

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	0178 児童福祉事業収入	119,002,500	117,841,062	1,161,438	
		0181 保育事業収入	868,610,000	894,799,430	-26,189,430	
		0183 就労支援事業収入	14,200,000	11,920,310	2,279,690	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	198,330,000	192,075,349	6,254,651	
		0195 その他の事業収入	5,650,000	5,603,242	46,758	
		0198 借入金利息補助金収入	174,000	156,000	18,000	
		0199 経常経費寄附金収入	5,540,000	1,078,000	4,462,000	
		0200 受取利息配当金収入	20	104	-84	
		0201 その他の収入	12,253,120	9,375,124	2,877,996	
		事業活動収入計(1)	1,223,759,640	1,232,848,621	-9,088,981	
		支	0129 人件費支出	875,637,000	910,621,997	-34,984,997
		0130 事業費支出	120,649,500	109,175,091	11,474,409	
		0131 事務費支出	111,856,300	108,282,689	3,573,611	
	0132 就労支援事業支出	13,300,000	14,448,578	-1,148,578		
	0137 支払利息支出	968,337	1,581,974	-613,637		
	0138 その他の支出	10,958,000	12,257,143	-1,299,143		
	事業活動支出計(2)	1,133,369,137	1,156,367,472	-22,998,335		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,390,503	76,481,149	13,909,354		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	11,876,000	11,855,000	21,000	
		0206 設備資金借入金収入	192,000,000	100,000,000	92,000,000	
		0207 固定資産売却収入	960,000	199,818,795	-198,858,795	
		0208 その他の施設整備等による収入	147,000	691,695	-544,695	
		施設整備等収入計(4)	204,983,000	312,365,490	-107,382,490	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,498,000	13,860,000	638,000	
	0144 固定資産取得支出	125,686,099	319,933,821	-194,247,722		
	0147 その他の施設整備等による支出	8,481,000	2,959,430	5,521,570		
	施設整備等支出計(5)	148,665,099	336,753,251	-188,088,152		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,317,901	-24,387,761	80,705,662		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	99,032,000	99,874,470	-842,470	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	21,500,000	0	21,500,000	
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	1,369,430	0	1,369,430	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	216,780,000	0	216,780,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,064,000	0	1,064,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	229,197,000	0	229,197,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
		0224 その他の活動による収入	36,007,222	0	36,007,222	
		その他の活動収入計(7)	607,449,652	99,874,470	507,575,182	
	支	0150 長期貸付金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		0152 積立資産支出	85,100,000	105,074,808	-19,974,808	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	21,500,000	0	21,500,000		
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	1,369,430	0	1,369,430		
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	216,779,000	0	216,779,000		
	0159 事業区分間繰入金支出	1,064,000	0	1,064,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	271,474,000	0	271,474,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出	5,350,000	0	5,350,000		
	その他の活動支出計(8)	602,636,430	106,074,808	496,561,622		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,813,222	-6,200,338	11,013,560		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	151,521,626	45,893,050	105,628,576		
	前期末支払資金残高(12)	363,086,347	283,755,805	79,330,542		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	514,607,973	329,648,855	184,959,118		

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人全体法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	児童福祉事業収益	117,841,062	114,942,087	2,898,975
		保育事業収益	894,799,430	873,976,352	20,823,078
		就労支援事業収益	11,920,310	11,249,156	671,154
	益	障害福祉サービス等事業収益	192,075,349	195,249,641	-3,174,292
		その他の事業収益	5,603,242	5,744,989	-141,747
		経常経費寄附金収益	1,078,000	2,089,555	-1,011,555
		サービス活動収益計(1)	1,223,317,393	1,203,251,780	20,065,613
	費	人件費	908,036,041	874,884,804	33,151,237
		事業費	109,175,091	112,027,389	-2,852,298
		事務費	108,282,689	106,820,383	1,462,306
		就労支援事業費用	14,448,578	13,592,599	855,979
	用	減価償却費	74,738,740	64,777,726	9,961,014
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,947,794	-32,920,202	2,972,408
	徴収不能額	0	8,000	-8,000	
	サービス活動費用計(2)	1,184,733,345	1,139,190,699	45,542,646	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,584,048	64,061,081	-25,477,033	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	156,000	192,000	-36,000
	益	受取利息配当金収益	104	10	94
		その他のサービス活動外収益	9,375,124	9,468,946	-93,822
		サービス活動外収益計(4)	9,531,228	9,660,956	-129,728
	費	支払利息	1,581,974	1,035,421	546,553
	用	その他のサービス活動外費用	12,257,143	9,876,652	2,380,491
	サービス活動外費用計(5)	13,839,117	10,912,073	2,927,044	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,307,889	-1,251,117	-3,056,772	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,276,159	62,809,964	-28,533,805	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,855,000	7,920,942	3,934,058
	益	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
		その他の特別収益	0	52,222	-52,222
		特別収益計(8)	11,855,002	7,973,164	3,881,838
	費	固定資産売却損・処分損	118,922	15	118,907
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,487,000	3,887,942	6,599,058
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
	特別費用計(9)	10,605,924	3,887,957	6,717,967	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,249,078	4,085,207	-2,836,129	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,525,237	66,895,171	-31,369,934	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	503,244,124	474,937,685	28,306,439
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,769,361	541,832,856	-3,063,495
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	98,640,000	0	98,640,000
		その他の積立金積立額(16)	96,376,308	38,588,732	57,787,576
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	541,033,053	503,244,124	37,788,929

