

## 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	1,346,446,319	1,219,446,273	127,000,046	流動負債	145,112,303	153,636,360	△8,524,057
現金預金	1,027,153,733	905,287,546	121,866,187	事業未払金	45,591,247	48,172,425	△2,581,179
事業未収金	308,474,214	300,569,672	7,904,542	1年以内返済予定設備資金借入金		7,750,000	△7,750,000
未収金	318,008	321,615	△3,607	1年以内返済予定リース債務	6,011,280	4,141,817	1,869,463
未収補助金	1,368,322	3,584,931	△2,216,609	未払費用	24,043,216	26,888,119	△2,844,903
貯蔵品	16,987	47,487	△30,500	預り金	10,565,484	6,550,508	4,014,976
商品・製品	536,652	530,652	6,000	職員預り金	14,378,376	14,769,490	△391,114
原材料	709,934	714,903	△4,969	前受金	145,700	135,000	10,700
立替金	202,728	299,320	△96,592	仮受金	120,000		120,000
前払費用	7,559,238	8,075,177	△515,939	賞与引当金	44,257,000	45,229,000	△972,000
仮払金	106,503	14,970	91,533	固定負債	299,793,805	273,858,705	25,935,100
固定資産	3,987,388,667	4,071,906,349	△84,517,682	リース債務	21,443,860	4,122,425	17,321,435
基本財産	2,777,391,419	2,874,604,056	△97,212,637	退職給付引当金	278,349,945	269,736,280	8,613,665
土地	339,164,551	339,164,551		負債の部合計	444,906,108	427,495,065	17,411,043
建物	2,438,226,868	2,535,439,505	△97,212,637	純資産の部			
その他の固定資産	1,209,997,248	1,197,302,293	12,694,955	基本金	274,861,263	274,861,263	
土地	42,484,501	42,484,501		国庫補助金等特別積立金	1,031,571,660	1,071,958,659	△40,386,999
建物	197,837,217	198,296,147	△458,930	その他の積立金	547,954,735	548,358,505	△403,770
構築物	49,297,477	60,064,110	△10,766,633	人件費積立金	104,000,000	104,000,000	
機械及び装置	5,455,520	6,930,427	△1,474,907	備品等購入積立金	11,021,784	11,021,784	
車輛運搬具	15,301,877	15,407,194	△105,317	修繕積立金	95,158,285	95,158,285	
器具及び備品	34,714,336	33,988,600	725,736	建設積立金	228,163,728	228,163,728	
有形リース資産	2,207,143	3,673,000	△1,465,857	法人事業積立金	3,628,959	4,032,729	△403,770
権利	1,494,683	1,695,031	△200,348	工賃変動積立金	3,947,000	3,947,000	
ソフトウェア	221,988	443,966	△221,978	減価償却費積立金(建物)	85,251,978	85,251,978	
無形リース資産	25,250,948	4,591,242	20,659,706	減価償却費積立金(備品設備)	12,252,982	12,252,982	
長期貸付金	2,423,000	3,125,600	△702,600	保育所施設・設備整備積立金	4,530,019	4,530,019	
退職給付引当資産	278,349,945	269,736,280	8,613,665	次期繰越活動増減差額	3,034,541,220	2,968,679,130	65,862,090
人件費積立資産	104,000,000	104,000,000		(うち当期活動増減差額)	65,458,320	△32,699,668	98,157,988
備品等購入積立資産	11,021,784	11,021,784		純資産の部合計	4,888,928,878	4,863,857,557	25,071,321
修繕積立資産	95,158,285	95,158,285					
建設積立資産	228,163,728	228,163,728					
法人事業積立資産	3,628,959	4,032,729	△403,770				
工賃変動積立資産	3,947,000	3,947,000					
減価償却費積立資産(建物)	85,251,978	85,251,978					
減価償却費積立資産(備品設備)	12,252,982	12,252,982					
保育所施設・設備整備積立資産	4,530,019	4,530,019					
差入保証金	4,033,000	4,033,000					
長期前払費用	2,970,878	4,474,690	△1,503,812				
資産の部合計	5,333,834,986	5,291,352,622	42,482,364	負債及び純資産の部合計	5,333,834,986	5,291,352,622	42,482,364

## 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
事業活動による収入	収入 保育事業収入	107,323,000	111,426,176	△4,103,176	
	収入 就労支援事業収入	51,100,000	17,261,193	33,838,807	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,918,379,000	1,946,721,060	△28,342,060	
	収入 借入金利息補助金収入	31,000	31,000		
	収入 経常経費寄附金収入	2,230,000	3,026,868	△796,868	
	収入 受取利息配当金収入	12,000	407	11,593	
