

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	保育事業収入	160,045,000	163,277,494	-3,232,494	
		障害福祉サービス等事業収入	132,037,000	132,552,340	-515,340	
		借入金利息補助金収入	82,000	82,000		
		経常経費寄附金収入	1,260,000	1,260,000		
		受取利息配当金収入	2,027	2,278	-251	
		その他の収入	6,147,000	6,538,899	-391,899	
		事業活動収入計(1)	299,573,027	303,713,011	-4,139,984	
	支	人件費支出	217,608,498	199,373,913	18,234,585	
		事業費支出	29,285,800	24,719,502	4,566,298	
		事務費支出	31,340,729	25,956,845	5,383,884	
	利用者負担軽減額	1,300,000	1,206,410	93,590		
	支払利息支出	128,000	127,875	125		
	その他の支出	2,547,000	2,365,414	181,586		
	事業活動支出計(2)	282,210,027	253,749,959	28,460,068		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,363,000	49,963,052	-32,600,052		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	433,000	433,380	-380	
		施設整備等収入計(4)	433,000	433,380	-380	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000		
		固定資産取得支出	1,825,000	1,577,730	247,270	
	施設整備等支出計(5)	5,075,000	4,827,730	247,270		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,642,000	-4,394,350	-247,650		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)				
	支	積立資産支出	18,440,000	18,435,900	4,100	
		その他の活動支出計(8)	18,440,000	18,435,900	4,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,440,000	-18,435,900	-4,100	
	予備費支出(10)	2,073,000	—			
		-75,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,717,000	27,132,802	-34,849,802		
	前期末支払資金残高(12)	168,297,575	168,297,575			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,580,575	195,430,377	-34,849,802		

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	保育事業収益	163,277,494	171,810,433	-8,532,939
	益	障害福祉サービス等事業収益	132,552,340	138,055,452	-5,503,112
		経常経費寄附金収益	1,260,000	1,412,242	-152,242
		サービス活動収益計 (1)	297,089,834	311,278,127	-14,188,293
	費	人件費	199,652,813	201,537,896	-1,885,083
		事業費	24,719,502	25,977,382	-1,257,880
		事務費	25,956,845	69,748,113	-43,791,268
		利用者負担軽減額	1,206,410	1,131,480	74,930
		減価償却費	27,223,349	21,610,263	5,613,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,870,537	-7,998,350	-2,872,187
サービス活動費用計 (2)	267,888,382	312,006,784	-44,118,402		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		29,201,452	-728,657	29,930,109	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	82,000	110,000	-28,000
	益	受取利息配当金収益	2,278	3,174	-896
		その他のサービス活動外収益	6,538,899	7,381,500	-842,601
		サービス活動外収益計 (4)	6,623,177	7,494,674	-871,497
	費	支払利息	127,875	158,590	-30,715
		その他のサービス活動外費用	2,365,414	2,178,452	186,962
	サービス活動外費用計 (5)	2,493,289	2,337,042	156,247	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,129,888	5,157,632	-1,027,744	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		33,331,340	4,428,975	28,902,365	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	433,380	164,713,000	-164,279,620
	益	特別収益計 (8)	433,380	164,713,000	-164,279,620
	費	固定資産売却損・処分損	6	20,913,210	-20,913,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		-415,634	415,634
		国庫補助金等特別積立金積立額	433,380	164,713,000	-164,279,620
特別費用計 (9)	433,386	185,210,576	-184,777,190		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-6	-20,497,576	20,497,570	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		33,331,334	-16,068,601	49,399,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		236,391,720	188,810,321	47,581,399
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		269,723,054	172,741,720	96,981,334
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			63,650,000	-63,650,000
	その他の積立金積立額 (16)		18,000,000		18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		251,723,054	236,391,720	15,331,334

法人単位貸借対照表

2024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	214,242,604	188,522,313	25,720,291	流 動 負 債	29,627,227	31,196,738	-1,569,511
現 金 預 金	186,924,322	161,317,149	25,607,173	事 業 未 払 金	18,403,075	19,754,046	-1,350,971
事 業 未 収 金	26,443,654	25,931,239	512,415	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,250,000	3,250,000	
立 替 金	94,000		94,000	預 り	409,152	470,692	-61,540
前 払 金	780,628	1,273,925	-493,297	賞 与 引 当 金	7,565,000	7,722,000	-157,000
固 定 資 産	481,942,115	489,151,840	-7,209,725	固 定 負 債	98,406,034	101,220,134	-2,814,100
基 本 財 産	369,915,926	387,516,684	-17,600,758	設 備 資 金 借 入 金	90,000,000	93,250,000	-3,250,000
建 物	368,915,926	386,516,684	-17,600,758	退 職 給 付 金	8,406,034	7,970,134	435,900
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		引 当 金			
そ の 他 の 資 産	112,026,189	101,635,156	10,391,033	負 債 の 部 合 計	128,033,261	132,416,872	-4,383,611
建 構 物	11,365,403	12,796,723	-1,431,320	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	46,713,049	51,160,606	-4,447,557	基 本 金	72,031,855	72,031,855	
器 具 及 び 備 品	6	6		基 本 金	72,031,855	72,031,855	
権 利	12,297,542	14,370,282	-2,072,740	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,396,549	222,833,706	-10,437,157
退 職 給 付 引 当 資 産	1,244,155	1,337,405	-93,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,396,549	222,833,706	-10,437,157
人 件 費 積 立 資 産	8,406,034	7,970,134	435,900	そ の 他 の 積 立 金	32,000,000	14,000,000	18,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
	22,000,000	4,000,000	18,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	22,000,000	4,000,000	18,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	251,723,054	236,391,720	15,331,334
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	251,723,054	236,391,720	15,331,334
				(うち当期活動 増 減 差 額)	33,331,334	-16,068,601	49,399,935
資 産 の 部 合 計	696,184,719	677,674,153	18,510,566	純 資 産 の 部 合 計	568,151,458	545,257,281	22,894,177
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	696,184,719	677,674,153	18,510,566