

## 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	278,497,000	385,119,177	106,622,177	
	障害福祉サービス等事業収入	165,500,000	177,313,070	11,813,070	
	受取利息配当金収入		904	904	
	その他の収入	5,027,000	14,262,239	9,235,239	
	事業活動収入計(1)	449,024,000	576,695,390	127,671,390	
支出	人件費支出	285,403,000	355,041,687	69,638,687	
	事業費支出	54,471,000	87,236,072	32,765,072	
	事務費支出	65,398,510	38,238,003	27,160,507	
	支払利息支出	10,671,000	13,083,572	2,412,572	
	その他の支出	4,730,000	6,324,097	1,594,097	
	事業活動支出計(2)	420,673,510	499,923,431	79,249,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,350,490	76,771,959	48,421,469		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,494,000	1,494,000	
	設備資金借入金収入	140,000,000	527,110,000	387,110,000	
	固定資産売却収入		206,333,254	206,333,254	
	施設整備等収入計(4)	140,000,000	734,937,254	594,937,254	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,946,000	76,846,000	37,900,000		
固定資産取得支出	120,000,000	552,410,548	432,410,548		
固定資産除却・廃棄支出		433,255	433,255		
施設整備等支出計(5)	158,946,000	629,689,803	470,743,803		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,946,000	105,247,451	124,193,451		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	30,000,000	
	積立資産取崩収入		20,200,000	20,200,000	
	その他の活動による収入		3,573,939	3,573,939	
	その他の活動収入計(7)		53,773,939	53,773,939	
	支出				
積立資産支出	900,000	20,682,760	19,782,760		
その他の活動による支出		300,000	300,000		
その他の活動支出計(8)	900,000	20,982,760	20,082,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	32,791,179	33,691,179		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,504,490	214,810,589	206,306,099		
前期末支払資金残高(12)	46,000,000	46,638,379	638,379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,504,490	261,448,968	206,944,478		

## 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	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	177,993,904	207,125,273	385,119,177	
	障害福祉サービス等事業収入	177,313,070		177,313,070	
	受取利息配当金収入	731	173	904	
	その他の収入	10,109,906	4,152,333	14,262,239	
	事業活動収入計(1)	365,417,611	211,277,779	576,695,390	
支出	人件費支出	264,561,303	90,480,384	355,041,687	
	事業費支出	56,642,749	30,593,323	87,236,072	
	事務費支出	27,743,469	10,494,534	38,238,003	
	支払利息支出	7,473,402	5,610,170	13,083,572	
	その他の支出	4,538,347	1,785,750	6,324,097	
	事業活動支出計(2)	360,959,270	138,964,161	499,923,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,458,341	72,313,618	76,771,959	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,494,000		1,494,000	
	設備資金借入金収入	408,510,000	118,600,000	527,110,000	
	固定資産売却収入	108,426,040	97,907,214	206,333,254	
	施設整備等収入計(4)	518,430,040	216,507,214	734,937,254	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,590,000	20,256,000	76,846,000
固定資産取得支出		264,664,920	287,745,628	552,410,548	
固定資産除却・廃棄支出			433,255	433,255	
施設整備等支出計(5)		321,254,920	308,434,883	629,689,803	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		197,175,120	91,927,669	105,247,451	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000	
	積立資産取崩収入	20,200,000		20,200,000	
	事業区分間長期借入金収入	8,603,130	3,157,700	11,760,830	
	事業区分間長期貸付金回収収入	961,800	8,603,130	9,564,930	
	事業区分間繰入金収入	58,938,800	123,465,491	182,404,291	
	その他の活動による収入	856,036	2,717,903	3,573,939	
	その他の活動収入計(7)	119,559,766	137,944,224	257,503,990	
	支出	積立資産支出	518,960	20,163,800	20,682,760
		事業区分間長期貸付金支出	3,157,700	8,603,130	11,760,830
事業区分間長期借入金返済支出		8,603,130	961,800	9,564,930	
事業区分間繰入金支出		132,289,058	50,115,233	182,404,291	
その他の活動による支出		300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	144,868,848	79,843,963	224,712,811		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,309,082	58,100,261	32,791,179	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		176,324,379	38,486,210	214,810,589	
前期末支払資金残高(11)		37,329,950	9,308,429	46,638,379	
当期末支払資金残高(10)+(11)		213,654,329	47,794,639	261,448,968	

