

収支計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
地域活動支援補助金等収入	5,981,590	6,284,690	△303,100	
共同生活援助事業収入	24,883,352	24,573,796	309,556	
青風荘事業収入	34,015,200	31,975,279	2,039,921	
青山荘事業収入	59,519,920	57,958,270	1,561,650	
認知症対応通所介護収入	32,470,001	32,711,830	△241,829	
ケアプランセンター収入	16,568,842	17,132,179	△563,337	
メンタルヘルス事業収入	342,100	335,500	6,600	
事業収入計	173,781,005	170,971,544	2,809,461	
② 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	1,724,000	2,181,448	△457,448	
地域活動支援補助金等収入	20,748,400	23,842,880	△3,094,480	
就業生活支援センター収入	25,362,320	24,862,280	500,040	
若年性認知症総合支援収入	7,585,000	7,585,000	0	
補助金等収入計	55,419,720	58,471,608	△3,051,888	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	1,400,000	1,700,000	△300,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	1,022	1,525	△503	
地代収入	8,043,465	7,760,532	282,933	
給食収入	25,100,000	25,257,204	△157,204	
雑収入	127,166	6,772,550	△6,645,384	
雑収入計	33,271,653	39,791,811	△6,520,158	
⑤ その他の収入				
その他の収入	88,400	0	88,400	
事業活動収入計	263,960,778	270,934,963	△6,974,185	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	129,585,457	133,194,645	△3,609,188	
賞与支出	14,330,000	17,312,241	△2,982,241	
共済費支出	20,550,963	22,785,877	△2,234,914	
退職給付支出	4,088,411	1,931,403	2,157,008	
福利厚生費支出	404,257	406,071	△1,814	
旅費交通費支出	359,593	396,743	△37,150	
通信運搬費支出	1,574,271	1,407,982	166,289	
消耗什器備品費支出	0	131,700	△131,700	
消耗品費支出	13,465,011	14,246,366	△781,355	
修繕費支出	1,845,513	1,719,159	126,354	
印刷製本費支出	76,620	26,620	50,000	
燃料費支出	2,031,124	2,018,294	12,830	
光熱水料費支出	9,081,433	9,220,135	△138,702	
賃借料支出	4,987,800	4,996,225	△8,425	
保険料支出	1,906,548	1,907,770	△1,222	
諸謝金支出	233,063	192,959	40,104	
租税公課支出	8,877,378	9,995,450	△1,118,072	
負担金支出	9,000	0	9,000	
委託費支出	948,860	957,220	△8,360	
保守管理費支出	2,017,040	2,313,669	△296,629	
使用料支出	8,258,374	8,383,017	△124,643	
交際費支出	15,000	65,899	△50,899	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支払利息支出	1,077,432	1,077,432	0	
雑支出	1,853,655	2,152,054	△298,399	
事業費支出計	227,576,803	236,838,931	△9,262,128	
② 管理費支出				
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
共済費支出	120,000	138,378	△18,378	
退職給付支出	50,000	0	50,000	
福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	50,000	62,000	△12,000	
通信運搬費支出	590,000	623,200	△33,200	
消耗品費支出	100,000	113,173	△13,173	
修繕費支出	0	264,000	△264,000	
光熱水料費支出	70,000	68,277	1,723	
諸謝金支出	0	5,568	△5,568	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守管理費	226,016	223,641	2,375	
使用料	51,731	50,083	1,648	
雑支出	240,000	184,481	55,519	
管理費支出計	2,126,747	2,351,801	△225,054	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	1,278,700	△1,278,700	
事業活動支出計	229,703,550	240,469,432	△10,765,882	
事業活動収支差額	34,257,228	30,465,531	3,791,697	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	1,931,403	△1,931,403	
投資活動収入計	0	1,931,403	△1,931,403	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	4,278,740	△4,278,740	
投資活動支出計	0	4,278,740	△4,278,740	
投資活動収支差額	0	△2,347,337	2,347,337	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	9,940,000	△9,940,000	
② その他の支出				
長期未払金返済支出	0	1,184,040	△1,184,040	
財務活動支出計	0	11,124,040	△11,124,040	
財務活動収支差額	0	△11,124,040	11,124,040	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	34,257,228	16,994,154	17,263,074	
前期繰越収支差額	0	43,355,732	△43,355,732	
次期繰越収支差額	34,257,228	60,349,886	△26,092,658	

収支計算書総括表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計									
