

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					
	保育事業収入	219,942,950	227,513,905	7,570,955		
	就労支援事業収入	11,400,000	11,046,996	353,004		
	障害福祉サービス等事業収入	121,207,920	122,278,235	1,070,315		
	経常経費寄附金収入	180,624	180,624	0		
	受取利息配当金収入	200,700	139,278	61,422		
	その他の収入	7,312,200	7,141,435	170,765		
	事業活動収入計(1)	360,244,394	368,300,473	8,056,079		
支出	人件費支出	261,540,703	258,584,389	2,956,314		
	事業費支出	44,164,800	42,221,645	1,943,155		
	事務費支出	46,089,272	43,766,248	2,323,024		
	就労支援事業支出	11,736,400	10,761,653	974,747		
		事業活動支出計(2)	363,531,175	355,333,935	8,197,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,286,781	12,966,538	16,253,319		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	260,071,000	260,071,000	0		
	固定資産売却収入	573,196,378	573,196,378	0		
		施設整備等収入計(4)	833,267,378	833,267,378	0	
	支出					
固定資産取得支出	1,077,832,378	1,077,752,657	79,721			
	施設整備等支出計(5)	1,077,832,378	1,077,752,657	79,721		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	244,565,000	244,485,279	79,721		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	113,000,000	113,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	113,000,000	113,000,000	0	
	支出					
	積立資産支出	1,580,000	1,470,336	109,664		
	その他の活動支出計(8)	1,580,000	1,470,336	109,664		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,420,000	111,529,664	109,664		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,431,781	119,989,077	16,442,704		
	前期末支払資金残高(12)	223,589,152	295,669,041	72,079,889		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,157,371	175,679,964	88,522,593		

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			
	保育事業収益	227,513,905	226,889,523	624,382
	就労支援事業収益	11,046,996	10,065,127	981,869
	障害福祉サービス等事業収益	122,278,235	133,196,629	10,918,394
	経常経費寄附金収益	180,624	150,000	30,624
	サービス活動収益計(1)	361,019,760	370,301,279	9,281,519
	費用			
	人件費	261,074,479	255,858,687	5,215,792
	事業費	42,221,645	33,815,983	8,405,662
	事務費	43,766,248	37,586,159	6,180,089
就労支援事業費用	11,077,354	10,584,314	493,040	
減価償却費	8,734,050	12,317,636	3,583,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,492,602	5,741,155	3,248,553	
サービス活動費用計(2)	364,381,174	344,421,624	19,959,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,361,414	25,879,655	29,241,069	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139,278	201,508	62,230
	その他のサービス活動外収益	7,141,435	6,600,522	540,913
	サービス活動外収益計(4)	7,280,713	6,802,030	478,683
	費用			
その他のサービス活動外費用		132,021	132,021	
サービス活動外費用計(5)		132,021	132,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,280,713	6,670,009	610,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,919,299	32,549,664	28,630,365	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	260,071,000	106,581,000	153,490,000
	その他の特別収益	323,044		323,044
	特別収益計(8)	260,394,044	106,581,000	153,813,044
	費用			
	固定資産売却損・処分損	38,205,058		38,205,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	30,723,452		30,723,452
国庫補助金等特別積立金積立額	366,652,000		366,652,000	
その他の特別損失	328,916		328,916	
特別費用計(9)	374,462,522	0	374,462,522	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,068,478	106,581,000	220,649,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,149,179	139,130,664	249,279,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	407,421,596	213,290,932	194,130,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,272,417	352,421,596	55,149,179
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	113,000,000	55,000,000	58,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	410,272,417	407,421,596	2,850,821

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	610,987,052	325,004,957	285,982,095	流動負債	442,281,325	35,583,747	406,697,578
現金預金	313,029,145	182,646,664	130,382,481	事業未払金	397,655,605	10,388,665	387,266,940
事業未収金	25,353,399	25,531,478	178,079	その他の未払金	29,263,159	12,587,617	16,675,542
未収金	300	268,967	268,667	未払費用	3,732		3,732
未収補助金	271,517,090	115,708,300	155,808,790	預り金	8,145,056	5,808,129	2,336,927
未収収益	357,036	298,043	58,993	仮受金	3,732	0	3,732
商品・製品	235,804	551,505	315,701	賞与引当金	7,210,041	6,799,336	410,705
立替金	480,000	0	480,000				
仮払金	14,278	0	14,278				
固定資産	753,435,905	407,932,174	345,503,731	固定負債	17,757,494	16,256,013	1,501,481
基本財産	581,482,990	41,743,656	539,739,334	退職給付引当金	17,757,494	16,256,013	1,501,481
建物	571,482,990	31,743,656	539,739,334				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	460,038,819	51,839,760	408,199,059
その他の固定資産	171,952,915	366,188,518	194,235,603				
土地	15,660,000	15,660,000	0	基本金	11,942,500	11,942,500	0
建物	15,206,453	24,081,909	8,875,456	第1号基本金	11,942,500	11,942,500	0
構築物	1,425,967	2,177,876	751,909	国庫補助金等特別積立金	369,672,602	36,236,656	333,435,946
機械及び装置	133,502	186,754	53,252	その他の積立金	112,496,619	225,496,619	113,000,000
車輛運搬具	935,007	1,535,981	600,974	施設・設備整備積立金	37,500,000	37,500,000	0
器具及び備品	9,878,065	7,382,859	2,495,206	人件費積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	73,957,378	73,957,378	保育所施設・設備整備積立金	51,500,000	164,500,000	113,000,000
権利	650,700	650,700	0	工賃変動積立金	1,196,619	1,196,619	0
ソフトウェア	805,934	1,184,334	378,400	就労施設・整備積立金	19,300,000	19,300,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	410,272,417	407,421,596	2,850,821
退職給付引当資産	14,679,868	13,793,308	886,560	(うち当期活動増減差額)	110,149,179	139,130,664	249,279,843
施設整備等積立資産	37,500,000	37,500,000	0				
人件費積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	51,500,000	164,500,000	113,000,000				
工賃変動積立資産	1,196,619	1,196,619	0				
就労施設・整備積立資産	19,300,000	19,300,000	0				
差入保証金	70,800	70,800	0				
資産の部合計	1,364,422,957	732,937,131	631,485,826	純資産の部合計	904,384,138	681,097,371	223,286,767
				負債及び純資産の部合計	1,364,422,957	732,937,131	631,485,826