

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	31,325,413	33,631,048	△2,305,635		
	保育事業収入	54,679,986	55,077,597	△397,611		
	障害福祉サービス等事業収入	1,631,865,458	1,637,303,351	△5,437,893		
	その他の事業収入	57,880	57,880	0		
	不動産賃貸収入	1,513,289	1,650,861	△137,572		
	借入金利息補助金収入	203,927	203,927	0		
	経常経費寄附金収入	800,962	800,962	0		
	受取利息配当金収入	11,152	11,839	△687		
	その他の収入	26,115,060	25,933,255	181,805		
	事業活動収入計(1)	1,746,573,127	1,754,670,720	△8,097,593		
支出	人件費支出	1,267,852,861	1,257,937,652	9,915,209		
	事業費支出	200,995,245	197,768,301	3,226,944		
	事務費支出	171,426,156	168,962,842	2,463,314		
	支払利息支出	2,664,067	2,664,711	△644		
	その他の支出	10,500,359	10,434,859	65,500		
	事業活動支出計(2)	1,653,438,688	1,637,768,365	15,670,323		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,134,439	116,902,355	△23,767,916		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,197,370	1,197,370	0		
	固定資産売却収入	33,000	33,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,230,370	1,230,370	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,720,400	36,720,400	0	
固定資産取得支出		35,914,414	35,626,921	287,493		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,140,480	1,140,480	0		
	施設整備等支出計(5)	73,775,294	73,487,801	287,493		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,544,924	△72,257,431	△287,493		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	100,920	100,920	0		
	積立資産取崩収入	26,349,625	26,258,775	90,850		
	その他の活動による収入	201,931	201,931	0		
		その他の活動収入計(7)	26,652,476	26,561,626	90,850	
支出	長期貸付金支出	171,920	171,920	0		
	積立資産支出	39,818,750	53,777,750	△13,959,000		
	その他の活動による支出	9,702,133	9,636,173	65,960		
	その他の活動支出計(8)	49,692,803	63,585,843	△13,893,040		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,040,327	△37,024,217	13,983,890		
	予備費支出(10)	8,300,000	—	6,622,575		
		△1,677,425				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,073,387	7,620,707	△16,694,094		
	前期末支払資金残高(12)	828,229,791	828,229,791	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	819,156,404	835,850,498	△16,694,094		

(注) 予備費△1,677,425円は以下の内訳で充当使用した額である

人件費支出	115,000円
事業費支出	1,000,000円
事務費支出	406,000円
その他の支出	70,000円
固定資産取得支出	76,425円
積立資産支出	10,000円

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	33,631,048	19,123,121	14,507,927
	保育事業収益	55,077,597	60,812,213	△5,734,616
	障害福祉サービス等事業収益	1,637,303,351	1,562,965,367	74,337,984
	その他の事業収益	57,880	49,700	8,180
	不動産賃貸収益	1,650,861	1,650,861	0
	経常経費寄附金収益	800,962	379,870	421,092
	その他の収益	5,200		5,200
	サービス活動収益計(1)	1,728,526,899	1,644,981,132	83,545,767
	費用			
人件費	1,265,228,888	1,225,047,434	40,181,454	
事業費	197,816,081	199,921,041	△2,104,960	
事務費	169,216,395	198,969,595	△29,753,200	
減価償却費	119,265,271	117,905,258	1,360,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,099,032	△39,136,786	37,754	
サービス活動費用計(2)	1,712,427,603	1,702,706,542	9,721,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,099,296	△57,725,410	73,824,706	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	203,927	262,192	△58,265
	受取利息配当金収益	11,839	10,705	1,134
	その他のサービス活動外収益	25,928,055	23,026,669	2,901,386
	サービス活動外収益計(4)	26,143,821	23,299,566	2,844,255
費用				
支払利息	2,664,711	3,033,708	△368,997	
その他のサービス活動外費用	10,434,859	12,975,867	△2,541,008	
サービス活動外費用計(5)	13,099,570	16,009,575	△2,910,005	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,044,251	7,289,991	5,754,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,143,547	△50,435,419	79,578,966	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,197,370	2,210,000	△1,012,630
	固定資産受贈額	1		1
	固定資産売却益	32,999		32,999
	その他の特別収益		12,967,467	△12,967,467
	特別収益計(8)	1,230,370	15,177,467	△13,947,097
費用				
固定資産売却損・処分損	185,314	75,379	109,935	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,197,370	2,210,000	△1,012,630	
その他の特別損失	1,791,927		1,791,927	
特別費用計(9)	3,174,611	2,285,379	889,232	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,944,241	12,892,088	△14,836,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,199,306	△37,543,331	64,742,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,225,852,627	1,260,395,958	△34,543,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,253,051,933	1,222,852,627	30,199,306
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	41,000,000	12,000,000	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,222,051,933	1,225,852,627	△3,800,694

