

令和5年度 会計収支決算書(計算書類)

(自) 令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

- ①法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)1P
- ②法人拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)2P
- ③法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)5P
- ④法人拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)6P
- ⑤法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)9P
- ⑥法人拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)10P

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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	4,000,000	3,929,693	70,307
		0290 寄附金収入	2,800,000	3,341,081	-541,081
		0291 経常経費補助金収入	88,213,000	94,209,692	-5,996,692
		0296 受託金収入	46,794,000	49,689,339	-2,895,339
		0303 貸付事業収入	200,000	35,000	165,000
		0305 事業収入	13,330,000	9,787,588	3,542,412
		0306 負担金収入	1,407,000	1,483,815	-76,815
		0165 介護保険事業収入	43,832,000	41,799,828	2,032,172
		0184 障害福祉サービス等事業収入	18,720,000	17,309,666	1,410,334
		0200 受取利息配当金収入	11,000	44,030	-33,030
		0201 その他の収入	350,000	703,315	-353,315
		事業活動収入計(1)	219,657,000	222,333,047	-2,676,047
	支出	0129 人件費支出	144,919,000	140,617,471	4,301,529
		0130 事業費支出	52,573,000	51,254,104	1,318,896
		0131 事務費支出	15,955,000	18,538,638	-2,583,638
		0309 貸付事業支出	200,000	15,000	185,000
		0313 助成金支出	8,433,000	8,638,150	-205,150
		0315 負担金支出	917,000	895,500	21,500
		事業活動支出計(2)	222,997,000	219,958,863	3,038,137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,340,000	2,374,184	-5,714,184	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	7,238,000	7,238,000	
	施設整備等支出計(5)		7,238,000	7,238,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,238,000	-7,238,000		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,238,000	7,238,000	
	その他の活動収入計(7)		7,238,000	7,238,000	
	支出	0152 積立資産支出	3,128,000	3,811,040	-683,040
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,658,000		3,658,000
		その他の活動支出計(8)		6,786,000	3,811,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		452,000	3,426,960	-2,974,960
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,126,000	-1,436,856	-8,689,144	
前期末支払資金残高(12)			47,936,572	-47,936,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-10,126,000	46,499,716	-56,625,716	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動収入	0288 会費収入	4,000,000	3,929,693	70,307
	8001 その他の会費収入	4,000,000	3,929,693	70,307
	0290 寄附金収入	2,800,000	3,341,081	-541,081
	8022 経常経費寄附金収入	2,800,000	3,341,081	-541,081
	0291 経常経費補助金収入	88,213,000	94,209,692	-5,996,692
	0293 市区町村補助金収入	81,243,000	87,128,742	-5,885,742
	8032 その他の補助金収入	81,243,000	87,128,742	-5,885,742
	0295 共同募金配分金収入	6,970,000	7,080,950	-110,950
	8034 一般募金配分金収入	3,150,000	3,150,377	-377
	8035 歳末たすけあい配分金収入	3,820,000	3,930,573	-110,573
	0296 受託金収入	46,794,000	49,689,339	-2,895,339
	0298 市区町村受託金収入	38,858,000	39,862,478	-1,004,478
	8042 その他の受託金収入	38,858,000	39,862,478	-1,004,478
	0301 都道府県社協受託金収入	7,936,000	9,826,861	-1,890,861
	8046 その他の受託金収入	7,936,000	9,826,861	-1,890,861
	0303 貸付事業収入	200,000	35,000	165,000
	8051 償還金収入	200,000	35,000	165,000
	0305 事業収入	13,330,000	9,787,588	3,542,412
	8062 利用料収入	11,530,000	7,127,588	4,402,412
	8002 後見人報酬収入	1,800,000	2,660,000	-860,000
	0306 負担金収入	1,407,000	1,483,815	-76,815
	0307 負担金収入	1,407,000	1,483,815	-76,815
	8072 その他の負担金収入	1,407,000	1,483,815	-76,815
	0165 介護保険事業収入	43,832,000	41,799,828	2,032,172
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	34,000,000	31,087,033	2,912,967
	8121 介護報酬収入	34,000,000	31,087,033	2,912,967
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,400,000	3,479,966	-79,966
	8132 介護負担金収入（一般）	3,400,000	3,479,966	-79,966
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,420,000	7,232,829	-812,829
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,420,000	7,232,829	-812,829
	0173 その他の事業収入	12,000		12,000
	8181 補助金事業収入	10,000		10,000
	8183 受託事業収入	2,000		2,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	18,720,000	17,309,666	1,410,334
	0185 自立支援給付費収入	18,600,000	17,003,725	1,596,275
	8341 介護給付費収入	18,600,000	17,003,725	1,596,275
	8352 利用者負担金収入	120,000	305,941	-185,941
	0200 受取利息配当金収入	11,000	44,030	-33,030
	8541 受取利息配当金収入	11,000	44,030	-33,030
	0201 その他の収入	350,000	703,315	-353,315
	0320 雑収入	350,000	703,315	-353,315
	8615 雑収入	350,000	703,315	-353,315
	事業活動収入計(1)	219,657,000	222,333,047	-2,676,047
に よ	0129 人件費支出	144,919,000	140,617,471	4,301,529
	7112 職員給料支出	59,542,000	63,411,166	-3,869,166
	7113 職員賞与支出	19,937,000	16,964,111	2,972,889
	7114 非常勤職員給与支出	46,541,000	41,989,389	4,551,611
	7117 法定福利費支出	18,899,000	18,252,805	646,195
	0130 事業費支出	52,573,000	51,254,104	1,318,896
	7211 諸謝金支出	416,000	282,238	133,762
	7212 旅費交通費支出	1,001,000	596,850	404,150
	7213 印刷製本費支出	2,746,000	2,514,871	231,129
	7214 研修研究費支出	159,000	131,000	28,000
	7216 修繕費支出	380,000	24,750	355,250

