

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	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
	人件費支出	937,667,110	931,746,209	5,920,901
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	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
	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
	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
積立資産による収支	積立資産取崩収入	2,776,116	5,028,640	△2,252,524
	他の活動収入計(7)	2,776,116	5,028,640	△2,252,524
	積立資産支出	9,463,479	8,788,185	675,294
	他の活動支出計(8)	9,463,479	8,788,185	675,294
	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
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

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	0069 児童福祉事業収益	559, 316, 419	531, 146, 536
		0072 保育事業収益	94, 925, 790	82, 911, 133
		0074 就労支援事業収益	3, 040, 236	12, 605, 488
		0075 障害福祉サービス等事業収益	701, 745, 212	731, 888, 329
		0089 経常経費寄附金収益	1, 305, 000	1, 750, 000
	サービス活動収益計(1)		1, 360, 332, 657	1, 360, 301, 486
	費用	0015 人件費	937, 204, 408	981, 414, 114
		0016 事業費	195, 721, 975	192, 593, 135
		0017 事務費	115, 611, 041	111, 602, 780
		0018 就労支援事業費用	2, 651, 028	32, 009, 711
		0027 減価償却費	69, 324, 928	70, 895, 781
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△10, 241, 063	△11, 309, 218
	サービス活動費用計(2)		1, 310, 272, 317	1, 377, 206, 303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50, 060, 340	△16, 904, 817
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
		0093 受取利息配当金収益	12, 072	9, 381
		0098 その他のサービス活動外収益	5, 412, 920	6, 641, 935
		サービス活動外収益計(4)	6, 301, 212	7, 699, 208
	費用	0033 支払利息	4, 812, 739	3, 589, 860
		0038 その他のサービス活動外費用	3, 484, 172	2, 964, 700
		サービス活動外費用計(5)	8, 296, 911	6, 554, 560
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1, 995, 699	1, 144, 648
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	48, 064, 641	△15, 760, 169
		特別収益		
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		2, 885, 000
		0111 その他の特別収益		6, 177, 489
		特別収益計(8)		9, 062, 489
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	6, 507, 678
		0052 その他の特別損失		6, 145, 097
		特別費用計(9)	1	12, 652, 775
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3, 590, 286
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48, 064, 640	△19, 350, 455
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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1, 683, 132, 577	1, 635, 067, 937
	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 車両運搬具	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		純資産の部合計			
1349 工賃変動積立資産	63,926		63,926		2,541,762,994	2,503,939,417	37,823,577
1351 設備整備積立資産	304,023		304,023	負債及び純資産の部合計			
1361 差入保証金	1,992,000	2,048,000	△56,000		3,046,567,728	3,022,960,339	23,607,389
1371 その他の固定資産	100,000	100,000					
資産の部合計	3,046,567,728	3,022,960,339	23,607,389				