

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				
	介護保険事業収入	708,778,000	706,734,487	2,043,513	
	保育事業収入	1,137,720,320	1,154,662,816	△16,942,496	
	障害福祉サービス等事業収入	27,680,000	27,697,289	△17,289	
	借入金利息補助金収入	560,000	377,032	182,968	
	経常経費寄附金収入	17,819,000	17,379,200	439,800	
	受取利息配当金収入	32,000	8,500	23,500	
	その他の収入	13,562,000	12,738,599	823,401	
	事業活動収入計(1)	1,906,151,320	1,919,597,923	△13,446,603	
	支出				
	人件費支出	1,196,408,000	1,202,894,848	△6,486,848	
	事業費支出	181,667,000	167,073,709	14,593,291	
	事務費支出	257,677,000	239,576,798	18,100,202	
	支払利息支出	1,649,000	1,364,142	284,858	
	その他の支出	7,275,000	6,978,056	296,944	
	事業活動支出計(2)	1,644,676,000	1,617,887,553	26,788,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,475,320	301,710,370	△40,235,050	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,754,000	5,765,560	△11,560	
	その他の施設整備等による収入	560,000	560,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,314,000	6,325,560	△11,560	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,260,000	44,506,000	1,754,000	
	固定資産取得支出	25,053,000	17,943,297	7,109,703	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,573,000	1,551,600	21,400	
	その他の施設整備等による支出	560,000	560,000	0	
	施設整備等支出計(5)	73,446,000	64,560,897	8,885,103	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,132,000	△58,235,337	△8,896,663	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,085,176	5,056,156	29,020	
	その他の活動による収入	2,820,000	9,567,000	△6,747,000	
	その他の活動収入計(7)	7,905,176	14,623,156	△6,717,980	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	23,550,000	23,500,000	50,000	
	積立資産支出	225,800,000	202,800,000	23,000,000	
	その他の活動による支出	3,940,000	3,936,171	3,829	
	その他の活動支出計(8)	253,290,000	230,236,171	23,053,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△245,384,824	△215,613,015	△29,771,809	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,041,504	27,862,018	△78,903,522	
前期末支払資金残高(12)		392,479,562	392,479,562	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		341,438,058	420,341,580	△78,903,522	

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			
	介護保険事業収益	706,734,487	699,357,925	7,376,562
	保育事業収益	1,154,662,816	1,100,634,328	54,028,488
	障害福祉サービス等事業収益	27,697,289	30,068,142	△2,370,853
	経常経費寄附金収益	17,379,200	659,200	16,720,000
	サービス活動収益計(1)	1,906,473,792	1,830,719,595	75,754,197
	費用			
	人件費	1,207,220,848	1,126,048,126	81,172,722
	事業費	167,073,709	169,918,780	△2,845,071
	事務費	239,576,798	239,268,648	308,150
サービス活動外増減の部	減価償却費	105,742,140	103,553,395	2,188,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,106,744	△32,176,108	△930,636
	サービス活動費用計(2)	1,686,506,751	1,606,612,841	79,893,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	219,967,041	224,106,754	△4,139,713
	収益			
	借入金利息補助金収益	377,032	410,410	△33,378
	受取利息配当金収益	8,500	7,517	983
	その他のサービス活動外収益	12,738,599	20,245,859	△7,507,260
	サービス活動外収益計(4)	13,124,131	20,663,786	△7,539,655
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,364,142	1,636,772	△272,630
	その他のサービス活動外費用	6,978,056	6,835,186	142,870
	サービス活動外費用計(5)	8,342,198	8,471,958	△129,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,781,933	12,191,828	△7,409,895
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	224,748,974	236,298,582	△11,549,608
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,765,560	13,332,180	△7,566,620
	その他の特別収益	9,567,000	6,954,210	2,612,790
	特別収益計(8)	15,332,560	20,286,390	△4,953,830
	費用			
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	5,765,560	13,332,180	△7,566,620
	その他の特別損失	7,986,171	2,618,686	5,367,485
	特別費用計(9)	13,751,731	15,950,866	△2,199,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,580,829	4,335,524	△2,754,695
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	226,329,803	240,634,106	△14,304,303
	前期繰越活動増減差額(12)	951,478,051	998,112,626	△46,634,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,177,807,854	1,238,746,732	△60,938,878
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,056,156	13,931,319	△8,875,163
	その他の積立金積立額(16)	202,800,000	301,200,000	△98,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	980,064,010	951,478,051	28,585,959

