

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 | 純資産の部合計 | 1,858,081,996 | 1,888,429,359 | △ 30,347,363 |
| 資産の部合計 | 2,430,095,958 | 2,378,005,343 | 52,090,615 | 負債及び純資産の部合計 | 2,430,095,958 | 2,378,005,343 | 52,090,615 |