## 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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		385,119,177		
	障害福祉サービス等事業収入		177,313,070		
	受取利息配当金収入		904		
	その他の収入		14,262,239		
	事業活動収入計(1)		576,695,390		
支出	人件費支出		355,041,687		
	事業費支出		87,236,072		
	事務費支出		38,238,003		
	支払利息支出		13,083,572		
	その他の支出		6,324,097		
	事業活動支出計(2)		499,923,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			76,771,959		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,494,000		
	設備資金借入金収入		527,110,000		
	固定資産売却収入		206,333,254		
	施設整備等収入計(4)		734,937,254		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		76,846,000	
固定資産取得支出			552,410,548		
固定資産除却・廃棄支出			433,255		
施設整備等支出計(5)			629,689,803		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			105,247,451		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		30,000,000		
	積立資産取崩収入		20,200,000		
	事業区分間長期借入金収入	11,760,830	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	9,564,930	0		
	事業区分間繰入金収入	182,404,291	0		
	その他の活動による収入		3,573,939		
	その他の活動収入計(7)	203,730,051	53,773,939		
	支出	積立資産支出		20,682,760	
		事業区分間長期貸付金支出	11,760,830	0	
事業区分間長期借入金返済支出		9,564,930	0		
事業区分間繰入金支出		182,404,291	0		
その他の活動による支出			300,000		
その他の活動支出計(8)	203,730,051	20,982,760			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	32,791,179	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	214,810,589	
前期末支払資金残高(11)				46,638,379	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	261,448,968	

## 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			
	保育事業収益	385,119,177	271,093,640	114,025,537
	障害福祉サービス等事業収益	177,313,070	5,943,249	171,369,821
	サービス活動収益計(1)	562,432,247	277,036,889	285,395,358
	費用			
	人件費	355,724,447	185,144,088	170,580,359
事業費	87,236,072	35,543,352	51,692,720	
事務費	38,238,003	26,702,206	11,535,797	
減価償却費	34,883,791	25,162,474	9,721,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,884,573	7,575,282	2,309,291	
サービス活動費用計(2)	506,197,740	264,976,838	241,220,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,234,507	12,060,051	44,174,456	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	904	702	202
	その他のサービス活動外収益	14,262,239	4,640,481	9,621,758
	サービス活動外収益計(4)	14,263,143	4,641,183	9,621,960
	費用			
	支払利息	13,083,572	9,812,118	3,271,454
その他のサービス活動外費用	6,324,097	2,614,000	3,710,097	
サービス活動外費用計(5)	19,407,669	12,426,118	6,981,551	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,144,526	7,784,935	2,640,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,089,981	4,275,116	46,814,865	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,494,000		1,494,000
	特別収益計(8)	1,494,000	0	1,494,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	433,255	6,254,022	5,820,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,831,197	2,831,197
国庫補助金等特別積立金積立額	27,942,500	801,000	28,743,500	
特別費用計(9)	28,375,755	2,621,825	25,753,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,881,755	2,621,825	24,259,930	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,208,226	1,653,291	22,554,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,536,658	72,548,019	4,011,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,744,884	74,201,310	18,543,574
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,200,000	20,200,000	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	25,864,652	5,864,652
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,944,884	68,536,658	24,408,226

## 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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	177,993,904	207,125,273	385,119,177
	障害福祉サービス等事業収益	177,313,070		177,313,070
	サービス活動収益計(1)	355,306,974	207,125,273	562,432,247
	費用			
	人件費	265,080,263	90,644,184	355,724,447
事業費	56,642,749	30,593,323	87,236,072	
事務費	27,743,469	10,494,534	38,238,003	
減価償却費	17,890,632	16,993,159	34,883,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,579,338	4,305,235	9,884,573	
サービス活動費用計(2)	361,777,775	144,419,965	506,197,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,470,801	62,705,308	56,234,507	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	731	173	904
	その他のサービス活動外収益	10,109,906	4,152,333	14,262,239
	サービス活動外収益計(4)	10,110,637	4,152,506	14,263,143
	費用			
	支払利息	7,473,402	5,610,170	13,083,572
その他のサービス活動外費用	4,538,347	1,785,750	6,324,097	
サービス活動外費用計(5)	12,011,749	7,395,920	19,407,669	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,901,112	3,243,414	5,144,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,371,913	59,461,894	51,089,981	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,494,000		1,494,000
	事業区分間繰入金収益	58,938,800	123,465,491	182,404,291
	特別収益計(8)	60,432,800	123,465,491	183,898,291
	費用			
	固定資産売却損・処分損		433,255	433,255
国庫補助金等特別積立金積立額	16,273,500	11,669,000	27,942,500	
事業区分間繰入金費用	132,289,058	50,115,233	182,404,291	
特別費用計(9)	148,562,558	62,217,488	210,780,046	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,129,758	61,248,003	26,881,755	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,501,671	120,709,897	24,208,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,952,076	6,415,418	68,536,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,549,595	114,294,479	92,744,884
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,200,000		20,200,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,349,595	94,294,479	92,944,884

