

## 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	39,080,000	37,823,568	1,256,432		
	保育事業収入	185,819,950	185,368,754	451,196		
	経常経費寄附金収入	80,000	68,400	11,600		
	受取利息配当金収入	15,900	3,261	12,639		
	その他の収入	1,810,000	1,634,966	175,034		
	事業活動収入計(1)	226,805,850	224,898,949	1,906,901		
支出	人件費支出	181,036,000	179,937,212	1,098,788		
	事業費支出	39,535,000	38,608,623	926,377		
	事務費支出	11,784,000	10,534,670	1,249,330		
	その他の支出	1,200,000	1,163,200	36,800		
	事業活動支出計(2)	233,555,000	230,243,705	3,311,295		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,749,150	5,344,756	1,404,394		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	1,889,000	1,859,900	29,100		
	施設整備等支出計(5)	1,889,000	1,859,900	29,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,889,000	1,859,900	29,100		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,750,000	18,681,083	68,917		
	その他の活動による収入	1,156,536	1,156,536	0		
		その他の活動収入計(7)	19,906,536	19,837,619	68,917	
	支出					
	積立資産支出	9,453,400	11,360,864	1,907,464		
その他の活動による支出	1,136,992	1,100,035	36,957			
	その他の活動支出計(8)	10,590,392	12,460,899	1,870,507		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,316,144	7,376,720	1,939,424		
	予備費支出(10)	677,994		677,994		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	172,064	172,064		
	前期末支払資金残高(12)	72,329,820	72,329,820	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,329,820	72,501,884	172,064		

## 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	37,823,568	51,229,722	13,406,154
	保育事業収益	185,368,754	183,895,971	1,472,783
	経常経費寄附金収益	68,400	72,000	3,600
	サービス活動収益計(1)	223,260,722	235,197,693	11,936,971
	費用			
人件費	178,891,873	179,705,517	813,644	
事業費	38,608,623	34,564,161	4,044,462	
事務費	10,534,670	10,496,817	37,853	
減価償却費	10,053,659	9,969,185	84,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,712,588	6,759,608	47,020	
サービス活動費用計(2)	231,376,237	227,976,072	3,400,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,115,515	7,221,621	15,337,136	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,261	3,165	96
	その他のサービス活動外収益	1,725,099	1,852,884	127,785
	サービス活動外収益計(4)	1,728,360	1,856,049	127,689
費用				
その他のサービス活動外費用	1,253,333	1,182,206	71,127	
サービス活動外費用計(5)	1,253,333	1,182,206	71,127	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	475,027	673,843	198,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,640,488	7,895,464	15,535,952	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,156,536		1,156,536
	特別収益計(8)	1,156,536	0	1,156,536
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,156,535	0	1,156,535	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,483,953	7,895,464	14,379,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,001,908	110,235,906	11,766,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,517,955	118,131,370	2,613,415
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	19,070,538	1,070,538
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	15,200,000	4,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,517,955	122,001,908	516,047

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	106,416,541	109,497,731	3,081,190	流動負債	41,498,055	45,476,429	3,978,374
現金預金	56,179,452	47,612,939	8,566,513	事業未払金	29,570,210	34,194,734	4,624,524
事業未収金	41,743,625	53,986,112	12,242,487	預り金	175,957	447,551	271,594
未収補助金	8,175,300	7,799,558	375,742	職員預り金	4,168,490	2,525,626	1,642,864
前払費用	318,164	99,122	219,042	賞与引当金	7,583,398	8,308,518	725,120
固定資産	404,801,124	419,186,642	14,385,518	固定負債	4,004,876	4,296,668	291,792
基本財産	173,240,597	181,285,954	8,045,357	退職給付引当金	4,004,876	4,296,668	291,792
土地	32,642,641	32,642,641	0	負債の部合計	45,502,931	49,773,097	4,270,166
建物	140,597,956	148,643,313	8,045,357	純資産の部			
その他の固定資産	231,560,527	237,900,688	6,340,161	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	47,086,401	47,086,401	0	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	62,813	95,703	32,890	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	1,892,462	1,708,763	183,699	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輛運搬具	4	5	1	国庫補助金等特別積立金	111,665,634	118,378,223	6,712,589
器具及び備品	4,151,186	4,450,398	299,212	その他の積立金	170,200,000	177,200,000	7,000,000
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
権利	28,840	28,840	0	保育所施設・設備整備積立金	148,300,000	137,300,000	11,000,000
退職給付引当資産	4,004,876	4,296,668	291,792	人件費積立金	1,900,000	7,900,000	6,000,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	施設整備積立金	0	12,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	148,300,000	137,300,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	122,517,955	122,001,908	516,047
人件費積立資産	1,900,000	7,900,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,483,953	7,895,464	14,379,417
施設整備積立資産	0	12,000,000	12,000,000				
長期前払費用	1,100,035	0	1,100,035				
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	純資産の部合計	465,714,734	478,911,276	13,196,542
資産の部合計	511,217,665	528,684,373	17,466,708	負債及び純資産の部合計	511,217,665	528,684,373	17,466,708