

## 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	186,060,500	172,654,939	13,405,561	
	保育事業収入	187,482,660	215,092,755	27,610,095	
	経常経費寄附金収入		50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	80,000	1,744	78,256	
	その他の収入	1,180,000	1,765,480	585,480	
	事業活動収入計(1)	374,803,160	389,564,918	14,761,758	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	264,938,600	283,257,417	18,318,817	
	事業費支出	41,060,060	37,609,893	3,450,167	
	事務費支出	41,075,600	38,298,520	2,777,080	
	支払利息支出	360,000	289,118	70,882	
	その他の支出		72,031	72,031	
	事業活動支出計(2)	347,434,260	359,526,979	12,092,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,368,900	30,037,939	2,669,039	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,129,240	2,129,240	
			2,129,240	2,129,240	
		施設整備等収入計(4)		2,129,240	2,129,240
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,236,000	7,776,000	460,000	
	固定資産取得支出		4,803,550	4,803,550	
	固定資産除却・廃棄支出		10,125	10,125	
		施設整備等支出計(5)	8,236,000	12,589,675	4,353,675
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,236,000	10,460,435	2,224,435	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		317,005	317,005	
			317,005	317,005	
		その他の活動収入計(7)	0	317,005	317,005
その他の活動による収支	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
	積立資産支出	2,412,000	10,598,749	8,186,749	
	その他の活動による支出		40,000	40,000	
		その他の活動支出計(8)	4,332,000	12,558,749	8,226,749
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,332,000	12,241,744	7,909,744	
	予備費支出(10)	1,105,000		1,105,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,695,900	7,335,760	6,360,140	
	前期末支払資金残高(12)	69,451,740	66,600,277	2,851,463	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,147,640	73,936,037	9,211,603	

## 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	172,654,939	181,586,243	8,931,304
	保育事業収益	215,092,755	190,037,012	25,055,743
	経常経費寄附金収益	50,000	346,500	296,500
	サービス活動収益計(1)	387,797,694	371,969,755	15,827,939
	費用			
	人件費	285,682,026	266,808,540	18,873,486
事業費	37,609,893	38,524,968	915,075	
事務費	38,298,520	38,796,131	497,611	
減価償却費	6,984,166	7,446,971	462,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,057,657	3,497,603	1,439,946	
サービス活動費用計(2)	366,516,948	348,079,007	18,437,941	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,280,746	23,890,748	2,610,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,744	83,916	82,172
	その他のサービス活動外収益	1,765,480	3,956,422	2,190,942
	サービス活動外収益計(4)	1,767,224	4,040,338	2,273,114
	費用			
	支払利息	289,118	420,263	131,145
	その他のサービス活動外費用	72,031	117,450	45,419
サービス活動外費用計(5)	361,149	537,713	176,564	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,406,075	3,502,625	2,096,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,686,821	27,393,373	4,706,552	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,129,240	8,666,000	6,536,760
	特別収益計(8)	2,129,240	8,666,000	6,536,760
	費用			
	固定資産売却損・処分損	782,130		782,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	57,340		57,340
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,129,240	8,666,000	6,536,760
特別費用計(9)	2,854,030	8,666,000	5,811,970	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	724,790	0	724,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,962,031	27,393,373	5,431,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,273,166	207,879,793	27,393,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,235,197	235,273,166	21,962,031
	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)	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,235,197	235,273,166	13,962,031

