		24 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,822,418	△ 2,857,822	35,404
		25 徴収不能額	0	1,039	△ 1,039
		26 徴収不能引当金繰入	48,850	19,716	29,134
		27 サービス活動費用計(2)	998,833,630	1,013,998,021	△ 15,164,391
		28 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,587,493	1,513,580	△ 11,101,073
サービス活動外増減の部	収益	29 受取利息配当金収益	33,101	32,676	425
		30 その他のサービス活動外収益	5,002,166	4,819,457	182,709
		31 サービス活動外収益計(4)	5,035,267	4,852,133	183,134
	費用	32 その他のサービス活動外費用	18,382	0	18,382
		33 サービス活動外費用計(5)	18,382	0	18,382
		34 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,016,885	4,852,133	164,752
35 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,570,608	6,365,713	△ 10,936,321		
特別増減の部	収益	36 施設整備等補助金収益	134,799	0	134,799
		37 固定資産受贈額	300,000	0	300,000
		38 固定資産売却益	14,999	120,998	△ 105,999
		39 その他の特別収益	27,932	29,208	△ 1,276
	40 特別収益計(8)	477,730	150,206	327,524	
	費用	41 固定資産売却損・処分損	7	10	△ 3
		42 国庫補助金等特別積立金積立額	134,799	0	134,799
		43 特別費用計(9)	134,806	10	134,796
44 特別増減差額(10)=(8)-(9)		342,924	150,196	192,728	
45 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,227,684	6,515,909	△ 10,743,593		
繰越活動増減差額の部	46 前期繰越活動増減差額(12)	289,461,449	282,945,628	6,515,821	
	47 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,233,765	289,461,537	△ 4,227,772	
	48 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	49 基金取崩額(15)	0	0	0	
	50 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	51 その他の積立金積立額(17)	96,428	88	96,340	
	52 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	285,137,337	289,461,449	△ 4,324,112	

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)	執行率%
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	6,565,000	6,031,307	533,693	91.87
	2 寄附金収入	1,380,000	1,167,015	212,985	84.57
	3 経常経費補助金収入	53,510,000	53,510,886	△ 886	100.00
	4 受託金収入	107,489,000	104,495,620	2,993,380	97.22
	5 事業収入	2,780,000	2,874,850	△ 94,850	103.41
	6 負担金収入	5,376,000	5,263,132	112,868	97.90
	7 介護保険事業収入	484,605,000	488,284,417	△ 3,679,417	100.76
	8 保育事業収入	5,838,000	6,998,250	△ 1,160,250	119.87
	9 就労支援事業収入	37,276,000	34,619,522	2,656,478	92.87
	10 障がい福祉サービス等事業収入	289,423,000	283,678,380	5,744,620	98.02
	11 医療事業収入	684,000	685,008	△ 1,008	100.15
	12 受取利息配当金収入	28,000	33,101	△ 5,101	118.22
	13 その他の収入	6,151,000	6,639,916	△ 488,916	107.95
14 事業活動収入計(1)	1,001,105,000	994,281,404	6,823,596	99.32	
支出	15 人件費支出	805,099,000	796,858,477	8,240,523	98.98
	16 事業費支出	111,143,000	100,490,985	10,652,015	90.42
	17 事務費支出	63,726,000	52,778,705	10,947,295	82.82
	18 就労支援事業支出	35,927,000	34,381,523	1,545,477	95.70
	19 利用者負担軽減額	29,000	28,088	912	96.86
	20 共同募金配分金事業費	226,000	225,125	875	99.61
	21 助成金支出	4,736,000	4,339,000	397,000	91.62
	22 負担金支出	67,000	67,000	0	100.00
	23 流動資産評価損等による資金減少額	20,000	18,382	1,618	91.91
	24 事業活動支出計(2)	1,020,973,000	989,187,285	31,785,715	96.89
25 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,868,000	5,094,119	△ 24,962,119	-25.64	
施設整備等による収支	収入				
	26 施設整備等補助金収入	134,000	134,799	△ 799	100.60
	27 固定資産売却収入	15,000	15,000	0	100.00
	28 施設整備等収入計(4)	149,000	149,799	△ 799	100.54
	支出				
	29 固定資産取得支出	7,286,000	6,978,159	307,841	95.77
30 施設整備等支出計(5)	7,286,000	6,978,159	307,841	95.77	
31 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,137,000	△ 6,828,360	△ 308,640	95.68	
その他の活動による収支	収入				
	32 積立資産取崩収入	12,630,000	12,630,265	△ 265	100.00
	33 その他の活動収入計(7)	12,630,000	12,630,265	△ 265	100.00
	支出				
	34 基金積立資産支出	29,000	28,844	156	99.46
	35 積立資産支出	20,580,000	20,556,004	23,996	99.88
	36 その他の活動支出計(8)	20,609,000	20,584,848	24,152	99.88
37 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,979,000	△ 7,954,583	△ 24,417	99.69	
38 予備費支出(10)	0	—	0		
39 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,984,000	△ 9,688,824	△ 25,295,176	27.70	
40 前期末支払資金残高(12)	304,466,000	304,466,736	△ 736	100.00	
41 当期末支払資金残高(11)+(12)	269,482,000	294,777,912	△ 25,295,912	109.39	