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	支	7217 通信運搬費支出	1,422,000	1,518,986	-96,986
		7221 業務委託費支出	34,153,000	36,288,885	-2,135,885
		7224 燃料費支出	1,455,000	1,413,029	41,971
		7225 消耗器具備品費支出	3,224,000	1,439,837	1,784,163
		7226 保険料支出	780,000	831,656	-51,656
		7227 賃借料支出	4,379,000	4,157,677	221,323
		7228 租税公課支出		56,400	-56,400
		7232 車輻費支出	1,014,000	1,126,249	-112,249
		7235 雑支出	1,444,000	871,676	572,324
	出	0131 事務費支出	15,955,000	18,538,638	-2,583,638
		7311 福利厚生費支出	1,269,000	556,820	712,180
		7313 旅費交通費支出	1,358,000	1,029,450	328,550
		7314 研修研究費支出	75,000	74,300	700
		7315 事務消耗品費支出	299,000	1,457,195	-1,158,195
		7316 印刷製本費支出		144,170	-144,170
		7317 水道光熱費支出	2,090,000	2,075,366	14,634
		7318 燃料費支出	766,000	572,356	193,644
		7319 修繕費支出	190,000	975,733	-785,733
		7321 通信運搬費支出	655,000	1,648,878	-993,878
		7322 会議費支出	10,000	8,640	1,360
支	7324 業務委託費支出	2,780,000	3,216,068	-436,068	
	7325 手数料支出	23,000	10,610	12,390	
	7326 保険料支出	398,000	911,650	-513,650	
	7327 賃借料支出	3,491,000	3,034,003	456,997	
	7328 車輻費支出	265,000	88,600	176,400	
	7329 租税公課支出	1,678,000	2,101,200	-423,200	
	7332 渉外費支出	30,000		30,000	
	7333 諸会費支出	40,000	105,000	-65,000	
	7335 雑支出	538,000	528,599	9,401	
	0309 貸付事業支出	200,000	15,000	185,000	
	7001 貸付金支出	200,000	15,000	185,000	
	0313 助成金支出	8,433,000	8,638,150	-205,150	
	0314 助成金支出	8,433,000	8,638,150	-205,150	
	7031 その他の助成金支出	8,433,000	8,638,150	-205,150	
	0315 負担金支出	917,000	895,500	21,500	
	0316 負担金支出	917,000	895,500	21,500	
	7042 その他の負担金支出	917,000	895,500	21,500	
	事業活動支出計(2)		222,997,000	219,958,863	3,038,137
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,340,000	2,374,184	-5,714,184
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	7,238,000	7,238,000	
		7522 建物取得支出		7,238,000	-7,238,000
		7524 器具及び備品取得支出	7,238,000		7,238,000
施設整備等支出計(5)		7,238,000	7,238,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,238,000	-7,238,000		
その他の活	収入	0214 積立資産取崩収入	7,238,000	7,238,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入	7,238,000	7,238,000	
		その他の活動収入計(7)		7,238,000	7,238,000
	支出	0152 積立資産支出	3,128,000	3,811,040	-683,040
7641 退職給付引当資産支出		1,819,000	1,811,040	7,960	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
動 に よ る 収 支	出	7643 その他の積立資産支出	1,309,000	2,000,000	-691,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,658,000		3,658,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,658,000		3,658,000
		その他の活動支出計(8)	6,786,000	3,811,040	2,974,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		452,000	3,426,960	-2,974,960
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,126,000	-1,436,856	-8,689,144
前期末支払資金残高(12)				47,936,572	-47,936,572
当期末支払資金残高(11)+(12)			-10,126,000	46,499,716	-56,625,716

