

【資金収支計算書】

単位:円

	勘定科目	金額
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	802,314,542
	保育事業収入	27,976,240
	就労支援事業収入	25,601,065
	障害福祉サービス等事業収入	414,892,827
	医療事業収入	58,566,113
	経常経費寄付金収入	4,997,716
	受取利息配当金収入	14,181
	その他の(事業)収入	53,395,155
	事業活動収入計(1)	1,387,757,839
支出	人件費支出	886,733,009
	事業費支出	206,696,497
	事務費支出	137,193,156
	就労支援事業費用	25,864,244
	利用者負担軽減額	1,910,681
	支払利息/その他の支出	4,108,529
	事業活動支出計(2)	1,262,506,116
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,251,723
	施設整備等補助金収入	11,143,000
	固定資産売却収入	90,510
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	11,233,510
	設備資金借入金元金償還支出	18,586,000
	固定資産取得支出	44,544,816
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,079,000
	施設整備等支出計(5)	65,209,816
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,976,306	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	10,395,238
	その他の活動による収入	651,660
	その他の活動収入計(7)	11,046,898
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,960,000
	積立資産支出	25,123,490
	その他の活動による支出	316,800
	その他の活動支出計(8)	44,400,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,353,392
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,922,025
前期末支払資金残高(11)	280,119,455	
当期末支払資金残高(10)+(11)	318,041,480	

【事業活動計算書】

単位:円

	勘定科目	金額
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	802,314,542
	保育事業収益	27,976,240
	就労支援事業収益	25,601,065
	障害福祉サービス等事業収益	414,892,827
	医療事業収益	102,565,938
	その他の事業収益	46,863,000
	経常経費寄付金収益	4,997,716
	サービス活動収益計(1)	1,425,211,328
	費用	
人件費	895,047,889	
事業費	211,142,081	
事務費	176,833,724	
就労支援事業費用	25,126,602	
利用者負担軽減額	1,910,681	
減価償却費	96,366,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,816,388	
サービス活動費用計(2)	1,375,611,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,599,938	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	14,181
	その他のサービス活動外収益	6,532,155
	サービス活動外収益計(4)	6,546,336
	費用	
	支払利息	595,429
	その他のサービス活動外費用	3,513,100
	サービス活動外費用計(5)	4,108,529
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,437,807
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,037,745
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	11,143,000
	固定資産売却益	31,698
	特別収益計(8)	11,174,698
	費用	
	固定資産売却損・処分損	9,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,143,000
	特別費用計(9)	11,152,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,898
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,059,643	
繰越活動増減差額(12)	618,315,810	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	670,375,453	
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)	6,392,628	
その他の積立金積立額(16)	17,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	659,768,081	

【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	
流動資産(1)	394,358,749	流動負債(6)	147,324,629
現金預金	153,655,770	事業未払金	34,663,129
事業未収金	206,898,197	その他の未払金	596,450
未収金	346,128	役員等短期借入金	5,440,000
未収補助金	18,811,273	1年以内返済予定設備資金借入金	14,196,000
貯蔵品	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,960,000
医薬品	0	1年以内返済予定リース債務	2,079,000
診療・療養費等材料	0	1年以内支払予定長期未払金	316,800
仕掛品	2,932,440	未払費用	0
立替金	11,063,281	預り金	0
前払金・前払費用	651,660	職員預り金	32,685,250
仮払金	0	賞与引当金	38,388,000
固定資産(2)=(3)+(4)	1,581,100,451	固定負債(7)	216,984,310
基本財産(3)	1,221,206,799	設備資金借入金	44,954,000
土地	196,675,806	長期運営資金借入金	94,118,000
建物(含建物附属設備)	1,023,530,993	リース債務	3,164,370
定期預金	1,000,000	退職給付引当金	72,583,140
その他の固定資産(4)	359,893,652	長期未払金	2,164,800
土地	4,159,894	負債の部合計(8)=(6)+(7)	364,308,939
建物(含建物附属設備)	18,144,988	純資産の部	
構築物	22,465,799	基本金(9)	435,866,737
機械及び装置	106,006	第1号基本金	435,866,737
車両運搬具	5,524,474	国庫補助金等特別積立金(10)	372,708,240
器具及び備品	64,030,713	その他の積立金(11)	142,807,203
建設仮勘定	18,838,000	修繕積立金	141,350,000
権利	3,444,525	工賃変動積立金	280,000
無形リース資産	7,228,650	設備等整備積立金	1,177,203
投資有価証券	70,000	次期繰越活動増減差額(12)	659,768,081
退職給付引当資産	72,583,140	(うち当期活動増減差額)	52,059,643
修繕積立資産	141,350,000		
工賃変動積立資産	280,000		
設備等整備積立資産	1,177,203		
長期前払費用	217,220		
その他の固定資産	273,040		
資産の部合計(5)=(1)+(2)	1,975,459,200	純資産の部合計(13)=(9)+(10)+(11)+(12)	1,611,150,261
		負債及び純資産の部合計(14)=(8)+(13)	1,975,459,200