

# 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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	399,267,741	412,195,394	-12,927,653
		児童福祉事業収益	246,415,972	234,499,690	11,916,282
		経常経費寄附金収益	1,447,840	1,812,000	-364,160
	サービス活動収益計(1)		647,131,553	648,507,084	-1,375,531
	費用	人件費	454,317,111	482,521,215	-28,204,104
		事業費	99,132,061	100,967,447	-1,835,386
		事務費	82,106,661	116,897,056	-34,790,395
		減価償却費	50,851,960	41,050,418	9,801,542
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		16,962,428	11,647,836	5,314,592
	サービス活動費用計(2)		669,445,365	729,788,300	-60,342,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-22,313,812	-81,281,216	58,967,404
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,831	124,902	-102,071
		その他のサービス活動外収益	4,181,276	4,601,761	-420,485
		サービス活動外収益計(4)	4,204,107	4,726,663	-522,556
	費用	支払利息	2,538,582	2,358,455	180,127
		有価証券売却損	48,768	0	48,768
	その他のサービス活動外費用		2,762,546	3,063,516	-300,970
	サービス活動外費用計(5)		5,349,896	5,421,971	-72,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,145,789	-695,308	-450,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23,459,601	-81,976,524	58,516,923	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	187,512,000	-187,512,000
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		拠点区分間繰入金収益	916,666	2,966,180	-2,049,514
	特別収益計(8)		946,666	190,478,180	-189,531,514
	費用	固定資産売却損・処分損	18,047,299	49,823	17,997,476
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	8,149,706	0	8,149,706
	国庫補助金等特別積立金積立額		166,887,000	0	166,887,000
	拠点区分間繰入金費用		916,666	2,966,180	-2,049,514
	特別費用計(9)		177,701,259	3,016,003	174,685,256
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-176,754,593	187,462,177	-364,216,770	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-200,214,194	105,485,653	-305,699,847	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-200,214,194	105,485,653	-305,699,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		773,449,501	576,963,848	196,485,653
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		573,235,307	682,449,501	-109,214,194
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	91,000,000	-91,000,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		573,235,307	773,449,501	-200,214,194	

# 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		予 算	決 算	差 異		
事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護保険事業収入 児童福祉事業収入 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	389,263,000 231,718,000 100,000 1,180,000 56,000 4,508,000	399,267,741 246,415,972 0 1,447,840 22,831 4,181,276	10,004,741 14,697,972 -100,000 267,840 -33,169 -326,724	
	事業活動収入計(1)		626,825,000	651,335,660		
	支 出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 授産事業支出 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	470,057,000 100,760,000 86,102,000 100,000 2,604,000 2,832,000 50,000	454,317,111 99,132,061 82,106,661 0 2,538,582 2,762,546 48,768	15,739,889 1,627,939 3,995,339 100,000 65,418 69,454 1,232	
		事業活動支出計(2)		662,505,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,680,000		
		施設整備等収入		0		
		施設整備等収入計(4)		0		
	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	13,680,000 3,560,000	13,680,000 7,941,090	0 -4,381,090	
		施設整備等支出計(5)		17,240,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,240,000		
		その他の活動による収入		-21,591,090		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	投資有価証券売却収入 拠点区分間繰入金収入	4,000,000 1,100,000	14,000,000 916,666		
	その他の活動による収入計(7)		5,100,000	14,916,666		
	支 出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	2,000,000 1,100,000 3,200,000	0 916,666 0		
		その他の活動支出計(8)		6,300,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,000		
		予備費支出(10)		550,000 0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-54,670,000	2,838,841		
前期末支払資金残高(12)			292,408,000	253,574,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)			237,738,000	256,413,371		
				550,000		
				18,675,371		