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	0259 会費収益	3,929,693	4,073,677	-143,984
		0261 寄附金収益	3,341,081	3,915,772	-574,691
		0262 経常経費補助金収益	94,209,692	95,739,785	-1,530,093
		0267 受託金収益	49,689,339	31,796,228	17,893,111
		0276 事業収益	9,787,588	13,717,503	-3,929,915
		0277 負担金収益	1,483,815	1,275,000	208,815
		0056 介護保険事業収益	41,799,828	42,291,692	-491,864
		0075 障害福祉サービス等事業収益	17,309,666	21,333,230	-4,023,564
		サービス活動収益計(1)	221,550,702	214,142,887	7,407,815
	費 用	0015 人件費	145,290,197	134,971,953	10,318,244
		0016 事業費	51,254,104	60,615,789	-9,361,685
		0017 事務費	18,538,638	15,137,619	3,401,019
		0282 助成金費用	8,638,150	7,845,816	792,334
		0284 負担金費用	895,500	905,000	-9,500
0027 減価償却費		11,989,936	11,861,874	128,062	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,165,079	-4,040,637	-124,442	
サービス活動費用計(2)		232,441,446	227,297,414	5,144,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,890,744	-13,154,527	2,263,783	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	46,281	30,566	15,715
		0098 その他のサービス活動外収益	703,315	4,049,159	-3,345,844
		サービス活動外収益計(4)	749,596	4,079,725	-3,330,129
	費 用				
		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)		749,596	4,079,725	-3,330,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,141,148	-9,074,802	-1,066,346	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		1,823,000	-1,823,000
		特別収益計(8)		1,823,000	-1,823,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,823,000	-1,823,000
		特別費用計(9)		1,823,000	-1,823,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,141,148	-9,074,802	-1,066,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,608,558	84,795,140	-9,186,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,467,410	75,720,338	-10,252,928
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		8,521,160	1,189,620	7,331,540
	その他の積立金積立額(17)		2,002,251	1,301,400	700,851
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		71,986,319	75,608,558	-3,622,239

