

## 法人単位 資金収支計算書

1頁

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	33,580,000	34,232,738	△652,738	
	障害福祉サービス等事業収入	1,960,006,000	1,966,494,476	△6,488,476	
	医療事業収入	2,302,648,000	2,340,053,775	△37,405,775	
	借入金利息補助金収入	106,000	107,700	△1,700	
	経常経費寄附金収入	42,020,000	44,359,598	△2,339,598	
	受取利息配当金収入	14,000	26,344	△12,344	
	その他の収入	27,366,000	28,799,625	△1,433,625	
	事業活動収入計 (1)	4,365,740,000	4,414,074,256	△48,334,256	
	事業活動による支出	支出			
人件費支出		3,171,355,000	3,164,739,616	6,615,384	
事業費支出		471,658,000	465,447,523	6,210,477	
事務費支出		480,578,000	485,775,022	△5,197,022	
支払利息支出		676,000	750,078	△74,078	
その他の支出		2,072,000	2,052,894	19,106	
事業活動支出計 (2)	4,126,339,000	4,118,765,133	7,573,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,401,000	295,309,123	△55,908,123		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	85,470,000	89,294,289	△3,824,289	
	施設整備等収入計 (4)	85,470,000	89,294,289	△3,824,289	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,590,000	0	
固定資産取得支出	179,422,000	177,047,959	2,374,041		
ファイナンス・リース債務の返済支出	29,808,000	29,783,088	24,912		
施設整備等支出計 (5)	225,820,000	223,421,047	2,398,953		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,350,000	△134,126,758	△6,223,242		
その他の活動による収入	収入				
	長期貸付金回収収入	27,154,000	27,372,100	△218,100	
	積立資産取崩収入	186,690,000	188,500,850	△1,810,850	
その他の活動収入計(7)	213,844,000	215,872,950	△2,028,950		
その他の活動による支出	支出				
	長期貸付金支出	14,300,000	14,300,000	0	
	積立資産支出	267,270,000	347,293,730	△80,023,730	
その他の活動による支出	30,000	26,490	3,510		
その他の活動支出計(8)	281,600,000	361,620,220	△80,020,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,756,000	△145,747,270	77,991,270		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,295,000	15,435,095	15,859,905		
前期末支払資金残高(12)	1,730,535,068	1,730,535,068	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,761,830,068	1,745,970,163	15,859,905		

## 法人単位 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	34,232,738	31,782,161	2,450,577
	障害福祉サービス等事業収益	1,966,494,476	1,980,542,342	△14,047,866
	医療事業収益	2,340,053,775	2,380,522,732	△40,468,957
	経常経費寄附金収益	44,359,598	39,355,978	5,003,620
	サービス活動収益計 (1)	4,385,140,587	4,432,203,213	△47,062,626
	費用			
人件費	3,222,165,198	3,243,810,003	△21,644,805	
事業費	464,906,707	510,209,363	△45,302,656	
事務費	485,645,772	479,961,048	5,684,724	
減価償却費	239,546,666	253,434,128	△13,887,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,225,298	△70,722,956	△13,502,342	
サービス活動費用計 (2)	4,328,039,045	4,416,691,586	△88,652,541	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,101,542	15,511,627	41,589,915	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	107,700	215,400	△107,700
	受取利息配当金収益	26,344	22,527	3,817
	その他のサービス活動外収益	28,799,625	36,641,105	△7,841,480
	サービス活動外収益計 (4)	28,933,669	36,879,032	△7,945,363
	費用			
	支払利息	750,078	998,928	△248,850
その他のサービス活動外費用	2,052,894	2,101,795	△48,901	
サービス活動外費用計 (5)	2,802,972	3,100,723	△297,751	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,130,697	33,778,309	△7,647,612	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	83,232,239	49,289,936	33,942,303	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	89,294,289	38,132,506	51,161,783
	その他の特別収益	0	4,072,362	△4,072,362
	特別収益計 (8)	89,294,289	42,204,868	47,089,421
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,284	512,316	△487,032
	国庫補助金等特別積立金積立額	89,294,289	38,132,506	51,161,783
その他の特別損失	26,490	1,118,087	△1,091,597	
特別費用計 (9)	89,346,063	39,762,909	49,583,154	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△51,774	2,441,959	△2,493,733	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	83,180,465	51,731,895	31,448,570	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,148,757,871	1,283,525,976	△134,768,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,231,938,336	1,335,257,871	△103,319,535
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	103,400,000	17,500,000	85,900,000
	その他の積立金積立額 (16)	235,000,000	204,000,000	31,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,100,338,336	1,148,757,871	△48,419,535
差額の部				

