

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	0165 介護保険事業収入	837,371,000	831,607,889	5,763,111	
		0178 児童福祉事業収入	1,069,205,000	1,120,364,569	-51,159,569	
		0181 保育事業収入	616,489,000	637,843,171	-21,354,171	
		0183 就労支援事業収入	136,319,000	118,591,077	17,727,923	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,336,488,000	4,340,708,877	-4,220,877	
		0197 その他の収入	5,509,000	10,812,237	-5,303,237	
		0198 借入金利息補助金収入	3,019,000	3,106,128	-87,128	
		0199 経常経費寄附金収入	27,319,000	30,221,388	-2,902,388	
		0200 受取利息配当金収入	12,000	9,636	2,364	
		0201 その他の収入	116,172,000	110,127,316	6,044,684	
	事業活動収入計(1)		7,147,903,000	7,203,392,288	-55,489,288	
	支 出	0129 人件費支出	4,533,404,000	4,548,510,967	-15,106,967	
		0130 事業費支出	859,000,000	813,514,550	45,485,450	
		0131 事務費支出	1,041,859,577	1,037,983,321	3,876,256	
		0132 就労支援事業支出	139,369,000	145,480,451	-6,111,451	
		0137 支払利息支出	25,148,000	25,112,888	35,112	
		0138 その他の支出	74,934,000	70,261,091	4,672,909	
		事業活動支出計(2)		6,673,714,577	6,640,863,268	32,851,309
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		474,188,423	562,529,020	-88,340,597
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	34,982,000	38,068,000	-3,086,000	
		0206 設備資金借入金収入	24,000	0	24,000	
		0207 固定資産売却収入	229,000	761,780	-532,780	
		0208 その他の施設整備等による収入	647,000	380,924	266,076	
		施設整備等収入計(4)		35,882,000	39,210,704	-3,328,704
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	266,069,000	265,459,071	609,929	
		0144 固定資産取得支出	58,887,000	59,990,184	-1,103,184	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	55,000	51,700	3,300	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	22,381,000	21,325,580	1,055,420	
		0147 その他の施設整備等による支出	8,218,000	8,189,920	28,080	
		施設整備等支出計(5)		355,610,000	355,016,455	593,545
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-319,728,000	-315,805,751	-3,922,249
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	120,000	90,000	30,000	
		0214 積立資産取崩収入	41,557,000	42,450,105	-893,105	
		その他の活動収入計(7)		41,677,000	42,540,105	-863,105
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	14,132,000	14,128,000	4,000	
		0150 長期貸付金支出	3,600,000	0	3,600,000	
		0152 積立資産支出	81,204,000	110,092,818	-28,888,818	
		0162 その他の活動による支出	4,985,000	5,340,664	-355,664	
		その他の活動支出計(8)		103,921,000	129,561,482	-25,640,482
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-62,244,000	-87,021,377	24,777,377
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,216,423	159,701,892	-67,485,469		
前期末支払資金残高(12)		1,351,540,490	1,351,540,490	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,443,756,913	1,511,242,382	-67,485,469		

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	0056 介護保険事業収益	831,607,889	811,607,441	20,000,448
		0069 児童福祉事業収益	1,120,364,569	1,055,061,557	65,303,012
		0072 保育事業収益	637,843,171	615,207,581	22,635,590
		0074 就労支援事業収益	118,591,077	107,142,605	11,448,472
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,340,708,877	4,190,002,897	150,705,980
		0088 その他の収益	10,812,237	7,301,780	3,510,457
		0089 経常経費寄附金収益	30,221,388	31,971,171	-1,749,783
		サービス活動収益計 (1)	7,090,149,208	6,818,295,032	271,854,176
	費 用	0015 人件費	4,584,784,436	4,451,649,460	133,134,976
		0016 事業費	813,514,550	802,074,111	11,440,439
		0017 事務費	1,037,983,321	1,018,496,581	19,486,740
		0018 就労支援事業費用	148,595,514	133,029,180	15,566,334
		0027 減価償却費	486,854,450	498,806,286	-11,951,836
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-251,898,068	-260,341,973	8,443,905
サービス活動費用計 (2)		6,819,834,203	6,643,713,645	176,120,558	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		270,315,005	174,581,387	95,733,618	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	3,106,128	3,406,896	-300,768
		0093 受取利息配当金収益	9,636	9,109	527
		0098 その他のサービス活動外収益	110,127,316	125,145,059	-15,017,743
		サービス活動外収益計 (4)	113,243,080	128,561,064	-15,317,984
	費 用	0033 支払利息	25,112,888	27,815,861	-2,702,973
		0038 その他のサービス活動外費用	70,261,091	70,318,848	-57,757
		サービス活動外費用計 (5)	95,373,979	98,134,709	-2,760,730
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,869,101	30,426,355	-12,557,254		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			288,184,106	205,007,742	83,176,364
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	38,068,000	49,153,329	-11,085,329
		0103 固定資産受贈額	0	39,600,000	-39,600,000
		0104 固定資産売却益	708,567	2,066,633	-1,358,066
		0111 その他の特別収益	184,666	1,560,395	-1,375,729
		特別収益計 (8)	38,961,233	92,380,357	-53,419,124
	費 用	0040 基本金組入額	0	39,600,000	-39,600,000
		0042 固定資産売却損・処分損	231,642	327,113	-95,471
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-38,310	0	-38,310
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	38,068,000	49,153,329	-11,085,329
		0052 その他の特別損失	5,340,664	9,683,626	-4,342,962
		特別費用計 (9)	43,601,996	98,764,068	-55,162,072
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,640,763	-6,383,711	1,742,948
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			283,543,343	198,624,031	84,919,312
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			283,543,343	198,624,031	84,919,312
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		3,604,318,108	3,430,307,177	174,010,931
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		3,887,861,451	3,628,931,208	258,930,243
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		18,936,487	25,773,536	-6,837,049
	その他の積立金積立額 (19)		50,771,529	50,386,636	384,893
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,856,026,409	3,604,318,108	251,708,301