## 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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		385,119,177
	障害福祉サービス等事業収益		177,313,070
	サービス活動収益計(1)		562,432,247
	費用		
	人件費		355,724,447
事業費		87,236,072	
事務費		38,238,003	
減価償却費		34,883,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,884,573	
サービス活動費用計(2)		506,197,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,234,507	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		904
	その他のサービス活動外収益		14,262,239
	サービス活動外収益計(4)		14,263,143
	費用		
	支払利息		13,083,572
その他のサービス活動外費用		6,324,097	
サービス活動外費用計(5)		19,407,669	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,144,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,089,981	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,494,000
	事業区分間繰入金収益	182,404,291	0
	特別収益計(8)	182,404,291	1,494,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		433,255
国庫補助金等特別積立金積立額		27,942,500	
事業区分間繰入金費用	182,404,291	0	
特別費用計(9)	182,404,291	28,375,755	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	26,881,755	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	24,208,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,536,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	92,744,884
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		20,200,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	92,944,884

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	302,227,876	93,802,501	208,425,375	流動負債	215,069,908	131,610,122	83,459,786
現金預金	104,213,458	77,587,097	26,626,361	事業未払金	34,978,358	46,092,494	11,114,136
有価証券	50,000	50,000	0	その他の未払金	0	95,200	95,200
事業未収金	26,751,709	13,609,879	13,141,830	1年以内返済予定設備資金借入金	168,291,000	84,446,000	83,845,000
未収金	0	123,354	123,354	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
立替金	0	232	232	預り金	15,824	945	14,879
前払金	168,780,770		168,780,770	職員預り金	5,784,726	961,203	4,823,523
前払費用	2,431,939	2,431,939	0	前受金	0	14,280	14,280
固定資産	1,322,599,566	1,010,633,882	311,965,684	固定負債	993,337,392	598,672,272	394,665,120
基本財産	432,934,163	444,226,391	11,292,228	設備資金借入金	958,826,000	592,407,000	366,419,000
土地	104,068,700	104,068,700	0	長期運営資金借入金	24,000,000	0	24,000,000
建物	328,865,463	340,157,691	11,292,228	退職給付引当金	10,511,392	6,265,272	4,246,120
その他の固定資産	889,665,403	566,407,491	323,257,912	負債の部合計	1,208,407,300	730,282,394	478,124,906
土地	198,653,551	97,605,631	101,047,920	純資産の部			
建物	522,045,665	395,106,199	126,939,466	基本金	5,161,000	5,161,000	0
構築物	37,883,690	19,445,903	18,437,787	第1号基本金	5,161,000	5,161,000	0
機械及び装置	52,905,647		52,905,647	国庫補助金等特別積立金	292,649,606	274,591,679	18,057,927
車輛運搬具	6,969,234	8,503,000	1,533,766	その他の積立金	25,664,652	25,864,652	200,000
器具及び備品	6,293,649	4,255,532	2,038,117	人件費積立金(保育)	25,664,652	14,464,652	11,200,000
建設仮勘定	18,368,900	0	18,368,900	修繕積立金(保育)	0	4,200,000	4,200,000
権利	73,500	73,500	0	備品等購入積立金(保育)	0	3,200,000	3,200,000
ソフトウェア	4,281,660	0	4,281,660	保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	10,511,392	6,265,272	4,246,120	次期繰越活動増減差額	92,944,884	68,536,658	24,408,226
人件費積立資産(保育)	25,664,652	14,464,652	11,200,000	(うち当期活動増減差額)	24,208,226	1,653,291	22,554,935
修繕積立資産(保育)	0	4,200,000	4,200,000				
備品等購入積立資産(保育)	0	3,200,000	3,200,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	4,000,000				
差入保証金	3,140,000	4,840,000	1,700,000				
長期前払費用	2,873,863	4,447,802	1,573,939				
資産の部合計	1,624,827,442	1,104,436,383	520,391,059	純資産の部合計	416,420,142	374,153,989	42,266,153
				負債及び純資産の部合計	1,624,827,442	1,104,436,383	520,391,059

