

## 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	359,000,000	355,278,829	3,721,171	
	障害福祉サービス等事業収入	329,179,000	321,281,053	7,897,947	
	経常経費寄附金収入	6,323,000	6,233,000	90,000	
	受取利息配当金収入	25,000	5,592	19,408	
	その他の収入	6,534,500	6,373,173	161,327	
	事業活動収入計(1)	701,061,500	689,171,647	11,889,853	
	支出				
	人件費支出	386,258,000	381,668,880	4,589,120	
	事業費支出	91,997,000	90,732,470	1,264,530	
事務費支出	85,501,000	82,373,033	3,127,967		
支払利息支出	1,727,900	1,604,152	123,748		
その他の支出	1,461,000	1,439,757	21,243		
事業活動支出計(2)	566,944,900	557,818,292	9,126,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,116,600	131,353,355	2,763,245		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,197,420	1,196,820	600	
	固定資産売却収入	100,000	96,880	3,120	
	施設整備等収入計(4)	1,297,420	1,293,700	3,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,615,000	17,198,871	416,129	
	固定資産取得支出	15,736,000	14,809,692	926,308	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	839,808	10,192	
	施設整備等支出計(5)	34,201,000	32,848,371	1,352,629	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,903,580	△31,554,671	△1,348,909	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,600,360	1,322,221	278,139	
	その他の活動収入計(7)	1,600,360	1,322,221	278,139	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	591,000	576,134	14,866	
	積立資産支出	48,500,000	48,500,000	0	
	その他の活動による支出	1,600,000	1,546,317	53,683	
	その他の活動支出計(8)	50,691,000	50,622,451	68,549	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,090,640	△49,300,230	209,590	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,122,380	50,498,454	1,623,926		
前期末支払資金残高(12)	218,982,120	218,982,120	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,104,500	269,480,574	1,623,926		

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	355,278,829	306,763,572	48,515,257
	障害福祉サービス等事業収益	321,281,053	319,744,529	1,536,524
	経常経費寄附金収益	6,233,000	133,000	6,100,000
	サービス活動収益計(1)	682,792,882	626,641,101	56,151,781
	費用			
人件費	382,107,781	373,831,396	8,276,385	
事業費	90,732,470	84,753,007	5,979,463	
事務費	82,373,033	72,024,909	10,348,124	
減価償却費	46,446,083	43,900,726	2,545,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,195,450	△17,409,473	△785,977	
サービス活動費用計(2)	583,463,917	557,100,565	26,363,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,328,965	69,540,536	29,788,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,592	3,974	1,618
	その他のサービス活動外収益	6,373,173	5,332,918	1,040,255
	サービス活動外収益計(4)	6,378,765	5,336,892	1,041,873
	費用			
	支払利息	1,604,152	1,624,808	△20,656
その他のサービス活動外費用	1,439,757	1,594,667	△154,910	
サービス活動外費用計(5)	3,043,909	3,219,475	△175,566	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,334,856	2,117,417	1,217,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,663,821	71,657,953	31,005,868	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,196,820	45,580,000	△44,383,180
	特別収益計(8)	1,196,820	45,580,000	△44,383,180
	費用			
	固定資産売却損・処分損	836,750	63,306	773,444
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,196,820	45,580,000	△44,383,180
特別費用計(9)	2,033,570	45,643,306	△43,609,736	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△836,750	△63,306	△773,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,827,071	71,594,647	30,232,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	654,439,932	542,845,285	111,594,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	756,267,003	614,439,932	141,827,071
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	△40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	48,500,000		48,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	707,767,003	654,439,932	53,327,071

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	289,824,741	301,671,126	△11,846,385	流動負債	46,055,760	108,414,768	△62,359,008
事業未収金	149,092,418	132,711,610	16,380,808	短期運営資金借入金	60,135	62,991,869	△62,931,734
未収金	125,392,775	102,841,468	22,551,307	事業未払金	13,094,635	14,888,756	△1,794,121
未収補助金	702,039	565,105	136,934	1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,459	17,198,871	101,588
立替金	497,420	50,940,000	△50,442,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金	581,348	576,134	5,214
前払費用	157,745	778,840	△621,095	1年以内支払予定リース債務	0	559,872	△559,872
短期貸付金	1,557,899	1,379,658	178,241	1年以内支払予定長期未払金	555,600	555,600	0
その他の流動資産	5,830,445	5,850,445	△20,000	預り金	1,064,276	1,052,763	11,513
	6,594,000	6,604,000	△10,000	職員預り金	6,125,121	3,755,618	2,369,503
				賞与引当金	7,274,186	6,835,285	438,901
固定資産	1,244,998,039	1,229,399,564	15,598,475	固定負債	135,407,696	154,125,039	△18,717,343
基本財産	914,077,607	939,304,809	△25,227,202	設備資金借入金	127,180,714	144,481,173	△17,300,459
土地	334,630,460	334,630,460	0	長期運営資金借入金	7,810,282	8,391,630	△581,348
建物(基本)	579,447,147	604,674,349	△25,227,202	リース債務	0	279,936	△279,936
その他の固定資産	330,920,432	290,094,755	40,825,677	長期未払金	416,700	972,300	△555,600
土地	12,984,504	10,844,504	2,140,000	負債の部合計	181,463,456	262,539,807	△81,076,351
建物	161,035,328	163,753,981	△2,718,653	純資産の部			
構築物	9,991,173	11,223,430	△1,232,257	基本金	171,810,221	171,810,221	0
車輜運搬具	9,678,010	14,531,752	△4,853,742	第1号基本金	143,300,221	143,300,221	0
器具及び備品	31,546,357	33,219,333	△1,672,976	第2号基本金	13,510,000	13,510,000	0
有形リース資産	0	836,737	△836,737	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	746,499	683,758	62,741	国庫補助金等特別積立金	379,332,100	396,330,730	△16,998,630
保育所施設・設備整備積立資産	94,450,000	45,950,000	48,500,000	その他の積立金	94,450,000	45,950,000	48,500,000
差入保証金	2,821,792	2,831,524	△9,732	保育所施設・設備整備積立金	94,450,000	45,950,000	48,500,000
長期前払費用	1,660,034	1,981,806	△321,772	次期繰越活動増減差額	707,627,003	654,439,932	53,327,071
出資金	20,000		20,000	(うち当期活動増減差額)	101,827,071	71,594,647	30,232,424
その他の固定資産	5,986,735	4,237,930	1,748,805	純資産の部合計	1,353,359,324	1,268,530,883	84,828,441
資産の部合計	1,534,822,780	1,531,070,690	3,752,090	負債及び純資産の部合計	1,534,822,780	1,531,070,690	3,752,090

(単位:円)