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				流動負債			
現金預金	571,923,748	499,769,898	72,153,850	事業未払金	227,572,518	205,337,186	22,235,332
事業未収金	375,332,570	310,140,882	65,191,688	1年以内返済予定設備資金借入金	150,793,545	104,545,989	46,247,556
未収金	125,748,488	125,152,433	596,055	1年以内返済予定リース債務	47,646,000	46,236,000	1,410,000
未収補助金	588,722	885,360	△296,638	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,107,600	1,551,600	△444,000
立替金	52,492,299	47,962,654	4,529,645	未払費用	0	23,500,000	△23,500,000
前払費用	386,678	466,162	△79,484	預り金	0	528,750	△528,750
仮払金	16,989,741	14,869,411	2,120,330	職員預り金	461,761	165,354	296,407
	385,250	292,996	92,254	賞与引当金	326,862	2,050,243	△1,723,381
固定資産	2,862,639,213	2,756,744,212	105,895,001	固定負債	27,236,750	26,759,250	477,500
基本財産	1,696,240,645	1,746,776,892	△50,536,247	設備資金借入金	176,658,600	219,833,700	△43,175,100
土地	212,951,019	212,951,019	0	リース債務	150,060,000	195,976,000	△45,916,000
建物	1,483,289,626	1,533,825,873	△50,536,247	退職給付引当金	910,100	2,017,700	△1,107,600
その他の固定資産	1,166,398,568	1,009,967,320	156,431,248	敷金・保証金等預り金	20,938,500	17,090,000	3,848,500
建物	238,175,842	259,846,874	△21,671,032	負債の部合計	4,750,000	4,750,000	0
構築物	3,632,509	3,509,093	123,416	負債の部合計	404,231,118	425,170,886	△20,939,768
車輻運搬具	15,085,021	17,416,890	△2,331,869	純資産の部			
器具及び備品	72,679,515	81,516,318	△8,836,803	基本金	640,645,565	640,645,565	0
有形リース資産	2,017,700	3,569,300	△1,551,600	第1号基本金	640,645,565	640,645,565	0
権利	1,512,912	1,525,454	△12,542	国庫補助金等特別積立金	629,249,587	656,590,771	△27,341,184
ソフトウェア	7,134,987	10,200,813	△3,065,826	その他の積立金	780,372,681	582,628,837	197,743,844
人件費積立資産(保育)	27,000,000	27,000,000	0	人件費積立金(保育)	27,000,000	27,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	544,509,784	421,709,784	122,800,000	保育所施設・設備整備積立金	544,509,784	421,709,784	122,800,000
施設・設備整備等積立資産	208,862,897	133,919,053	74,943,844	施設・設備整備等積立金	208,862,897	133,919,053	74,943,844
差入保証金	30,065,991	30,065,991	0	次期繰越活動増減差額	980,064,010	951,478,051	28,585,959
敷金	15,542,670	19,528,670	△3,986,000	(うち当期活動増減差額)	226,329,803	240,634,106	△14,304,303
その他の固定資産	178,740	159,080	19,660	純資産の部合計	3,030,331,843	2,831,343,224	198,988,619
資産の部合計	3,434,562,961	3,256,514,110	178,048,851	負債及び純資産の部合計	3,434,562,961	3,256,514,110	178,048,851