## 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
<b>流動資産</b>	243,828,767	60,595,009	304,423,776
現金預金	44,897,352	59,316,106	104,213,458
有価証券	50,000		50,000
事業未収金	26,740,709	11,000	26,751,709
前払金	168,780,770		168,780,770
前払費用	1,164,036	1,267,903	2,431,939
事業区分間貸付金	2,195,900	0	2,195,900
<b>固定資産</b>	695,345,640	627,253,926	1,322,599,566
<b>基本財産</b>	432,934,163	0	432,934,163
土地	104,068,700	0	104,068,700
建物	328,865,463		328,865,463
<b>その他の固定資産</b>	262,411,477	627,253,926	889,665,403
土地	60,133,180	138,520,371	198,653,551
建物	122,794,401	399,251,264	522,045,665
構築物	21,432,215	16,451,475	37,883,690
機械及び装置	23,452,014	29,453,633	52,905,647
車輛運搬具		6,969,234	6,969,234
器具及び備品	4,789,939	1,503,710	6,293,649
建設仮勘定	18,368,900	0	18,368,900
権利	73,500		73,500
ソフトウェア	0	4,281,660	4,281,660
退職給付引当資産	8,454,384	2,057,008	10,511,392
人件費積立資産(保育)	0	25,664,652	25,664,652
差入保証金	1,140,000	2,000,000	3,140,000
長期前払費用	1,772,944	1,100,919	2,873,863
<b>資産の部合計</b>	939,174,407	687,848,935	1,627,023,342
<b>流動負債</b>	123,421,538	93,844,270	217,265,808
事業未払金	23,835,583	11,142,775	34,978,358
1年以内返済予定設備資金借入金	89,443,000	78,848,000	168,291,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
預り金	15,824	0	15,824
職員預り金	4,127,131	1,657,595	5,784,726
事業区分間借入金	0	2,195,900	2,195,900
<b>固定負債</b>	638,931,384	354,406,008	993,337,392
設備資金借入金	606,477,000	352,349,000	958,826,000
長期運営資金借入金	24,000,000	0	24,000,000
退職給付引当金	8,454,384	2,057,008	10,511,392
<b>負債の部合計</b>	762,352,922	448,250,278	1,210,603,200
<b>基本金</b>	5,161,000		5,161,000
第1号基本金	5,161,000		5,161,000
国庫補助金等特別積立金	173,010,080	119,639,526	292,649,606
その他の積立金	0	25,664,652	25,664,652
人件費積立金(保育)	0	25,664,652	25,664,652
次期繰越活動増減差額	1,349,595	94,294,479	92,944,884
(うち当期活動増減差額)	96,501,671	120,709,897	24,208,226
<b>純資産の部合計</b>	176,821,485	239,598,657	416,420,142
<b>負債及び純資産の部合計</b>	939,174,407	687,848,935	1,627,023,342

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	2,195,900	302,227,876	
現金預金		104,213,458	
有価証券		50,000	
事業未収金		26,751,709	
前払金		168,780,770	
前払費用		2,431,939	
事業区分間貸付金	2,195,900	0	
固定資産		1,322,599,566	
基本財産		432,934,163	
土地		104,068,700	
建物		328,865,463	
その他の固定資産		889,665,403	
土地		198,653,551	
建物		522,045,665	
構築物		37,883,690	
機械及び装置		52,905,647	
車輛運搬具		6,969,234	
器具及び備品		6,293,649	
建設仮勘定		18,368,900	
権利		73,500	
ソフトウェア		4,281,660	
退職給付引当資産		10,511,392	
人件費積立資産(保育)		25,664,652	
差入保証金		3,140,000	
長期前払費用		2,873,863	
資産の部合計	2,195,900	1,624,827,442	
流動負債	2,195,900	215,069,908	
事業未払金		34,978,358	
1年以内返済予定設備資金借入金		168,291,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,000,000	
預り金		15,824	
職員預り金		5,784,726	
事業区分間借入金	2,195,900	0	
固定負債		993,337,392	
設備資金借入金		958,826,000	
長期運営資金借入金		24,000,000	
退職給付引当金		10,511,392	
負債の部合計	2,195,900	1,208,407,300	
基本金		5,161,000	
第1号基本金		5,161,000	
国庫補助金等特別積立金		292,649,606	
その他の積立金		25,664,652	
人件費積立金(保育)		25,664,652	
次期繰越活動増減差額	0	92,944,884	
(うち当期活動増減差額)	0	24,208,226	
純資産の部合計	0	416,420,142	
負債及び純資産の部合計	2,195,900	1,624,827,442	