	地域活動支援センター 青明舎	グループホーム	ケアホーム青風荘	障害者生活訓練施設青 山荘	障害者就業・生活支援 センターみさわ	障害者就業・生活支 援みさわ	認知症対応通所介護結 び家	ケアプランセンターま ゆすい	県若年性認知症総合支 援センター	
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
① 事業収入										
地域活動支援補助金等収入	6,284,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	24,573,796	0	0	0	0	0	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	31,975,279	0	0	0	0	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	57,958,270	0	0	0	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	0	32,711,830	0	0	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	0	0	17,132,179	0	0
メンタルヘルス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入計	6,284,690	24,573,796	31,975,279	57,958,270	0	0	32,711,830	17,132,179	0	0
② 補助金等収入										
地方公共団体補助金収入	133,000	520,000	500,000	320,000	0	0	236,000	198,000	0	0
地域活動支援補助金等収入	23,842,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就業生活支援センター収入	0	0	0	0	20,150,280	4,712,000	0	0	0	0
若年性認知症総合支援収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,585,000	0
補助金等収入計	23,975,880	520,000	500,000	320,000	20,150,280	4,712,000	236,000	198,000	7,585,000	0
③ 寄付金収入										
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 雑収入										
受取利息収入	0	38	0	0	0	0	4	0	0	0
地代収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	88,388	122,929	3,140,864	2,424,386	0	0	180,444	0	0	0
雑収入計	88,388	122,967	3,140,864	2,424,386	0	0	180,444	0	0	0
事業活動収入計	30,348,958	25,216,763	35,616,143	60,702,656	20,150,280	4,712,000	33,128,274	17,330,179	7,585,000	0
2. 事業活動支出										
① 事業費支出										
給料手当支出	16,667,906	12,928,336	23,043,073	23,594,626	10,935,110	2,721,817	20,449,938	10,862,858	5,171,760	0
賞与支出	2,834,041	2,144,520	3,224,818	3,024,068	1,680,530	529,720	2,790,533	859,011	0	0
共済費支出	3,213,198	2,560,829	4,190,839	4,111,742	2,044,213	522,170	3,055,525	1,749,880	819,609	0
退職給付支出	0	745,379	1,186,024	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	53,422	44,934	69,183	97,146	28,311	10,932	47,792	26,187	21,514	0
旅費交通費支出	98,920	1,753	0	7,430	76,350	0	8,000	0	204,290	0
通信運搬費支出	155,337	166,182	41,855	102,801	300,727	61,789	93,355	72,290	165,087	0
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	328,158	105,240	679,565	1,386,828	500,031	21,060	1,140,913	205,640	197,053	0
修繕費支出	0	58,938	700,700	476,148	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	26,620	0	0	0	0	0
燃料費支出	152,584	75,259	0	217,025	187,784	52,937	1,033,959	296,746	2,000	0
光熱水料費支出	709,471	176,685	2,655,785	2,761,221	360,827	119,876	532,169	176,374	389,491	0
賃借料支出	0	0	1,524,288	2,271,937	837,000	363,000	0	0	0	0
保険料支出	199,590	382,175	80,539	317,715	59,290	12,045	397,890	141,213	13,095	0
諸謝金支出	0	0	0	0	5,568	0	0	0	109,896	0
租税公課支出	2,866,900	21,232	293,100	234,800	1,563,100	0	203,785	155,100	598,750	0
委託費支出	418,220	44,880	8,360	485,760	0	0	0	0	0	0
保守管理費支出	187,620	321,050	362,520	295,475	55,894	47,231	357,194	138,115	42,900	0
使用料支出	1,012,356	495,696	289,980	1,198,830	1,798,110	315,331	882,000	1,579,473	315,702	0
交際費支出	0	734	0	0	0	0	10,000	18,000	23,593	0
支払利息支出	66,719	170,602	0	0	0	0	114,364	0	0	0
雑支出	547,748	130,510	177,397	146,115	162,372	89,640	166,027	167,150	125,550	0
事業費支出計	29,512,190	20,574,934	38,528,026	40,729,667	20,621,837	4,867,546	31,283,444	16,448,037	8,200,290	0
② 管理費支出										
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計		内部取引等 消去	合 計
