

## 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	758,574,000	754,076,887	4,497,113	
	老人福祉事業収入	100,140,000	100,081,302	58,698	
	就労支援事業収入	19,631,000	18,554,048	1,076,952	
	障害福祉サービス等事業収入	278,726,000	277,382,202	1,343,798	
	その他の事業収入	820,000	761,010	58,990	
	借入金利息補助金収入	301,000	300,908	92	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	4,345,000	4,343,121	1,879	
	その他の収入	2,894,000	2,903,924	9,924	
	事業活動収入計(1)	1,166,431,000	1,159,403,402	7,027,598	
	支出				
	人件費支出	692,192,000	690,394,307	1,797,693	
事業費支出	167,504,000	165,094,454	2,409,546		
事務費支出	74,492,000	72,823,187	1,668,813		
就労支援事業支出	19,631,000	18,554,048	1,076,952		
支払利息支出	4,637,000	4,628,698	8,302		
事業活動支出計(2)	958,456,000	951,494,694	6,961,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,975,000	207,908,708	66,292		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,095,000	38,091,000	4,000	
	施設整備等収入計(4)	38,095,000	38,091,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,804,000	3,804,000		
固定資産取得支出	130,230,000	130,184,615	45,385		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750,000	1,746,156	3,844		
施設整備等支出計(5)	135,784,000	135,734,771	49,229		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	97,689,000	97,643,771	45,229		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	44,000,000	44,000,000		
	その他の活動収入計(7)	44,000,000	44,000,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	67,051,000	67,050,000	1,000	
積立資産支出	132,000,000	131,959,334	40,666		
その他の活動支出計(8)	199,051,000	199,009,334	41,666		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,051,000	155,009,334	41,666		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,765,000	44,744,397	20,603		
前期末支払資金残高(12)	395,828,342	395,828,342			
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,063,342	351,083,945	20,603		

## 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) 1頁

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	754,076,887	751,455,100	2,621,787	
	老人福祉事業収益	100,081,302	100,833,917	752,615	
	就労支援事業収益	18,554,048	17,959,967	594,081	
	障害福祉サービス等事業収益	277,382,202	267,628,508	9,753,694	
	その他の事業収益	761,010	507,722	253,288	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	150,000	850,000	
	サービス活動収益計(1)	1,151,855,449	1,138,535,214	13,320,235	
費用	人件費	689,744,090	685,901,927	3,842,163	
	事業費	165,094,454	157,926,092	7,168,362	
	事務費	72,823,187	64,708,083	8,115,104	
	就労支援事業費用	18,554,048	17,959,967	594,081	
	減価償却費	149,344,025	148,591,731	752,294	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,608,532	21,761,343	847,189	
		サービス活動費用計(2)	1,072,951,272	1,053,326,457	19,624,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,904,177	85,208,757	6,304,580	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	300,908	254,620	46,288	
	受取利息配当金収益	4,343,121	3,488,519	854,602	
	その他のサービス活動外収益	2,903,924	6,487,782	3,583,858	
	サービス活動外収益計(4)	7,547,953	10,230,921	2,682,968	
費用	支払利息	4,628,698	4,841,840	213,142	
		サービス活動外費用計(5)	4,628,698	4,841,840	213,142
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,919,255	5,389,081	2,469,826	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,823,432	90,597,838	8,774,406	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	38,091,000	9,908,000	28,183,000	
	その他の特別収益	2,265,788		2,265,788	
		特別収益計(8)	40,356,788	9,908,000	30,448,788
	費用	固定資産売却損・処分損	3,238,890	617,695	2,621,195
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		347,581		347,581	
国庫補助金等特別積立金積立額		38,091,000	9,908,000	28,183,000	
その他の特別損失		2,265,788		2,265,788	
	特別費用計(9)	43,248,097	10,525,695	32,722,402	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,891,309	617,695	2,273,614	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,932,123	89,980,143	11,048,020	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	580,352,276	628,074,333	47,722,057	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,284,399	718,054,476	58,770,077	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	131,959,334	137,702,200	5,742,866	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	527,325,065	580,352,276	53,027,211

## 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	652,547,843	675,695,604	23,147,761	流動負債	396,831,732	374,462,629	22,369,103
現金預金	448,730,053	504,193,402	55,463,349	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	
事業未収金	172,051,999	171,202,202	849,797	事業未払金	95,861,674	79,867,262	15,994,412
未収補助金	31,765,791	300,000	31,465,791	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	3,804,000	1,800,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	68,880,000	64,488,000	4,392,000
				1年以内返済予定リース債務	576,840	1,746,156	1,169,316
				職員預り金	5,602,224		5,602,224
				賞与引当金	23,906,994	24,557,211	650,217
固定資産	2,850,591,010	2,642,546,486	208,044,524	固定負債	798,058,700	828,081,540	30,022,840
基本財産	1,479,270,155	1,561,959,537	82,689,382	設備資金借入金	9,479,000	11,483,000	2,004,000
土地	16,123,649	16,123,649		長期運営資金借入金	787,516,000	814,958,000	27,442,000
建物	1,463,146,506	1,545,835,888	82,689,382	リース債務	1,063,700	1,640,540	576,840
その他の固定資産	1,371,320,855	1,080,586,949	290,733,906	負債の部合計	1,194,890,432	1,202,544,169	7,653,737
土地	48,039,900	48,039,900		純資産の部			
建物	22,027,937	24,295,800	2,267,863	基本金	428,727,856	428,727,856	
構築物	13,519,731	14,933,429	1,413,698	第一号基本金	428,727,856	428,727,856	
車輛運搬具	14,892,398	14,773,780	118,618	国庫補助金等特別積立金	240,339,394	225,204,507	15,134,887
器具及び備品	141,307,554	89,855,647	51,451,907	その他の積立金	1,111,856,106	881,413,282	230,442,824
有形リース資産	1,849,193	2,437,453	588,260	修繕積立金	1,111,856,106	881,413,282	230,442,824
権利	1,286,949	808,554	478,395	次期繰越活動増減差額	527,325,065	580,352,276	53,027,211
ソフトウェア	16,441,086	2,642,822	13,798,264	(うち当期活動増減差額)	78,932,123	89,980,143	11,048,020
無形リース資産	1	1,286,282	1,286,281				
修繕積立預金	1,111,856,106	881,413,282	230,442,824				
出資金	100,000	100,000		純資産の部合計	2,308,248,421	2,115,697,921	192,550,500
資産の部合計	3,503,138,853	3,318,242,090	184,896,763	負債及び純資産の部合計	3,503,138,853	3,318,242,090	184,896,763