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,951,936,746	1,705,164,398	流動負債	982,181,624	104,308,274
現金預金	874,309,592	700,768,948	事業未払金	351,234,393	300,685,305
事業未収金	932,335,795	865,044,422	その他の未払金	16,917,905	3,371,180
未収補助金	85,954,238	74,256,386	1年以内返済予定設備資金借入金	266,190,415	265,459,071
貯蔵品	780,341	2,018,228	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,772,000	14,128,000
商品・製品	108,403	70,341	1年以内返済予定リース債務	28,770,248	14,659,690
原材料	16,441,956	14,766,136	1年以内支払予定長期未払金	3,505,920	3,505,920
立替金	2,048,386	2,532,745	預り金	22,666,856	12,122,702
前払金	1,114,785	5,068,140	職員預り金	33,324,851	22,608,244
前払費用	37,643,250	40,039,052	賞与引当金	241,799,036	241,333,238
短期貸付金	1,200,000	600,000	固定負債	3,426,282,859	3,640,253,908
固定資産	10,892,766,445	11,179,526,603	設備資金借入金	2,537,201,862	2,803,392,277
基本財産	7,659,516,253	7,852,627,629	長期運営資金借入金	287,100,000	304,872,000
土地	1,261,114,585	1,261,114,585	リース債務	74,254,132	27,193,034
建物	6,393,401,668	6,586,513,044	退職給付引当金	524,135,475	497,699,287
定期預金	5,000,000	5,000,000	長期未払金	3,591,390	7,097,310
その他の固定資産	3,233,250,192	3,326,898,974	負債の部合計	4,408,464,483	4,518,127,258
土地	654,694,281	654,694,281	純 資 産		
建物	1,130,191,984	1,311,393,259	基本金	228,132,375	228,132,375
構築物	227,842,425	244,940,244	基本金	228,132,375	228,132,375
機械及び装置	25,242,904	29,173,068	国庫補助金等特別積立金	4,017,850,121	4,231,718,499
車両運搬具	12,342,938	13,789,811	国庫補助金等特別積立金	4,017,850,121	4,231,718,499
器具及び備品	118,854,189	129,691,029	その他の積立金	334,229,803	302,394,761
建設仮勘定	857,884	857,884	児童施設・設備整備積立金	91,689,178	80,139,451
有形リース資産	100,153,912	41,557,241	保育所施設・整備積立金	104,835,342	100,250,027
権利	9,335,189	11,856,079	障害施設・整備積立金	2,241,110	2,241,110
ソフトウェア	3,187,333	2,004,861	修繕積立金	95,223,077	83,223,077
無形リース資産	2,546,896	0	備品等購入積立金	23,116,419	19,416,419
長期貸付金	160,000	250,000	人件費積立金	16,000,000	16,000,000
退職給付引当資産	524,135,475	497,699,287	工賃変動積立金	1,124,677	1,124,677
差入保証金	71,966,175	71,164,547	次期繰越活動増減差額	3,856,026,409	3,604,318,108
長期前払費用	223,564	440,488	次期繰越活動増減差額	3,856,026,409	3,604,318,108
その他の固定資産	17,285,240	14,992,134	(うち当期活動増減差額)	283,543,343	198,624,031
児童施設・設備整備積立資産	91,689,178	80,139,451			
保育所施設・整備積立資産	104,835,342	100,250,027			
障害施設・整備積立資産	2,241,110	2,241,110			
修繕積立資産	95,223,077	83,223,077			
備品等購入積立資産	23,116,419	19,416,419			
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000			
工賃変動積立資産	1,124,677	1,124,677	純資産の部合計	8,436,238,708	8,366,563,743
					69,674,965

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
資産の部合計	12,844,703,191	12,884,691,001	12,844,703,191	12,884,691,001	-39,987,810