

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	254,126,707	233,967,530	20,159,177	流動負債	55,849,409	38,137,429	17,711,980
現金預金	152,391,027	140,388,198	12,002,829	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,280,528	10,778,407	6,502,121
事業未収金	91,934,492	91,656,597	277,895	その他の未払金	6,185,700	794,400	5,391,300
未収金	5,100,000		5,100,000	支払手形			0
未収補助金		612,169	-612,169	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	109,000		109,000	役員等短期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,148,000	3,984,000	2,164,000
原材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	3,621,506		3,621,506	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	69,300		69,300	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	824,182	1,265,566	-441,384	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	8,128,853	2,993,705	5,135,148
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	1,765,994	3,057,554	-1,291,560
短期貸付金			0	職員預り金	140,334	-70,637	210,971
仮払金	77,200	45,000	32,200	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	16,200,000	16,600,000	-400,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,187,667,038	1,206,138,717	-18,471,679	固定負債	149,948,000	156,096,000	-6,148,000
基本財産	896,584,850	928,297,816	-31,712,966	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	99,326,911	99,326,911	0	設備資金借入金	149,948,000	156,096,000	-6,148,000
建物	1,244,974,661	1,164,790,056	80,184,605	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額△	-447,716,722	-335,819,151	-111,897,571	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	291,082,188	277,840,901	13,241,287	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	98,512,940	79,744,192	18,768,748	長期預り金			0
機械及び装置	72,673,524	74,577,524	-1,904,000	その他の固定負債			0
車輜運搬具	45,751,324	45,751,324	0				0
器具及び備品	62,887,448	60,062,552	2,824,896	負債の部合計	205,797,409	194,233,429	11,563,980
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	94,725,163	94,725,163	0
権利	1,822,180	1,822,180	0	国庫補助金等特別積立金	371,429,128	391,034,489	-19,605,361
リースリース資産			0	その他の積立金	227,609,306	201,789,306	25,820,000
ソフトウェア	293,490	293,490	0	人件費積立金	68,700,000	66,700,000	2,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	43,800,000	35,500,000	8,300,000
減価償却累計額△	-219,615,390	-187,393,081	-32,222,309	備品等購入積立金	14,059,306	7,859,306	6,200,000
投資有価証券			0	施設整備積立金	98,200,000	91,700,000	6,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	320,000		320,000
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金	2,530,000	30,000	2,500,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	542,232,739	558,323,860	-16,091,121
人件費積立資産	68,700,000	66,700,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,858,120	-94,015,968	102,874,088
修繕積立資産	43,800,000	35,500,000	8,300,000				
備品等購入積立資産	14,059,306	7,859,306	6,200,000	純資産の部合計	1,235,996,336	1,245,872,818	-9,876,482
施設整備積立資産	98,200,000	91,700,000	6,500,000	負債及び純資産の部合計	1,441,793,745	1,440,106,247	1,687,498
その他の積立資産			0				
工賃変動積立資産	320,000		320,000				
設備等整備積立資産	2,530,000	30,000	2,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,147,366	1,193,414	-46,048				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,441,793,745	1,440,106,247	1,687,498				

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,725,000	4,504,099	220,901	
	就労支援事業収入	36,864,000	41,367,428	-4,503,428	
	障害福祉サービス等事業収入	525,683,000	525,328,640	354,360	
	私的契約利用料収入	942,000	931,900	10,100	
	その他収入	504,000	544,332	-40,332	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	5,599	25,401	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	213,000	202,960	10,040	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	569,172,000	573,094,958	-3,922,958	
支出					
人件費支出	372,516,000	372,819,903	-303,903		
事業費支出	71,310,000	70,667,009	642,991		
事務費支出	54,578,000	52,065,967	2,512,033		
就労支援事業支出	34,044,000	38,903,828	-4,859,828		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,443,000	1,423,170	19,830		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,015,000	936,927	78,073		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	534,906,000	536,816,804	-1,910,804		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,266,000	36,278,154	-2,012,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,782,000	1,781,142	858	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,782,000	1,781,142	858	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,984,000	3,984,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	3,744,000	3,718,715	25,285		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	7,728,000	7,702,715	25,285		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,946,000	-5,921,573	-24,427		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,500,000	-2,500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	0	2,500,000	-2,500,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	28,320,000	28,320,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	28,320,000	28,320,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,320,000	-25,820,000	-2,500,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	4,536,581	-4,536,581		
前期末支払資金残高（12）		215,599,535	-215,599,535		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	220,136,116	-220,136,116		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 持田家 (Mochida Family), L.C.バンク (L.C. Bank), ワークセンター/プリント (Work Center/Print), 居宅介護 (Home Care), 共同生活事業 (Community Living Activities), 相談支援 (Consultation Support), 本部 (Head Office), は打てる (Can be Used), は打てない (Cannot be Used), 合計 (Total), 内訳引消費 (Breakdown of Consumption), 事業区分合計 (Total by Division). Rows include various income and expense categories like 介護保険事業収入 (Nursing Insurance Business Income), 寄付金収入 (Donation Income), 事業活動による収入 (Income from Business Activities), etc.

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	収益			
	介護保険事業収益	4,504,099	290,973	4,213,126
	就労支援事業収益	41,367,428	33,707,397	7,660,031
	障害福祉サービス等事業収益	525,328,640	519,521,635	5,807,005
	私的契約利用料収益	931,900	1,059,640	-127,740
	経常経費寄附金収益	210,000	1,463,490	-1,253,490
	その他の収益	544,332	498,581	45,751
	サービス活動収益計(1)	572,886,399	556,541,716	16,344,683
	費用			
	人件費	372,419,903	375,953,405	-3,533,502
	事業費	70,667,009	72,474,643	-1,807,634
	事務費	52,793,799	131,754,965	-78,961,166
	就労支援事業費用	38,547,428	35,781,252	2,766,176
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	48,782,826	55,214,276	-6,431,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,004,546	-23,509,848	2,505,302
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	94,376	-94,376	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	562,206,419	647,763,069	-85,556,650	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,679,980	-91,221,353	101,901,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,043	0	1,043
	受取利息配当金収益	4,556	9,119	-4,563
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	202,960	181,420	21,540
	サービス活動外収益計(4)	208,559	190,539	18,020
	費用			
	支払利息	1,423,170	201,969	1,221,201
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	936,927	902,090	34,837	
サービス活動外費用計(5)	2,360,097	1,104,059	1,256,038	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,151,538	-913,520	-1,238,018	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,528,442	-92,134,873	100,663,315	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,781,142	172,661,717	-170,880,575
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	94,376	-94,376
	特別収益計(8)	1,781,142	172,756,093	-170,974,951
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	52,279	3,956,103	-3,903,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-30,240	-2,393,915	2,363,675
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,429,425	173,075,000	-171,645,575
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,451,464	174,637,188	-173,185,724
特別増減差額(10) = (8) - (9)	329,678	-1,881,095	2,210,773	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,858,120	-94,015,968	102,874,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	559,194,619	445,972,267	113,222,352
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	568,052,739	351,956,299	216,096,440
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	212,467,561	-209,967,561
	その他の積立金積立額(16)	28,320,000	6,100,000	22,220,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	542,232,739	558,323,860	-16,091,121

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 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

Table with 12 columns: 勘定科目, 特荘費, L.C.C.ハイム, ワークセンターフレンド, 居宅介護, 共同生活費, 相談支援, 本部, ぼすてる, ぼすてる/入す, 合計, 内即除引消去, 事業区分合計. Includes detailed financial breakdown by category.