

# 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	389,263,000	399,267,741	10,004,741
		児童福祉事業収入	231,718,000	246,415,972	14,697,972
		その他の事業収入	100,000	0	-100,000
		経常経費寄附金収入	1,180,000	1,447,840	267,840
		受取利息配当金収入	56,000	22,831	-33,169
		その他の収入	4,508,000	4,181,276	-326,724
		事業活動収入計(1)	626,825,000	651,335,660	24,510,660
	支 出	人件費支出	470,057,000	454,317,111	15,739,889
		事業費支出	100,760,000	99,132,061	1,627,939
		事務費支出	86,102,000	82,106,661	3,995,339
授産事業支出		100,000	0	100,000	
支払利息支出		2,604,000	2,538,582	65,418	
その他の支出		2,832,000	2,762,546	69,454	
流動資産評価損等による資金減少額		50,000	48,768	1,232	
事業活動支出計(2)	662,505,000	640,905,729	21,599,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-35,680,000	10,429,931	46,109,931
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	30,000	30,000
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	30,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,680,000	13,680,000	0
		固定資産取得支出	3,560,000	7,941,090	-4,381,090
		施設整備等支出計(5)	17,240,000	21,621,090	-4,381,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-17,240,000	-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	4,000,000	14,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,100,000	916,666	-183,334
		その他の活動による収入計(7)	5,100,000	14,916,666	9,816,666
	支 出	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,100,000	916,666	183,334
		その他の活動による支出	3,200,000	0	3,200,000
		その他の活動支出計(8)	6,300,000	916,666	5,383,334
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,200,000	14,000,000
予備費支出(10)			550,000	—	550,000
			0	—	550,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-54,670,000	2,838,841	57,508,841
前期末支払資金残高(12)			292,408,000	253,574,530	-38,833,470
当期末支払資金残高(11)+(12)			237,738,000	256,413,371	18,675,371