

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	303,681,000	304,657,464	△ 976,464	
	老人福祉事業収入	30,785,000	30,934,960	△ 149,960	
	保育事業収入	218,663,000	219,523,953	△ 860,953	
	障害福祉サービス等事業収入	3,203,000	3,296,404	△ 93,404	
	受取利息配当金収入	28,000	5,751	22,249	
	その他の収入	4,539,000	4,746,934	△ 207,934	
	事業活動収入計(1)	560,899,000	563,165,466	△ 2,266,466	
	支出				
	人件費支出	453,794,000	449,667,851	4,126,149	
施設整備等による収支	事業費支出	57,613,000	54,893,900	2,719,100	
	事務費支出	34,072,000	31,756,774	2,315,226	
	利用者負担軽減額	1,520,000	1,504,560	15,440	
	支払利息支出	2,012,000	2,010,537	1,463	
	その他の支出	2,581,000	2,480,830	100,170	
	事業活動支出計(2)	551,592,000	542,314,452	9,277,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,307,000	20,851,014	△ 11,544,014	
	収入				
	施設整備等補助金収入	171,000		171,000	
	その他の施設整備等による収入	567,000	856,800	△ 289,800	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	738,000	856,800	△ 118,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,003,280	720	
	固定資産取得支出	8,514,000	8,511,520	2,480	
	その他の施設整備等による支出	726,000	778,800	△ 52,800	
	施設整備等支出計(5)	23,244,000	23,293,600	△ 49,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,506,000	△ 22,436,800	△ 69,200	
	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
予備費支出(10)	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	560,000	552,720	7,280	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,560,000	5,552,720	7,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,440,000	3,447,280	△ 7,280	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,759,000	1,861,494	△ 11,620,494	
	前期末支払資金残高(12)	167,248,995	167,248,995	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157,489,995	169,110,489	△ 11,620,494	

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	304,657,464	320,035,771	△ 15,378,307
	老人福祉事業収益	30,934,960	30,792,368	142,592
	保育事業収益	219,523,953	231,585,364	△ 12,061,411
	障害福祉サービス等事業収益	3,296,404	2,981,253	315,151
	経常経費寄附金収益		99,055	△ 99,055
	サービス活動収益計 (1)	558,412,781	585,493,811	△ 27,081,030
	費用			
	人件費	449,109,502	461,316,243	△ 12,206,741
	事業費	54,893,900	56,873,785	△ 1,979,885
サービス活動外増減の部	事務費	31,756,774	32,221,426	△ 464,652
	利用者負担軽減額	1,504,560	1,574,990	△ 70,430
	減価償却費	42,784,962	43,017,941	△ 232,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,736,619	△ 13,302,052	1,565,433
	サービス活動費用計 (2)	568,313,079	581,702,333	△ 13,389,254
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,900,298	3,791,478	△ 13,691,776
	収益			
	受取利息配当金収益	5,751	5,881	△ 130
	その他のサービス活動外収益	4,746,934	4,915,508	△ 168,574
	サービス活動外収益計 (4)	4,752,685	4,921,389	△ 168,704
特別増減の部	費用			
	支払利息	2,010,537	2,222,965	△ 212,428
	その他のサービス活動外費用	2,480,830	2,816,531	△ 335,701
	サービス活動外費用計 (5)	4,491,367	5,039,496	△ 548,129
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	261,318	△ 118,107	379,425
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,638,980	3,673,371	△ 13,312,351
	収益			
	施設整備等補助金収益		6,260,000	△ 6,260,000
	特別収益計 (8)	0	6,260,000	△ 6,260,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	6	△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,260,000	△ 6,260,000
	特別費用計 (9)	1	6,260,006	△ 6,260,005
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 6	5
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9,638,981	3,673,365	△ 13,312,346
	前期繰越活動増減差額 (12)	333,483,079	321,609,714	11,873,365
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	323,844,098	325,283,079	△ 1,438,981
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	8,200,000	800,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	327,844,098	333,483,079	△ 5,638,981

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	207,684,368	198,849,931	8,834,437	流動負債	64,841,219	58,426,625	6,414,594
現金預金	152,433,201	139,676,272	12,756,929	事業未払金	32,444,694	25,519,468	6,925,226
事業未収金	55,194,801	59,127,413	△ 3,932,612	1年以内返済予定設備資金借入金	14,003,280	14,003,280	0
立替金	3,300	0	3,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	552,720	552,720	0
前払金	53,066	46,246	6,820	預り金	6,129,185	6,075,388	53,797
				仮受金	0	6,080	△ 6,080
				賞与引当金	11,711,340	12,269,689	△ 558,349
固定資産	686,845,397	725,118,840	△ 38,273,443	固定負債	158,090,000	172,568,000	△ 14,478,000
基本財産	222,895,624	246,071,441	△ 23,175,817	設備資金借入金	147,533,100	161,536,380	△ 14,003,280
土地	1,996,730	1,996,730	0	長期運営資金借入金	8,951,900	9,504,620	△ 552,720
建物	203,707,723	223,899,219	△ 20,191,496	敷金・保証金等預り金	1,605,000	1,527,000	78,000
建物附属設備	16,191,171	19,175,492	△ 2,984,321	負債の部合計	222,931,219	230,994,625	△ 8,063,406
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	463,949,773	479,047,399	△ 15,097,626	基本金	8,700,000	8,700,000	0
土地	16,175,510	16,175,510	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	117,931,108	121,747,399	△ 3,816,291	第3号基本金	7,700,000	7,700,000	0
建物附属設備	74,083,651	75,934,929	△ 1,851,278	国庫補助金等特別積立金	112,869,448	124,606,067	△ 11,736,619
構築物	17,154,534	18,974,763	△ 1,820,229	その他の積立金	222,185,000	226,185,000	△ 4,000,000
車両運搬具	1,545,074	1,308,944	236,130	人件費積立金(保育)	99,172,000	103,172,000	△ 4,000,000
器具及び備品	13,725,269	17,499,532	△ 3,774,263	修繕積立金(保育)	12,450,000	12,450,000	0
権利	864,791	913,734	△ 48,943	備品等購入積立金(保育)	25,350,000	25,350,000	0
ソフトウェア	936	23,688	△ 22,752	保育所施設・設備整備積立金	81,863,000	81,863,000	0
人件費積立資産(保育)	99,172,000	103,172,000	△ 4,000,000	施設整備等積立金	3,350,000	3,350,000	0
修繕積立資産(保育)	12,450,000	12,450,000	0	次期繰越活動増減差額	327,844,098	333,483,079	△ 5,638,981
備品等購入積立資産(保育)	25,350,000	25,350,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,638,981	3,673,365	△ 13,312,346
保育所施設・設備整備積立資産	81,863,000	81,863,000	0				
施設整備等積立資産	3,350,000	3,350,000	0				
その他の固定資産	283,900	283,900	0	純資産の部合計	671,598,546	692,974,146	△ 21,375,600
資産の部合計	894,529,765	923,968,771	△ 29,439,006	負債及び純資産の部合計	894,529,765	923,968,771	△ 29,439,006