

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				
	児童福祉事業収入	18,579,950	18,565,000	14,950	
	保育事業収入	868,272,060	867,884,074	387,986	
	就労支援事業収入	7,600,454	7,530,254	70,200	
	障害福祉サービス等事業収入	155,042,031	154,748,022	294,009	
	その他の事業収入	7,450,829	7,418,755	32,074	
	経常経費寄附金収入	56,170	56,170	0	
	受取利息配当金収入	13,580	2,723	10,857	
	事業活動収入計(1)	1,057,015,074	1,056,204,998	810,076	
	支出				
	人件費支出	829,689,384	828,554,413	1,134,971	
事業費支出	136,024,130	134,419,567	1,604,563		
事務費支出	73,993,436	73,075,411	918,025		
就労支援事業支出	8,330,593	8,283,203	47,390		
支払利息支出	639,265	634,735	4,530		
その他の支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	1,048,677,808	1,044,968,329	3,709,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,337,266	11,236,669	△ 2,899,403		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,473,000	5,473,000	0	
固定資産取得支出	20,280,792	20,255,642	25,150		
施設整備等支出計(5)	25,753,792	25,728,642	25,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,753,792	△ 15,728,642	△ 25,150		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,352,730	2,352,730	0	
	その他の活動支出計(8)	2,352,730	2,352,730	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,647,270	17,647,270	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,230,744	13,155,297	△ 2,924,553		
前期末支払資金残高(12)	108,562,898	108,562,898	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,793,642	121,718,195	△ 2,924,553		

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	18,565,000		18,565,000		18,565,000
	保育事業収入	867,884,074		867,884,074		867,884,074
	就労支援事業収入	7,530,254		7,530,254		7,530,254
	障害福祉サービス等事業収入	154,748,022		154,748,022		154,748,022
	その他の事業収入	4,574,428	2,844,327	7,418,755		7,418,755
	経常経費寄附金収入	56,170		56,170		56,170
	受取利息配当金収入	2,720	3	2,723		2,723
	事業活動収入計(1)	1,053,360,668	2,844,330	1,056,204,998		1,056,204,998
	支出					
人件費支出	827,540,499	1,013,914	828,554,413		828,554,413	
事業費支出	133,425,606	993,961	134,419,567		134,419,567	
事務費支出	70,376,368	2,699,043	73,075,411		73,075,411	
就労支援事業支出	7,524,454	758,749	8,283,203		8,283,203	
支払利息支出	634,735		634,735		634,735	
その他の支出	1,000		1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	1,039,502,662	5,465,667	1,044,968,329		1,044,968,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,858,006	△ 2,621,337	11,236,669		11,236,669	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	施設整備等収入計(4)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,473,000		5,473,000		5,473,000
固定資産取得支出	20,255,642		20,255,642		20,255,642	
施設整備等支出計(5)	25,728,642		25,728,642		25,728,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,728,642		△ 15,728,642		△ 15,728,642	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	事業区分間繰入金収入	17,475	2,700,000	2,717,475	△ 2,717,475	0
	その他の活動収入計(7)	20,017,475	2,700,000	22,717,475	△ 2,717,475	20,000,000
	支出					
事業区分間繰入金支出	2,700,000	17,475	2,717,475	△ 2,717,475	0	
その他の活動による支出	2,352,730		2,352,730		2,352,730	
その他の活動支出計(8)	5,052,730	17,475	5,070,205	△ 2,717,475	2,352,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,964,745	2,682,525	17,647,270	0	17,647,270	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,094,109	61,188	13,155,297	0	13,155,297	
前期末支払資金残高(11)	108,403,707	159,191	108,562,898		108,562,898	
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,497,816	220,379	121,718,195	0	121,718,195	

