

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	974,640,000	965,413,601	9,226,399	
	老人福祉事業収入	140,116,000	140,089,903	26,097	
	保育事業収入	167,850,000	184,526,716	△16,676,716	
	その他の事業収入	300,000	294,620	5,380	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	19,553	12,478	7,075	
	その他の収入	17,452,000	16,946,158	505,842	
	事業活動収入計(1)	1,300,447,553	1,307,353,476	△6,905,923	
	支出				
人件費支出	902,104,500	893,428,896	8,675,604		
事業費支出	215,261,905	204,531,997	10,729,908		
事務費支出	105,981,120	100,549,951	5,431,169		
利用者負担軽減額	1,695,000	1,659,863	35,137		
支払利息支出	1,264,800	1,264,316	484		
その他の支出	2,341,000	2,423,040	△82,040		
流動資産評価損等による資金減少額		32,295	△32,295		
事業活動支出計(2)	1,228,648,325	1,203,890,358	24,757,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,799,228	103,463,118	△31,663,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,025,000	△25,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,025,000	△25,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,944,000	14,944,000	0	
固定資産取得支出	52,845,000	55,560,584	△2,715,584		
施設整備等支出計(5)	67,789,000	70,504,584	△2,715,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,789,000	△69,479,584	2,690,584		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,850,000	3,859,800	△9,800	
	その他の活動収入計(7)	3,850,000	3,859,800	△9,800	
	支出				
	積立資産支出	5,783,000	5,783,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,783,000	5,783,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,933,000	△1,923,200	△9,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,077,228	32,060,334	△28,983,106		
前期末支払資金残高(12)	983,041,151	983,041,151	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	986,118,379	1,015,101,485	△28,983,106		

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	965,413,601	976,488,670	△11,075,069
	老人福祉事業収益	139,639,903	135,892,895	3,747,008
	保育事業収益	184,526,716	165,584,710	18,942,006
	その他の事業収益	294,620	336,000	△41,380
	経常経費寄附金収益	70,000	300,000	△230,000
	サービス活動収益計(1)	1,289,944,840	1,278,602,275	11,342,565
	費用			
	人件費	899,586,096	896,260,740	3,325,356
	事業費	203,781,997	207,699,780	△3,917,783
事務費	100,549,951	90,324,002	10,225,949	
利用者負担軽減額	1,659,863	1,539,266	120,597	
減価償却費	105,666,815	102,813,673	2,853,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,628,562	△34,020,423	△2,608,139	
徴収不能額	32,295	32,295		
サービス活動費用計(2)	1,274,648,455	1,264,617,038	10,031,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,296,385	13,985,237	1,311,148	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,478	11,876	602
	その他のサービス活動外収益	16,946,158	13,830,312	3,115,846
	サービス活動外収益計(4)	16,958,636	13,842,188	3,116,448
	費用			
支払利息	1,264,316	1,488,028	△223,712	
その他のサービス活動外費用	2,423,040	2,973,741	△550,701	
サービス活動外費用計(5)	3,687,356	4,461,769	△774,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,271,280	9,380,419	3,890,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,567,665	23,365,656	5,202,009	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,025,000	38,870,000	△37,845,000
	その他の特別収益	-	751,479	△751,479
	特別収益計(8)	1,025,000	39,621,479	△38,596,479
	費用			
固定資産売却損・処分損	234,576	631,404	△396,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△85,000	85,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,025,000	38,870,000	△37,845,000	
特別費用計(9)	1,259,576	39,416,404	△38,156,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△234,576	205,075	△439,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,333,089	23,570,731	4,762,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,237,746,124	2,214,175,393	23,570,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,266,079,213	2,237,746,124	28,333,089
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	2,266,079,213	2,237,746,124	28,333,089	

社会福祉事業区分 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		(拠点)本部	(拠点)大刀洗幸生苑	(拠点)水月吉井
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		345,302,618	328,463,146
	老人福祉事業収入			
	保育事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入		50,000	
	受取利息配当金収入	387	2,341	8,016
	その他の収入	33,300	4,967,036	4,105,232
	事業活動収入計(1)	33,687	350,321,995	332,576,394
	支出			
人件費支出	400,000	244,621,089	197,001,046	
事業費支出	17,543	56,939,544	54,708,672	
事務費支出	1,131,124	25,429,400	27,776,170	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出		526,650		
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	1,548,667	327,516,683	279,485,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,514,980	22,805,312	53,090,506	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,025,000
	施設整備等収入計(4)		0	1,025,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出		2,050,750	52,627,834	
施設整備等支出計(5)		2,050,750	52,627,834	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,050,750	△51,602,834	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,109,800		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,143,623		1,291,500
	その他の活動収入計(7)	16,253,423	5,000,000	1,291,500
	支出			
積立資産支出	5,333,000			
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000			
拠点区分間繰入金支出	2,849,800	6,602,000	1,646,500	
その他の活動支出計(8)	18,182,800	6,602,000	1,646,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,929,377	△1,602,000	△355,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,444,357	19,152,562	1,132,672	
前期末支払資金残高(11)	14,952,818	221,833,021	565,861,915	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,508,461	240,985,583	566,994,587	

