法人単位資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	15,376,000	14,784,364	591,636	
	障害福祉サービス等事業収入	849,043,000	861,904,222	△ 12,861,222	
	医療事業収入	1,510,900,000	1,507,854,265	3,045,735	
	その他の事業収入	300,000	239,720	60,280	
	経常経費寄附金収入	2,361,000	6,877,636	△ 4,516,636	
	受取利息配当金収入	5,855,000	5,384,213	470,787	
	その他の収入	5,371,000	19,405,245	△ 14,034,245	
	事業活動収入計(1)	2,389,206,000	2,416,449,665	△ 27,243,665	
	支出				
人件費支出	1,866,771,000	1,773,719,605	93,051,395		
事業費支出	328,771,000	295,053,400	33,717,600		
事務費支出	184,085,000	153,394,563	30,690,437		
支払利息支出	366,000	261,100	104,900		
その他の支出		10,000	△ 10,000		
事業活動支出計(2)	2,379,993,000	2,222,438,668	157,554,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,213,000	194,010,997	△ 184,797,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	185,800,000	1,340,000	184,460,000	
	固定資産売却収入		349,498	△ 349,498	
	施設整備等収入計(4)	185,800,000	1,689,498	184,110,502	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	0	
	固定資産取得支出	310,970,000	28,953,576	282,016,424	
	固定資産除却・廃棄支出		335,338	△ 335,338	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	886,000	938,142	△ 52,142	
	施設整備等支出計(5)	326,356,000	44,727,056	281,628,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,556,000	△ 43,037,558	△ 97,518,442		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	246,534,000	253,773,279	△ 7,239,279	
	その他の活動による収入		776,637	△ 776,637	
	その他の活動収入計(7)	246,534,000	254,549,916	△ 8,015,916	
	支出				
	積立資産支出	337,318,000	335,353,969	1,964,031	
	その他の活動による支出	5,500,000	5,451,704	48,296	
	その他の活動支出計(8)	342,818,000	340,805,673	2,012,327	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 96,284,000	△ 86,255,757	△ 10,028,243	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 227,627,000	64,717,682	△ 292,344,682		
前期末支払資金残高(12)	1,168,593,188	1,168,593,188	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	940,966,188	1,233,310,870	△ 292,344,682		

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	14,784,364	18,386,962	△ 3,602,598
	障害福祉サービス等事業収益	861,904,222	837,850,723	24,053,499
	医療事業収益	1,507,854,265	1,543,634,781	△ 35,780,516
	その他の事業収益	239,720	695,120	△ 455,400
	経常経費寄附金収益	6,877,636	10,582,265	△ 3,704,629
	その他の収益	16,306,374	27,738,256	△ 11,431,882
	サービス活動収益計(1)	2,407,966,581	2,438,888,107	△ 30,921,526
	費用			
	人件費	1,769,912,260	1,747,087,148	22,825,112
	事業費	295,053,400	293,617,967	1,435,433
	事務費	153,394,563	152,482,919	911,644
	減価償却費	134,758,098	153,634,000	△ 18,875,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,427,438	△ 56,580,433	12,152,995	
その他の費用		3,344,475	△ 3,344,475	
サービス活動費用計(2)	2,308,690,883	2,293,586,076	15,104,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,275,698	145,302,031	△ 46,026,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,384,213	3,977,888	1,406,325
	その他のサービス活動外収益	3,098,871	10,837,647	△ 7,738,776
	サービス活動外収益計(4)	8,483,084	14,815,535	△ 6,332,451
	費用			
	支払利息	261,100	365,540	△ 104,440
その他のサービス活動外費用	10,000	20,000	△ 10,000	
サービス活動外費用計(5)	271,100	385,540	△ 114,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,211,984	14,429,995	△ 6,218,011	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,487,682	159,732,026	△ 52,244,344	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,340,000		1,340,000
	固定資産受贈額	190,000		190,000
	固定資産売却益	14,160	49,999	△ 35,839
	その他の特別収益	678,296	1,400,755	△ 722,459
	特別収益計(8)	2,222,456	1,450,754	771,702
	費用			
	固定資産売却損・処分損	335,338	17	335,321
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,340,000		1,340,000
	その他の特別損失	5,451,704	284,670	5,167,034
特別費用計(9)	7,127,042	284,687	6,842,355	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,904,586	1,166,067	△ 6,070,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,583,096	160,898,093	△ 58,314,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,696,848,550	1,208,374,136	488,474,414
	合併受入活動増減差額(13)		564,061,847	△ 564,061,847
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	1,799,431,646	1,933,334,076	△ 133,902,430
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	234,778,187	251,281,034	△ 16,502,847
その他の積立金積立額(17)	322,477,222	487,766,560	△ 165,289,338	
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	1,711,732,611	1,696,848,550	14,884,061	

