

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	393,316,000	393,047,277	268,723	
	児童福祉事業収入	133,744,000	133,766,300	△ 22,300	
	保育事業収入	469,964,000	470,143,970	△ 179,970	
	障害福祉サービス等事業収入	34,685,000	35,642,060	△ 957,060	
	経常経費寄附金収入	2,475,000	2,493,534	△ 18,534	
	受取利息配当金収入	90,000	92,376	△ 2,376	
	その他の収入	6,579,000	6,493,940	85,060	
	事業活動収入計(1)	1,040,853,000	1,041,679,457	△ 826,457	
	支出				
人件費支出	760,957,000	757,629,584	3,327,416		
事業費支出	113,273,000	108,870,911	4,402,089		
事務費支出	80,272,000	76,637,473	3,634,527		
利用者負担軽減額	1,629,000	1,593,380	35,620		
支払利息支出	34,000	29,530	4,470		
その他の支出	5,095,000	5,001,800	93,200		
事業活動支出計(2)	961,260,000	949,762,678	11,497,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,593,000	91,916,779	△ 12,323,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,452,000	14,451,130	870	
	施設整備等寄附金収入	5,018,000	5,018,874	△ 874	
	施設整備等収入計(4)	19,470,000	19,470,004	△ 4	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,556,000	5,556,000	0	
固定資産取得支出	40,165,000	40,096,362	68,638		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,345,000	3,344,880	120		
施設整備等支出計(5)	49,066,000	48,997,242	68,758		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,596,000	△ 29,527,238	△ 68,762		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,037,000	25,034,854	2,146	
	その他の活動収入計(7)	25,037,000	25,034,854	2,146	
	支出				
積立資産支出	80,185,000	80,179,694	5,306		
その他の活動支出計(8)	80,185,000	80,179,694	5,306		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,148,000	△ 55,144,840	△ 3,160		
予備費支出(10)	2,110,000	—	1,899,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,050,000	7,244,701	△ 14,294,701		
前期末支払資金残高(12)	221,741,000	221,743,605	△ 2,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,691,000	228,988,306	△ 14,297,306		

予備費支出△211,000円は、和合こども園ふぁーろ退職給付引当資産支出28,000円、事務消耗品費支出183,000円に充当使用した額である。

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			
	介護保険事業収益	393,047,277	408,170,032	△ 15,122,755
	児童福祉事業収益	133,766,300	121,362,828	12,403,472
	保育事業収益	470,143,970	462,079,790	8,064,180
	障害福祉サービス等事業収益	35,642,060	34,172,593	1,469,467
	経常経費寄附金収益	2,493,534	2,200,113	293,421
	サービス活動収益計(1)	1,035,093,141	1,027,985,356	7,107,785
	費用			
	人件費	763,132,424	758,348,114	4,784,310
	事業費	108,870,911	114,221,797	△ 5,350,886
事務費	77,117,353	72,810,617	4,306,736	
利用者負担軽減額	1,593,380	1,583,062	10,318	
減価償却費	58,715,145	57,365,188	1,349,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,131,592	△ 25,362,995	△ 768,597	
サービス活動費用計(2)	983,297,621	978,965,783	4,331,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,795,520	49,019,573	2,775,947	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	92,376	29,165	63,211
	その他のサービス活動外収益	6,493,940	10,416,464	△ 3,922,524
	サービス活動外収益計(4)	6,586,316	10,445,629	△ 3,859,313
	費用			
	支払利息	29,530	38,408	△ 8,878
	その他のサービス活動外費用	5,089,800	5,987,635	△ 897,835
	サービス活動外費用計(5)	5,119,330	6,026,043	△ 906,713
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,466,986	4,419,586	△ 2,952,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,262,506	53,439,159	△ 176,653
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,451,130	1,947,080	12,504,050
	施設整備等寄附金収益	5,018,874		5,018,874
	固定資産受贈額	2,100,000	141,900	1,958,100
	その他の特別収益	192,940	332,160	△ 139,220
	特別収益計(8)	21,762,944	2,421,140	19,341,804
	費用			
	固定資産売却損・処分損	124,942	18	124,924
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,451,130	2,208,440	12,242,690
	特別費用計(9)	14,576,072	2,208,458	12,367,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,186,872	212,682	6,974,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,449,378	53,651,841	6,797,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	664,499,638	671,505,757	△ 7,006,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	724,949,016	725,157,598	△ 208,582
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	23,522,054	821,023	22,701,031
	その他の積立金積立額(16)	76,496,994	61,478,983	15,018,011
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	671,974,076	664,499,638	7,474,438

