

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 入	0266 会費収入	5,039,000	5,025,200	13,800
		0268 寄附金収入	201,000	106,770	94,230
		0269 経常経費補助金収入	28,418,000	26,971,770	1,446,230
		0270 受託金収入	8,056,000	8,056,600	-600
		0271 貸付事業収入	598,000	35,000	563,000
		0272 事業収入	446,000	466,300	-20,300
		0165 介護保険事業収入	40,721,000	41,588,250	-867,250
		0181 保育事業収入	274,159,000	292,390,810	-18,231,810
		0184 障害福祉サービス等事業収入	39,469,000	38,194,816	1,274,184
		0200 受取利息配当金収入	6,000	6,512	-512
		0201 その他の収入	3,454,000	4,538,612	-1,084,612
		事業活動収入計(1)	400,567,000	417,380,640	-16,813,640
	支 出	0129 人件費支出	297,309,000	290,499,785	6,809,215
		0130 事業費支出	60,143,000	52,885,341	7,257,659
		0131 事務費支出	33,463,000	26,078,881	7,384,119
		0257 貸付事業支出	600,000	30,000	570,000
		0258 共同募金配分金事業費	2,912,000	2,832,143	79,857
0260 助成金支出		760,000	615,500	144,500	
0138 その他の支出		2,718,000	3,367,900	-649,900	
事業活動支出計(2)	397,905,000	376,309,550	21,595,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,662,000	41,071,090	-38,409,090	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	148,000	148,280	-280
		施設整備等収入計(4)	148,000	148,280	-280
	支 出	0144 固定資産取得支出	16,868,000	17,025,490	-157,490
		施設整備等支出計(5)	16,868,000	17,025,490	-157,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,720,000	-16,877,210	157,210	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,172,000	1,165,620	6,380
		0222 拠点区分間繰入金収入	35,200,000		35,200,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		5,617	-5,617
		その他の活動による収入計(7)	36,372,000	1,171,237	35,200,763
	支 出	0152 積立資産支出	10,982,000	10,630,891	351,109
		0160 拠点区分間繰入金支出	35,200,000		35,200,000
		0161 サービス区分間繰入金支出		5,617	-5,617
	その他の活動支出計(8)	46,182,000	10,636,508	35,545,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,810,000	-9,465,271	-344,729	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,868,000	14,728,609	-38,596,609	
前期末支払資金残高(12)			143,796,000	143,804,929	-8,929
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,928,000	158,533,538	-38,605,538	

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	0286 会費収益	5,025,200	5,039,800	-14,600
		0288 寄附金収益	106,770	17,264	89,506
		0289 経常経費補助金収益	26,971,770	29,984,772	-3,013,002
		0290 受託金収益	8,056,600	3,160,450	4,896,150
		0292 事業収益	466,300	379,100	87,200
		0056 介護保険事業収益	41,588,250	38,371,016	3,217,234
		0072 保育事業収益	292,390,810	298,095,970	-5,705,160
		0075 障害福祉サービス等事業収益	38,194,816	7,191,549	31,003,267
		サービス活動収益計(1)	412,800,516	382,239,921	30,560,595
	費 用	0015 人件費	302,323,723	260,000,417	42,323,306
		0016 事業費	52,885,341	51,648,063	1,237,278
		0017 事務費	26,078,881	26,346,769	-267,888
		0275 共同募金配分金事業費	2,832,143	3,170,112	-337,969
		0280 助成金費用	615,500	599,726	15,774
		0027 減価償却費	43,749,738	37,385,220	6,364,518
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,223,912	-32,539,469	-3,684,443
		0029 徴収不能額		35,000	-35,000
		サービス活動費用計(2)	392,261,414	346,645,838	45,615,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,539,102	35,594,083	-15,054,981
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	6,512	6,769	-257
		0098 その他のサービス活動外収益	4,538,612	2,880,208	1,658,404
		サービス活動外収益計(4)	4,545,124	2,886,977	1,658,147
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	3,367,900	2,377,400	990,500
		サービス活動外費用計(5)	3,367,900	2,377,400	990,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,177,224	509,577	667,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,716,326	36,103,660	-14,387,334	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	148,280	103,370,000	-103,221,720
		0107 サービス区分間繰入金収益	5,617	10,157	-4,540
		特別収益計(8)	153,897	103,380,157	-103,226,260
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	4		4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	148,280	103,370,000	-103,221,720
		0048 サービス区分間繰入金費用	5,617	10,157	-4,540
		特別費用計(9)	153,901	103,380,157	-103,226,256
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4		-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,716,322	36,103,660	-14,387,338	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		188,987,214	156,848,570	32,138,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		210,703,536	192,952,230	17,751,306
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			35,000	-35,000
	その他の積立金積立額(16)		16	4,000,016	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		210,703,520	188,987,214	21,716,306