R5年度決算人件費計算式

人件費率=人件費/(サービス活動収益-寄附金収益)

73.71%

71.95%

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	1,408,902,801	1,307,386,732	101,516,069	流動負債	273,707,995	235,266,765	38,441,230
現金預金	992,482,631	832,491,200	159,991,431	事業未払金	161,380,772	128,171,771	33,209,001
事業未収金	393,946,254	444,883,027	△ 50,936,773	その他の未払金	0	61,800	△ 61,800
未収金	8,391,908	20,747,734	△ 12,355,826	1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000	14,500,000	0
未収収益	2,228,512	866,866	1,361,646	1年以内返済予定リース債務	260,064	938,142	△ 678,078
貯蔵品	0	9,895	△ 9,895	預り金	100,992	112,579	△ 11,587
医薬品	4,561,153	4,284,416	276,737	職員預り金	13,918,311	10,334,964	3,583,347
給食用材料	854,772	939,912	△ 85,140	前受金	191,856	102,509	89,347
立替金	873,190	1,228,535	△ 355,345	賞与引当金	83,356,000	81,045,000	2,311,000
前払金	1,248,422	1,925,226	△ 676,804				
前払費用	3,895,982	0	3,895,982				
1年以内清算予定長期前払費用	0	9,921	△ 9,921				
仮払金	419,977	0	419,977				
固定資産	3,548,522,883	3,572,867,337	△ 24,344,454	固定負債	156,203,847	176,969,120	△ 20,765,273
基本財産	1,688,521,261	1,762,014,003	△ 73,492,742	設備資金借入金	14,500,000	29,000,000	△ 14,500,000
土地	376,133,335	376,133,335	0	リース債務	0	260,064	△ 260,064
建物	1,312,387,926	1,385,880,668	△ 73,492,742	退職給付引当金	141,703,847	147,709,056	△ 6,005,209
その他の固定資産	1,860,001,622	1,810,853,334	49,148,288	負債の部合計	429,911,842	412,235,885	17,675,957
土地	39,268,697	39,268,697	0	純資産の部			
建物	13,814,855	15,615,108	△ 1,800,253	基本金	537,226,865	537,226,865	0
構築物	31,676,609	34,721,706	△ 3,045,097	第1号基本金	526,440,571	526,440,571	0
機械及び装置	2,135,213	2,767,920	△ 632,707	第3号基本金	10,786,294	10,786,294	0
車輛運搬具	4,059,567	6,430,609	△ 2,371,042	国庫補助金等特別積立金	771,808,277	814,895,715	△ 43,087,438
器具及び備品	94,411,070	107,604,113	△ 13,193,043	その他の積立金	1,506,746,089	1,419,047,054	87,699,035
有形リース資産	260,064	1,198,206	△ 938,142	人件費積立金	200,000,000	130,000,000	70,000,000
権利	11,306	16,934	△ 5,628	施設整備等積立金	1,166,746,089	1,149,047,054	17,699,035
ソフトウェア	24,915,415	35,386,621	△ 10,471,206	人件費積立金	140,000,000	140,000,000	0
電話加入権	527,800	527,800	0	次期繰越活動増減差額	1,711,732,611	1,696,848,550	14,884,061
出資金	2,000	2,000	0	(うち合併受入活動増減差額)		564,061,847	△ 564,061,847
退職給付引当資産	141,703,847	147,709,056	△ 6,005,209	(うち当期活動増減差額)	102,583,096	160,898,093	△ 58,314,997
積立資産	1,506,746,089	1,419,047,054	87,699,035				
差入保証金	166,000	166,000	0	純資産の部合計	4,527,513,842	4,468,018,184	59,495,658
リサイクル預託金	303,090	391,510	△ 88,420	負債及び純資産の部合計	4,957,425,684	4,880,254,069	77,171,615
資産の部合計	4,957,425,684	4,880,254,069	77,171,615				