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	299,842,531	283,123,657	16,718,874	流動負債	129,033,105	116,330,932	12,702,173
現金預金	178,836,531	160,494,815	18,341,716	事業未払金	27,178,906	19,252,383	7,926,523
事業未収金	116,542,548	99,999,470	16,543,078	その他の未払金	24,200,000	14,500,000	9,700,000
未収金	0	2,000	△ 2,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,556,000	5,556,000	0
未収補助金	3,650,854	22,282,256	△ 18,631,402	1年以内返済予定リース債務	3,344,880	3,344,880	0
立替金	812,598	345,116	467,482	未払費用	8,510,288	8,566,481	△ 56,193
				預り金	6,000	14,423,076	△ 14,417,076
				職員預り金	10,959,031	4,638,112	6,320,919
				賞与引当金	49,278,000	46,050,000	3,228,000
固定資産	1,673,438,320	1,635,732,885	37,705,435	固定負債	52,828,849	59,875,629	△ 7,046,780
基本財産	903,106,195	921,331,493	△ 18,225,298	設備資金借入金	15,893,000	21,449,000	△ 5,556,000
土地	307,927,158	307,927,158	0	リース債務	3,902,360	7,247,240	△ 3,344,880
建物	595,179,037	613,404,335	△ 18,225,298	退職給付引当金	33,033,489	31,179,389	1,854,100
その他の固定資産	770,332,125	714,401,392	55,930,733	負債の部合計	181,861,954	176,206,561	5,655,393
建物	3,828,959	4,597,255	△ 768,296	純資産の部			
構築物	26,039,232	28,306,022	△ 2,266,790	基本金	102,926,424	102,926,424	0
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	93,570,990	93,570,990	0
車輛運搬具	4,955,002	5,069,672	△ 114,670	第2号基本金	5,873,013	5,873,013	0
器具及び備品	27,914,893	19,219,199	8,695,694	第3号基本金	3,482,421	3,482,421	0
有形リース資産	3,391,960	4,957,480	△ 1,565,520	国庫補助金等特別積立金	352,107,187	363,787,649	△ 11,680,462
権利	942,130	1,000,761	△ 58,631	その他の積立金	664,411,210	611,436,270	52,974,940
ソフトウェア	577,134	1,137,694	△ 560,560	人件費積立金(措置)	119,500,000	119,500,000	0
無形リース資産	3,855,280	5,634,934	△ 1,779,654	施設整備等積立金(措置)	242,000,000	226,000,000	16,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金(保育)	17,500,000	17,500,000	0
退職給付引当資産	33,033,489	31,179,389	1,854,100	施設整備等積立金(保育)	161,500,000	123,300,000	38,200,000
人件費積立資産(措置)	119,500,000	119,500,000	0	施設整備等積立金(介護)	95,458,000	96,788,000	△ 1,330,000
施設整備等積立資産(措置)	242,000,000	226,000,000	16,000,000	施設整備等積立金(本部)	18,700,000	18,700,000	0
人件費積立資産(保育)	17,500,000	17,500,000	0	退職給付積立金	753,210	648,270	104,940
施設整備等積立資産(保育)	161,500,000	123,300,000	38,200,000	人件費積立金(介護)	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産(介護)	95,458,000	96,788,000	△ 1,330,000	人件費積立金(障害)	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産(本部)	18,700,000	18,700,000	0	施設整備等積立金(障害)	4,000,000	4,000,000	0
退職給付積立資産	753,210	648,270	104,940	次期繰越活動増減差額	671,974,076	664,499,638	7,474,438
人件費積立資産(介護)	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	60,449,378	53,651,841	6,797,537
人件費積立資産(障害)	4,000,000	4,000,000	0				
施設整備等積立資産(障害)	4,000,000	4,000,000	0				
長期前払費用	1,372,833	1,852,713	△ 479,880	純資産の部合計	1,791,418,897	1,742,649,981	48,768,916
資産の部合計	1,973,280,851	1,918,856,542	54,424,309	負債及び純資産の部合計	1,973,280,851	1,918,856,542	54,424,309