

## 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	368,780,000	368,860,375	80,375	
	保育事業収入	156,420,720	155,678,366	742,354	
	経常経費寄附金収入	50,000	49,536	464	
	受取利息配当金収入	3,170	2,915	255	
	その他の収入	2,528,500	2,548,521	20,021	
	事業活動収入計 (1)	527,782,390	527,139,713	642,677	
	支出				
	人件費支出	327,467,028	327,275,534	191,494	
	事業費支出	95,033,000	94,680,520	352,480	
事務費支出	55,533,500	54,938,571	594,929		
利用者負担軽減額	187,000	181,550	5,450		
支払利息支出	1,141,000	1,140,153	847		
その他の支出	737,000	735,373	1,627		
事業活動支出計 (2)	480,098,528	478,951,701	1,146,827		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,683,862	48,188,012	504,150		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	135,000	135,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	135,000	135,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	6,492,000	0	
固定資産取得支出	13,762,620	13,712,604	50,016		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,490,312	9,688		
施設整備等支出計 (5)	22,754,620	22,694,916	59,704		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,619,620	22,559,916	59,704		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	315,000	314,980	20	
	その他の活動収入計 (7)	315,000	314,980	20	
	支出				
	積立資産支出	12,046,000	12,028,403	17,597	
その他の活動による支出	165,600	165,529	71		
その他の活動支出計 (8)	12,211,600	12,193,932	17,668		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,896,600	11,878,952	17,648		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,167,642	13,749,144	1,581,502		
前期末支払資金残高 (12)	222,585,048	222,585,048	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	234,752,690	236,334,192	1,581,502		

## 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	介護保険事業収益	368,860,375	328,221,413	40,638,962
		保育事業収益	155,678,366	146,175,566	9,502,800
		経常経費寄附金収益	49,536	49,482	54
		サービス活動収益計 (1)	524,588,277	474,446,461	50,141,816
	費	人件費	327,528,185	324,562,135	2,966,050
		事業費	94,680,520	89,154,438	5,526,082
		事務費	55,093,251	55,294,831	201,580
		利用者負担軽減額	181,550	65,826	115,724
		減価償却費	34,594,814	36,231,877	1,637,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,057,806	15,881,665	823,859
	サービス活動費用計 (2)	497,020,514	489,427,442	7,593,072	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,567,763	14,980,981	42,548,744	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,915	2,768	147
		その他のサービス活動外収益	2,548,521	5,006,983	2,458,462
		サービス活動外収益計 (4)	2,551,436	5,009,751	2,458,315
	費	支払利息	1,140,153	1,237,533	97,380
		その他のサービス活動外費用	735,373	579,872	155,501
		サービス活動外費用計 (5)	1,875,526	1,817,405	58,121
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	675,910	3,192,346	2,516,436	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,243,673	11,788,635	40,032,308	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	135,000	629,519	494,519
		特別収益計 (8)	135,000	629,519	494,519
	費	固定資産売却損・処分損	6	49,285	49,279
		国庫補助金等特別積立金積立額	135,000	629,519	494,519
		特別費用計 (9)	135,006	678,804	543,798
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6	49,285	49,279	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,243,667	11,837,920	40,081,587	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	374,827,832	392,066,495	17,238,663
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	403,071,499	380,228,575	22,842,924
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	10,580,743	5,400,743	5,180,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,490,756	374,827,832	17,662,924

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	282,178,781	261,677,393	20,501,388	流動負債	60,272,228	54,486,857	5,785,371
現金預金	225,227,058	204,756,005	20,471,053	事業未払金	44,287,068	38,502,439	5,784,629
事業未収金	56,512,245	50,357,174	6,155,071	1年以内返済予定設備資金借入金	6,492,000	6,492,000	0
未収金	183,390	168,720	14,670	1年以内返済予定リース債務	1,661,352	1,810,512	149,160
未収補助金	135,000	6,052,310	5,917,310	1年以内支払予定長期未払金	62,316	0	62,316
立替金	0	105,976	105,976	預り金	9,730	6,635	3,095
前払金	94,468	213,024	118,556	職員預り金	1,547,791	583,271	964,520
前払費用	26,620	24,184	2,436	賞与引当金	6,211,971	7,092,000	880,029
固定資産	830,847,123	833,342,749	2,495,626	固定負債	80,067,878	81,168,348	1,100,470
基本財産	589,342,793	613,281,678	23,938,885	設備資金借入金	66,002,000	72,494,000	6,492,000
土地	119,953,154	119,953,154	0	リース債務	4,758,600	301,752	4,456,848
建物	469,389,639	493,328,524	23,938,885	退職給付引当金	9,148,254	8,372,596	775,658
その他の固定資産	241,504,330	220,061,071	21,443,259	長期未払金	159,024	0	159,024
土地	12,526,661	12,526,661	0	負債の部合計	140,340,106	135,655,205	4,684,901
建物	13,868,518	11,310,348	2,558,170	純 資 産 の 部			
構築物	3,984,893	3,762,548	222,345	基本金	170,839,606	170,839,606	0
車輛運搬具	3,262,719	537,609	2,725,110	第1号基本金	156,334,606	156,334,606	0
器具及び備品	19,285,940	18,988,947	296,993	第3号基本金	14,505,000	14,505,000	0
有形リース資産	6,872,580	2,564,892	4,307,688	国庫補助金等特別積立金	238,566,586	253,489,392	14,922,806
権利	118,901	133,674	14,773	その他の積立金	170,788,850	160,208,107	10,580,743
ソフトウェア	0	53,460	53,460	人件費積立金	19,584,268	15,004,223	4,580,045
退職給付引当資産	9,148,254	8,372,596	775,658	保育所施設・設備整備積立金	140,204,582	134,203,884	6,000,698
人件費積立資産	19,584,268	15,004,223	4,580,045	設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	140,204,582	134,203,884	6,000,698	次期繰越活動増減差額	392,490,756	374,827,832	17,662,924
設備等整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,243,667	11,837,920	40,081,587
長期前払費用	445,792	450,543	4,751				

## 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	1,201,222	1,151,686	49,536	純資産の部合計	972,685,798	959,364,937	13,320,861
資産の部合計	1,113,025,904	1,095,020,142	18,005,762	負債及び純資産の部合計	1,113,025,904	1,095,020,142	18,005,762