

## 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  |