	収入 その他の収入	17,331,000	20,261,862	△2,930,862	
	収入 事業活動収入計 (1)	2,096,406,000	2,098,728,566	△2,322,566	
事業活動資金収支差額	支出 人件費支出	1,440,821,000	1,371,462,843	69,358,157	
	支出 事業費支出	307,264,000	271,351,176	35,912,824	
	支出 事務費支出	236,905,000	207,515,495	29,389,505	
	支出 就労支援事業支出	54,144,000	49,107,549	5,036,451	
	支出 支払利息支出	31,000	31,000		
	支出 その他の支出	3,578,000	3,908,328	△330,328	
	支出 流動資産評価損等による資金減少額		1,860	△1,860	
	支出 事業活動支出計 (2)	2,042,743,000	1,903,378,251	139,364,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,663,000	195,350,315	△141,687,315		
施設整備等に よる収入	収入 施設整備等補助金収入		2,760,000	△2,760,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)		2,760,000	△2,760,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000		
	支出 固定資産取得支出	52,424,000	41,642,480	10,781,520	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,793,000	7,479,702	1,313,298	
施設整備等支出計 (5)	68,967,000	56,872,182	12,094,818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,967,000	△54,112,182	△14,854,818		
その他の活動による収入	収入 長期貸付金回収収入	953,000	1,188,200	△235,200	
	収入 積立資産取崩収入	13,864,000	13,666,570	197,430	
	収入 その他の活動による収入	2,235,000	1,562,888	672,112	
	収入 その他の活動収入計(7)	17,052,000	16,417,658	634,342	
その他の活動による支出	支出 長期貸付金支出	1,069,000	485,600	583,400	
	支出 積立資産支出	29,661,000	28,440,580	1,220,420	
	支出 その他の活動による支出	187,000	59,076	127,924	
	支出 その他の活動支出計(8)	30,917,000	28,985,256	1,931,744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,865,000	△12,567,598	△1,297,402		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,169,000	128,670,535	△157,839,535		
前期末支払資金残高(12)	1,121,819,000	1,121,685,175	133,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,092,650,000	1,250,355,710	△157,705,710		

# 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	111,426,176	112,306,233	△880,057
	就労支援事業収益	17,261,193	15,167,652	2,093,541
	障害福祉サービス等事業収益	1,946,721,060	1,920,473,906	26,247,154
	経常経費寄附金収益	3,026,868	3,728,833	△701,965
	その他の収益	1,120,660	3,286,400	△2,165,740
	サービス活動収益計 (1)	2,079,555,957	2,054,963,024	24,592,933
	費用			
人件費	1,385,668,623	1,426,376,602	△40,707,979	
事業費	271,351,176	286,030,828	△14,679,652	
事務費	207,515,495	201,872,702	5,642,793	
就労支援事業費用	49,180,765	48,337,570	843,195	
減価償却費	158,759,976	163,889,209	△5,129,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,146,999	△43,064,189	△82,810	
徴収不能額	1,860		1,860	
サービス活動費用計 (2)	2,029,330,896	2,083,442,722	△54,111,826	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,225,061	△28,479,698	78,704,759	
サービス活動外の増減	収益			
	借入金利息補助金収益	31,000	93,000	△62,000
	受取利息配当金収益	407	404	3
	その他のサービス活動外収益	19,141,202	11,844,540	7,296,662
	サービス活動外収益計 (4)	19,172,609	11,937,944	7,234,665
費用				
支払利息	31,000	93,000	△62,000	
その他のサービス活動外費用	3,908,328	2,991,038	917,290	
サービス活動外費用計 (5)	3,939,328	3,084,038	855,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,233,281	8,853,906	6,379,375	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	65,458,342	△19,625,792	85,084,134	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,760,000	9,492,262	△6,732,262
	固定資産売却益		128,260	△128,260