社会福祉事業区分 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		(拠点)小郡	(拠点)おざさ	(拠点)おざさ軽費老人ホーム
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	60,056,330	141,136,037	90,455,470
	老人福祉事業収入			28,806,647
	保育事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	223	295	490
	その他の収入	148,810	3,673,545	2,037,720
	事業活動収入計(1)	60,205,363	144,809,877	121,300,327
	支出			
人件費支出	56,879,208	87,247,314	87,711,190	
事業費支出	8,510,237	24,514,075	15,601,048	
事務費支出	2,313,171	20,558,881	7,844,828	
利用者負担軽減額		1,659,863		
支払利息支出		523,136	257,664	
その他の支出	110,400	72,791		
流動資産評価損等による資金減少額		32,295		
事業活動支出計(2)	67,813,016	134,608,355	111,414,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,607,653	10,201,522	9,885,597	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,539,200	3,220,800
固定資産取得支出	231,000			
施設整備等支出計(5)	231,000	6,539,200	3,220,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,000	△6,539,200	△3,220,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			750,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	356,000	801,400	4,900,900
	その他の活動収入計(7)	356,000	5,801,400	5,650,900
	支出			
	積立資産支出			450,000
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出	534,000	5,167,500	3,623,000	
その他の活動支出計(8)	534,000	5,167,500	4,073,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△178,000	633,900	1,577,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,016,653	4,296,222	8,242,697	
前期末支払資金残高(11)	32,531,222	38,598,937	52,298,005	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,514,569	42,895,159	60,540,702	

社会福祉事業区分 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		(拠点)わかな保育園	(拠点)養護老人ホーム	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			965,413,601
	老人福祉事業収入		111,283,256	140,089,903
	保育事業収入	184,526,716		184,526,716
	その他の事業収入		294,620	294,620
	経常経費寄附金収入		20,000	70,000
	受取利息配当金収入	450	276	12,478
	その他の収入	1,970,515	10,000	16,946,158
	事業活動収入計(1)	186,497,681	111,608,152	1,307,353,476
	支出			
人件費支出	144,764,983	74,804,066	893,428,896	
事業費支出	18,723,493	25,517,385	204,531,997	
事務費支出	6,823,799	8,672,578	100,549,951	
利用者負担軽減額			1,659,863	
支払利息支出		483,516	1,264,316	
その他の支出	1,713,199		2,423,040	
流動資産評価損等による資金減少額			32,295	
事業活動支出計(2)	172,025,474	109,477,545	1,203,890,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,472,207	2,130,607	103,463,118	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,025,000
	施設整備等収入計(4)	0		1,025,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		5,184,000	14,944,000
固定資産取得支出	528,680	122,320	55,560,584	
施設整備等支出計(5)	528,680	5,306,320	70,504,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△528,680	△5,306,320	△69,479,584	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			3,859,800
	拠点区分間長期貸付金回収収入			10,000,000
	拠点区分間繰入金収入			20,493,423
	その他の活動収入計(7)			34,353,223
	支出			
	積立資産支出			5,783,000
拠点区分間長期借入金返済支出			10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	70,623		20,493,423	
その他の活動支出計(8)	70,623		36,276,423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,623		△1,923,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,872,904	△3,175,713	32,060,334	
前期末支払資金残高(11)	23,390,374	33,574,859	983,041,151	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,263,278	30,399,146	1,015,101,485	

社会福祉事業区分 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	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		965,413,601
	老人福祉事業収入		140,089,903
	保育事業収入		184,526,716
	その他の事業収入		294,620
	経常経費寄附金収入		70,000
	受取利息配当金収入		12,478
	その他の収入		16,946,158
	事業活動収入計(1)		1,307,353,476
	支出		
人件費支出		893,428,896	
事業費支出		204,531,997	
事務費支出		100,549,951	
利用者負担軽減額		1,659,863	
支払利息支出		1,264,316	
その他の支出		2,423,040	
流動資産評価損等による資金減少額		32,295	
事業活動支出計(2)		1,203,890,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,463,118	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		1,025,000
	施設整備等収入計(4)		1,025,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		14,944,000
固定資産取得支出		55,560,584	
施設整備等支出計(5)		70,504,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△69,479,584	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		3,859,800
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	△20,493,423	0
	その他の活動収入計(7)	△30,493,423	3,859,800
	支出		
	積立資産支出		5,783,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	△10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	△20,493,423	0
その他の活動支出計(8)	△30,493,423	5,783,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,923,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	32,060,334	
前期末支払資金残高(11)		983,041,151	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,015,101,485	

