

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	取入					
	児童福祉事業収入	526,010,000	546,935,605	-20,925,605		
	保育事業収入	992,179,000	1,034,517,628	-42,338,628		
	借入金利息補助金収入	2,956,000	2,955,506	494		
	経常経費寄附金収入	2,148,000	2,394,026	-246,026		
	受取利息配当金収入	180,000	160,108	19,892		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	17,755,000	25,028,800	-7,273,800		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,541,228,000	1,611,991,673	-70,763,673		
支出	人件費支出	1,020,403,000	1,063,937,435	-43,534,435		
	事業費支出	166,722,000	165,448,816	1,273,184		
	事務費支出	243,785,000	252,038,936	-8,253,936		
	支払利息支出	4,617,000	4,613,020	3,980		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	9,973,000	10,252,616	-279,616		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,445,500,000	1,496,290,823	-50,790,823			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	95,728,000	115,700,850	-19,972,850			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	366,710	-366,710		
	施設整備等収入計（4）	140,000,000	140,366,710	-366,710		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	241,944,000	241,944,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		39,334,000	38,633,776	700,224		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	281,278,000	280,577,776	700,224			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-141,278,000	-140,211,066	-1,066,934			
その他の活動による収支	取入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入	123,088,000	122,472,866	615,134		
	その他の活動による収入	1,923,000	1,923,565	-565		
	その他の活動収入計（7）	125,011,000	124,396,431	614,569		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出		61,296,000	74,117,952	-12,821,952		
その他の活動による支出		12,000	12,313	-313		
その他の活動支出計（8）	61,308,000	74,130,265	-12,822,265			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	63,703,000	50,266,166	13,436,834			
予備費支出（10）	0		0			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,153,000	25,755,950	-7,602,950			
前期末支払資金残高（12）	279,439,755	282,020,865	-2,581,110			
当期末支払資金残高（11）+（12）	297,592,755	307,776,815	-10,184,060			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	546,935,605	521,010,031	25,925,574
	保育事業収益	1,036,686,045	915,136,403	121,549,642
	経常経費寄附金収益	2,394,026	1,363,258	1,030,768
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,586,015,676	1,437,509,692	148,505,984
	費用			
	人件費	1,074,463,321	972,407,320	102,056,001
	事業費	165,448,816	159,161,376	6,287,440
	事務費	257,761,829	172,320,336	85,441,493
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0
	減価償却費	104,763,991	104,894,192	-130,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,341,891	-45,192,253	850,362
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,558,096,066	1,363,590,971	194,505,095	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,919,610	73,918,721	-45,999,111	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,955,506	3,123,057	-167,551
	受取利息配当金収益	160,108	203,941	-43,833
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	25,028,800	22,703,183	2,325,617
	サービス活動外収益計（4）	28,144,414	26,030,181	2,114,233
	費用			
	支払利息	4,613,020	5,167,770	-554,750
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	10,818,632	9,520,369	1,298,263	
サービス活動外費用計（5）	15,431,652	14,688,139	743,513	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,712,762	11,342,042	1,370,720	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,632,372	85,260,763	-44,628,391	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	6,044,384	25,287,323	-19,242,939
特別収益計（8）	6,044,384	25,287,323	-19,242,939	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	2	776,828	-776,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-10,271,089	10,271,089
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,023,520	-2,023,520
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	5,962,234	44,907,631	-38,945,397
	特別費用計（9）	5,962,236	37,436,890	-31,474,654
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	82,148	-12,149,567	12,231,715
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,714,520	73,111,196	-32,396,676
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	671,377,461	668,164,027	3,213,434
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	712,091,981	741,275,223	-29,183,242
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	122,472,866	1,237,069	121,235,797
	その他の積立金積立額（16）	66,043,622	71,134,831	-5,091,209
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	768,521,225	671,377,461	97,143,764

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	515,860,729	415,505,426	100,355,303	流動負債	275,652,268	195,320,142	80,332,126
現金預金	385,771,173	271,360,881	114,410,292	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	206,073,218	124,001,500	82,071,718
事業未収金	49,510,728	49,775,736	-265,008	その他の未払金	400,340	5,855,756	-5,455,416
未収金	791,751	0	791,751	支払手形			0
未収補助金	71,956,098	87,622,350	-15,666,252	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益				役員等短期借入金			0
受取手形				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金	34,598,000	31,763,000	2,835,000
医薬品				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料				1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			0
原材料				未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金	150,105	103,254	46,851
前払金	7,540,979	6,555,659	985,320	職員預り金	1,460,251	3,524,051	-2,063,800
前払費用		0	0	前受金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	32,970,354	30,072,581	2,897,773
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	290,000	190,800	99,200				
その他の流動資産		0	0	固定負債	597,881,993	697,201,297	-99,319,304
貸倒引当金		0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金		0	0	設備資金借入金	452,201,000	556,980,000	-104,779,000
固定資産	2,749,002,355	2,871,972,207	-122,969,852	長期前受補助金	7,883,407	10,051,824	-2,168,417
基本財産	2,070,860,590	2,141,040,441	-70,179,851	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地	213,283,078	213,283,078	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,857,577,512	1,927,757,363	-70,179,851	リース債務		0	0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				退職給付引当金	101,797,586	94,169,473	7,628,113
その他の固定資産	678,141,765	730,931,766	-52,790,001	役員退職慰労引当金	36,000,000	36,000,000	0
土地				長期未払金			0
建物	67,478,772	50,297,172	17,181,600	長期預り金			0
建物（他固定資産）				その他の固定負債		0	0
構築物	59,993,918	62,063,664	-2,069,746	負債の部合計	873,534,261	892,521,439	-18,987,178
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,034,499	3,582,486	-547,987	基本金	183,281,000	183,281,000	0
器具及び備品	56,959,624	69,504,073	-12,544,449	国庫補助金等特別積立金	1,037,509,867	1,081,851,758	-44,341,891
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	402,016,731	458,445,975	-56,429,244
有形リース資産		0	0	人件費積立金	38,721,385	34,625,123	4,096,262
権利		0	0	備品等購入積立金	45,995,346	44,938,852	1,056,494
差入保証金	6,377,488	6,341,488	36,000	施設整備等積立金	79,000,000	137,500,000	-58,500,000
ソフトウェア		0	0	保育所施設・設備整備積立金	238,300,000	241,382,000	-3,082,000
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	768,521,225	671,377,461	97,143,764
投資有価証券	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,714,520	73,111,196	-32,396,676
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	純資産の部合計	2,391,328,823	2,394,956,194	-3,627,371
長期貸付金		0	0	負債及び純資産の部合計	3,264,863,084	3,287,477,633	-22,614,549
退職給付引当資産	65,113,622	59,434,410	5,679,212				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	38,721,385	34,625,123	4,096,262				
備品等購入積立資産	45,995,346	44,938,852	1,056,494				
施設整備積立資産	79,000,000	137,500,000	-58,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	238,300,000	241,382,000	-3,082,000				
長期前払費用	16,867,111	20,962,498	-4,095,387				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,264,863,084	3,287,477,633	-22,614,549				