

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) 1頁

	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	1,217,612,000	1,217,746,929	△134,929	
	保育事業収入	170,889,000	171,260,735	△371,735	
	障害福祉サービス等事業収入	5,207,000	5,201,090	5,910	
	その他の事業収入	16,407,000	13,799,345	2,607,655	
	経常経費寄附金収入	100,000	135,000	△35,000	
	受取利息配当金収入	0	1,117	△1,117	
	その他の収入	3,345,000	4,700,914	△1,355,914	
	事業活動収入計(1)	1,413,560,000	1,412,845,130	714,870	
	支出				
	人件費支出	1,045,715,000	1,053,230,939	△7,515,939	
	事業費支出	194,233,000	193,778,799	454,201	
事務費支出	98,315,000	95,749,492	2,565,508		
利用者負担軽減額	16,000	17,212	△1,212		
支払利息支出	8,439,000	8,387,678	51,322		
事業活動支出計(2)	1,346,718,000	1,351,164,120	△4,446,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,842,000	61,681,010	5,160,990		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	96,661,000	96,660,000	1,000	
	固定資産取得支出	766,000	1,073,600	△307,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,406,000	4,360,340	45,660	
施設整備等支出計(5)	101,833,000	102,093,940	△260,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,833,000	△102,093,940	260,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,540,000	13,792,519	△4,252,519	
	その他の活動による収入	242,000	469,592	△227,592	
	その他の活動収入計(7)	9,782,000	14,262,111	△4,480,111	
	支出				
	積立資産支出	16,709,000	16,713,130	△4,130	
	その他の活動による支出	0	570,000	△570,000	
	その他の活動支出計(8)	16,709,000	17,283,130	△574,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,927,000	△3,021,019	△3,905,981	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,918,000	△43,433,949	1,515,949		
前期末支払資金残高(12)	328,310,000	328,309,577	423		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,392,000	284,875,628	1,516,372		

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	1,217,746,929	1,217,765,698	△18,769
		保育事業収益	171,260,735	179,300,966	△8,040,231
		障害福祉サービス等事業収益	5,201,090	3,908,510	1,292,580
		その他の事業収益	13,799,345	33,065,999	△19,266,654
		経常経費寄附金収益	135,000	240,000	△105,000
		サービス活動収益計(1)	1,408,143,099	1,434,281,173	△26,138,074
	費用	人件費	1,038,254,661	1,048,976,743	△10,722,082
		事業費	193,778,799	192,234,800	1,543,999
		事務費	95,224,745	97,546,456	△2,321,711
		退職給与引当金繰入	16,713,130	16,899,295	△186,165
	利用者負担軽減額	17,212	7,169	10,043	
	減価償却費	152,465,258	154,478,596	△2,013,338	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,340,277	△11,925,622	△414,655	
	サービス活動費用計(2)	1,484,113,528	1,498,217,437	△14,103,909	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,970,429	△63,936,264	△12,034,165	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,117	1,465	△348
		その他のサービス活動外収益	4,700,914	4,001,195	699,719
		サービス活動外収益計(4)	4,702,031	4,002,660	699,371
費用	支払利息	8,387,678	8,756,581	△368,903	
	その他のサービス活動外費用	1,094,747	0	1,094,747	
	サービス活動外費用計(5)	9,482,425	8,756,581	725,844	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,780,394	△4,753,921	△26,473	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△80,750,823	△68,690,185	△12,060,638	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,686,000	△5,686,000
		特別収益計(8)	0	5,686,000	△5,686,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10	41	△31
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,686,000	△5,686,000
		特別費用計(9)	10	5,686,041	△5,686,031
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△41	31	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△80,750,833	△68,690,226	△12,060,607	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	206,918,830	275,609,056	△68,690,226
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,167,997	206,918,830	△80,750,833
		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)	126,167,997	206,918,830	△80,750,833

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	374,384,399	423,592,614	△49,208,215	流動負債	235,431,724	242,753,369	△7,321,645
現金預金	157,696,412	182,539,258	△24,842,846	事業未払金	69,978,334	78,049,016	△8,070,682
事業未収金	186,144,317	173,556,672	12,587,645	その他の未払金	34,731	6,000,000	△5,965,269
未収金	16,553,753	14,417,564	2,136,189	1年以内返済予定設備資金借入金	96,660,000	96,660,000	0
未収補助金	4,096,000	25,105,000	△21,009,000	1年以内返済予定リース債務	3,996,720	4,360,340	△363,620
貯蔵品	5,723,976	5,807,772	△83,796	預り金	108,127	0	108,127
立替金	19,525	19,525	0	職員等預り金	19,327,579	11,208,861	8,118,718
前払金	0	317,795	△317,795	仮受金	60,000	25,160	34,840
前払費用	4,150,416	4,221,645	△71,229	賞与引当金	45,266,233	46,449,992	△1,183,759
仮払金	0	17,607,383	△17,607,383				
固定資産	2,491,601,181	2,641,737,960	△150,136,779	固定負債	1,924,878,391	2,023,810,630	△98,932,239
基本財産	2,179,822,372	2,305,717,354	△125,894,982	設備資金借入金	1,751,770,000	1,848,430,000	△96,660,000
土地	260,372,744	260,372,744	0	リース債務	7,350,764	11,347,484	△3,996,720
建物	1,918,449,628	2,044,344,610	△125,894,982	退職給付引当金	165,757,627	164,033,146	1,724,481
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,160,310,115	2,266,563,999	△106,253,884
その他の固定資産	311,778,809	336,020,606	△24,241,797	純資産の部			
建物	61,143,314	65,368,680	△4,225,366	基本金	399,477,129	399,477,129	0
構築物	59,797,333	73,954,431	△14,157,098	第一号基本金	399,477,129	399,477,129	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	180,030,339	192,370,616	△12,340,277
車輛運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	126,167,997	206,918,830	△80,750,833
器具及び備品	10,974,892	13,810,559	△2,835,667	(うち当期活動増減差額)	△80,750,833	△68,690,226	△12,060,607
有形リース資産	8,106,916	10,166,116	△2,059,200				
権利	1,325,702	1,608,397	△282,695				
無形リース資産	3,445,200	5,250,960	△1,805,760				
退職給付引当資産	165,757,627	164,033,146	1,724,481				
長期前払費用	591,377	1,060,969	△469,592				
その他の固定資産	636,442	767,342	△130,900	純資産の部合計	705,675,465	798,766,575	△93,091,110
資産の部合計	2,865,985,580	3,065,330,574	△199,344,994	負債及び純資産の部合計	2,865,985,580	3,065,330,574	△199,344,994