

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	収			
	0165 介護保険事業収入	194,289,000	192,902,328	1,386,672
	0178 児童福祉事業収入	491,810,000	501,378,612	-9,568,612
	0198 借入金利息補助金収入	429,000	429,142	-142
	0199 経常経費寄附金収入	370,000	370,000	
	0200 受取利息配当金収入	32,000	24,606	7,394
	0201 その他の収入	8,695,000	9,168,117	-473,117
	事業活動収入計(1)	695,625,000	704,272,805	-8,647,805
	支			
	0129 人件費支出	461,160,000	457,682,398	3,477,602
	0130 事業費支出	101,473,000	96,378,919	5,094,081
	0131 事務費支出	72,265,000	69,760,590	2,504,410
0137 支払利息支出	1,042,000	1,041,253	747	
0138 その他の支出	294,000	1,007,680	-713,680	
事業活動支出計(2)	636,234,000	625,870,840	10,363,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,391,000	78,401,965	-19,010,965	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,536,000	13,536,000	
	0144 固定資産取得支出	18,291,000	17,417,360	873,640
施設整備等支出計(5)	31,827,000	30,953,360	873,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,827,000	-30,953,360	-873,640	
その他の活動による収支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,224,000		2,224,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	356,000		356,000
	0224 その他の活動による収入	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	2,880,000	300,000	2,580,000
	支			
	0152 積立資産支出	34,398,000	34,413,920	-15,920
	0160 拠点区分間繰入金支出	600,000		600,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	356,000		356,000
	0162 その他の活動による支出	1,478,000	1,477,520	480
その他の活動支出計(8)	36,832,000	35,891,440	940,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,952,000	-35,591,440	1,639,440	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,388,000	11,857,165	-18,245,165	
前期末支払資金残高(12)	106,802,000	143,448,235	-36,646,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,414,000	155,305,400	-54,891,400	

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	0056 介護保険事業収益	192,902,328	189,710,779	3,191,549	
		0069 児童福祉事業収益	501,378,612	444,845,780	56,532,832	
		0089 経常経費寄附金収益	370,000	484,000	-114,000	
		サービス活動収益計(1)	694,650,940	635,040,559	59,610,381	
	費用	0015 人件費	463,014,318	439,281,981	23,732,337	
		0016 事業費	96,519,359	101,773,771	-5,254,412	
		0017 事務費	69,843,926	65,101,096	4,742,830	
		0027 減価償却費	42,957,372	34,387,815	8,569,557	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,983,096	-14,446,721	-1,536,375	
		サービス活動費用計(2)	656,351,879	626,097,942	30,253,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,299,061	8,942,617	29,356,444		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	429,142	470,175	-41,033	
		0093 受取利息配当金収益	24,606	26,968	-2,362	
		0098 その他のサービス活動外収益	9,176,557	9,003,978	172,579	
		サービス活動外収益計(4)	9,630,305	9,501,121	129,184	
	費用	0033 支払利息	1,041,253	940,351	100,902	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,007,680	994,080	13,600	
		サービス活動外費用計(5)		2,048,933	1,934,431	114,502
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,581,372	7,566,690	14,682
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,880,433	16,509,307	29,371,126
		特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		90,705,000
0104 固定資産売却益				18,680	-18,680	
0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,532,180				3,532,180	
0111 その他の特別収益	1,050,000			899,846	150,154	
特別収益計(8)			4,582,180	91,623,526	-87,041,346	
費用	4921 資産評価損			48,838,820	-48,838,820	
	0042 固定資産売却損・処分損		104,001	730,611	-626,610	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			87,923,000	-87,923,000	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		3,532,180		3,532,180	
	0052 その他の特別損失		10,527,520	869,510	9,658,010	
	特別費用計(9)	14,163,701	138,361,941	-124,198,240		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,581,521	-46,738,415	37,156,894		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,298,912	-30,229,108	66,528,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		563,539,022	478,568,530	84,970,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		599,837,934	448,339,422	151,498,512	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			125,200,000	-125,200,000	
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	10,000,400	19,999,600	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		569,837,934	563,539,022	6,298,912	

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	210,946,405	178,267,600	32,678,805	0006 流動負債	94,177,673	71,286,033	22,891,640
1111 現金預金	121,370,635	88,589,804	32,780,831	2112 事業未払金	46,199,577	29,574,629	16,624,948
1131 事業未収金	76,434,574	75,284,064	1,150,510	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,688,000	13,536,000	1,152,000
1133 未収補助金	9,210,478	11,506,950	-2,296,472	2132 預り金	9,176,096	4,979,404	4,196,692
1141 貯蔵品	2,210,522	1,908,500	302,022	2152 賞与引当金	24,114,000	23,196,000	918,000
1161 立替金	59,200	2,230	56,970	0007 固定負債	152,832,800	164,730,640	-11,897,840
1162 前払金	925,767	249,260	676,507	2311 設備資金借入金	127,272,000	141,960,000	-14,688,000
1163 前払費用	469,897	461,460	8,437	2321 退職給付引当金	23,310,800	20,820,640	2,490,160
1164 前払費用（非資金）	265,332	265,332		2318 新卒保育士就職準備金借入金	2,250,000	1,950,000	300,000
0002 固定資産	1,218,554,059	1,211,923,248	6,630,811	負債の部合計	247,010,473	236,016,673	10,993,800
0003 基本財産	941,374,238	958,640,881	-17,266,643	純 資 産 の 部			
1211 土地	200,866,159	200,866,159		0009 基本金	107,777,467	107,777,467	
1212 建物	739,508,079	756,774,722	-17,266,643	3111 基本金	107,777,467	107,777,467	
1222 投資有価証券	1,000,000	1,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	330,632,440	338,615,536	-7,983,096
0004 その他の固定資産	277,179,821	253,282,367	23,897,454	3211 国庫補助金等特別積立金	330,632,440	338,615,536	-7,983,096
1311 土地	3,532,180	3,532,180		0011 その他の積立金	174,242,150	144,242,150	30,000,000
1313 構築物	30,983,278	32,809,691	-1,826,413	3221 人件費積立金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
1314 機械及び装置	3,705,831	7,800,134	-4,094,303	3224 施設整備等積立金	154,242,150	139,242,150	15,000,000
1315 車両運搬具	4,713,555	3,273,153	1,440,402	0012 次期繰越活動増減差額	569,837,934	563,539,022	6,298,912
1316 器具及び備品	36,184,537	40,065,096	-3,880,559	3311 次期繰越活動増減差額	569,837,934	563,539,022	6,298,912
1322 ソフトウェア	88,072	104,569	-16,497	3312 (うち当期活動増減差額)	36,298,912	-30,229,108	66,528,020
1329 退職給付引当資産	23,310,800	20,820,640	2,490,160				
1332 人件費積立資産	20,000,000	5,000,000	15,000,000				
1338 施設整備等積立資産	154,242,150	139,242,150	15,000,000				
1333 差入保証金	10,000	10,000					
1334 長期前払費用	365,558	580,894	-215,336				
1341 その他の固定資産	43,860	43,860					
資産の部合計	1,429,500,464	1,390,190,848	39,309,616	純資産の部合計	1,182,489,991	1,154,174,175	28,315,816
				負債及び純資産の部合計	1,429,500,464	1,390,190,848	39,309,616