

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	1,040,000	1,591,415	△ 551,415	
	保育事業収入	340,383,000	340,775,500	△ 392,500	
	就労支援事業収入	19,614,000	20,214,059	△ 600,059	
	障害福祉サービス等事業収入	863,412,600	861,595,727	1,816,873	
	経常経費寄附金収入	668,000	740,932	△ 72,932	
	受取利息配当金収入	44,500	38,101	6,399	
	その他の収入	14,802,000	14,875,726	△ 73,726	
	事業活動収入計(1)	1,239,964,100	1,239,831,460	132,640	
	支出				
人件費支出	836,060,200	834,049,512	2,010,688		
事業費支出	197,374,666	194,409,164	2,965,502		
事務費支出	97,061,611	94,756,078	2,305,533		
就労支援事業支出	22,610,000	23,172,530	△ 562,530		
支払利息支出	2,639,000	2,620,397	18,603		
その他の支出	5,905,000	5,806,936	98,064		
事業活動支出計(2)	1,161,650,477	1,154,814,617	6,835,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,313,623	85,016,843	△ 6,703,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,075,000	7,225,500	△ 150,500	
	設備資金借入金収入	94,000,000	94,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	101,075,000	101,225,500	△ 150,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,236,000	30,152,000	84,000		
固定資産取得支出	102,496,623	102,493,166	3,457		
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,561,000	17,252,284	308,716		
施設整備等支出計(5)	150,293,623	149,897,450	396,173		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,218,623	△ 48,671,950	△ 546,673		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,330,000	12,330,000	0	
	その他の活動による収入	200,000	198,900	1,100	
	その他の活動収入計(7)	12,530,000	12,528,900	1,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	21,335,000	21,334,700	300	
	積立資産支出	12,984,000	12,777,756	206,244	
	その他の活動による支出	7,754,000	7,753,910	90	
	その他の活動支出計(8)	45,073,000	44,866,366	206,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,543,000	△ 32,337,466	△ 205,534		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,448,000	4,007,427	△ 7,455,427		
前期末支払資金残高(12)	454,819,883	454,819,883	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	451,371,883	458,827,310	△ 7,455,427		

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	1,591,415	16,114,922	△ 14,523,507
	保育事業収益	340,775,500	334,433,814	6,341,686
	就労支援事業収益	20,214,059	19,833,218	380,841
	障害福祉サービス等事業収益	861,595,727	842,495,423	19,100,304
	経常経費寄附金収益	740,932	411,995	328,937
	サービス活動収益計(1)	1,224,917,633	1,213,289,372	11,628,261
	費用			
	人件費	839,278,268	833,392,070	5,886,198
	事業費	194,128,562	189,478,450	4,650,112
事務費	94,756,078	83,691,412	11,064,666	
就労支援事業費用	23,193,640	23,845,776	△ 652,136	
減価償却費	118,594,440	116,008,182	2,586,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,681,081	△ 54,143,132	1,462,051	
サービス活動費用計(2)	1,217,269,907	1,192,272,758	24,997,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,647,726	21,016,614	△ 13,368,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,101	11,515	26,586
	その他のサービス活動外収益	16,044,526	19,548,134	△ 3,503,608
	サービス活動外収益計(4)	16,082,627	19,559,649	△ 3,477,022
	費用			
	支払利息	2,620,397	2,438,020	182,377
	投資有価証券評価損	194,800		194,800
	その他のサービス活動外費用	5,806,936	10,257,268	△ 4,450,332
	サービス活動外費用計(5)	8,622,133	12,695,288	△ 4,073,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,460,494	6,864,361	596,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,108,220	27,880,975	△ 12,772,755	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,225,500	4,130,500	3,095,000
	固定資産受贈額		130,000	△ 130,000
	特別収益計(8)	7,225,500	4,260,500	2,965,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,160,000	990,000	1,170,000
	特別費用計(9)	2,160,002	990,004	1,169,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,065,498	3,270,496	1,795,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,173,718	31,151,471	△ 10,977,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	727,223,221	728,921,750	△ 1,698,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	747,396,939	760,073,221	△ 12,676,282
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,790,000	5,650,000	3,140,000
	その他の積立金積立額(16)	6,790,000	38,500,000	△ 31,710,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	749,396,939	727,223,221	22,173,718