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	954,408,017	901,419,190	52,988,827	流動負債	211,856,183	170,398,009	41,458,174
現金預金	652,500,032	617,700,492	34,799,540	事業未払金	69,121,691	39,916,578	29,205,113
事業未収金	269,404,893	252,273,632	17,131,261	その他の未払金	20,622,597	9,716,467	10,906,130
未収金	19,532,893	3,762,490	15,770,403	1年以内返済予定設備資金借入金	36,720,400	36,720,400	0
未収補助金	2,781,253	1,384,286	1,396,967	1年以内返済予定リース債務	0	1,140,480	△ 1,140,480
立替金	3,347,360	8,440,760	△ 5,093,400	1年以内支払予定長期未払金	1,677,600		1,677,600
前払金	6,000	0	6,000	未払費用	21,634,499	22,855,876	△ 1,221,377
前払費用	426,250	17,265,260	△ 16,839,010	預り金	1,154,579	432,321	722,258
1年以内長期前払費用	5,868,166	146,100	5,722,066	職員預り金	243,627	205,887	37,740
1年以内回収予定長期貸付金	69,000	74,000	△ 5,000	仮受金	1,190	0	1,190
仮払金	630,000	530,000	100,000	賞与引当金	60,680,000	59,410,000	1,270,000
徴収不能引当金	△ 157,830	△ 157,830	0				
固定資産	2,030,988,933	2,078,406,366	△ 47,417,433	固定負債	393,757,116	418,941,540	△ 25,184,424
基本財産	1,320,922,797	1,388,642,394	△ 67,719,597	設備資金借入金	240,845,000	277,565,400	△ 36,720,400
土地	313,472,210	313,472,210	0	退職給付引当金	144,000,176	138,085,440	5,914,736
建物	1,007,450,587	1,075,170,184	△ 67,719,597	長期未払金	8,911,940	3,290,700	5,621,240
その他の固定資産	710,066,136	689,763,972	20,302,164	負債の部合計	605,613,299	589,339,549	16,273,750
土地	33,679,289	33,679,288	1				
建物	172,694,137	187,481,287	△ 14,787,150	純資産の部			
建物附属設備	469,965		469,965	基本金	356,172,951	356,172,951	0
構築物	41,724,007	49,850,911	△ 8,126,904	第1号基本金	356,172,951	356,172,951	0
機械及び装置	11,052,549	11,913,325	△ 860,776	国庫補助金等特別積立金	552,558,767	590,460,429	△ 37,901,662
車輛運搬具	29,606,670	22,231,059	7,375,611	その他の積立金	249,000,000	218,000,000	31,000,000
器具及び備品	62,686,751	53,361,170	9,325,581	施設・設備整備積立金	229,000,000	193,000,000	36,000,000
建設仮勘定	114,088	0	114,088	修繕積立金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
有形リース資産	0	1,140,480	△ 1,140,480	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,724,588	1,250,898	473,690	次期繰越活動増減差額	1,222,051,933	1,225,852,627	△ 3,800,694
長期貸付金	85,000	9,000	76,000	(うち当期活動増減差額)	27,199,306	△ 37,543,331	64,742,637
退職給付引当資産	99,945,900	103,533,425	△ 3,587,525				
施設整備等積立資産	229,000,000	193,000,000	36,000,000				
修繕積立資産	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	320,000	400,000	△ 80,000				
長期前払費用	6,586,922	6,591,189	△ 4,267				
リサイクル預託金	376,270	321,940	54,330				
資産の部合計	2,985,396,950	2,979,825,556	5,571,394	純資産の部合計	2,379,783,651	2,390,486,007	△ 10,702,356
				負債及び純資産の部合計	2,985,396,950	2,979,825,556	5,571,394