

## 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	494,864,000	489,540,367	5,323,633	
	保育事業収入	1,032,100,000	1,109,261,023	△77,161,023	
	障害福祉サービス等事業収入	10,684,000	10,486,717	197,283	
	公益事業収入	322,480,000	326,053,191	△3,573,191	
	経常経費寄附金収入	110,000	120,000	△10,000	
	受取利息配当金収入		41,165	△41,165	
	その他の収入	14,286,000	16,907,828	△2,621,828	
	事業活動収入計(1)	1,874,524,000	1,952,410,291	△77,886,291	
	支出				
人件費支出	1,419,401,000	1,384,246,065	35,154,935		
事業費支出	249,460,000	232,368,816	17,091,184		
事務費支出	148,815,000	138,435,574	10,379,426		
利用者負担軽減額	300,000	237,491	62,509		
その他の支出	9,561,000	10,531,074	△970,074		
流動資産評価損等による資金減少額		5,005	△5,005		
事業活動支出計(2)	1,827,537,000	1,765,824,025	61,712,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,987,000	186,586,266	△139,599,266		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		429,000	△429,000	
	施設整備等収入計(4)		429,000	△429,000	
	支出				
	固定資産取得支出	12,247,000	13,260,494	△1,013,494	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,620,000	6,661,158	△1,041,158		
施設整備等支出計(5)	17,867,000	19,921,652	△2,054,652		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,867,000	△19,492,652	1,625,652		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000	5,935,184	△5,932,184	
	その他の活動による収入	1,400,000	1,474,404	△74,404	
	その他の活動収入計(7)	1,403,000	7,409,588	△6,006,588	
	支出				
	積立資産支出	46,408,000	179,212,320	△132,804,320	
	その他の活動による支出	680,000	180,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	47,088,000	179,392,320	△132,304,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,685,000	△171,982,732	126,297,732		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,565,000	△4,889,118	△11,675,882		
前期末支払資金残高(12)		520,432,596	△520,432,596		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,565,000	515,543,478	△532,108,478		

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	489,540,367	511,312,095	△21,771,728
	保育事業収益	1,109,261,023	1,073,436,512	35,824,511
	障害福祉サービス等事業収益	10,486,717	9,660,388	826,329
	公益事業収益	326,053,191	350,608,328	△24,555,137
	経常経費寄附金収益	120,000	60,000	60,000
	その他の収益	3,110,109	8,944,778	△5,834,669
	サービス活動収益計(1)	1,938,571,407	1,954,022,101	△15,450,694
	費用			
	人件費	1,375,587,653	1,334,910,135	40,677,518
	事業費	232,368,816	210,572,957	21,795,859
	事務費	138,435,574	158,004,028	△19,568,454
	利用者負担軽減額	237,491	262,291	△24,800
減価償却費	116,892,908	116,176,202	716,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,917,452	△48,439,337	2,521,885	
徴収不能額	5,005		5,005	
サービス活動費用計(2)	1,817,609,995	1,771,486,276	46,123,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,961,412	182,535,825	△61,574,413	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,165	1,110	40,055
	その他のサービス活動外収益	13,797,719	12,804,168	993,551
	サービス活動外収益計(4)	13,838,884	12,805,278	1,033,606
	費用			
	その他のサービス活動外費用	10,531,074	9,833,769	697,305
サービス活動外費用計(5)	10,531,074	9,833,769	697,305	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,307,810	2,971,509	336,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,269,222	185,507,334	△61,238,112	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	429,000	4,590,751	△4,161,751
	その他の特別収益	1,309,891	959,207	350,684
	特別収益計(8)	1,738,891	5,549,958	△3,811,067
	費用			
	固定資産売却損・処分損	57	389,043	△388,986
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	4,590,751	△4,161,751
	その他の特別損失	629,313	784,328	△155,015
	特別費用計(9)	1,058,370	5,764,122	△4,705,752
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	680,521	△214,164	894,685
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,949,743	185,293,170	△60,343,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,447,554,296	1,532,261,126	△84,706,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,572,504,039	1,717,554,296	△145,050,257
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	170,000,000	270,000,000	△100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,402,504,039	1,447,554,296	△45,050,257

## 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	713,439,488	705,988,523	7,450,965	流動負債	281,086,230	281,712,335	△626,105
現金預金	423,403,333	405,619,858	17,783,475	事業未払金	64,463,591	61,143,941	3,319,650
事業未収金	231,135,167	229,154,596	1,980,571	1年以内返済予定リース債務	6,710,220	5,613,408	1,096,812
未収金	1,474,404	0	1,474,404	未払費用	15,690,040	15,652,657	37,383
未収補助金	45,137,051	58,419,082	△13,282,031	預り金	8,109,459	7,942,785	166,674
立替金	185,845	1,300	184,545	職員預り金	21,113,420	5,658,044	15,455,376
前払費用	12,103,688	12,793,687	△689,999	前受金	88,519,500	95,158,500	△6,639,000
				賞与引当金	76,480,000	90,543,000	△14,063,000
固定資産	3,776,576,178	3,701,939,417	74,636,761	固定負債	125,681,480	122,428,940	3,252,540
基本財産	1,405,709,833	1,461,829,348	△56,119,515	リース債務	27,156,360	28,627,830	△1,471,470
土地	604,314,031	604,314,031	0	退職給付引当金	90,301,793	86,957,783	3,344,010
建物	800,395,802	856,515,317	△56,119,515	役員退職慰労引当金	8,223,327	6,843,327	1,380,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	406,767,710	404,141,275	2,626,435
その他の固定資産	2,370,866,345	2,240,110,069	130,756,276	純資産の部			
土地	275,136,092	275,136,092	0	基本金	771,438,079	771,438,079	0
建物	641,881,420	678,106,345	△36,224,925	第1号基本金	759,213,865	759,213,865	0
構築物	43,681,239	47,332,738	△3,651,499	第3号基本金	12,224,214	12,224,214	0
車輛運搬具	128,249	9	128,240	国庫補助金等特別積立金	661,961,838	707,450,290	△45,488,452
器具及び備品	41,467,030	42,969,824	△1,502,794	その他の積立金	1,247,344,000	1,077,344,000	170,000,000
有形リース資産	28,627,830	34,080,750	△5,452,920	人件費積立金	44,000,000	44,000,000	0
権利	1,021,354	1,021,354	0	修繕積立金	70,500,000	70,500,000	0
ソフトウェア	1,027,394	708,458	318,936	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	5,238,750	80,244	5,158,506	建設積立金	551,844,000	491,844,000	60,000,000
役員退職積立資産	8,223,327	6,843,327	1,380,000	保育所施設・設備整備積立金	571,000,000	461,000,000	110,000,000
退職給付引当資産	73,618,140	71,721,004	1,897,136	次期繰越活動増減差額	1,402,504,039	1,447,554,296	△45,050,257
人件費積立資産	44,000,000	44,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	124,949,743	185,293,170	△60,343,427
修繕積立資産	70,500,000	70,500,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設積立資産	551,844,000	491,844,000	60,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	571,000,000	461,000,000	110,000,000				
差入保証金	2,711,520	4,065,924	△1,354,404				
長期前払費用	760,000	700,000	60,000				
資産の部合計	4,490,015,666	4,407,927,940	82,087,726	純資産の部合計	4,083,247,956	4,003,786,665	79,461,291
				負債及び純資産の部合計	4,490,015,666	4,407,927,940	82,087,726