	特別収益計 (8)	2,760,000	9,620,522	△6,860,522
	費用			
資産評価損		8,969,286	△8,969,286	
固定資産売却損・処分損	22	4,407,084	△4,407,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△174,234	174,234	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,760,000	9,492,262	△6,732,262	
特別費用計 (9)	2,760,022	22,694,398	△19,934,376	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△22	△13,073,876	13,073,854	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	65,458,320	△32,699,668	98,157,988	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,968,679,130	2,975,208,422	△6,529,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,034,137,450	2,942,508,754	91,628,696
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	403,770	26,170,376	△25,766,606
	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)	3,034,541,220	2,968,679,130	65,862,090	

## 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	1,328,024,344	18,421,975	1,346,446,319		1,346,446,319
現金預金	1,015,611,872	11,541,861	1,027,153,733		1,027,153,733
事業未収金	302,117,714	6,356,500	308,474,214		308,474,214
未収金	318,008		318,008		318,008
未収補助金	1,368,322		1,368,322		1,368,322
貯蔵品	16,987		16,987		16,987
商品・製品	536,652		536,652		536,652
原材料	709,934		709,934		709,934
立替金	187,625	15,103	202,728		202,728
前払費用	7,050,727	508,511	7,559,238		7,559,238
仮払金	106,503		106,503		106,503
固定資産	3,982,111,145	5,277,522	3,987,388,667		3,987,388,667
基本財産	2,777,391,419		2,777,391,419		2,777,391,419
土地	339,164,551		339,164,551		339,164,551
建物	2,438,226,868		2,438,226,868		2,438,226,868
その他の固定資産	1,204,719,726	5,277,522	1,209,997,248		1,209,997,248
土地	42,484,501		42,484,501		42,484,501
建物	197,837,217		197,837,217		197,837,217
構築物	49,297,477		49,297,477		49,297,477
機械及び装置	5,455,520		5,455,520		5,455,520
車輛運搬具	15,301,877		15,301,877		15,301,877
器具及び備品	34,632,734	81,602	34,714,336		34,714,336
有形リース資産	2,207,143		2,207,143		2,207,143
権利	1,494,683		1,494,683		1,494,683
ソフトウェア	221,988		221,988		221,988
無形リース資産	25,250,948		25,250,948		25,250,948
長期貸付金	2,203,400	219,600	2,423,000		2,423,000
退職給付引当資産	273,457,625	4,892,320	278,349,945		278,349,945
人件費積立資産	104,000,000		104,000,000		104,000,000
備品等購入積立資産	11,021,784		11,021,784		11,021,784
修繕積立資産	95,158,285		95,158,285		95,158,285
建設積立資産	228,163,728		228,163,728		228,163,728
法人事業積立資産	3,628,959		3,628,959		3,628,959
工賃変動積立資産	3,947,000		3,947,000		3,947,000
減価償却費積立資産(建物)	85,251,978		85,251,978		85,251,978
減価償却費積立資産(備品設備)	12,252,982		12,252,982		12,252,982
保育所施設・設備整備積立資産	4,530,019		4,530,019		4,530,019
差入保証金	3,949,000	84,000	4,033,000		4,033,000
長期前払費用	2,970,878		2,970,878		2,970,878
資産の部合計	5,310,135,489	23,699,497	5,333,834,986		5,333,834,986
流動負債	142,991,963	2,120,340	145,112,303		145,112,303
事業未払金	45,272,722	318,525	45,591,247		45,591,247
1年以内返済予定リース債務	6,011,280		6,011,280		6,011,280
未払費用	23,535,251	507,965	24,043,216		24,043,216
預り金	10,565,484		10,565,484		10,565,484

## 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
職員預り金	14,083,526	294,850	14,378,376		14,378,376
前受金	145,700		145,700		145,700
仮受金	120,000		120,000		120,000
