

令和5年度決算報告書(累計)

賃借対照表

令和6年3月31日現在

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産 ①	460,390,513	流動負債 ②	112,567,551
		未払・預り・その他	97,234,211
		1年以内返済リース・賞与引当金 ③	15,333,340
固定資産	490,766,564	固定負債	13,468,200
基本財産	265,587,867	負債の部合計	126,035,751
その他の固定資産	225,178,697	純資産の部	
		基本金	304,455,548
		国庫補助金等特別積立金	69,736,889
		その他の積立金	55,791,883
		次期繰越活動収支差額⑥	395,137,006
		(うち当期活動収支差額)	47,465,745
		純資産の部合計	825,121,326
資産の部合計	951,157,077	純資産の部合計	951,157,077

事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

事業活動収支	事業活動収入計 (1)	884,029,608
	事業活動支出 (2)	840,535,589
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	43,494,019
事業活動外収支	事業活動外収入計 (4)	4,046,984
	事業活動外支出 (5)	20,137
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,026,847
	経営収支差額 (7)=(3)-(6)	47,520,866
特別収入	特別収入 (8)	125,986,768
	特別支出 (9)	126,041,889
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-55,121
	当期活動収支差 (11)=(7)+(10)	47,465,745
	前期末繰越活動収支差額 (12)	347,671,261
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	395,137,006
	次期繰越活動収支差額 (13) ④	395,137,006

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)

経常活動収支	経常収入計 (1)	888,066,592
	経常支出計 (2)	828,241,350
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,825,242
施設設備等収支	施設設備等収入計 (4)	85,600
	施設設備等支出計 (5)	7,152,340
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,066,740
その他の活動収支	サービス区分間繰入金収入他 (7)	125,986,768
	サービス区分間繰入金支出他 (8)	134,495,381
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,508,613
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,249,889
	前期末支払資金残高 (11)	318,906,413
	当期末支払資金残高 (10)+(11) ⑤	363,156,302

賃借対照表の流動資産① — 流動負債② = 資金収支計算書の当月支払資金残高⑤
 460,390,513 — 97,234,211 = 363,156,302
 * 1年以内返済リース・賞与引当金は流動負債として捉えない為差し引きます

賃借対象表の次期繰越活動収支差額⑥ = 事業活動収支計算書④