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			
	児童福祉事業収益	18,565,000	19,160,960	△ 595,960
	保育事業収益	867,884,074	692,788,543	175,095,531
	就労支援事業収益	7,530,254	7,829,519	△ 299,265
	障害福祉サービス等事業収益	154,748,022	137,203,108	17,544,914
	その他の事業収益	7,418,755	5,858,350	1,560,405
	経常経費寄附金収益	56,170	1,065,334	△ 1,009,164
	サービス活動収益計(1)	1,056,202,275	863,905,814	192,296,461
	費用			
	人件費	820,999,013	675,504,289	145,494,724
事業費	134,419,567	148,783,357	△ 14,363,790	
事務費	73,075,411	45,834,378	27,241,033	
就労支援事業費用	8,289,003	8,354,579	△ 65,576	
減価償却費	10,629,178	10,858,277	△ 229,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,466,015	△ 1,680,429	214,414	
サービス活動費用計(2)	1,045,946,157	887,654,451	158,291,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,256,118	△ 23,748,637	34,004,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,723	2,714	9
	その他のサービス活動外収益		10	△ 10
	サービス活動外収益計(4)	2,723	2,724	△ 1
	費用			
	支払利息	634,735	601,161	33,574
その他のサービス活動外費用	1,000		1,000	
サービス活動外費用計(5)	635,735	601,161	34,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 633,012	△ 598,437	△ 34,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,623,106	△ 24,347,074	33,970,180	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,864,400	1,234,946	1,629,454
特別費用計(9)	2,864,400	1,234,946	1,629,454	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,864,400	△ 1,234,946	△ 1,629,454	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,758,706	△ 25,582,020	32,340,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,894,582	61,476,602	△ 25,582,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,653,288	35,894,582	6,758,706
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,653,288	35,894,582	26,758,706

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	18,565,000		18,565,000		18,565,000
	保育事業収益	867,884,074		867,884,074		867,884,074
	就労支援事業収益	7,530,254		7,530,254		7,530,254
	障害福祉サービス等事業収益	154,748,022		154,748,022		154,748,022
	その他の事業収益	4,574,428	2,844,327	7,418,755		7,418,755
	経常経費寄附金収益	56,170		56,170		56,170
	サービス活動収益計(1)	1,053,357,948	2,844,327	1,056,202,275		1,056,202,275
	費用					
	人件費	819,985,099	1,013,914	820,999,013		820,999,013
事業費	133,425,606	993,961	134,419,567		134,419,567	
事務費	70,376,368	2,699,043	73,075,411		73,075,411	
就労支援事業費用	7,530,254	758,749	8,289,003		8,289,003	
減価償却費	10,364,578	264,600	10,629,178		10,629,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,366,015	△ 100,000	△ 1,466,015		△ 1,466,015	
サービス活動費用計(2)	1,040,315,890	5,630,267	1,045,946,157		1,045,946,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,042,058	△ 2,785,940	10,256,118		10,256,118	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,720	3	2,723		2,723
	サービス活動外収益計(4)	2,720	3	2,723		2,723
	費用					
	支払利息	634,735		634,735		634,735
その他のサービス活動外費用	1,000		1,000		1,000	
サービス活動外費用計(5)	635,735		635,735		635,735	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 633,015	3	△ 633,012		△ 633,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,409,043	△ 2,785,937	9,623,106		9,623,106	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	17,475	2,700,000	2,717,475	△ 2,717,475	0
	特別収益計(8)	17,475	2,700,000	2,717,475	△ 2,717,475	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,864,400		2,864,400		2,864,400
事業区分間繰入金費用	2,700,000	17,475	2,717,475	△ 2,717,475	0	
特別費用計(9)	5,564,400	17,475	5,581,875	△ 2,717,475	2,864,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,546,925	2,682,525	△ 2,864,400	0	△ 2,864,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,862,118	△ 103,412	6,758,706	0	6,758,706	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	34,130,454	1,764,128	35,894,582		35,894,582	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,992,572	1,660,716	42,653,288	0	42,653,288	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,992,572	1,660,716	62,653,288	0	62,653,288	