貸与引当金	43,258,000	999,000	44,257,000		44,257,000
固定負債	294,901,485	4,892,320	299,793,805		299,793,805
リース債務	21,443,860		21,443,860		21,443,860
退職給付引当金	273,457,625	4,892,320	278,349,945		278,349,945
負債の部合計	437,893,448	7,012,660	444,906,108		444,906,108
基本金	274,861,263		274,861,263		274,861,263
国庫補助金等特別積立金	1,031,571,660		1,031,571,660		1,031,571,660
その他の積立金	547,954,735		547,954,735		547,954,735
人件費積立金	104,000,000		104,000,000		104,000,000
備品等購入積立金	11,021,784		11,021,784		11,021,784
修繕積立金	95,158,285		95,158,285		95,158,285
建設積立金	228,163,728		228,163,728		228,163,728
法人事業積立金	3,628,959		3,628,959		3,628,959
工賃変動積立金	3,947,000		3,947,000		3,947,000
減価償却費積立金(建物)	85,251,978		85,251,978		85,251,978
減価償却費積立金(備品設備)	12,252,982		12,252,982		12,252,982
保育所施設・設備整備積立金	4,530,019		4,530,019		4,530,019
次期繰越活動増減差額	3,017,854,383	16,686,837	3,034,541,220		3,034,541,220
(うち当期活動増減差額)	64,086,745	1,371,575	65,458,320		65,458,320
純資産の部合計	4,872,242,041	16,686,837	4,888,928,878		4,888,928,878
負債及び純資産の部合計	5,310,135,489	23,699,497	5,333,834,986		5,333,834,986

## 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	
事業活動による収入	保育事業収入	111,426,176		111,426,176		111,426,176	
	就労支援事業収入	17,261,193		17,261,193		17,261,193	
	障害福祉サービス等事業収入	1,921,295,060	25,426,000	1,946,721,060		1,946,721,060	
	借入金利息補助金収入	31,000		31,000		31,000	
	経常経費寄附金収入	3,026,868		3,026,868		3,026,868	
	受取利息配当金収入	407		407		407	
	その他の収入	20,256,132	5,730	20,261,862		20,261,862	
	事業活動収入計 (1)	2,073,296,836	25,431,730	2,098,728,566		2,098,728,566	
事業活動による支出	人件費支出	1,342,174,863	29,287,980	1,371,462,843		1,371,462,843	
	事業費支出	270,426,017	925,159	271,351,176		271,351,176	
	事務費支出	204,399,989	3,115,506	207,515,495		207,515,495	
	就労支援事業支出	49,107,549		49,107,549		49,107,549	
	支払利息支出	31,000		31,000		31,000	
	その他の支出	3,908,328		3,908,328		3,908,328	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,860		1,860		1,860	
	事業活動支出計 (2)	1,870,049,606	33,328,645	1,903,378,251		1,903,378,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,247,230	△7,896,915	195,350,315		195,350,315		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	2,760,000		2,760,000		2,760,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,760,000		2,760,000		2,760,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000		7,750,000		7,750,000	
	固定資産取得支出	41,642,480		41,642,480		41,642,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,479,702		7,479,702		7,479,702	
	施設整備等支出計 (5)	56,872,182		56,872,182		56,872,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,112,182		△54,112,182		△54,112,182		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,188,200		1,188,200		1,188,200	
	積立資産取崩収入	13,666,570		13,666,570		13,666,570	
	事業区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000	△10,000,000		
	その他の活動による収入	1,562,888		1,562,888		1,562,888	
	その他の活動収入計(7)1-2	16,417,658	10,000,000	26,417,658	△10,000,000	16,417,658	
	長期貸付金支出	485,600		485,600		485,600	
	積立資産支出	27,761,200	679,380	28,440,580		28,440,580	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	△10,000,000		