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人全体法人単位貸借対照表

2024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	422,952,347	347,617,425	75,334,922	流動負債	133,253,906	103,854,020	29,399,886
現金預金	250,140,979	204,970,919	45,170,060	事業未払金	13,392,268	11,652,267	1,740,001
事業未収金	157,290,209	132,826,512	24,463,697	1年以内返済予定設備資金借入金	20,532,000	10,524,000	10,008,000
未収金	8,172,815	2,691,846	5,480,969	未払費用	59,906,451	47,591,344	12,315,107
未収補助金	175,000		175,000	預り金	13,362,698	358,688	13,004,010
貯蔵品	12,620	3,386	9,234	職員預り金	4,252,375	2,889,721	1,362,654
立替金	455,540	1,133,238	-677,698	前受収益	369,600	369,600	
前払費用	6,049,484	5,991,524	57,960	仮受金	2,020,100	1,000,000	1,020,100
仮払金	655,700		655,700	賞与引当金	19,418,414	29,468,400	-10,049,986
固定資産	1,930,095,568	1,876,626,161	53,469,407	固定負債	319,531,200	236,391,200	83,140,000
基本財産	1,152,788,575	1,003,776,612	149,011,963	設備資金借入金	240,589,000	164,457,000	76,132,000
土地	12,500,000	12,500,000		退職給付引当金	78,942,200	71,934,200	7,008,000
建物	1,140,288,575	991,276,612	149,011,963	負債の部合計	452,785,106	340,245,220	112,539,886
その他の固定資産	777,306,993	872,849,549	-95,542,556	純資産の部			
建物	207,697,057	223,553,206	-15,856,149	基本金	261,175,438	261,175,438	
構築物	28,868,696	30,778,533	-1,909,837	基本金	261,175,438	261,175,438	
車輛運搬具	3,910,072	234,656	3,675,416	国庫補助金等特別積立金	754,400,701	773,861,495	-19,460,794
器具及び備品	48,378,091	31,914,518	16,463,573	国庫補助金等特別積立金	754,400,701	773,861,495	-19,460,794
建設仮勘定		107,275,598	-107,275,598	その他の積立金	343,653,617	345,717,309	-2,063,692
権利	41,848,000	40,000,000	1,848,000	人件費積立金	161,500,000	160,900,000	600,000
長期貸付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	修繕費積立金	52,460,000	58,760,000	-6,300,000
退職給付引当資産	78,942,200	71,934,200	7,008,000	備品等購入積立金	19,940,000	25,440,000	-5,500,000
人件費積立資産	161,500,000	160,900,000	600,000	その他の積立金	10,391,330	10,391,330	
修繕費積立資産	52,460,000	58,760,000	-6,300,000	設備整備積立金	16,340,000	8,040,000	8,300,000
備品等購入積立資産	19,940,000	25,440,000	-5,500,000	保育所施設設備整備積立金	76,700,000	76,700,000	
その他の積立資産	10,391,330	10,391,330		工賃変動積立金（就労事業）	2,537,492	2,437,492	100,000
設備整備積立資産	16,340,000	8,040,000	8,300,000	設備等整備積立金（就労事業）	3,784,795	3,048,487	736,308
保育所施設設備整備積立資産	76,700,000	76,700,000		次期繰越活動増減差額	541,033,053	503,244,124	37,788,929
工賃変動積立資産（就労事業）	2,537,492	2,437,492	100,000	次期繰越活動増減差額	541,033,053	503,244,124	37,788,929
設備等整備積立資産（就労事業）	3,784,795	3,048,487	736,308	（うち当期活動増減差額）	35,525,237	66,895,171	-31,369,934
差入保証金	19,654,795	19,641,525	13,270	純資産の部合計	1,900,262,809	1,883,998,366	16,264,443
長期前払費用	2,254,465		2,254,465				
その他の固定資産	100,000	800,004	-700,004				

事業・拠点 [0004:法人全体]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人全体法人単位貸借対照表

2024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
資産の部合計	2,353,047,915	2,224,243,586	128,804,329	負債及び純資産の部合計	2,353,047,915	2,224,243,586	128,804,329