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	274,443,578	249,697,008	24,746,570	流動負債	199,618,683	194,533,010	5,085,673
現金預金	184,105,367	200,858,629	△ 16,753,262	事業未払金	75,608,075	27,925,930	47,682,145
事業未収金	23,998,565	26,946,137	△ 2,947,572	その他の未払金	10,295,695	12,586,880	△ 2,291,185
未収金	1,613,960	12,367,004	△ 10,753,044	1年以内返済予定設備資金借入金	6,256,000	5,212,000	1,044,000
未収補助金	42,453,050	2,045,000	40,408,050	未払費用	368,158	50,115,910	△ 49,747,752
商品・製品	220,900	226,700	△ 5,800	未返還金	37,854,800	24,650,768	13,204,032
立替金	7,689,491	0	7,689,491	預り金	5,719,704	232,550	5,487,154
前払費用	14,362,245	7,253,538	7,108,707	職員預り金	18,075,904	19,181,774	△ 1,105,870
				仮受金	4,582,147	6,213,598	△ 1,631,451
				賞与引当金	40,858,200	48,413,600	△ 7,555,400
固定資産	130,120,179	138,140,985	△ 8,020,806	固定負債	30,010,000	26,527,000	3,483,000
基本財産	69,103,759	71,705,926	△ 2,602,167	設備資金借入金	30,010,000	26,527,000	3,483,000
土地	34,600,000	34,600,000	0	負債の部合計	229,628,683	221,060,010	8,568,673
建物	24,503,759	27,105,926	△ 2,602,167	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	95,125,429	95,125,429	0
その他の固定資産	61,016,420	66,435,059	△ 5,418,639	第1号基本金	95,125,429	95,125,429	0
建物	23,767,533	12,679,637	11,087,896	国庫補助金等特別積立金	7,156,357	5,757,972	1,398,385
構築物	9,824,043	13,627,638	△ 3,803,595	その他の積立金	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
機械及び装置	496,213	573,687	△ 77,474	人件費積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
車輛運搬具	932,188	413,391	518,797	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	9,897,973	5,394,966	4,503,007	次期繰越活動増減差額	62,653,288	35,894,582	26,758,706
人件費積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,758,706	△ 25,582,020	32,340,726
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	174,935,074	166,777,983	8,157,091
差入保証金	6,098,470	3,745,740	2,352,730	負債及び純資産の部合計	404,563,757	387,837,993	16,725,764
資産の部合計	404,563,757	387,837,993	16,725,764				

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	274,029,652	413,926	274,443,578	0	274,443,578
現金預金	183,957,031	148,336	184,105,367		184,105,367
事業未収金	23,948,975	49,590	23,998,565		23,998,565
未収金	1,613,960		1,613,960		1,613,960
未収補助金	42,453,050		42,453,050		42,453,050
商品・製品	220,900		220,900		220,900
立替金	7,689,491	0	7,689,491		7,689,491
前払費用	14,146,245	216,000	14,362,245		14,362,245
固定資産	128,421,509	1,698,670	130,120,179		130,120,179
基本財産	69,103,759		69,103,759		69,103,759
土地	34,600,000		34,600,000		34,600,000
建物	24,503,759		24,503,759		24,503,759
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	59,317,750	1,698,670	61,016,420		61,016,420
建物	23,767,533		23,767,533		23,767,533
構築物	9,140,493	683,550	9,824,043		9,824,043
機械及び装置	496,213		496,213		496,213
車輛運搬具	932,188		932,188		932,188
器具及び備品	9,897,973		9,897,973		9,897,973
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
差入保証金	5,083,350	1,015,120	6,098,470		6,098,470
資産の部合計	402,451,161	2,112,596	404,563,757	0	404,563,757
流動負債	199,425,136	193,547	199,618,683	0	199,618,683
事業未払金	75,420,370	187,705	75,608,075		75,608,075
その他の未払金	10,295,695		10,295,695		10,295,695
1年以内返済予定設備資金借入金	6,256,000		6,256,000		6,256,000
未払費用	368,158	0	368,158		368,158
未返還金	37,854,800		37,854,800		37,854,800
預り金	5,719,704	0	5,719,704		5,719,704
職員預り金	18,070,062	5,842	18,075,904		18,075,904
仮受金	4,582,147	0	4,582,147		4,582,147
賞与引当金	40,858,200		40,858,200		40,858,200
固定負債	30,010,000		30,010,000		30,010,000
設備資金借入金	30,010,000		30,010,000		30,010,000
負債の部合計	229,435,136	193,547	229,628,683	0	229,628,683
基本金	95,125,429		95,125,429		95,125,429
第1号基本金	95,125,429		95,125,429		95,125,429
国庫補助金等特別積立金	6,898,024	258,333	7,156,357		7,156,357
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	60,992,572	1,660,716	62,653,288	0	62,653,288
(うち当期活動増減差額)	6,862,118	△ 103,412	6,758,706	0	6,758,706
純資産の部合計	173,016,025	1,919,049	174,935,074	0	174,935,074
負債及び純資産の部合計	402,451,161	2,112,596	404,563,757	0	404,563,757