



令和5年度の決算報告を公表致します



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) 1頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	1,450,199,035	1,414,890,612	44,308,423	
入経費経費寄附金収入	2,300,000	1,328,900	971,100	
貸付利息配当金収入		1,000	△1,000	
その他の収入	11,935,000	11,377,984	557,016	
事業活動収入計(1)	1,473,434,035	1,427,598,496	45,835,539	
人件費支出	1,106,398,500	1,076,580,738	29,817,762	
出事業費支出	202,844,770	195,444,149	7,400,621	
事務費支出	95,668,000	92,740,371	2,927,629	
支払利息支出	3,210,000	2,256,850	953,150	
その他の支出	8,820,000	7,080,000	1,740,000	
事業活動支出計(2)	1,416,941,270	1,374,102,108	42,839,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,492,765	53,496,388	2,996,377	
施設整備等補助金収入	2,275,000	2,275,000		
入施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000		
固定資産売却収入		740,000	△740,000	
施設整備等収入計(4)	3,475,000	4,215,000	△740,000	
設備資金借入金元金償還支出	28,627,000	23,652,000	4,975,000	
出固定資産取得支出	49,900,000	43,728,593	6,171,407	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,738,000	3,944,692	△206,692	
施設整備等支出計(5)	82,265,000	71,325,285	10,939,715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,790,000	△67,110,285	△11,679,715	
収立資産取得収入	9,273,500	5,437,130	3,836,370	
入その他の活動収入計(7)	9,273,500	5,437,130	3,836,370	
出投資有価証券取得支出		110,000	△110,000	
出機立資産支出	12,130,000	12,013,625	116,375	
その他の活動支出計(8)	12,130,000	12,123,625	6,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,856,500	△6,686,495	3,829,995	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,153,735	△20,300,392	△4,853,343	
前期末支払資金残高(12)	399,872,160	399,872,160		
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,718,425	379,571,768	△4,853,343	

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) 1頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業収入	1,414,890,612	1,410,721,610	4,169,002
益経常経費寄附金収益	1,328,900	1,391,110	△62,210
サービス活動収益計(1)	1,416,219,512	1,412,112,720	4,106,792
費用人件費	1,083,103,300	1,065,177,577	17,925,723
事務費	194,661,791	201,098,323	△6,436,532
減価償却費	92,662,931	79,697,824	12,965,107
減価償却費	80,770,385	78,784,320	1,986,065
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,990,383	△20,485,092	△505,291
サービス活動費用計(2)	1,430,208,024	1,404,272,952	25,935,072
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,988,512	7,839,768	△21,828,280
収受取利息配当金収益	1,000	1,000	
その他のサービス活動外収益	11,377,984	13,318,562	△1,940,578
サービス活動外収益計(4)	11,377,984	13,318,562	△1,940,578
費用支払利息	2,256,850	2,458,165	△201,315
その他のサービス活動外費用	7,786,500	8,497,303	△710,803
サービス活動外費用計(5)	10,043,350	10,955,468	△912,118
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,335,634	2,363,094	△1,028,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,652,878	10,203,862	△22,856,740
施設整備等補助金収益	2,275,000	48,800,000	△46,525,000
施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
固定資産売却益	718,780		718,780
特別収益計(8)	4,193,780	48,800,000	△44,606,220
費用固定資産売却損・処分損	22,968	94,111	△71,143
国庫補助金等特別積立金増立額	2,275,000	48,800,000	△46,525,000
特別費用計(9)	2,297,968	48,894,111	△46,596,143
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,895,812	△94,111	1,989,923
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,757,066	10,109,751	△20,866,817
前期繰越活動増減差額(12)	554,711,504	544,601,753	10,109,751
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,954,438	554,711,504	△10,757,066
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金増立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	543,954,438	554,711,504	△10,757,066

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	450,478,855	454,926,274	△4,447,419	流動負債	167,020,158	149,369,746	17,650,412
現金預金	122,522,462	155,951,852	△33,429,390	事業未払金	63,535,256	48,794,932	14,740,324
事業未収金	240,989,055	221,180,939	19,808,116	1年以内返済予定設備資金借入金	23,652,000	23,652,000	
未収補助金	83,656,194	75,626,558	8,029,636	1年以内返済予定リース債務	4,819,632	2,905,632	1,914,000
立替金	3,043,688	2,166,925	876,763	預り金	89,996	61,348	28,648
前払費用	198,828	198,828		職員預り金	7,219,207	6,197,834	1,021,373
前払費用(非資金)	62,628		62,628	賞与引当金	67,704,067	67,758,000	△53,933
仮払金	6,900		6,900				
固定資産	1,638,712,401	1,658,346,776	△19,634,375	固定負債	380,524,332	392,784,089	△12,259,757
基本財産	1,371,237,573	1,406,320,705	△35,083,132	設備資金借入金	218,601,000	242,253,000	△23,652,000
土地	367,705,009	367,705,009		リース債務	10,655,812	7,021,944	3,633,868
建物	1,003,532,564	1,038,615,696	△35,083,132	退職給付引当金	151,267,520	143,509,145	7,758,375
その他の固定資産	267,474,828	252,026,071	15,448,757	負債の部合計	547,544,490	542,153,835	5,390,655
土地	1,714,104	1,714,104		純資産の部			
建物	19,589,514	8,033,246	11,556,268	基本金	666,838,483	666,838,483	
構築物	48,255,427	54,623,423	△6,367,996	第一号基本金	326,346,186	326,346,186	
機械及び装置	6,143,263	7,348,798	△1,205,535	第二号基本金	331,301,355	331,301,355	
車輛運搬具	2,887,936	5,437,878	△2,549,942	第三号基本金	9,190,942	9,190,942	
器具及び備品	13,585,823	12,629,129	956,694	国庫補助金等特別積立金	330,853,845	349,569,228	△18,715,383
建設仮勘定		1,993,200	△1,993,200	次期繰越活動増減差額	543,954,438	554,711,504	△10,757,066
有形リース資産	14,093,536	15,456,276	△1,362,740	(うち当期活動増減差額)	△10,757,066	10,109,751	△20,866,817
権利	663,446	663,446					
ソフトウェア		192,516	△192,516				
無形リース資産	8,453,500		8,453,500	純資産の部合計	1,541,646,766	1,571,119,215	△29,472,449
投資有価証券	210,000	100,000	110,000	負債及び純資産の部合計	2,089,191,256	2,113,273,050	△24,081,794
退職給付引当資産	151,267,520	143,509,145	7,758,375				
長期前払費用	43,659		43,659				
その他の固定資産	567,100	324,910	242,190				
資産の部合計	2,089,191,256	2,113,273,050	△24,081,794				