

【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

勘定科目		金額(円)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	891,256,305	
	老人福祉事業収入	63,174,789	
	保育事業収入	257,635,244	
	障害福祉サービス等事業収入	869,879	
	経常経費寄附金収入	7,020,040	
	受取利息配当金収入	8,476	
	その他の収入	10,232,135	
	事業活動収入計(1)	1,230,196,868	
	事業活動による支出	人件費支出	831,612,151
		事業費支出	166,536,886
事務費支出		134,674,576	
支払利息支出		759,584	
その他の支出		9,162,154	
流動資産評価損等による資金減少額		0	
事業活動支出計(2)	1,142,745,351		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	87,451,517		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,145,000	
	固定資産売却収入	60,000	
	施設整備等収入計(4)	11,205,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,530,000	
	固定資産取得支出	19,952,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,194,780		
施設整備等支出計(5)	31,677,560		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,472,560		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	
	長期貸付金回収収入	600,000	
	積立資産取崩収入	8,727,575	
	その他の活動による収入	1,849,765	
	その他の活動収入計(7)	11,177,340	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	
	積立資産支出	22,135,870	
	その他の活動による支出	8,240,274	
その他の活動支出計(8)	30,376,144		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,198,804		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	47,780,153		
前期末支払資金残高(12)	661,107,738		
当期末支払資金残高(11) + (12)	708,887,891		

【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

勘定科目		金額(円)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	891,256,305
	老人福祉事業収益	63,174,789
	保育事業収益	257,635,244
	障害福祉サービス等事業収益	869,879
	経常経費寄附金収益	7,020,040
	サービス活動収益計(1)	1,219,956,257
	人件費	833,381,151
	事業費	164,789,681
	事務費	134,674,576
	減価償却費	69,252,542
△国庫補助金等特別積立金取崩額	30,745,755	
徴収不能引当金繰入	35,324	
サービス活動費用計(2)	1,171,387,519	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	48,568,738	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,476
	その他のサービス活動外収益	10,232,135
	サービス活動外収益計(4)	10,240,611
	支払利息	759,584
	その他のサービス活動外費用	9,162,154
サービス活動外費用計(5)	9,921,738	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	318,873	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	48,887,611	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,145,000
	固定資産受贈額	3,466,910
	固定資産売却益	59,998
	その他の特別収益	1,326,807
	特別収益計(8)	15,998,715
特別費用計(9)	固定資産売却損・処分損	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,145,000
	その他の特別損失	1,374,720
特別費用計(9)	12,519,724	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,478,991	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	52,366,602	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	
法人税等調整額(13)	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	52,366,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	915,013,879
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	967,380,481
	基本金取崩額(17)	0
	その他の積立金取崩額(18)	0
	その他の積立金積立額(19)	11,850,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	955,530,481	

【貸借対照表】

令和6年3月31日現在

資産の部		負債及び純資産の部	
勘定科目	金額(円)	勘定科目	金額(円)
流動資産	767,246,112	流動負債	110,594,853
固定資産	1,312,842,243	固定負債	208,707,642
基本財産	844,105,672	負債の部合計	319,302,495
その他の固定資産	468,736,571	純資産の部	
		基本金	160,217,000
		国庫補助金等特別積立金	443,288,379
		その他の積立金	201,750,000
		次期繰越活動増減差額	955,530,481
		(うち当期活動増減差額)	52,366,602
		純資産の部合計	1,760,785,860
資産の部合計	2,080,088,355	負債及び純資産の部合計	2,080,088,355