

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		決 算	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,135,432,092
		老人福祉事業収入	130,351,020
		保育事業収入	25,712,760
		障害福祉サービス等事業収入	804,016
		公益事業収入	20,632,680
		経常経費寄附金収入	2,920,000
		受取利息配当金収入	3,667
		その他の収入	6,495,551
		事業活動収入計 (1)	1,322,351,786
		支	人件費支出
		事業費支出	231,884,906
		事務費支出	82,991,029
		利用者負担軽減額	205,502
		支払利息支出	1,207,157
		その他の支出	8,735,208
		事業活動支出計 (2)	1,243,086,029
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	79,265,757
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	750,000
		施設整備等収入計 (4)	750,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	40,956,000
		固定資産取得支出	14,971,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,989,783
		施設整備等支出計 (5)	66,917,643
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-66,167,643
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	14,000,000
		その他の活動収入計 (7)	14,000,000
	支	長期貸付金支出	3,702,470
		積立資産支出	7,489,768
		その他の活動支出計 (8)	11,192,238
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,807,762
		予備費支出 (10)	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,905,876
		前期末支払資金残高 (12)	313,197,529
		当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	329,103,405

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,135,432,092
		老人福祉事業収益	130,351,020
		保育事業収益	25,712,760
		障害福祉サービス等事業収益	804,016
		公益事業収益	20,632,680
		経常経費寄附金収益	2,920,000
		その他の収益	2,394,600
	サービス活動収益計 (1)		1,318,247,168
	費用	人件費	923,392,327
		事業費	232,076,762
事務費		82,991,029	
利用者負担軽減額		205,502	
減価償却費		105,225,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,746,302	
その他の費用		727,777	
サービス活動費用計 (2)		1,312,872,860	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,374,308	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,667
		その他のサービス活動外収益	4,101,488
		サービス活動外収益計 (4)	
	費用	支払利息	1,207,157
		その他のサービス活動外費用	8,007,968
		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)		-5,109,970	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		264,338	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000
		特別収益計 (8)	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,941,233
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-196,497
		特別費用計 (9)	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-994,736	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-730,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		758,372,452
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		757,642,054
	基本金取崩額 (14)		0
	その他の積立金取崩額 (15)		14,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		750,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		770,892,054

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	
科目名	当年度末	科目名	当年度末
流動資産	486,038,226	流動負債	219,191,909
現金預金	265,957,715	短期運営資金借入金	10,200,000
事業未収金	194,048,250	事業未払金	34,734,588
未収補助金	12,232,000	その他の未払金	932,300
貯蔵品	6,938,597	1年以内返済予定設備資金借入金	28,751,000
医薬品	57,740	1年以内返済予定リース債務	9,340,317
診療・療養費等材料	335,170	未払費用	88,902,618
給食用材料	5,974,054	預り金	528,434
仮払金	494,700	職員預り金	8,331,320
固定資産	1,259,837,735	賞与引当金	37,471,332
基本財産	1,038,851,275	固定負債	179,785,906
土地	240,993,600	設備資金借入金	88,215,000
建物	796,857,675	リース債務	19,401,250
定期預金	1,000,000	退職給付引当金	72,169,656
その他の固定資産	220,986,460	負債の部合計	398,977,815
土地	4,400,000	純 資 産 の 部	
建物	2,239,899	基本金	132,414,262
構築物	8,372,340	国庫補助金等特別積立金	397,591,830
機械及び装置	9,977,508	その他の積立金	46,000,000
車輛運搬具	1,644,325	修繕積立金	6,000,000
器具及び備品	36,317,701	施設整備等積立金	40,000,000
有形リース資産	18,721,117	次期繰越活動増減差額	770,892,054
権利	468,460	次期繰越活動増減差額	770,892,054
ソフトウェア	3,125,274	(うち当期活動収支差額)	-730,398
無形リース資産	9,885,810		
長期貸付金	7,184,470		
退職給付引当資産	72,169,656		
修繕積立資産	6,000,000		
施設整備等積立資産	40,000,000		
その他の固定資産	479,900	純資産の部合計	1,346,898,146
資産の部合計	1,745,875,961	負債及び純資産の部合計	1,745,875,961