

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 |