

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)
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	519,053,799	559,316,419	△40,262,620
		保育事業収入	87,509,524	94,925,790	△7,416,266
		就労支援事業収入	2,737,064	3,040,236	△303,172
		障害福祉サービス等事業収入	707,363,016	701,745,212	5,617,804
		借入金利息補助金収入	874,000	876,220	△2,220
		経常経費寄附金収入	1,405,000	1,305,000	100,000
		受取利息配当金収入	15,052	12,072	2,980
		その他の収入	5,633,393	5,412,920	220,473
		事業活動収入計(1)	1,324,590,848	1,366,633,869	△42,043,021
	支出	人件費支出	937,667,110	931,746,209	5,920,901
		事業費支出	208,624,740	195,721,975	12,902,765
		事務費支出	116,595,104	115,611,041	984,063
		就労支援事業支出	1,871,059	2,651,028	△779,969
支払利息支出		4,546,455	4,812,739	△266,284	
その他の支出		416,272	2,209,196	△1,792,924	
事業活動支出計(2)		1,269,720,740	1,252,752,188	16,968,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,870,108	113,881,681	△59,011,573	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	62,000	164,000	△102,000
		施設整備等収入計(4)	62,000	164,000	△102,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,442,000	23,442,000	0
		固定資産取得支出	552,286	1,579,220	△1,026,934
		その他の施設整備等による支出	86,000	108,000	△22,000
	施設整備等支出計(5)		24,080,286	25,129,220	△1,048,934
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,018,286	△24,965,220	946,934
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,776,116	5,028,640	△2,252,524
		その他の活動収入計(7)	2,776,116	5,028,640	△2,252,524
	支出	積立資産支出	9,463,479	8,788,185	675,294
		その他の活動支出計(8)	9,463,479	8,788,185	675,294
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,687,363	△3,759,545	△2,927,818
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,164,459	85,156,916	△60,992,457	
前期末支払資金残高(12)			241,846,977	241,846,977	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			266,011,436	327,003,893	△60,992,457

## 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	0069 児童福祉事業収益	559,316,419	531,146,536	28,169,883	
		0072 保育事業収益	94,925,790	82,911,133	12,014,657	
		0074 就労支援事業収益	3,040,236	12,605,488	△9,565,252	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	701,745,212	731,888,329	△30,143,117	
		0089 経常経費寄附金収益	1,305,000	1,750,000	△445,000	
		サービス活動収益計(1)	1,360,332,657	1,360,301,486	31,171	
	費用	0015 人件費	937,204,408	981,414,114	△44,209,706	
		0016 事業費	195,721,975	192,593,135	3,128,840	
		0017 事務費	115,611,041	111,602,780	4,008,261	
		0018 就労支援事業費用	2,651,028	32,009,711	△29,358,683	
		0027 減価償却費	69,324,928	70,895,781	△1,570,853	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,241,063	△11,309,218	1,068,155		
サービス活動費用計(2)		1,310,272,317	1,377,206,303	△66,933,986		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,060,340	△16,904,817	66,965,157		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	876,220	1,047,892	△171,672	
		0093 受取利息配当金収益	12,072	9,381	2,691	
		0098 その他のサービス活動外収益	5,412,920	6,641,935	△1,229,015	
		サービス活動外収益計(4)	6,301,212	7,699,208	△1,397,996	
	費用	0033 支払利息	4,812,739	3,589,860	1,222,879	
		0038 その他のサービス活動外費用	3,484,172	2,964,700	519,472	
		サービス活動外費用計(5)		8,296,911	6,554,560	1,742,351
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,995,699	1,144,648	△3,140,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,064,641	△15,760,169	63,824,810		
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		2,885,000	△2,885,000	
		0111 その他の特別収益		6,177,489	△6,177,489	
		特別収益計(8)		9,062,489	△9,062,489	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	6,507,678	△6,507,677	
		0052 その他の特別損失		6,145,097	△6,145,097	
		特別費用計(9)	1	12,652,775	△12,652,774	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△3,590,286	3,590,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,064,640	△19,350,455	67,415,095		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,635,067,937	1,654,418,392	△19,350,455	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,683,132,577	1,635,067,937	48,064,640	
	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)		367,949		367,949	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,682,764,628	1,635,067,937	47,696,691	

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
0001 流動資産	412,945,497	324,020,968	88,924,529	0006 流動負債	155,595,704	149,454,491	6,141,213
0139 現金預金	212,329,427	126,932,820	85,396,607	2112 事業未払金	65,302,731	68,127,923	△2,825,192
1131 事業未収金	155,954,936	138,610,516	17,344,420	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,442,000	23,442,000	
1133 未収補助金	39,421,699	51,548,946	△12,127,247	2132 預り金	122,408	439,846	△317,438
1161 立替金	1,102,058	969,434	132,624	2133 職員預り金	20,450,085	13,288,122	7,161,963
1162 前払金	4,505		4,505	2141 前受金	66,380		66,380
1163 前払費用	4,081,072	5,780,852	△1,699,780	2152 賞与引当金	46,212,100	43,838,500	2,373,600
1175 短期貸付金		178,400	△178,400	2215 未払消費税等		318,100	△318,100
1194 未収消費税等	51,800		51,800	0007 固定負債	349,209,030	369,566,431	△20,357,401
0002 固定資産	2,633,622,231	2,698,939,371	△65,317,140	2311 設備資金借入金	248,008,000	271,450,000	△23,442,000
0003 基本財産	2,214,187,712	2,266,982,775	△52,795,063	2321 退職給付引当金	62,638,253	59,553,654	3,084,599
1211 土地	459,991,533	459,991,533		2322 長期未払金	38,562,777	38,562,777	
1212 建物	1,754,196,179	1,806,991,242	△52,795,063	負債の部合計	504,804,734	519,020,922	△14,216,188
0004 その他の固定資産	419,434,519	431,956,596	△12,522,077	純 資 産 の 部			
1311 土地	34,260,000	34,260,000		0009 基本金	338,479,661	338,479,661	
1312 建物	34,229,334	38,340,600	△4,111,266	0010 国庫補助金等特別積立金	278,150,756	288,391,819	△10,241,063
1313 構築物	34,097,577	37,634,541	△3,536,964	0011 その他の積立金	242,367,949	242,000,000	367,949
1315 車輛運搬具	1,521,281	2,094,329	△573,048	3212 人件費積立金	8,108,405	8,108,405	
1316 器具及び備品	20,375,991	26,832,572	△6,456,581	3217 施設整備積立金	233,891,595	233,891,595	
1321 権利	519,383	603,558	△84,175	3219 工賃変動積立金	63,926		63,926
1322 ソフトウェア		188,612	△188,612	3221 設備整備積立金	304,023		304,023
1329 退職給付引当資産	49,971,004	47,854,384	2,116,620	0012 次期繰越活動増減差額	1,682,764,628	1,635,067,937	47,696,691
1341 人件費積立資産	8,108,405	8,108,405		3312 (うち当期活動増減差額)	48,064,640	△19,350,455	67,415,095
1346 施設整備積立資産	233,891,595	233,891,595					
1349 工賃変動積立資産	63,926		63,926				
1351 設備整備積立資産	304,023		304,023				
1361 差入保証金	1,992,000	2,048,000	△56,000	純資産の部合計	2,541,762,994	2,503,939,417	37,823,577
1371 その他の固定資産	100,000	100,000		負債及び純資産の部合計	3,046,567,728	3,022,960,339	23,607,389
資産の部合計	3,046,567,728	3,022,960,339	23,607,389				