

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				
	介護保険事業収入	2,760,000	2,068,200	691,800	
	障害福祉サービス等事業収入	69,800,000	63,956,108	5,843,892	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	0	16	16	
	その他の収入	200,000	1,488,538	1,288,538	
	事業活動収入計 (1)	72,760,000	67,712,862	5,047,138	
	支出				
	人件費支出	44,700,000	44,205,066	494,934	
	事業費支出	12,112,000	12,137,894	25,894	
	事務費支出	8,376,000	8,330,604	45,396	
支払利息支出	200,000	170,500	29,500		
その他の支出	0	26,260	26,260		
事業活動支出計 (2)	65,388,000	64,870,324	517,676		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,372,000	2,842,538	4,529,462		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	18,000,000	18,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	18,000,000	18,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,580,000	14,340,000	8,760,000	
その他の活動支出計 (8)	5,580,000	14,340,000	8,760,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,580,000	3,660,000	9,240,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,792,000	6,502,538	4,710,538		
前期末支払資金残高 (12)	0	9,520,457	9,520,457		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,792,000	16,022,995	14,230,995		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,068,200	2,068,200	0
	障害福祉サービス等事業収入	63,956,108	63,956,108	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	16	16	0
	その他の収入	1,488,538	1,488,538	0
	事業活動収入計 (1)	67,712,862	67,712,862	0
	支出			
	人件費支出	44,205,066	44,205,066	0
	事業費支出	12,137,894	12,137,894	0
事務費支出	8,330,604	8,330,604	0	
支払利息支出	170,500	170,500	0	
その他の支出	26,260	26,260	0	
事業活動支出計 (2)	64,870,324	64,870,324	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,842,538	2,842,538	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	18,000,000	18,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,340,000	14,340,000	0
その他の活動支出計 (8)	14,340,000	14,340,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,660,000	3,660,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,502,538	6,502,538	0	
前期末支払資金残高 (11)	9,520,457	9,520,457	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,022,995	16,022,995	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,068,200		
	障害福祉サービス等事業収入	63,956,108		
	経常経費寄附金収入	200,000		
	受取利息配当金収入	16		
	その他の収入	1,488,538		
	事業活動収入計 (1)	67,712,862		
支出	人件費支出	44,205,066		
	事業費支出	12,137,894		
	事務費支出	8,330,604		
	支払利息支出	170,500		
	その他の支出	26,260		
	事業活動支出計 (2)	64,870,324		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,842,538		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	18,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	18,000,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,340,000		
	その他の活動支出計 (8)	14,340,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,660,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,502,538		
	前期末支払資金残高 (11)	9,520,457		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,022,995		

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	2,068,200	2,445,897	377,697
	障害福祉サービス等事業収益	63,956,108	68,623,094	4,666,986
	経常経費寄附金収益	200,000	670,000	470,000
	サービス活動収益計 (1)	66,224,308	71,738,991	5,514,683
	費用			
	人件費	44,205,066	45,980,069	1,775,003
	事業費	12,137,894	13,184,369	1,046,475
	事務費	8,330,604	8,545,700	215,096
	減価償却費	3,068,030	3,461,515	393,485
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,780,784	1,973,167	192,383	
サービス活動費用計 (2)	65,960,810	69,198,486	3,237,676	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	263,498	2,540,505	2,277,007	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	221	205
	その他のサービス活動外収益	1,488,538	1,082,905	405,633
	サービス活動外収益計 (4)	1,488,554	1,083,126	405,428
	費用			
	支払利息	170,500	169,840	660
	その他のサービス活動外費用	26,260	483,300	457,040
	サービス活動外費用計 (5)	196,760	653,140	456,380
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,291,794	429,986	861,808
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,555,292	2,970,491	1,415,199
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,555,292	2,970,491	1,415,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,943,906	13,914,397	2,970,491
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,388,614	10,943,906	1,555,292
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,388,614	10,943,906	1,555,292

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,068,200	2,068,200	0
	障害福祉サービス等事業収益	63,956,108	63,956,108	0
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	サービス活動収益計 (1)	66,224,308	66,224,308	0
	費用			
	人件費	44,205,066	44,205,066	0
	事業費	12,137,894	12,137,894	0
	事務費	8,330,604	8,330,604	0
	減価償却費	3,068,030	3,068,030	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,780,784	1,780,784	0	
サービス活動費用計 (2)	65,960,810	65,960,810	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	263,498	263,498	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	16	0
	その他のサービス活動外収益	1,488,538	1,488,538	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,488,554	1,488,554	0
	費用			
	支払利息	170,500	170,500	0
その他のサービス活動外費用	26,260	26,260	0	
サービス活動外費用計 (5)	196,760	196,760	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,291,794	1,291,794	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,555,292	1,555,292	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,555,292	1,555,292	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,943,906	10,943,906	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,388,614	9,388,614	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,388,614	9,388,614	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,068,200	
		障害福祉サービス等事業収益	63,956,108	
		経常経費寄附金収益	200,000	
		サービス活動収益計 (1)	66,224,308	
	費用	人件費	44,205,066	
		事業費	12,137,894	
事務費		8,330,604		
減価償却費		3,068,030		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,780,784		
	サービス活動費用計 (2)	65,960,810		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	263,498		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	
		その他のサービス活動外収益	1,488,538	
		サービス活動外収益計 (4)	1,488,554	
	費用	支払利息	170,500	
		その他のサービス活動外費用	26,260	
		サービス活動外費用計 (5)	196,760	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,291,794		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,555,292		
特別増減の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,555,292		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,943,906	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,388,614	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,388,614	