社会福祉事業区分 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		(拠点)本部	(拠点)大刀洗幸生苑	(拠点)水月吉井
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		345,302,618	328,463,146
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益		50,000	
	サービス活動収益計(1)		345,352,618	328,463,146
	費用			
	人件費	2,623,200	246,613,089	199,494,046
	事業費	17,543	56,939,544	54,708,672
事務費	1,131,124	25,429,400	27,776,170	
利用者負担軽減額				
減価償却費		24,684,118	27,837,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,734,051	△13,278,641	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	3,771,867	344,932,100	296,537,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,771,867	420,518	31,925,213	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	387	2,341	8,016
	その他のサービス活動外収益	33,300	4,967,036	4,105,232
	サービス活動外収益計(4)	33,687	4,969,377	4,113,248
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用		526,650	
	サービス活動外費用計(5)		526,650	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,687	4,442,727	4,113,248
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,738,180	4,863,245	36,038,461
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,025,000
	拠点区分間繰入金収益	13,143,623		1,291,500
	拠点区分間固定資産移管収益		1	
	特別収益計(8)	13,143,623	1	2,316,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9	234,561
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,025,000
	拠点区分間繰入金費用	2,849,800	6,602,000	1,646,500
	拠点区分間固定資産移管費用		1	
特別費用計(9)	2,849,800	6,602,010	2,906,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,293,823	△6,602,009	△589,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,555,643	△1,738,764	35,448,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△185,243,814	429,875,854	783,359,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△178,688,171	428,137,090	818,808,811
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	△178,688,171	428,137,090	818,808,811

社会福祉事業区分 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		(拠点)小郡	(拠点)おざさ	(拠点)おざさ軽費老人ホーム
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	60,056,330	141,136,037	90,455,470
	老人福祉事業収益			28,356,647
	保育事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	60,056,330	141,136,037	118,812,117
	費用			
	人件費	56,022,208	88,440,314	87,271,190
	事業費	8,510,237	24,514,075	14,851,048
事務費	2,313,171	20,558,881	7,844,828	
利用者負担軽減額		1,659,863		
減価償却費	4,678,420	9,923,311	5,247,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△824,700	△1,432,490	△1,436,499	
徴収不能額		32,295		
サービス活動費用計(2)	70,699,336	143,696,249	113,778,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,643,006	△2,560,212	5,033,963	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	223	295	490
	その他のサービス活動外収益	148,810	3,673,545	2,037,720
	サービス活動外収益計(4)	149,033	3,673,840	2,038,210
	費用			
	支払利息		523,136	257,664
	その他のサービス活動外費用	110,400	72,791	
	サービス活動外費用計(5)	110,400	595,927	257,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,633	3,077,913	1,780,546
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,604,373	517,701	6,814,509
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	356,000	801,400	4,900,900
	拠点区分間固定資産移管収益		1	
	特別収益計(8)	356,000	801,401	4,900,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用	534,000	5,167,500	3,623,000
	拠点区分間固定資産移管費用	33,076		
特別費用計(9)	567,079	5,167,500	3,623,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△211,079	△4,366,099	1,277,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,815,452	△3,848,398	8,092,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,315,318	339,513,714	124,505,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,499,866	335,665,316	132,598,247
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	145,499,866	335,665,316	132,598,247

社会福祉事業区分 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		(拠点)わかな保育園	(拠点)養護老人ホーム	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			965,413,601
	老人福祉事業収益		111,283,256	139,639,903
	保育事業収益	184,526,716		184,526,716
	その他の事業収益		294,620	294,620
	経常経費寄附金収益		20,000	70,000
	サービス活動収益計(1)	184,526,716	111,597,876	1,289,944,840
	費用			
	人件費	144,764,983	74,357,066	899,586,096
	事業費	18,723,493	25,517,385	203,781,997
事務費	6,823,799	8,672,578	100,549,951	
利用者負担軽減額			1,659,863	
減価償却費	11,269,284	22,026,409	105,666,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,014,367	△5,907,814	△36,628,562	
徴収不能額			32,295	
サービス活動費用計(2)	176,567,192	124,665,624	1,274,648,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,959,524	△13,067,748	15,296,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	450	276	12,478
	その他のサービス活動外収益	1,970,515	10,000	16,946,158
	サービス活動外収益計(4)	1,970,965	10,276	16,958,636
	費用			
	支払利息		483,516	1,264,316
	その他のサービス活動外費用	1,713,199		2,423,040
	サービス活動外費用計(5)	1,713,199	483,516	3,687,356
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,766	△473,240	13,271,280
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,217,290	△13,540,988	28,567,665
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,025,000
	拠点区分間繰入金収益			20,493,423
	拠点区分間固定資産移管収益		33,075	33,077
	特別収益計(8)		33,075	21,551,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		234,576
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,025,000
	拠点区分間繰入金費用	70,623		20,493,423
	拠点区分間固定資産移管費用			33,077
特別費用計(9)	70,626		21,786,076	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,626	33,075	△234,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,146,664	△13,507,913	28,333,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,357,805	265,061,498	2,237,746,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,504,469	251,553,585	2,266,079,213
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	332,504,469	251,553,585	2,266,079,213

