

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(B)
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	837,332,899
	障害福祉サービス等事業収入	5,438,925
	医療事業収入	2,677,155
	その他の事業収入	60,000
	経常経費寄附金収入	264,000
	受取利息配当金収入	964
	その他の収入	8,017,538
	事業活動収入計(1)	853,791,481
	支出	
人件費支出	574,421,551	
事業費支出	128,767,465	
事務費支出	103,701,106	
地域貢献事業支出	494,758	
支払利息支出	4,493,442	
その他の支出	2,940,053	
流動資産評価損等による資金減少額	247,312	
事業活動支出計(2)	815,065,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,725,794	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	5,506,000
	施設整備等収入計(4)	5,506,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	24,028,808
固定資産取得支出	74,619,020	
固定資産除却・廃棄支出	7,180,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,886,808	
施設整備等支出計(5)	107,715,436	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,209,436	
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動収入計(7)	0
	支出	
	積立資産支出	622,532
その他の活動による支出	1,318,000	
その他の活動支出計(8)	1,940,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,940,532	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,424,174	
前期末支払資金残高(12)	353,983,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,559,266	

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)
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	837,332,899
	障害福祉サービス等事業収益	5,438,925
	医療事業収益	2,677,155
	その他の事業収益	60,000
	経常経費寄附金収益	264,000
	サービス活動収益計(1)	845,772,979
	費用	
	人件費	574,891,083
	事業費	128,767,465
事務費	103,701,106	
地域貢献事業費	494,758	
減価償却費	65,674,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,357,318	
徴収不能額	247,312	
サービス活動費用計(2)	859,418,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,645,997	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	964
	その他のサービス活動外収益	8,017,538
	サービス活動外収益計(4)	8,018,502
	費用	
支払利息	4,493,442	
その他のサービス活動外費用	2,940,053	
サービス活動外費用計(5)	7,433,495	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	585,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,060,990	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	5,506,000
	固定資産受贈額	
	特別収益計(8)	5,506,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	7,180,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,506,000
	その他の特別損失	5,318,000
	特別費用計(9)	18,004,806
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,498,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,559,796	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	528,830,502	
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,270,706	
活動増減差額の部		
基本金取崩額(14)		
その他の積立金取崩額(15)		
その他の積立金積立額(16)		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	503,270,706	

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	
	当年度末		当年度末
流動資産	319,986,490	流動負債	70,616,032
現金預金	185,100,266	事業未払金	16,367,272
事業未収金	128,504,910	1年以内返済予定設備資金借入金	23,112,000
未収補助金	3,930,053	1年以内返済予定リース債務	1,886,808
前払費用	138,100	未払費用	12,633,471
未収金	558,873	預り金	370,671
立替金	1,754,288	職員預り金	2,055,810
		賞与引当金	14,190,000
固定資産	905,098,470	固定負債	258,718,599
基本財産	744,744,116	設備資金借入金	243,918,000
土地	147,417,512	リース債務	2,488,640
建物	597,326,604	退職給付引当金	12,311,959
その他の固定資産	160,354,354	負債の部合計	329,334,631
		純資産の部	
建物	4,092,765	基本金	268,600,420
構築物	19,065,402	第1号基本金	113,682,020
車両運搬具	15,406,010	第2号基本金	142,918,400
器具及び備品	41,426,480	第3号基本金	12,000,000
建設仮勘定	55,000,000	国庫補助金等特別積立金	123,879,203
有形リース資産	4,375,448	その他の積立金	
権利	8,467,310	次期繰越活動増減差額	503,270,706
ソフトウェア	61,600	(うち当期活動増減差額)	△ 25,559,796
投資有価証券	20,000		
退職給付引当資産	12,311,959		
その他の固定資産	127,380		
資産の部合計	1,225,084,960	純資産の部合計	895,750,329
		負債及び純資産の部合計	1,225,084,960