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	19,407,434	11,053,233	8,354,201	流動負債	6,293,439	7,112,776	819,337
現金預金	9,689,090	973,803	8,715,287	その他の未払金	0	536,100	536,100
有価証券	20,000	20,000	0	役員等短期借入金	2,500,000	0	2,500,000
未収金	9,693,040	10,054,217	361,177	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,909,000	5,580,000	2,671,000
仮払金	5,304	5,213	91	未払費用	656,368	725,540	69,172
				預り金	10,210	10,210	0
				職員預り金	217,861	260,926	43,065
固定資産	29,472,623	32,540,653	3,068,030	固定負債	17,563,000	11,232,000	6,331,000
基本財産	25,929,378	28,289,348	2,359,970	長期運営資金借入金	17,563,000	11,232,000	6,331,000
土地	8,872,700	8,872,700	0	負債の部合計	23,856,439	18,344,776	5,511,663
建物	17,056,678	19,416,648	2,359,970	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,543,245	4,251,305	708,060	基本金	23,801,700	23,801,700	0
構築物	1,090,548	1,302,134	211,586	第1号基本金	23,801,700	23,801,700	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	10,610,532	12,391,316	1,780,784
器具及び備品	1,522,691	1,983,165	460,474	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	36,000	36,000	次期繰越活動増減差額	9,388,614	10,943,906	1,555,292
差入保証金	930,000	930,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,555,292	2,970,491	1,415,199
				純資産の部合計	25,023,618	25,249,110	225,492
資産の部合計	48,880,057	43,593,886	5,286,171	負債及び純資産の部合計	48,880,057	43,593,886	5,286,171

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	19,407,434	19,407,434	0
現金預金	9,689,090	9,689,090	0
有価証券	20,000	20,000	0
未収金	9,693,040	9,693,040	0
仮払金	5,304	5,304	0
固定資産	29,472,623	29,472,623	0
基本財産	25,929,378	25,929,378	0
土地	8,872,700	8,872,700	0
建物	17,056,678	17,056,678	0
その他の固定資産	3,543,245	3,543,245	0
構築物	1,090,548	1,090,548	0
車輛運搬具	6	6	0
器具及び備品	1,522,691	1,522,691	0
差入保証金	930,000	930,000	0
資産の部合計	48,880,057	48,880,057	0
流動負債	6,293,439	6,293,439	0
役員等短期借入金	2,500,000	2,500,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,909,000	2,909,000	0
未払費用	656,368	656,368	0
預り金	10,210	10,210	0
職員預り金	217,861	217,861	0
固定負債	17,563,000	17,563,000	0
長期運営資金借入金	17,563,000	17,563,000	0
負債の部合計	23,856,439	23,856,439	0
基本金	23,801,700	23,801,700	0
第1号基本金	23,801,700	23,801,700	0
国庫補助金等特別積立金	10,610,532	10,610,532	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,388,614	9,388,614	0
(うち当期活動増減差額)	1,555,292	1,555,292	0
純資産の部合計	25,023,618	25,023,618	0
負債及び純資産の部合計	48,880,057	48,880,057	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	19,407,434		
現金預金	9,689,090		
有価証券	20,000		
未収金	9,693,040		
仮払金	5,304		
固定資産	29,472,623		
基本財産	25,929,378		
土地	8,872,700		
建物	17,056,678		
その他の固定資産	3,543,245		
構築物	1,090,548		
車輛運搬具	6		
器具及び備品	1,522,691		
差入保証金	930,000		
資産の部合計	48,880,057		
流動負債	6,293,439		
役員等短期借入金	2,500,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,909,000		
未払費用	656,368		
預り金	10,210		
職員預り金	217,861		
固定負債	17,563,000		
長期運営資金借入金	17,563,000		
負債の部合計	23,856,439		
基本金	23,801,700		
第1号基本金	23,801,700		
国庫補助金等特別積立金	10,610,532		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	9,388,614		
(うち当期活動増減差額)	1,555,292		
純資産の部合計	25,023,618		
負債及び純資産の部合計	48,880,057		