	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	小計	収益事業	小計	法人本部	小計		
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
① 事業収入									
地域活動支援補助金等収入	0	0	6,284,690	0	0	0	0	0	6,284,690
共同生活援助事業収入	0	0	24,573,796	0	0	0	0	0	24,573,796
青風荘事業収入	0	0	31,975,279	0	0	0	0	0	31,975,279
青山荘事業収入	0	0	57,958,270	0	0	0	0	0	57,958,270
認知症対応通所介護収入	0	0	32,711,830	0	0	0	0	0	32,711,830
ケアプランセンター収入	0	0	17,132,179	0	0	0	0	0	17,132,179
メンタルヘルス事業収入	0	335,500	335,500	0	0	0	0	0	335,500
事業収入計	0	335,500	170,971,544	0	0	0	0	0	170,971,544
② 補助金等収入									
地方公共団体補助金収入	260,000	0	2,167,000	14,448	14,448	0	0	0	2,181,448
地域活動支援補助金等収入	0	0	23,842,880	0	0	0	0	0	23,842,880
就業生活支援センター収入	0	0	24,862,280	0	0	0	0	0	24,862,280
若年性認知症総合支援収入	0	0	7,585,000	0	0	0	0	0	7,585,000
補助金等収入計	260,000	0	58,457,160	14,448	14,448	0	0	0	58,471,608
③ 寄付金収入									
寄付金収入	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
④ 雑収入									
受取利息収入	1,000	0	1,042	72	72	411	411	0	1,525
地代収入	0	0	0	7,760,532	7,760,532	0	0	0	7,760,532
給食収入	0	0	0	25,257,204	25,257,204	0	0	0	25,257,204
雑収入	98,300	0	6,055,307	590,077	590,077	127,166	127,166	0	6,772,550
雑収入計	99,300	0	6,056,349	33,607,885	33,607,885	127,577	127,577	0	39,791,811
事業活動収入計	359,300	335,500	235,485,053	33,622,333	33,622,333	1,827,577	1,827,577	0	270,934,963
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	0	0	126,375,424	6,819,221	6,819,221	0	0	0	133,194,645
賞与支出	0	0	17,087,241	225,000	225,000	0	0	0	17,312,241
共済費支出	0	0	22,268,005	517,872	517,872	0	0	0	22,785,877
退職給付支出	0	0	1,931,403	0	0	0	0	0	1,931,403
福利厚生費支出	0	0	399,421	6,650	6,650	0	0	0	406,071
旅費交通費支出	0	0	396,743	0	0	0	0	0	396,743
通信運搬費支出	111,167	864	1,271,454	136,528	136,528	0	0	0	1,407,982
消耗什器備品費支出	131,700	0	131,700	0	0	0	0	0	131,700
消耗品費支出	444,159	17,238	5,025,885	9,220,481	9,220,481	0	0	0	14,246,366
修繕費支出	468,578	0	1,704,364	14,795	14,795	0	0	0	1,719,159
印刷製本費支出	0	0	26,620	0	0	0	0	0	26,620
燃料費支出	0	0	2,018,294	0	0	0	0	0	2,018,294
光熱水料費支出	567,615	0	8,449,514	770,621	770,621	0	0	0	9,220,135
賃借料支出	0	0	4,996,225	0	0	0	0	0	4,996,225
保険料支出	118,039	0	1,721,591	186,179	186,179	0	0	0	1,907,770
諸謝金支出	77,495	0	192,959	0	0	0	0	0	192,959
租税公課支出	1,078,129	26,100	7,040,996	2,954,454	2,954,454	0	0	0	9,995,450
委託費支出	0	0	957,220	0	0	0	0	0	957,220
保守管理費支出	418,000	0	2,225,999	87,670	87,670	0	0	0	2,313,669
使用料支出	78,863	0	7,966,341	416,676	416,676	0	0	0	8,383,017
交際費支出	13,572	0	65,899	0	0	0	0	0	65,899
支払利息支出	0	0	351,685	725,747	725,747	0	0	0	1,077,432
雑支出	176,135	165,770	2,054,414	97,640	97,640	0	0	0	2,152,054
事業費支出計	3,683,452	209,972	214,659,397	22,179,534	22,179,534	0	0	0	236,838,931
② 管理費支出									
役員報酬支出	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000

科 目	公益目的事業会計								
	地域活動支援センター 青明舎	グループホーム	ケアホーム青風荘	障害者生活訓練施設青 山荘	障害者就業・生活支援 センターみさわ	県障害者就業・生活支 援みさわ	認知症対応通所介護結 び家	ケアプランセンターま ゆすい	県若年性認知症総合支 援センター
共済費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ その他の支出									
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	29,512,190	20,574,934	38,528,026	40,729,667	20,621,837	4,867,548	31,283,444	16,448,037	8,200,290
事業活動収支差額	836,768	4,641,829	△ 2,911,883	19,972,989	△ 471,557	△ 155,548	1,844,830	882,142	△ 615,290
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
① 特定資産取崩収入									
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② その他の収入									