社会福祉事業区分 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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		965,413,601
	老人福祉事業収益		139,639,903
	保育事業収益		184,526,716
	その他の事業収益		294,620
	経常経費寄附金収益		70,000
	サービス活動収益計(1)		1,289,944,840
	費用		
	人件費		899,586,096
	事業費		203,781,997
事務費		100,549,951	
利用者負担軽減額		1,659,863	
減価償却費		105,666,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△36,628,562	
徴収不能額		32,295	
サービス活動費用計(2)		1,274,648,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,296,385	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		12,478
	その他のサービス活動外収益		16,946,158
	サービス活動外収益計(4)		16,958,636
	費用		
	支払利息		1,264,316
	その他のサービス活動外費用		2,423,040
	サービス活動外費用計(5)		3,687,356
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,271,280
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,567,665
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,025,000
	拠点区分間繰入金収益	△20,493,423	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△33,077	0
	特別収益計(8)	△20,526,500	1,025,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		234,576
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,025,000
	拠点区分間繰入金費用	△20,493,423	0
	拠点区分間固定資産移管費用	△33,077	0
特別費用計(9)	△20,526,500	1,259,576	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△234,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	28,333,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,237,746,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,266,079,213
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	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)	0	2,266,079,213

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,180,852,922	1,146,608,032	34,244,890	流動負債	226,971,437	220,852,881	6,118,556
現金預金	957,772,416	890,798,008	66,974,408	事業未払金	53,585,488	58,040,879	△4,455,391
事業未収金	167,743,621	164,021,664	3,721,957	その他の未払金	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
未収金	8,022,000	10,000,000	△1,978,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,944,000	14,944,000	0
未収補助金	11,623,246	37,434,754	△25,811,508	未払費用	94,449,338	91,724,109	2,725,229
立替金	35,422,394	42,354,458	△6,932,064	預り金	0	92,135	△92,135
前払費用	252,245	1,999,148	△1,746,903	職員預り金	9,710,061	3,696,628	6,013,433
仮払金	17,000	0	17,000	仮受金	6,550	13,130	△6,580
				賞与引当金	46,276,000	42,342,000	3,934,000
固定資産	2,452,499,317	2,500,916,924	△48,417,607	固定負債	134,118,900	147,139,700	△13,020,800
基本財産	2,192,591,076	2,272,975,788	△80,384,712	設備資金借入金	99,440,000	114,384,000	△14,944,000
土地	675,274,130	675,274,130	0	退職給付引当金	33,828,900	31,605,700	2,223,200
建物	1,517,316,946	1,597,701,658	△80,384,712	敷金・保証金等預り金	850,000	1,150,000	△300,000
その他の固定資産	259,908,241	227,941,136	31,967,105	負債の部合計	361,090,337	367,992,581	△6,902,244
土地	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
建物	67,681,278	70,984,020	△3,302,742	基本金	436,125,200	436,125,200	0
構築物	21,973,814	25,087,936	△3,114,122	国庫補助金等特別積立金	562,057,489	597,661,051	△35,603,562
車輦運搬具	2,423,214	3,931,430	△1,508,216	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	89,723,956	82,308,144	7,415,812	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	30,799,890	0	30,799,890	次期繰越活動増減差額	2,266,079,213	2,237,746,124	28,333,089
権利	1,252,862	626,041	626,821	(うち当期活動増減差額)	28,333,089	23,570,731	4,762,358
ソフトウェア	374,327	531,811	△157,484				
水道施設利用権	0	716,054	△716,054				
敷金・保証金預り金積立資産	850,000	1,150,000	△300,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
退職共済繰越積立資産	33,828,900	31,605,700	2,223,200	純資産の部合計	3,272,261,902	3,279,532,375	△7,270,473
資産の部合計	3,633,352,239	3,647,524,956	△14,172,717	負債及び純資産の部合計	3,633,352,239	3,647,524,956	△14,172,717