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	0259 会費収益	3,929,693	4,073,677	-143,984
	5001 その他の会費収益	3,929,693	4,073,677	-143,984
	0261 寄附金収益	3,341,081	3,915,772	-574,691
	5022 経常経費寄附金収益	3,341,081	3,915,772	-574,691
	0262 経常経費補助金収益	94,209,692	95,739,785	-1,530,093
	0264 市区町村補助金収益	87,128,742	89,147,099	-2,018,357
	5032 その他の補助金収益	87,128,742	89,147,099	-2,018,357
	0266 共同募金配分金収益	7,080,950	6,592,686	488,264
	5034 一般募金配分金収益	3,150,377	2,730,244	420,133
	5035 歳末たすけあい配分金収益	3,930,573	3,862,442	68,131
	0267 受託金収益	49,689,339	31,796,228	17,893,111
	0269 市区町村受託金収益	39,862,478	28,717,560	11,144,918
	5042 その他の受託金収益	39,862,478	28,717,560	11,144,918
	0272 都道府県社協受託金収益	9,826,861	3,078,668	6,748,193
	5046 その他の受託金収益	9,826,861	3,078,668	6,748,193
	0276 事業収益	9,787,588	13,717,503	-3,929,915
	5062 利用料収益	7,127,588	11,207,503	-4,079,915
	5002 後見人報酬収益	2,660,000	2,510,000	150,000
	0277 負担金収益	1,483,815	1,275,000	208,815
	0278 負担金収益	1,483,815	1,275,000	208,815
イ ・ ビ ジ ネ ス	5072 その他の負担金収益	1,483,815	1,275,000	208,815
	0056 介護保険事業収益	41,799,828	42,291,692	-491,864
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	31,087,033	30,757,127	329,906
	5121 介護報酬収益	31,087,033	30,757,127	329,906
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,479,966	3,507,552	-27,586
	5132 介護負担金収益（一般）	3,479,966	3,507,552	-27,586
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,232,829	6,985,680	247,149
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,232,829	6,985,680	247,149
	0064 その他の事業収益		1,041,333	-1,041,333
	5181 補助金事業収益		11,013	-11,013
ス ・ タ ・ ホ ・ ビ ・ ス	5184 その他の事業収益		1,030,320	-1,030,320
	0075 障害福祉サービス等事業収益	17,309,666	21,333,230	-4,023,564
	0076 自立支援給付費収益	17,003,725	21,082,891	-4,079,166
	5341 介護給付費収益	17,003,725	21,082,891	-4,079,166
	5352 利用者負担金収益	305,941	250,339	55,602
	サービス活動収益計(1)	221,550,702	214,142,887	7,407,815
ス ・ タ ・ ホ ・ ビ ・ ス	0015 人件費	145,290,197	134,971,953	10,318,244
	4112 職員給料	63,411,166	55,423,532	7,987,634
	4113 職員賞与	10,725,503	10,657,046	68,457
	4114 賞与引当金繰入	7,817,134	6,238,608	1,578,526
	4115 非常勤職員給与	41,989,389	43,007,995	-1,018,606
	4117 退職給付費用	3,094,200	2,843,400	250,800
	4118 法定福利費	18,252,805	16,801,372	1,451,433
	0016 事業費	51,254,104	60,615,789	-9,361,685
	4211 諸謝金	282,238	135,000	147,238
	4212 旅費交通費	596,850	647,830	-50,980
ス ・ タ ・ ホ ・ ビ ・ ス	4213 印刷製本費	2,514,871	2,229,455	285,416
	4214 研修研究費	131,000	29,400	101,600
	4216 修繕費	24,750	80,200	-55,450
	4217 通信運搬費	1,518,986	1,647,241	-128,255
	4221 業務委託費	36,288,885	45,568,615	-9,279,730
	4224 燃料費	1,413,029	1,340,740	72,289
	4225 消耗器具備品費	1,439,837	2,977,478	-1,537,641
	4226 保険料	831,656	659,200	172,456
	4227 賃借料	4,157,677	3,569,281	588,396

