

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				
	保育事業収入	202,051,000	208,925,220	△ 6,874,220	
	障害福祉サービス等事業収入	691,460,000	687,248,736	4,211,264	
	経常経費寄附金収入	5,238,000	5,572,693	△ 334,693	
	受取利息配当金収入	67,000	41,174	25,826	
	その他の収入	9,074,000	9,853,369	△ 779,369	
	事業活動収入計(1)	907,890,000	911,641,192	△ 3,751,192	
	支出				
	人件費支出	597,281,600	600,016,802	△ 2,735,202	
	事業費支出	169,945,000	155,184,134	14,760,866	
事務費支出	83,011,000	82,635,399	375,601		
支払利息支出	301,000	183,018	117,982		
その他の支出	2,079,000	7,442,135	△ 5,363,135		
事業活動支出計(2)	852,617,600	845,461,488	7,156,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,272,400	66,179,704	△ 10,907,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,000		160,000	
	施設整備等寄附金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,780,000	1,620,000	160,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,724,000	5,724,000	0	
固定資産取得支出	123,930,000	117,794,510	6,135,490		
固定資産除却・廃棄支出	35,000	42,840	△ 7,840		
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	597,960	2,040		
施設整備等支出計(5)	130,289,000	124,159,310	6,129,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 128,509,000	△ 122,539,310	△ 5,969,690		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,634,364	6,541,116	△ 906,752	
	その他の活動収入計(7)	5,634,364	6,541,116	△ 906,752	
	支出				
積立資産支出	27,240,000	26,456,996	783,004		
その他の活動による支出	6,900,000	7,008,428	△ 108,428		
その他の活動支出計(8)	34,140,000	33,465,424	674,576		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,505,636	△ 26,924,308	△ 1,581,328		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 101,742,236	△ 83,283,914	△ 18,458,322		
前期末支払資金残高(12)	542,312,187	545,707,023	△ 3,394,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)	440,569,951	462,423,109	△ 21,853,158		

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			
	保育事業収益	208,925,220	196,828,777	12,096,443
	障害福祉サービス等事業収益	687,248,736	665,881,895	21,366,841
	経常経費寄附金収益	5,572,693	2,569,079	3,003,614
	サービス活動収益計(1)	901,746,649	865,279,751	36,466,898
	費用			
	人件費	604,885,628	587,195,105	17,690,523
	事業費	155,127,304	202,220,331	△ 47,093,027
	事務費	82,635,399	67,757,373	14,878,026
	減価償却費	69,228,836	69,302,319	△ 73,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,052,216	△ 16,391,130	1,338,914	
国庫補助金等特別積立金積立額		132,689	△ 132,689	
サービス活動費用計(2)	896,824,951	910,216,687	△ 13,391,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,921,698	△ 44,936,936	49,858,634	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,174	55,158	△ 13,984
	その他のサービス活動外収益	9,853,369	11,830,738	△ 1,977,369
	サービス活動外収益計(4)	9,894,543	11,885,896	△ 1,991,353
	費用			
	支払利息	183,018	238,368	△ 55,350
	その他のサービス活動外費用	5,166,355	4,961,675	204,680
	サービス活動外費用計(5)	5,349,373	5,200,043	149,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,545,170	6,685,853	△ 2,140,683
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,466,868	△ 38,251,083	47,717,951
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		800,000	△ 800,000
	施設整備等寄附金収益	1,620,000	1,620,000	0
	固定資産受贈額	319,402		319,402
	その他の特別収益	0	70,170	△ 70,170
	特別収益計(8)	1,939,402	2,490,170	△ 550,768
	費用			
	基本金組入額	1,620,000	1,620,000	0
	固定資産売却損・処分損	42,840	474,540	△ 431,700
	国庫補助金等特別積立金積立額		667,311	△ 667,311
その他の特別損失	5,049,232	6,506,412	△ 1,457,180	
特別費用計(9)	6,712,072	9,268,263	△ 2,556,191	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,772,670	△ 6,778,093	2,005,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,694,198	△ 45,029,176	49,723,374	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	795,532,435	860,561,611	△ 65,029,176	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	800,226,633	815,532,435	△ 15,305,802	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	780,226,633	795,532,435	△ 15,305,802	

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	564,703,860	592,325,315	△ 27,621,455	流動負債	114,016,180	59,312,581	54,703,599
現金預金	431,242,314	444,327,846	△ 13,085,532	事業未払金	58,293,361	16,643,779	41,649,582
事業未収金	114,955,751	112,642,031	2,313,720	その他の未払金	0	197,000	△ 197,000
未収補助金	8,839,000	20,124,989	△ 11,285,989	1年以内返済予定設備資金借入金	4,104,000	5,724,000	△ 1,620,000
未収収益	278,450	276,250	2,200	1年以内返済予定リース債務	597,960	597,960	0
給食用材料	146,346	89,516	56,830	未払費用	37,634,250	21,301,695	16,332,555
立替金	7,533,880	12,948,130	△ 5,414,250	預り金	185,003	189,905	△ 4,902
職員立替金	1,581,979	1,738,271	△ 156,292	職員預り金	4,197,156	7,161,197	△ 2,964,041
仮払金	126,140	178,282	△ 52,142	前受金	1,800,000	1,000,000	800,000
				仮受金	24,635	35,200	△ 10,565
				賞与引当金	7,179,815	6,461,845	717,970
固定資産	1,118,541,343	1,049,740,387	68,800,956	固定負債	50,952,796	55,738,876	△ 4,786,080
基本財産	724,790,358	776,820,769	△ 52,030,411	設備資金借入金	9,740,000	13,844,000	△ 4,104,000
土地	107,071,364	107,071,364	0	リース債務	2,939,970	3,537,930	△ 597,960
建物	617,718,994	669,749,405	△ 52,030,411	退職給付引当金	38,272,826	38,356,946	△ 84,120
その他の固定資産	393,750,985	272,919,618	120,831,367	負債の部合計	164,968,976	115,051,457	49,917,519
土地	27,598,068	27,278,666	319,402	純資産の部			
建物	826,591	992,685	△ 166,094	基本金	380,130,923	378,510,923	1,620,000
構築物	26,571,303	17,680,417	8,890,886	第1号基本金	148,470,500	148,470,500	0
機械及び装置	3,964,371	4,494,750	△ 530,379	第2号基本金	231,660,423	230,040,423	1,620,000
車輛運搬具	2,032,016	72,945	1,959,071	国庫補助金等特別積立金	191,515,447	206,567,663	△ 15,052,216
器具及び備品	27,414,032	30,938,842	△ 3,524,810	その他の積立金	166,403,224	146,403,224	20,000,000
建設仮勘定	95,370,000	0	95,370,000	人件費積立金(保育)	6,403,224	6,403,224	0
有形リース資産	3,537,930	4,135,890	△ 597,960	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	156,150	187,264	△ 31,114	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	1,541,054	2,324,759	△ 783,705	備品等購入積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	38,272,826	38,356,946	△ 84,120	次期繰越活動増減差額	780,226,633	795,532,435	△ 15,305,802
人件費積立資産(保育)	6,403,224	6,403,224	0	(うち当期活動増減差額)	4,694,198	△ 45,029,176	49,723,374
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
備品等購入積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
出資金	5,000	5,000	0				
預託金	58,420	48,230	10,190				
資産の部合計	1,683,245,203	1,642,065,702	41,179,501	純資産の部合計	1,518,276,227	1,527,014,245	△ 8,738,018
				負債及び純資産の部合計	1,683,245,203	1,642,065,702	41,179,501