

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				
	保育事業収入	142,883,000	142,866,667	16,333	
	障害福祉サービス等事業収入	763,696,000	760,966,326	2,729,674	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,710,000	3,697,303	12,697	
	受取利息配当金収入	94,000	84,983	9,017	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,128,000	4,966,095	161,905	
	事業活動収入計（1）	915,511,000	912,581,374	2,929,626	
	支出				
	人件費支出	678,626,000	676,045,765	2,580,235	
	事業費支出	112,779,000	107,399,666	5,379,334	
	事務費支出	91,440,000	87,268,164	4,171,836	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,797,000	3,686,354	110,646		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	886,642,000	874,399,949	12,242,051		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,869,000	38,181,425	-9,312,425		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	525,000	525,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	875,000	875,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	12,985,000	12,981,221	3,779	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	12,985,000	12,981,221	3,779		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,110,000	-12,106,221	-3,779		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,524,000	2,522,352	1,648	
	その他の活動による収入	16,391,000	16,388,513	2,487	
	その他の活動収入計（7）	18,915,000	18,910,865	4,135	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	27,662,000	27,656,012	5,988	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	27,662,000	27,656,012	5,988	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,747,000	-8,745,147	-1,853	
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,012,000	17,330,057	-9,318,057		
前期末支払資金残高（12）	511,729,339	511,729,339	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	519,741,339	529,059,396	-9,318,057		

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	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	142,866,667	136,173,041	6,693,626
	障害福祉サービス等事業収益	760,966,326	759,629,617	1,336,709
	経常経費寄附金収益	3,697,303	1,519,808	2,177,495
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	907,530,296	897,322,466	10,207,830
	人件費	684,961,817	666,742,210	18,219,607
	事業費	107,399,666	113,302,049	-5,902,383
	事務費	85,808,053	87,473,491	-1,665,438
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	51,150,440	52,470,945	-1,320,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,305,778	-17,051,377	-254,401
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	912,014,198	902,937,318	9,076,880	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,483,902	-5,614,852	1,130,950	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	84,983	82,954	2,029
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,966,095	4,858,350	107,745
	サービス活動外収益計（4）	5,051,078	4,941,304	109,774
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,686,354	3,210,338	476,016
	サービス活動外費用計（5）	3,686,354	3,210,338	476,016
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,364,724	1,730,966	-366,242
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,119,178	-3,883,886	764,708	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	525,000	4,912,000	-4,387,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	2,196,000	2,495,010	-299,010
	固定資産売却益	349,999	0	349,999
	その他の特別収益	16,388,513	18,132,770	-1,744,257
	特別収益計（8）	19,459,512	25,539,780	-6,080,268
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	264,480	160,606	103,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	525,000	4,912,000	-4,387,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	789,480	5,072,606	-4,283,126	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,670,032	20,467,174	-1,797,142	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,550,854	16,583,288	-1,032,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,059,957,763	1,058,374,475	1,583,288
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,075,508,617	1,074,957,763	550,854
	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）	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,055,508,617	1,059,957,763	-4,449,146

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	553,066,656	534,879,244	18,187,412	流動負債	59,429,007	56,249,371	3,179,636
現金預金	425,348,186	400,922,931	24,425,255	事業未払金	11,774,286	11,694,036	80,250
事業未収金	119,943,920	119,254,836	689,084	その他の未払金	0	0	0
未収金	293,958	262,427	31,531	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	7,395,463	14,426,286	-7,030,823	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	11,802,672	11,231,999	570,673
前払費用	85,129	12,764	72,365	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	430,302	223,870	206,432
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	35,421,747	33,099,466	2,322,281
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,927,599,607	1,938,703,647	-11,104,040	固定負債	62,027,276	56,893,616	5,133,660
基本財産	1,133,358,835	1,159,119,289	-25,760,454	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	456,630,441	454,128,493	2,501,948	設備資金借入金	0	0	0
建物	674,198,394	702,460,796	-28,262,402	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	2,530,000	2,530,000	0	退職給付引当金	62,027,276	56,893,616	5,133,660
その他の固定資産	794,240,772	779,584,358	14,656,414	負債の部合計	121,456,283	113,142,987	8,313,296
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	819,304	1,270,907	-451,603	基本金	347,246,840	347,246,840	0
構築物	57,977,623	62,892,669	-4,915,046	国庫補助金等特別積立金	306,454,523	323,235,301	-16,780,778
機械及び装置	6,218,212	6,157,780	60,432	その他の積立金	650,000,000	630,000,000	20,000,000
車輛運搬具	5,729,264	9,015,608	-3,286,344	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	10,143,293	11,595,018	-1,451,725	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
権利	0	0	0	建設積立金	635,000,000	620,000,000	15,000,000
ソフトウェア	1,130,800	1,563,760	-432,960	次期繰越活動増減差額	1,055,508,617	1,059,957,763	-4,449,146
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,550,854	16,583,288	-1,032,434
退職給付引当資産	62,027,276	56,893,616	5,133,660				
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
建設積立資産	635,000,000	620,000,000	15,000,000				
差入保証金	190,000	190,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,359,209,980	2,360,439,904	-1,229,924
資産の部合計	2,480,666,263	2,473,582,891	7,083,372	負債及び純資産の部合計	2,480,666,263	2,473,582,891	7,083,372

