

## 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	801,547,738	804,441,479	△2,893,741	
	老人福祉事業収入	123,480,000	124,955,383	△1,475,383	
	保育事業収入	851,330,000	884,375,034	△33,045,034	
	借入金利息補助金収入	183,540	183,540		
	経常経費寄附金収入	397,000	525,000	△128,000	
	受取利息配当金収入	8,990	10,604	△1,614	
	その他の収入	20,084,791	20,367,171	△282,380	
	事業活動収入計(1)	1,797,032,059	1,834,858,211	△37,826,152	
	支出				
人件費支出	1,270,991,786	1,258,770,482	12,221,304		
事業費支出	239,470,927	238,847,950	622,977		
事務費支出	108,596,431	102,651,905	5,944,526		
支払利息支出	5,395,882	5,395,882			
その他の支出	17,651,440	17,612,114	39,326		
事業活動支出計(2)	1,642,106,466	1,623,278,333	18,828,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,925,593	211,579,878	△56,654,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		665,000	△665,000	
	施設整備等収入計(4)		665,000	△665,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,078,000	58,078,000		
	固定資産取得支出	44,101,800	44,188,462	△86,662	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,206,712	6,206,712			
施設整備等支出計(5)	108,386,512	108,473,174	△86,662		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,386,512	△107,808,174	△578,338		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動による収入	7,300,000	7,009,961	290,039	
	その他の活動収入計(7)	13,300,000	7,009,961	6,290,039	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	63,500,000	△23,500,000	
	その他の活動による支出	3,600,000	3,613,200	△13,200	
	その他の活動支出計(8)	43,600,000	67,113,200	△23,513,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,300,000	△60,103,239	29,803,239	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,239,081	43,668,465	△27,429,384		
前期末支払資金残高(12)	474,284,339	474,284,339			
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,523,420	517,952,804	△27,429,384		

## 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	804,441,479	808,283,894	△3,842,415	
		老人福祉事業収益	124,955,383	111,378,322	13,577,061	
		保育事業収益	884,375,034	834,007,768	50,367,266	
		経常経費寄附金収益	525,000	380,000	145,000	
		サービス活動収益計(1)	1,814,296,896	1,754,049,984	60,246,912	
	費用	人件費	1,260,498,080	1,268,573,104	△8,075,024	
		事業費	238,847,950	237,088,650	1,759,300	
		事務費	102,651,905	99,125,786	3,526,119	
		減価償却費	107,627,922	116,873,956	△9,246,034	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,043,416	△42,128,205	3,084,789	
		サービス活動費用計(2)	1,670,582,441	1,679,533,291	△8,950,850	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,714,455	74,516,693	69,197,762	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	183,540	367,080	△183,540	
		受取利息配当金収益	10,604	10,612	△8	
		その他のサービス活動外収益	20,367,171	22,597,635	△2,230,464	
				サービス活動外収益計(4)	20,561,315	22,975,327
	費用	支払利息	5,395,882	6,246,355	△850,473	
		その他のサービス活動外費用	17,612,114	17,868,847	△256,733	
				サービス活動外費用計(5)	23,007,996	24,115,202
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,446,681	△1,139,875	△1,306,806
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,267,774	73,376,818	67,890,956
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	665,000		665,000
固定資産売却益				62,369	△62,369	
		特別収益計(8)	665,000	62,369	602,631	
費用		固定資産売却損・処分損	6	7	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	665,000		665,000	
		特別費用計(9)	665,006	7	664,999	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	62,362	△62,368	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,267,768	73,439,180	67,828,588	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	857,410,123	759,970,943	97,439,180
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	998,677,891	833,410,123	165,267,768
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)		70,000,000	△70,000,000
			その他の積立金積立額(16)	63,500,000	46,000,000	17,500,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	935,177,891	857,410,123	77,767,768

### 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	595,327,058	622,640,502	△27,313,444	流動負債	185,789,673	268,260,704	△82,471,031
現金預金	428,873,920	428,285,972	587,948	事業未払金	72,305,195	58,461,036	13,844,159
事業未収金	145,915,499	168,416,657	△22,501,158	その他の未払金		85,228,000	△85,228,000
未収補助金	18,671,919	24,028,996	△5,357,077	1年以内返済予定設備資金借入金	45,800,000	58,494,000	△12,694,000
立替金	308,790	578,867	△270,077	1年以内返済予定リース債務	5,683,992	6,206,712	△522,720
前払費用	1,556,930	1,330,010	226,920	預り金	64,097	58,151	5,946
				職員預り金	5,004,962	4,608,976	395,986
				賞与引当金	56,931,427	55,203,829	1,727,598
固定資産	2,723,864,337	2,723,803,803	60,534	固定負債	411,170,177	458,841,408	△47,671,231
基本財産	1,992,198,816	2,075,963,152	△83,764,336	設備資金借入金	375,517,000	420,901,000	△45,384,000
土地	156,356,837	156,356,837		リース債務	12,256,416	17,940,408	△5,683,992
建物	1,835,841,979	1,919,606,315	△83,764,336	長期預り金	23,396,761	20,000,000	3,396,761
その他の固定資産	731,665,521	647,840,651	83,824,870	負債の部合計	596,959,850	727,102,112	△130,142,262
建物	61,767	105,042	△43,275				
構築物	46,286,116	19,123,273	27,162,843	純資産の部			
車両運搬具	1,086,566	1,678,977	△592,411	基本金	110,750,000	110,750,000	
器具及び備品	33,248,211	37,773,214	△4,525,003	国庫補助金等特別積立金	1,058,303,654	1,096,682,070	△38,378,416
建設仮勘定	6,204,000		6,204,000	その他の積立金	618,000,000	554,500,000	63,500,000
有形リース資産	18,588,118	24,615,310	△6,027,192	保育所施設・設備整備積立金	220,500,000	177,000,000	43,500,000
権利	166,180	166,180		人件費積立金	392,500,000	372,500,000	20,000,000
ソフトウェア	3,805,563	5,659,655	△1,854,092	施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	
投資有価証券	5,000	5,000		次期繰越活動増減差額	935,177,891	857,410,123	77,767,768
保育所施設・設備整備積立資産	220,500,000	177,000,000	43,500,000	(うち当期活動増減差額)	141,267,768	73,439,180	67,828,588
人件費積立資産	392,500,000	372,500,000	20,000,000				
施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
差入保証金	4,213,500	4,213,500					
その他の固定資産	500	500					
資産の部合計	3,319,191,395	3,346,444,305	△27,252,910	純資産の部合計	2,722,231,545	2,619,342,193	102,889,352
				負債及び純資産の部合計	3,319,191,395	3,346,444,305	△27,252,910