

## 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	58,000,000	60,670,296	△2,670,296	
	保育事業収入	156,328,000	157,522,949	△1,194,949	
	障害福祉サービス等事業収入	252,836,032	247,691,790	5,144,242	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	13,100	506	12,594	
	その他の収入	4,041,240	2,521,831	1,519,409	
	事業活動収入計(1)	471,668,372	468,857,372	2,811,000	
	支出				
	人件費支出	325,338,500	299,666,348	25,672,152	
事業費支出	58,291,190	49,999,004	8,292,186		
事務費支出	60,488,500	54,388,034	6,100,466		
その他の支出	3,095,000	2,582,751	512,249		
事業活動支出計(2)	447,213,190	406,636,137	40,577,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,455,182	62,221,235	△37,766,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		486,000	△486,000	
	施設整備等収入計(4)		486,000	△486,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,931,582	18,838,972	92,610	
	固定資産除却・廃棄支出	86,900	86,900	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,532,000	1,434,840	97,160		
施設整備等支出計(5)	20,550,482	20,360,712	189,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,550,482	△19,874,712	△675,770		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,400,000	4,600,000	△200,000	
	その他の活動による収入		148,100	△148,100	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,748,100	△348,100	
	支出				
	積立資産支出	50,000,000	50,235,000	△235,000	
その他の活動による支出	70,000	164,967	△94,967		
その他の活動支出計(8)	50,070,000	50,399,967	△329,967		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,670,000	△45,651,867	△18,133		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,765,300	△3,305,344	△38,459,956		
前期末支払資金残高(12)	326,670,457	326,670,457	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,905,157	323,365,113	△38,459,956		

## 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	60,670,296	57,970,968	2,699,328
	保育事業収益	157,522,949	158,300,549	△777,600
	障害福祉サービス等事業収益	247,691,790	237,320,234	10,371,556
	経常経費寄附金収益	450,000	100,000	350,000
	サービス活動収益計(1)	466,335,035	453,691,751	12,643,284
	費用			
	人件費	300,366,548	294,838,199	5,528,349
	事業費	49,999,004	50,196,228	△197,224
	事務費	54,388,034	50,876,276	3,511,758
減価償却費	31,628,844	30,631,501	997,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,372,343	△11,006,192	△366,151	
サービス活動費用計(2)	425,010,087	415,536,012	9,474,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,324,948	38,155,739	3,169,209	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		27,662	△27,662
	受取利息配当金収益	506	6,761	△6,255
	その他のサービス活動外収益	2,521,831	4,809,383	△2,287,552
	サービス活動外収益計(4)	2,522,337	4,843,806	△2,321,469
	費用			
	支払利息		40,950	△40,950
	その他のサービス活動外費用	2,582,751	3,407,348	△824,597
	サービス活動外費用計(5)	2,582,751	3,448,298	△865,547
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△60,414	1,395,508	△1,455,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,264,534	39,551,247	1,713,287	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	486,000	11,296,000	△10,810,000
	特別収益計(8)	486,000	11,296,000	△10,810,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	86,906	577,508	△490,602
	国庫補助金等特別積立金積立額	486,000	11,296,000	△10,810,000
	特別費用計(9)	572,906	11,873,508	△11,300,602
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△86,906	△577,508	490,602
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,177,628	38,973,739	2,203,889
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	590,360,013	600,786,274
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		631,537,641	639,760,013	△8,222,372
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		4,400,000	3,000,000	1,400,000
その他の積立金積立額(16)		50,000,000	52,400,000	△2,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		585,937,641	590,360,013	△4,422,372

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	350,698,699	347,892,816	2,805,883	流動負債	46,537,426	39,725,999	6,811,427
現金預金	286,397,994	278,270,594	8,127,400	事業未払金	14,483,102	11,230,573	3,252,529
事業未収金	51,159,846	56,658,861	△5,499,015	1年以内返済予定リース債務	1,434,840	1,434,840	0
未収金	0	4,216	△4,216	預り金	1,835,240	1,805,774	29,466
未収補助金	12,714,212	12,196,233	517,979	職員預り金	11,001,414	8,180,112	2,821,302
未収収益	0	15,000	△15,000	仮受金	13,830	5,900	7,930
立替金	7,460	5,910	1,550	賞与引当金	17,769,000	17,068,800	700,200
前払金	78,600	1,000	77,600				
前払費用	280,367	497,742	△217,375				
仮払金	60,220	243,260	△183,040				
固定資産	824,453,503	791,591,514	32,861,989	固定負債	1,190,490	2,625,330	△1,434,840
基本財産	552,837,394	562,846,501	△10,009,107	リース債務	1,190,490	2,625,330	△1,434,840
土地	30,470,480	15,470,480	15,000,000				
建物	522,366,914	547,376,021	△25,009,107	負債の部合計	47,727,916	42,351,329	5,376,587
その他の固定資産	271,616,109	228,745,013	42,871,096	純資産の部			
建物	2,977,454	3,074,792	△97,338	基本金	21,991,411	21,991,411	0
構築物	4,854,940	5,249,591	△394,651	第1号基本金	21,991,411	21,991,411	0
機械及び装置	123,496	134,886	△11,390	国庫補助金等特別積立金	275,995,234	286,881,577	△10,886,343
車輛運搬具	481,894	757,254	△275,360	その他の積立金	243,500,000	197,900,000	45,600,000
器具及び備品	13,272,477	14,987,783	△1,715,306	人件費積立金	41,500,000	45,900,000	△4,400,000
建設仮勘定	1,320,000	0	1,320,000	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
有形リース資産	2,452,560	3,887,400	△1,434,840	施設・設備整備積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
権利	185,140	228,326	△43,186	人件費積立金(保育)	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	386,561	515,261	△128,700	修繕積立金(保育)	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	41,500,000	45,900,000	△4,400,000	保育所施設・設備整備積立金	63,500,000	63,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	585,937,641	590,360,013	△4,422,372
施設整備等積立資産	100,000,000	50,000,000	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,177,628	38,973,739	2,203,889
人件費積立資産(保育)	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	63,500,000	63,500,000	0				
預り金積立資産	1,835,000	1,800,000	35,000				
差入保証金	65,000		65,000				
長期前払費用	99,967	148,100	△48,133				
その他の固定資産	61,620	61,620	0	純資産の部合計	1,127,424,286	1,097,133,001	30,291,285

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,175,152,202	1,139,484,330	35,667,872	負債及び純資産の部合計	1,175,152,202	1,139,484,330	35,667,872