

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	290,700,000	290,121,690	578,310
		保育事業収入	981,865,000	982,158,300	-293,300
		障害福祉サービス等事業収入	13,007,000	12,879,345	127,655
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	
		受取利息配当金収入	429	1,086	-657
		その他の収入	13,742,000	13,928,000	-186,000
		事業活動収入計(1)	1,301,314,429	1,301,088,421	226,008
	支出	人件費支出	902,654,743	903,099,149	-444,406
		事業費支出	153,695,210	154,234,438	-539,228
		事務費支出	69,923,567	70,726,591	-803,024
		支払利息支出	3,005,236	2,996,792	8,444
		その他の支出	10,936,000	10,966,984	-30,984
		事業活動支出計(2)	1,140,214,756	1,142,023,954	-1,809,198
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161,099,673	159,064,467	2,035,206	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,175,000	2,174,999	1
		その他の固定資産取崩収入	985,004	830,051	154,953
		施設整備等収入計(4)	3,160,004	3,005,050	154,954
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,479,000	29,477,000	2,000
		固定資産取得支出	52,573,950	52,637,978	-64,028
		施設整備等支出計(5)	82,052,950	82,114,978	-62,028
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-78,892,946	-79,109,928	216,982	
その他の活動による収支	収入	施設整備積立資産取崩収入	24,200,000	24,200,000	
		保育所積立資産取崩収入	15,800,000	15,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,450,000		1,450,000
		その他の活動収入計(7)	41,450,000	40,000,000	1,450,000
	支出	積立資産支出	113,500,000	114,500,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000		30,000
		その他の活動支出計(8)	113,530,000	114,500,000	-970,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,080,000	-74,500,000	2,420,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,126,727	5,454,539	4,672,188
前期末支払資金残高(12)		160,427,939	161,678,621	-1,250,682	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,554,666	167,133,160	3,421,506	

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	290,121,690	280,318,096	9,803,594
		保育事業収益	982,158,300	953,254,902	28,903,398
		障害福祉サービス等事業収益	12,879,345	10,692,408	2,186,937
		経常経費寄附金収益	2,055,234	297,462	1,757,772
		サービス活動収益計(1)	1,287,214,569	1,244,562,868	42,651,701
	費用	人件費	911,626,549	864,327,334	47,299,215
		事業費	154,388,987	151,237,084	3,151,903
		事務費	70,726,756	60,421,729	10,305,027
		減価償却費	86,928,094	88,551,074	-1,622,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,011,474	-30,924,111	912,637
サービス活動費用計(2)	1,193,658,912	1,133,613,110	60,045,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,555,657	110,949,758	-17,394,101	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,086	185,040	-183,954
		その他のサービス活動外収益	14,027,604	8,998,875	5,028,729
		サービス活動外収益計(4)	14,028,690	9,183,915	4,844,775
	費用	支払利息	2,996,792	3,879,551	-882,759
		その他のサービス活動外費用	10,967,108	8,377,068	2,590,040
		サービス活動外費用計(5)	13,963,900	12,256,619	1,707,281
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,790	-3,072,704	3,137,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,620,447	107,877,054	-14,256,607	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,174,999		2,174,999
		特別収益計(8)	2,174,999		2,174,999
	費用	固定資産売却損・処分損	82,507	8	82,499
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,174,999	915,000	1,259,999
		特別費用計(9)	2,257,506	915,008	1,342,498
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-82,507	-915,008	832,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		93,537,940	106,962,046	-13,424,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,261,354,565	1,185,141,859	76,212,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,354,892,505	1,292,103,905	62,788,600
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		26,800,000	103,900,660	-77,100,660
	その他の積立金積立額(16)		101,300,000	134,650,000	-33,350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,280,392,505	1,261,354,565	19,037,940

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
0001 流動資産	278,508,288	251,340,684	27,167,604	0006 流動負債	198,267,528	169,337,063	28,930,465
0264 現金預金	181,970,753	160,720,130	21,250,623	2112 事業未払金	25,619,375	16,759,537	8,859,838
1131 事業未収金	15,348,342	25,161,969	-9,813,627	2113 その他の未払金	411,601	2,959,309	-2,547,708
1132 未収金	175,938	1,580,847	-1,404,909	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,167,000	29,477,000	-1,310,000
1133 未収補助金	78,530,864	58,970,572	19,560,292	2131 未払費用	82,462,849	64,799,131	17,663,718
1134 未収収益	1,199,110	2,677,410	-1,478,300	2132 預り金	50,782	40,935	9,847
1161 立替金	264,040	444,284	-180,244	2133 職員預り金	2,744,558	3,850,383	-1,105,825
1162 前払金	189,190	139,340	49,850	2141 前受金	51,966	634,024	-582,058
1163 前払費用	830,051	1,646,132	-816,081	2151 仮受金	33,997	618,744	-584,747
0002 固定資産	2,443,170,253	2,403,872,927	39,297,326	2152 賞与引当金	58,725,400	50,198,000	8,527,400
0003 基本財産	1,972,777,080	2,001,967,469	-29,190,389	0007 固定負債	204,763,000	232,930,000	-28,167,000
1211 土地	491,035,421	491,035,421	0	2311 設備資金借入金	204,763,000	232,930,000	-28,167,000
1212 建物	1,481,741,659	1,510,932,048	-29,190,389	負債の部合計	403,030,528	402,267,063	763,465
0004 その他の固定資産	470,393,173	401,905,458	68,487,715	純 資 産 の 部			
1311 土地	61,270,165	61,270,165	0	0009 基本金	81,395,900	81,395,900	0
1312 建物	725,091	904,029	-178,938	3111 基本金	81,395,900	81,395,900	0
1313 構築物	46,643,589	53,920,077	-7,276,488	0010 国庫補助金等特別積立金	643,327,962	671,164,437	-27,836,475
1315 車輛運搬具	3,189,654	4,384,732	-1,195,078	3211 国庫補助金等特別積立金	643,327,962	671,164,437	-27,836,475
1316 器具及び備品	38,804,567	37,815,205	989,362	0011 その他の積立金	313,531,646	239,031,646	74,500,000
1321 権利	2,208,767	2,366,444	-157,677	3217 施設整備積立金	113,132,306	103,332,306	9,800,000
1322 ソフトウェア	3,950,083	1,313,498	2,636,585	3222 保育所施設・設備整備積立金	200,399,340	135,699,340	64,700,000
1219 施設整備積立資産	113,132,306	103,332,306	9,800,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,280,392,505	1,261,354,565	19,037,940
1336 保育所施設・設備整備積立資産	200,399,340	135,699,340	64,700,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,280,392,505	1,261,354,565	19,037,940
1341 その他の固定資産	69,611	899,662	-830,051	3312 (うち当期活動増減差額)	93,537,940	106,962,046	-13,424,106
				純資産の部合計	2,318,648,013	2,252,946,548	65,701,465
資産の部合計	2,721,678,541	2,655,213,611	66,464,930	負債及び純資産の部合計	2,721,678,541	2,655,213,611	66,464,930