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	176,159,132	247,778,333	-71,619,201	流 動 負 債	27,837,261	111,826,404	-83,989,143
現 金	280,000	290,000	-10,000	事 業 未 払 金	7,972,147	7,925,221	46,926
預 金 (一 般)	132,652,678	87,699,095	44,953,583	そ の 他 の 未 払 金		88,910,000	-88,910,000
預 金 (普 銀)	1,757,671	1,762,462	-4,791	未 払 費 用	5,635,734	4,847,705	788,029
預 金 (預 り)	4,017,713	2,290,478	1,727,235	職 員 預 り 金	4,017,713	2,290,478	1,727,235
預金(たすけあい資金)	1,634,004	1,628,988	5,016	賞 与 引 当 金	10,211,667	7,853,000	2,358,667
事 業 未 収 金	35,817,066	64,757,310	-28,940,244	固 定 負 債	75,422,964	66,156,579	9,266,385
未 収 補 助 金		89,350,000	-89,350,000	退 職 給 付 金 引 当 金 計	75,422,964	66,156,579	9,266,385
固 定 資 産	1,040,673,499	1,058,136,366	-17,462,867	負 債 の 部 合 計	103,260,225	177,982,983	-74,722,758
基 本 財 産	628,474,597	659,815,608	-31,341,011	純 資 産 の 部			
土 地	186,641,900	186,641,900		基 本 金	65,857,000	65,857,000	
建 物	440,832,697	472,173,708	-31,341,011	基 本 金	65,857,000	65,857,000	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 金	13,572,933	13,572,933	
そ の 他 の 固 定 資 産	412,198,902	398,320,758	13,878,144	福 祉 基 金	13,572,933	13,572,933	
建 構 物	8,606,307	9,915,007	-1,308,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	565,819,178	601,894,810	-36,075,632
構 築 物	47,979,751	39,235,023	8,744,728	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	565,819,178	601,894,810	-36,075,632
車 輜 運 搬 具	2,633,159	4,139,543	-1,506,384	そ の 他 の 積 立 金	257,619,775	257,619,759	16
器 具 及 び 備 品	7,493,357	8,699,602	-1,206,245	財 政 調 整 積 立 金	24,149,014	24,149,014	
ソ フ ト ウ ェ ア	465,300	584,100	-118,800	人 件 費 積 立 金	118,001,000	118,001,000	
長 期 貸 付 金	243,000	248,000	-5,000	保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	112,001,600	112,001,600	
振興会退職手当積立資産	60,947,416	52,401,031	8,546,385	備 品 等 購 入 積 立 金	1,591,157	1,591,157	
退職給付積立資産	14,475,548	13,755,548	720,000	そ の 他 の 積 立 金	1,877,004	1,876,988	16
福祉基金積立資産	13,572,933	13,572,933		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	210,703,520	188,987,214	21,716,306
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	24,149,014	24,149,014		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	210,703,520	188,987,214	21,716,306
人件費積立資産	118,001,000	118,001,000			21,716,322	36,103,660	-14,387,338
保育所施設・整備積立資産	112,001,600	112,001,600					
備品等購入積立資産	1,591,157	1,591,157					
そ の 他 の 固 定 資 産	39,360	27,200	12,160	純 資 産 の 部 合 計	1,113,572,406	1,127,931,716	-14,359,310
資 産 の 部 合 計	1,216,832,631	1,305,914,699	-89,082,068	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,216,832,631	1,305,914,699	-89,082,068

脚注

1. 減価償却費の累計額 512,212,554円
2. 徴収不能引当金の額