会計間資金収入	968,535	0	422,457	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	968,535	0	422,457	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② その他の支出									
会計間資金支出	0	968,535	0	422,457	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	968,535	0	422,457	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	968,535	△ 968,535	422,457	△ 422,457	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
① 借入金返済支出									
長期借入金返済支出	1,060,290	2,503,710	0	0	0	0	2,761,000	0	0
② その他の支出									
長期未払金返済支出	0	0	0	0	0	0	1,184,040	0	0
財務活動支出計	1,060,290	2,503,710	0	0	0	0	3,945,040	0	0
財務活動収支差額	△ 1,060,290	△ 2,503,710	0	0	0	0	△ 3,945,040	0	0
IV 他会計振替額	0	0	0	0	0	0	4,886,145	0	0
当期収支差額	745,013	1,169,584	△ 2,489,426	19,550,532	△ 471,557	△ 155,548	2,785,935	882,142	△ 615,290
前期繰越収支差額	△ 36,095,698	△ 15,457,265	12,462,865	140,983,299	△ 5,028,240	△ 1,713,955	△ 37,661,298	11,335,677	△ 3,512,900
次期繰越収支差額	△ 35,350,685	△ 14,287,681	9,973,439	160,533,831	△ 5,499,797	△ 1,869,503	△ 34,875,363	12,217,819	△ 4,128,190

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計		内部取引等 消去	合 計
	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	小計	収益事業	小計	法人本部	小計		
共済費支出	0	0	0	0	0	138,378	138,378	0	138,378
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000
交際費支出	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	62,000	62,000	0	62,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	623,200	623,200	0	623,200
消耗品費支出	0	0	0	0	0	113,173	113,173	0	113,173
修繕費支出	0	0	0	0	0	264,000	264,000	0	264,000
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	68,277	68,277	0	68,277
諸謝金支出	0	0	0	0	0	5,568	5,568	0	5,568
保守管理費	0	0	0	0	0	223,641	223,641	0	223,641
使用料	0	0	0	0	0	50,083	50,083	0	50,083
雑支出	0	0	0	0	0	184,481	184,481	0	184,481
管理費支出計	0	0	0	0	0	2,351,801	2,351,801	0	2,351,801
③ その他の支出									
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,278,700	1,278,700	0	0	0	1,278,700
事業活動支出計	3,683,452	209,972	214,659,397	23,458,234	23,458,234	2,351,801	2,351,801	0	240,469,432
事業活動収支差額	△ 3,324,152	125,528	20,825,656	10,164,099	10,164,099	△ 524,224	△ 524,224	0	30,465,531
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
① 特定資産取崩収入									
退職給付引当資産取崩収入	1,931,403	0	1,931,403	0	0	0	0	0	1,931,403
② その他の収入									
会計間資金収入	0	0	1,390,992	0	0	0	0	△ 1,390,992	0
投資活動収入計	1,931,403	0	3,322,395	0	0	0	0	△ 1,390,992	1,931,403
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出									
退職給付引当資産取得支出	4,228,740	0	4,228,740	0	0	50,000	50,000	0	4,278,740
② その他の支出									
会計間資金支出	0	0	1,390,992	0	0	0	0	△ 1,390,992	0
投資活動支出計	4,228,740	0	5,619,732	0	0	50,000	50,000	△ 1,390,992	4,278,740
投資活動収支差額	△ 2,297,337	0	△ 2,297,337	0	0	△ 50,000	△ 50,000	0	△ 2,347,337
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
① 借入金返済支出									
長期借入金返済支出	0	0	6,325,000	3,615,000	3,615,000	0	0	0	9,940,000
② その他の支出									
長期未払金返済支出	0	0	1,184,040	0	0	0	0	0	1,184,040
財務活動支出計	0	0	7,509,040	3,615,000	3,615,000	0	0	0	11,124,040
財務活動収支差額	0	0	△ 7,509,040	△ 3,615,000	△ 3,615,000	0	0	0	△ 11,124,040
IV 他会計振替額	0	0	4,886,145	△ 4,886,145	△ 4,886,145	0	0	0	0
当期収支差額	△ 5,621,489	125,528	15,905,424	1,662,954	1,662,954	△ 574,224	△ 574,224	0	16,994,154
前期繰越収支差額	△ 6,104,913	1,289,846	60,497,418	△ 3,377,919	△ 3,377,919	△ 13,763,767	△ 13,763,767	0	43,355,732
次期繰越収支差額	△ 11,726,402	1,415,374	76,402,842	△ 1,714,965	△ 1,714,965	△ 14,337,991	△ 14,337,991	0	60,349,886