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)
減 の 部	用	4228 租税公課	56,400		56,400
		4232 車輛費	1,126,249	517,293	608,956
		4234 雑費	871,676	1,214,056	-342,380
		0017 事務費	18,538,638	15,137,619	3,401,019
		4311 福利厚生費	592,020	773,623	-181,603
		4313 旅費交通費	1,029,450	545,522	483,928
		4314 研修研究費	74,300	50,700	23,600
		4315 事務消耗品費	1,457,195	806,192	651,003
		4316 印刷製本費	108,970	49,500	59,470
		4317 水道光熱費	2,075,366	2,083,887	-8,521
		4318 燃料費	572,356	487,341	85,015
		4319 修繕費	975,733	300,770	674,963
		4321 通信運搬費	1,648,878	847,886	800,992
		4322 会議費	8,640	1,264	7,376
		4324 業務委託費	3,216,068	3,028,406	187,662
		4325 手数料	10,610	10,920	-310
		4326 保険料	911,650	405,616	506,034
		4327 賃借料	3,034,003	2,903,027	130,976
		4328 車輛費	88,600	328,331	-239,731
		4329 租税公課	2,101,200	1,761,200	340,000
		4333 諸会費	105,000	20,000	85,000
		4335 雑費	528,599	733,434	-204,835
		0282 助成金費用	8,638,150	7,845,816	792,334
		0283 助成金費用	8,638,150	7,845,816	792,334
		4021 その他の助成金費用	8,638,150	7,845,816	792,334
		0284 負担金費用	895,500	905,000	-9,500
		0285 負担金費用	895,500	905,000	-9,500
		4032 その他の負担金費用	895,500	905,000	-9,500
		0027 減価償却費	11,989,936	11,861,874	128,062
		4451 減価償却費	11,989,936	11,861,874	128,062
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,165,079	-4,040,637	-124,442
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,165,079	-4,040,637	-124,442
		サービス活動費用計(2)	232,441,446	227,297,414	5,144,032
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-10,890,744
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	46,281	30,566	15,715
		5821 受取利息配当金収益	46,281	30,566	15,715
		0098 その他のサービス活動外収益	703,315	4,049,159	-3,345,844
		5874 雑収益	703,315	4,049,159	-3,345,844
		サービス活動外収益計(4)	749,596	4,079,725	-3,330,129
	費 用				
		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)			749,596	4,079,725	-3,330,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,141,148	-9,074,802	-1,066,346
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		1,823,000	-1,823,000
		5911 施設整備等補助金収益		1,823,000	-1,823,000
		特別収益計(8)		1,823,000	-1,823,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,823,000	-1,823,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,823,000	-1,823,000
		特別費用計(9)		1,823,000	-1,823,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,141,148	-9,074,802	-1,066,346
繰	前期繰越活動増減差額(12)		75,608,558	84,795,140	-9,186,582

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,467,410	75,720,338	-10,252,928
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,521,160	1,189,620	7,331,540
	6311 その他積立金取崩額	8,521,160	1,189,620	7,331,540
	その他の積立金積立額(17)	2,002,251	1,301,400	700,851
	6321 その他積立金積立額	2,002,251	1,301,400	700,851
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,986,319	75,608,558	-3,622,239

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		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	106,098,726	85,833,311	20,265,415	流動負債	67,416,144	44,135,347	23,280,797
現金	70,141	62,873	7,268	事業未払金	58,274,405	36,463,046	21,811,359
預貯金	42,819,294	43,729,382	-910,088	預り金	39,267	29,764	9,503
事業未収金	61,921,204	41,010,316	20,910,888	職員預り金	1,285,338	1,403,929	-118,591
立替金	3,956		3,956	賞与引当金	7,817,134	6,238,608	1,578,526
前払金	1,284,131	1,030,740	253,391	固定負債	126,621,760	123,527,560	3,094,200
固定資産	334,144,713	342,341,358	-8,196,645	設備資金借入金	70,000,000	70,000,000	
基本財産	180,067,683	183,059,122	-2,991,439	退職給付引当金	56,621,760	53,527,560	3,094,200
建物	178,567,683	181,559,122	-2,991,439	負債の部合計	194,037,904	167,662,907	26,374,997
定期預金	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	154,077,030	159,282,236	-5,205,206	基本金	1,500,000	1,500,000	
建物	2,838,154	3,011,140	-172,986	基本金	1,500,000	1,500,000	
構築物	1,789,619	1,966,616	-176,997	国庫補助金等特別積立金	82,637,622	86,802,701	-4,165,079
車輛運搬具	2,305,231	3,327,829	-1,022,598	国庫補助金等特別積立金	82,637,622	86,802,701	-4,165,079
器具及び備品	869,936	1,247,092	-377,156	その他の積立金	90,081,594	96,600,503	-6,518,909
権利	116,664	127,424	-10,760	運用財産積立金	44,081,693	44,081,653	40
長期貸付金	67,000	87,000	-20,000	居宅介護安定積立金	14,594,595	14,594,595	
退職給付引当資産	21,314,190	19,503,150	1,811,040	車両購入等積立金	814,672	814,672	
運用財産積立資産	44,081,693	44,081,653	40	修繕積立金	10,271,191	17,508,840	-7,237,649
居宅介護安定積立資産	14,594,595	14,594,595		退職積立金	19,706,515	18,987,815	718,700
車両購入等積立資産	814,672	814,672		貸付事業積立金	612,928	612,928	
修繕積立資産	10,271,191	17,508,840	-7,237,649	次期繰越活動増減差額	71,986,319	75,608,558	-3,622,239
退職積立資産	55,014,085	53,012,225	2,001,860	次期繰越活動増減差額	71,986,319	75,608,558	-3,622,239
				(うち当期活動増減差額)	-10,141,148	-9,074,802	-1,066,346
				純資産の部合計	246,205,535	260,511,762	-14,306,227
資産の部合計	440,243,439	428,174,669	12,068,770	負債及び純資産の部合計	440,243,439	428,174,669	12,068,770