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	保育事業収入	142,866,667	0	0	142,866,667	0	142,866,667	
	障害福祉サービス等事業収入	760,966,326	0	0	760,966,326	0	760,966,326	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,697,303	0	0	3,697,303	0	3,697,303	
	受取利息配当金収入	84,983	0	0	84,983	0	84,983	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	4,966,095	0	0	4,966,095	0	4,966,095	
	事業活動収入計（1）	912,581,374	0	0	912,581,374	0	912,581,374	
	事業活動による支出	人件費支出	676,045,765	0	0	676,045,765	0	676,045,765
		事業費支出	107,399,666	0	0	107,399,666	0	107,399,666
事務費支出		87,268,164	0	0	87,268,164	0	87,268,164	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		3,686,354	0	0	3,686,354	0	3,686,354	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		874,399,949	0	0	874,399,949	0	874,399,949	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		38,181,425	0	0	38,181,425	0	38,181,425	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	525,000	0	0	525,000	0	525,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	875,000	0	0	875,000	0	875,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	12,981,221	0	0	12,981,221	0	12,981,221
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	12,981,221	0	0	12,981,221	0	12,981,221		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,106,221	0	0	-12,106,221	0	-12,106,221		
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,522,352	0	0	2,522,352	0	2,522,352	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	16,388,513	0	0	16,388,513	0	16,388,513	
	その他の活動収入計（7）	18,910,865	0	0	18,910,865	0	18,910,865	
	その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	27,656,012	0	0	27,656,012	0	27,656,012
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	27,656,012	0	0	27,656,012	0	27,656,012		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,745,147	0	0	-8,745,147	0	-8,745,147		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,330,057	0	0	17,330,057	0	17,330,057		
前期末支払資金残高（11）	511,729,339	0	0	511,729,339	0	511,729,339		
当期末支払資金残高（10）+（11）	529,059,396	0	0	529,059,396	0	529,059,396		