法人単位 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	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,043,422,675	2,028,998,467	14,424,208	流動負債	524,525,173	520,241,654	4,283,519
現金預金	1,301,365,228	1,319,893,568	△18,528,340	事業未払金	164,377,165	178,333,349	△13,956,184
事業未収金	602,324,830	606,016,509	△3,691,679	その他の未払金	22,332,272	23,046,660	△714,388
未収金	3,979,785	766,656	3,213,129	1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,590,000	△16,590,000
未収補助金	119,608,534	74,319,585	45,288,949	1年以内返済予定リース債務	29,117,088	29,783,088	△666,000
貯蔵品	204,286	243,375	△39,089	未払費用	67,463,548	54,801,255	12,662,293
医薬品	6,948,102	6,103,779	844,323	預り金	324,808	632,997	△308,189
給食用材料	2,053,561	2,227,818	△174,257	職員預り金	29,273,456	15,108,941	14,164,515
立替金	242,225	253,634	△11,409	前受金	9,000	189,000	△180,000
前払費用	2,025,524	1,153,943	871,581	賞与引当金	211,627,836	201,756,364	9,871,472
1年以内回収予定長期貸付金	4,670,600	18,019,600	△13,349,000	固定負債	1,415,696,755	1,397,848,133	17,848,622
固定資産	4,350,299,311	4,254,341,922	95,957,389	リース債務	92,638,392	121,755,480	△29,117,088
基本財産	2,212,416,221	2,247,684,603	△35,268,382	退職給付引当金	1,323,058,363	1,276,092,653	46,965,710
土地	13,129,375	13,129,375	0	負債の部合計	1,940,221,928	1,918,089,787	22,132,141
建物	2,197,286,846	2,232,555,228	△35,268,382	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	1,705,794,456	1,705,794,456	0
その他の固定資産	2,137,883,090	2,006,657,319	131,225,771	国庫補助金等特別積立金	776,738,722	771,669,731	5,068,991
土地	157,855,423	157,855,423	0	その他の積立金	870,628,544	739,028,544	131,600,000
建物	224,953,258	234,780,612	△9,827,354	修繕積立金	138,806,544	63,806,544	75,000,000
構築物	10,178,709	11,187,099	△1,008,390	施設整備等積立金	304,722,000	322,722,000	△18,000,000
機械及び装置	20,311,606	24,997,710	△4,686,104	備品等購入積立金	192,100,000	152,500,000	39,600,000
車輛運搬具	12,800,060	15,592,976	△2,792,916	建替積立金	235,000,000	200,000,000	35,000,000
器具及び備品	186,424,530	160,422,524	26,002,006	次期繰越活動増減差額	1,100,338,336	1,148,757,871	△48,419,535
有形リース資産	147,747,023	181,545,644	△33,798,621	(うち当期活動増減差額)	83,180,465	51,731,895	31,448,570
ソフトウェア	3,039,331	4,183,561	△1,144,230	純資産の部合計	4,453,500,058	4,365,250,602	88,249,456
無形リース資産	1	1	0				
長期貸付金	21,470,700	21,193,800	276,900				
退職給付引当資産	482,473,905	455,869,425	26,604,480				
修繕積立資産	138,806,544	63,806,544	75,000,000				
施設整備等積立資産	304,722,000	322,722,000	△18,000,000				
備品等購入積立資産	192,100,000	152,500,000	39,600,000				
建替積立資産	235,000,000	200,000,000	35,000,000				
資産の部合計	6,393,721,986	6,283,340,389	110,381,597	負債及び純資産の部合計	6,393,721,986	6,283,340,389	110,381,597