その他の活動による支出	59,076		59,076		59,076		
その他の活動支出計(8)1-2	38,305,876	679,380	38,985,256	△10,000,000	28,985,256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1-2	△21,888,218	9,320,620	△12,567,598		△12,567,598		
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1-2	127,246,830	1,423,705	128,670,535		128,670,535		
前期末支払資金残高(12)	1,105,808,245	15,876,930	1,121,685,175		1,121,685,175		
当期末支払資金残高(10)+(11)1-2	1,233,055,075	17,300,635	1,250,355,710		1,250,355,710		

### 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	収入						
	保育事業収益	111,426,176		111,426,176		111,426,176	
	就労支援事業収益	17,261,193		17,261,193		17,261,193	
	障害福祉サービス等事業収益	1,921,295,060	25,426,000	1,946,721,060		1,946,721,060	
	経常経費寄附金収益	3,026,868		3,026,868		3,026,868	
	その他の収益	1,120,660		1,120,660		1,120,660	
	サービス活動収益計 (1)	2,054,129,957	25,426,000	2,079,555,957		2,079,555,957	
増減の部	費用						
	人件費	1,355,771,263	29,897,360	1,385,668,623		1,385,668,623	
	事業費	270,426,017	925,159	271,351,176		271,351,176	
	事務費	204,399,989	3,115,506	207,515,495		207,515,495	
	就労支援事業費用	49,180,765		49,180,765		49,180,765	
	減価償却費	158,637,846	122,130	158,759,976		158,759,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,146,999		△43,146,999		△43,146,999	
	徴収不能額	1,860		1,860		1,860	
	サービス活動費用計 (2)	1,995,270,741	34,060,155	2,029,330,896		2,029,330,896	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	58,859,216	△8,634,155	50,225,061		50,225,061	
サービス活動外	収入						
	借入金利息補助金収益	31,000		31,000		31,000	
	受取利息配当金収益	407		407		407	
	その他のサービス活動外収益	19,135,472	5,730	19,141,202		19,141,202	
		サービス活動外収益計 (4)	19,166,879	5,730	19,172,609		19,172,609
増減の部	費用						
	支払利息	31,000		31,000		31,000	
	その他のサービス活動外費用	3,908,328		3,908,328		3,908,328	
	サービス活動外費用計 (5)	3,939,328		3,939,328		3,939,328	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,227,551	5,730	15,233,281		15,233,281	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	74,086,767	△8,628,425	65,458,342		65,458,342	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	2,760,000		2,760,000		2,760,000	
	事業区分間繰入金収益		10,000,000	10,000,000	△10,000,000		
		特別収益計 (8)	2,760,000	10,000,000	12,760,000	△10,000,000	2,760,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	22		22		22		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,760,000		2,760,000		2,760,000		
事業区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	△10,000,000			
	特別費用計 (9)	12,760,022		12,760,022	△10,000,000	2,760,022	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,000,022	10,000,000	△22		△22	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	64,086,745	1,371,575	65,458,320		65,458,320	
繰越活動増減の部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	2,953,363,868	15,315,262	2,968,679,130		2,968,679,130	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,017,450,613	16,686,837	3,034,137,450		3,034,137,450	
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	403,770		403,770		403,770	
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額	3,017,854,383	16,686,837	3,034,541,220		3,034,541,220	