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益	142,866,667			142,866,667	0	142,866,667
	障害福祉サービス等事業収益	760,966,326			760,966,326	0	760,966,326
	経常経費寄附金収益	3,697,303			3,697,303	0	3,697,303
	その他の収益	0			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	907,530,296	0	0	907,530,296	0	907,530,296
	人件費	684,961,817			684,961,817	0	684,961,817
	事業費	107,399,666			107,399,666	0	107,399,666
	事務費	85,808,053			85,808,053	0	85,808,053
	利用者負担軽減額	0			0	0	0
サービス活動費用の部	減価償却費	51,150,440			51,150,440	0	51,150,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,305,778			-17,305,778	0	-17,305,778
	貸倒損失額	0			0	0	0
	貸倒引当金繰入	0			0	0	0
	徴収不能額	0			0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0			0	0	0
	その他の費用	0			0	0	0
	サービス活動費用計（2）	912,014,198	0	0	912,014,198	0	912,014,198
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,483,902	0	0	-4,483,902	0	-4,483,902
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0
受取利息配当金収益		84,983			84,983	0	84,983
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0			0	0	0
その他のサービス活動外収益		4,966,095			4,966,095	0	4,966,095
サービス活動外収益計（4）		5,051,078	0	0	5,051,078	0	5,051,078
サービス活動増減の部	支払利息				0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,686,354			3,686,354	0	3,686,354
	サービス活動外費用計（5）	3,686,354	0	0	3,686,354	0	3,686,354
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,364,724	0	0	1,364,724	0	1,364,724
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,119,178	0	0	-3,119,178	0	-3,119,178	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	525,000			525,000	0	525,000
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	2,196,000			2,196,000	0	2,196,000
	固定資産売却益	349,999			349,999	0	349,999
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	その他の特別収益	16,388,513			16,388,513	0	16,388,513
	特別収益計（8）	19,459,512	0	0	19,459,512	0	19,459,512
	基本金組入額	0			0	0	0
	資産評価損	0			0	0	0
特別増減費用の部	固定資産売却損・処分損	264,480			264,480	0	264,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	525,000			525,000	0	525,000
	事業区分間繰入金費用	0			0	0	0
	その他の特別損失	0			0	0	0
特別費用計（9）	789,480	0	0	789,480	0	789,480	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,670,032	0	0	18,670,032	0	18,670,032	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,550,854	0	0	15,550,854	0	15,550,854	
前期繰越活動増減差額（12）	1,059,957,763			1,059,957,763	0	1,059,957,763	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,075,508,617	0	0	1,075,508,617	0	1,075,508,617	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000			20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,055,508,617	0	0	1,055,508,617	0	1,055,508,617	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	553,066,656	0	0	553,066,656	0	553,066,656
現金預金	425,348,186	0	0	425,348,186	0	425,348,186
事業未収金	119,943,920	0	0	119,943,920	0	119,943,920
未収金	293,958	0	0	293,958	0	293,958
未収補助金	7,395,463	0	0	7,395,463	0	7,395,463
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	85,129	0	0	85,129	0	85,129
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,927,599,607	0	0	1,927,599,607	0	1,927,599,607
基本財産	1,133,358,835	0	0	1,133,358,835	0	1,133,358,835
土地	456,630,441	0	0	456,630,441	0	456,630,441
建物	674,198,394	0	0	674,198,394	0	674,198,394
定期預金	2,530,000	0	0	2,530,000	0	2,530,000
その他の固定資産	794,240,772	0	0	794,240,772	0	794,240,772
土地	0	0	0	0	0	0
建物	819,304	0	0	819,304	0	819,304
構築物	57,977,623	0	0	57,977,623	0	57,977,623
機械及び装置	6,218,212	0	0	6,218,212	0	6,218,212
車輛運搬具	5,729,264	0	0	5,729,264	0	5,729,264
器具及び備品	10,143,293	0	0	10,143,293	0	10,143,293
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,130,800	0	0	1,130,800	0	1,130,800
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	62,027,276	0	0	62,027,276	0	62,027,276
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
建設積立資産	635,000,000	0	0	635,000,000	0	635,000,000
差入保証金	190,000	0	0	190,000	0	190,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,000	0	0	5,000	0	5,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,480,666,263	0	0	2,480,666,263	0	2,480,666,263
負債の部						
流動負債	59,429,007	0	0	59,429,007	0	59,429,007
事業未払金	11,774,286	0	0	11,774,286	0	11,774,286
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	11,802,672	0	0	11,802,672	0	11,802,672
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	430,302	0	0	430,302	0	430,302
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	35,421,747	0	0	35,421,747	0	35,421,747
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	62,027,276	0	0	62,027,276	0	62,027,276
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	62,027,276	0	0	62,027,276	0	62,027,276
負債の部合計	121,456,283	0	0	121,456,283	0	121,456,283
純資産の部						
基本金	347,246,840	0	0	347,246,840	0	347,246,840
国庫補助金等特別積立金	306,454,523	0	0	306,454,523	0	306,454,523
その他の積立金	650,000,000	0	0	650,000,000	0	650,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
建設積立金	635,000,000	0	0	635,000,000	0	635,000,000
次期繰越活動増減差額	1,055,508,617	0	0	1,055,508,617	0	1,055,508,617
(うち当期活動増減差額)	15,550,854	0	0	15,550,854	0	15,550,854
純資産の部合計	2,359,209,980	0	0	2,359,209,980	0	2,359,209,980
負債及び純資産の部合計	2,480,666,263	0	0	2,480,666,263	0	2,480,666,263