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	553,887,373	520,102,478	33,784,895	流動負債	171,848,023	143,568,793	28,279,230
現金預金	370,054,991	353,176,278	16,878,713	事業未払金	66,840,274	55,094,263	11,746,011
売掛金	1,735,479	1,563,894	171,585	その他の未払金	3,245,802	2,679,398	566,404
事業未収金	165,161,979	147,783,950	17,378,029	1年以内返済予定設備資金借入金	32,521,000	30,152,000	2,369,000
未収金	0	10,941	△ 10,941	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	6,640,475	7,607,500	△ 967,025	1年以内返済予定リース債務	13,508,478	16,147,224	△ 2,638,746
貯蔵品	6,287,391	7,889,616	△ 1,602,225	未払費用	7,460,774	5,269,741	2,191,033
医薬品	5,979	10,241	△ 4,262	預り金	14,147,311	0	14,147,311
診療・療養費等材料	733,948	567,086	166,862	職員預り金	1,231,912	413,638	818,274
給食用材料	546,772	428,770	118,002	前受金	396,230	428,950	△ 32,720
商品・製品	4,300	53,300	△ 49,000	賞与引当金	29,182,000	30,151,000	△ 969,000
原材料	132,519	104,629	27,890	買掛金	314,242	232,579	81,663
立替金	377,130	641,291	△ 264,161				
前払金	1,690,980	25,632	1,665,348				
前払費用	515,390	239,350	276,040				
仮払金	40	0	40				
固定資産	1,876,208,585	1,857,902,865	18,305,720	固定負債	400,165,939	346,007,191	54,158,748
基本財産	1,291,812,412	1,285,107,562	6,704,850	設備資金借入金	360,567,000	299,088,000	61,479,000
土地	262,739,780	237,339,780	25,400,000	長期運営資金借入金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
建物	1,029,072,632	1,047,767,782	△ 18,695,150	リース債務	8,543,480	13,338,858	△ 4,795,378
その他の固定資産	584,396,173	572,795,303	11,600,870	退職給付引当金	28,055,459	25,607,703	2,447,756
建物	7,802,728	5,801,881	2,000,847	役員退職慰労引当金	0	1,972,630	△ 1,972,630
構築物	54,894,034	64,633,340	△ 9,739,306	負債の部合計	572,013,962	489,575,984	82,437,978
機械及び装置	15,476,002	17,749,449	△ 2,273,447				
車輛運搬具	1,287,020	2,684,495	△ 1,397,475	純資産の部			
器具及び備品	49,768,985	56,952,372	△ 7,183,387	基本金	86,705,946	86,705,946	0
建設仮勘定	9,680,000	0	9,680,000	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
有形リース資産	22,051,958	29,486,082	△ 7,434,124	国庫補助金等特別積立金	654,946,500	705,467,581	△ 50,521,081
ソフトウェア	3,358,926	0	3,358,926	その他の積立金	367,032,611	369,032,611	△ 2,000,000
投資有価証券	22,308,700		22,308,700	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
長期貸付金	630,000	630,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	252,850,000	248,220,000	4,630,000
退職給付引当資産	28,055,459	25,607,703	2,447,756	人件費積立金(保育)	18,600,000	22,300,000	△ 3,700,000
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	76,120,000	79,050,000	△ 2,930,000
施設整備等積立資産(措置)	252,850,000	248,220,000	4,630,000	工賃変動積立金	4,600,075	4,600,075	0
人件費積立資産(保育)	18,600,000	22,300,000	△ 3,700,000	設備等整備積立金	2,862,536	2,862,536	0
保育所施設・設備整備積立資産	76,120,000	79,050,000	△ 2,930,000	次期繰越活動増減差額	749,396,939	727,223,221	22,173,718
工賃変動積立資産	4,600,075	4,600,075	0	(うち当期活動増減差額)	20,173,718	31,151,471	△ 10,977,753
設備等整備積立資産	2,862,536	2,862,536	0				
長期前払費用	0	198,900	△ 198,900				
長期前払保険料	2,031,280	0	2,031,280				
その他の固定資産	18,470	18,470	0				
資産の部合計	2,430,095,958	2,378,005,343	52,090,615	純資産の部合計	1,858,081,996	1,888,429,359	△ 30,347,363
				負債及び純資産の部合計	2,430,095,958	2,378,005,343	52,090,615