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		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	106,098,726	85,833,311	20,265,415		流動負債	67,416,144	44,135,347	23,280,797	
現金	70,141	62,873	7,268		事業未払金	58,274,405	36,463,046	21,811,359	
預貯金	42,819,294	43,729,382	-910,088		預り金	39,267	29,764	9,503	
事業未収金	61,921,204	41,010,316	20,910,888		職員預り金	1,285,338	1,403,929	-118,591	
立替金	3,956		3,956		賞与引当金	7,817,134	6,238,608	1,578,526	
前払金	1,284,131	1,030,740	253,391		固定負債	126,621,760	123,527,560	3,094,200	
固定資産	334,144,713	342,341,358	-8,196,645		設備資金借入金	70,000,000	70,000,000		
基本財産	180,067,683	183,059,122	-2,991,439		退職給付引当金	56,621,760	53,527,560	3,094,200	
建物	178,567,683	181,559,122	-2,991,439		負債の部合計	194,037,904	167,662,907	26,374,997	
定期預金	1,500,000	1,500,000			純 資 産 の 部				
その他の固定資産	154,077,030	159,282,236	-5,205,206		基本金	1,500,000	1,500,000		
建物	2,838,154	3,011,140	-172,986		基本金	1,500,000	1,500,000		
構築物	1,789,619	1,966,616	-176,997		国庫補助金等特別積立金	82,637,622	86,802,701	-4,165,079	
車輛運搬具	2,305,231	3,327,829	-1,022,598		国庫補助金等特別積立金	82,637,622	86,802,701	-4,165,079	
器具及び備品	869,936	1,247,092	-377,156		その他の積立金	90,081,594	96,600,503	-6,518,909	
権利	116,664	127,424	-10,760		運用財産積立金	44,081,693	44,081,653	40	
長期貸付金	67,000	87,000	-20,000		居宅介護安定積立金	14,594,595	14,594,595		
退職給付引当資産	21,314,190	19,503,150	1,811,040		車両購入等積立金	814,672	814,672		
運用財産積立資産	44,081,693	44,081,653	40		修繕積立金	10,271,191	17,508,840	-7,237,649	
居宅介護安定積立資産	14,594,595	14,594,595			退職積立金	19,706,515	18,987,815	718,700	
車両購入等積立資産	814,672	814,672			貸付事業積立金	612,928	612,928		
修繕積立資産	10,271,191	17,508,840	-7,237,649		次期繰越活動増減差額	71,986,319	75,608,558	-3,622,239	
退職積立資産	55,014,085	53,012,225	2,001,860		次期繰越活動増減差額	71,986,319	75,608,558	-3,622,239	
					(うち当期活動増減差額)	-10,141,148	-9,074,802	-1,066,346	
					純資産の部合計	246,205,535	260,511,762	-14,306,227	
資産の部合計	440,243,439	428,174,669	12,068,770		負債及び純資産の部合計	440,243,439	428,174,669	12,068,770	