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	108,240,848	93,033,600	15,207,248	流動負債	45,647,474	38,709,986	6,937,488
現金預金	66,521,085	50,713,642	15,807,443	事業未払金	584,528	1,135,530	551,002
事業未収金	27,355,926	28,069,650	713,724	1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000	7,776,000	1,740,000
未収補助金	12,403,042	12,312,970	90,072	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,920,000	960,000	960,000
未収収益	92,650	118,050	25,400	未払費用	26,134,555	21,082,710	5,051,845
立替金	995,545	904,288	91,257	預り金	5,142,336	2,682,036	2,460,300
前払費用	872,600	915,000	42,400	職員預り金	1,755,015	967,670	787,345
				前受金	200,000	0	200,000
				前受収益	442,500	519,500	77,000
				仮受金	45,877	45,877	0
				賞与引当金	3,386,663	3,540,663	154,000
固定資産	254,528,009	246,892,061	7,635,948	固定負債	35,591,204	41,661,770	6,070,566
基本財産	205,669,181	208,839,454	3,170,273	設備資金借入金	9,288,000	15,324,000	6,036,000
土地	142,923,031	142,923,031	0	役員等長期借入金	8,220,000	11,100,000	2,880,000
建物	47,246,150	50,416,423	3,170,273	退職給付引当金	16,091,204	13,537,770	2,553,434
定期預金	5,500,000	5,500,000	0	その他の固定負債	1,992,000	1,700,000	292,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	81,238,678	80,371,756	866,922
その他の固定資産	48,858,828	38,052,607	10,806,221	純資産の部			
建物	8,983,083	11,068,384	2,085,301	基本金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	454,063	494,282	40,219	第1号基本金	14,000,000	14,000,000	0
車輛運搬具	4,803,812	3,315,004	1,488,808	国庫補助金等特別積立金	10,294,982	10,280,739	14,243
器具及び備品	4,530,991	3,633,859	897,132	その他の積立金	8,000,000		8,000,000
ソフトウェア	0	42,768	42,768	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000		8,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	249,235,197	235,273,166	13,962,031
退職給付引当資産	16,111,344	13,537,770	2,573,574	(うち当期活動増減差額)	21,962,031	27,393,373	5,431,342
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000		8,000,000				
差入保証金	5,875,535	5,860,540	14,995	純資産の部合計	281,530,179	259,553,905	21,976,274
資産の部合計	362,768,857	339,925,661	22,843,196	負債及び純資産の部合計	362,768,857	339,925,661	22,843,196

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	108,240,848	108,240,848		108,240,848	
現金預金	66,521,085	66,521,085		66,521,085	
事業未収金	27,355,926	27,355,926		27,355,926	
未収補助金	12,403,042	12,403,042		12,403,042	
未収収益	92,650	92,650		92,650	
立替金	995,545	995,545		995,545	
前払費用	872,600	872,600		872,600	
固定資産	254,528,009	254,528,009		254,528,009	
基本財産	205,669,181	205,669,181		205,669,181	
土地	142,923,031	142,923,031		142,923,031	
建物	47,246,150	47,246,150		47,246,150	
定期預金	5,500,000	5,500,000		5,500,000	
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	48,858,828	48,858,828		48,858,828	
建物	8,983,083	8,983,083		8,983,083	
構築物	454,063	454,063		454,063	
車輛運搬具	4,803,812	4,803,812		4,803,812	
器具及び備品	4,530,991	4,530,991		4,530,991	
投資有価証券	100,000	100,000		100,000	
退職給付引当資産	16,111,344	16,111,344		16,111,344	
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
差入保証金	5,875,535	5,875,535		5,875,535	
資産の部合計	362,768,857	362,768,857		362,768,857	
流動負債	45,647,474	45,647,474		45,647,474	
事業未払金	584,528	584,528		584,528	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000	6,036,000		6,036,000	
1年以内返済予定役員等長期借入金	1,920,000	1,920,000		1,920,000	
未払費用	26,134,555	26,134,555		26,134,555	
預り金	5,142,336	5,142,336		5,142,336	
職員預り金	1,755,015	1,755,015		1,755,015	
前受金	200,000	200,000		200,000	
前受収益	442,500	442,500		442,500	
仮受金	45,877	45,877		45,877	
賞与引当金	3,386,663	3,386,663		3,386,663	

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
固定負債	35,591,204	35,591,204		35,591,204		
設備資金借入金	9,288,000	9,288,000		9,288,000		
役員等長期借入金	8,220,000	8,220,000		8,220,000		
退職給付引当金	16,091,204	16,091,204		16,091,204		
その他の固定負債	1,992,000	1,992,000		1,992,000		
負債の部合計	81,238,678	81,238,678		81,238,678		
基本金	14,000,000	14,000,000		14,000,000		
第1号基本金	14,000,000	14,000,000		14,000,000		
国庫補助金等特別積立金	10,294,982	10,294,982		10,294,982		
その他の積立金	8,000,000	8,000,000		8,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000		8,000,000		
次期繰越活動増減差額	249,235,197	249,235,197		249,235,197		
(うち当期活動増減差額)	21,962,031	21,962,031		21,962,031		
純資産の部合計	281,530,179	281,530,179		281,530,179		
負債及び純資産の部合計	362,768,857	362,768,857		362,768,857		