

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	128,144,100	128,125,447	18,653
		老人福祉事業収入	488,092,454	485,272,785	2,819,669
		児童福祉事業収入	1,883,859,816	1,982,469,205	△98,609,389
		保育事業収入	1,143,427,230	1,146,166,049	△2,738,819
		経常経費寄附金収入	18,322,200	18,656,267	△334,067
		受取利息配当金収入	67,227	64,395	2,832
		その他の収入	47,107,158	48,062,580	△955,422
	事業活動収入計(1)		3,709,020,185	3,808,816,728	△99,796,543
	支出	人件費支出	2,561,607,755	2,514,384,581	47,223,174
		事業費支出	506,069,634	483,408,336	22,661,298
事務費支出		337,218,240	326,217,726	11,000,514	
その他の支出		19,858,470	19,855,128	3,342	
事業活動支出計(2)		3,424,754,099	3,343,865,771	80,888,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		284,266,086	464,950,957	△180,684,871	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,880,000	1,880,000	
		固定資産売却収入	110,000	107,500	2,500
		その他の施設整備等による収入		107,400	△107,400
	施設整備等収入計(4)		1,990,000	2,094,900	△104,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,000,000	53,000,000	
		固定資産取得支出	92,266,284	89,057,204	3,209,080
固定資産除却・廃棄支出		603,302	1,716,863	△1,113,561	
その他の施設整備等による支出		420,000	397,000	23,000	
施設整備等支出計(5)		146,289,586	144,171,067	2,118,519	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△144,299,586	△142,076,167	△2,223,419	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,850,000	71,250,000	4,600,000
		その他の活動による収入計(7)	75,850,000	71,250,000	4,600,000
	支出	積立資産支出	257,816,500	364,793,540	△106,977,040
		その他の活動支出計(8)	257,816,500	364,793,540	△106,977,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△181,966,500	△293,543,540	111,577,040	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,000,000	29,331,250	△71,331,250	
前期末支払資金残高(12)		629,706,144	629,706,144		
当期末支払資金残高(11)+(12)		587,706,144	659,037,394	△71,331,250	

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	128,125,447	111,504,540	16,620,907
		老人福祉事業収益	484,564,452	483,172,834	1,391,618
		児童福祉事業収益	1,982,469,205	1,944,378,602	38,090,603
		保育事業収益	1,146,166,049	1,099,282,364	46,883,685
		経常経費寄附金収益	18,781,267	21,298,031	△2,516,764
		その他の収益		1,561,552	△1,561,552
		サービス活動収益計(1)	3,760,106,420	3,661,197,923	98,908,497
	費 用	人件費	2,512,745,671	2,524,768,195	△12,022,524
		事業費	482,720,724	485,546,367	△2,825,643
		事務費	324,842,019	235,934,805	88,907,214
		減価償却費	263,417,950	274,291,225	△10,873,275
△国庫補助金等特別積立金取崩額		△68,528,517	△73,495,459	4,966,942	
サービス活動費用計(2)		3,515,197,847	3,447,045,133	68,152,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	244,908,573	214,152,790	30,755,783		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	64,395	64,901	△506
		その他のサービス活動外収益	48,062,580	39,517,741	8,544,839
		サービス活動外収益計(4)	48,126,975	39,582,642	8,544,333
	費 用	その他のサービス活動外費用	19,855,128	19,970,701	△115,573
		サービス活動外費用計(5)	19,855,128	19,970,701	△115,573
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,271,847	19,611,941	8,659,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)	273,180,420	233,764,731	39,415,689		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,880,000	300,000	1,580,000
		固定資産受贈額		600,000	△600,000
		固定資産売却益	107,499	1,996,807	△1,889,308
	費 用	特別収益計(8)	1,987,499	2,896,807	△909,308
		固定資産売却損・処分損	2,433,787	1,093,375	1,340,412
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000	300,000	1,580,000
特別費用計(9)	4,313,787	1,393,375	2,920,412		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,326,288	1,503,432	△3,829,720		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	270,854,132	235,268,163	35,585,969		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	270,854,132	235,268,163	35,585,969		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△219,957,824	△172,814,987	△47,142,837	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	50,896,308	62,453,176	△11,556,868	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	64,750,000	32,300,000	32,450,000	
	その他の積立金積立額(19)	333,577,000	314,711,000	18,866,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△217,930,692	△219,957,824	2,027,132	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
流動資産	777,156,203	721,866,798	55,289,405	272,813,504	22,182,705					
現金預金	501,051,891	476,501,858	24,550,033	82,021,762	11,978,777					
事業未収金	210,635,860	164,130,655	46,505,205	3,355,800	△2,099,270					
未収金	1,764,399	2,601,310	△836,911	53,000,000						
未収補助金	57,116,672	68,664,122	△11,547,450	1,200,000						
貯蔵品	593,000	1,387,500	△794,500	1,200,000						
前払金	5,241,895	7,421,131	△2,179,236	2,520	△5,710					
前払費用	752,486	1,160,222	△407,736	6,774,862	16,084,358					
固定資産	8,540,497,182	8,421,741,713	118,755,469	877,237,795	△52,343,446					
基本財産	4,438,709,371	4,610,370,966	△171,661,595	839,600,000	△53,000,000					
基本土地	1,635,558,308	1,635,558,308		18,705,456	840,540					
基本建物	7,862,639,233	7,862,639,233		7,320,000	1,296,000					
△基本減価償却累計額	△5,059,488,170	△4,887,826,575	△171,661,595	4,848,584	△1,669,152					
その他の固定資産	4,101,787,811	3,811,370,747	290,417,064	6,763,755	189,166					
土地	9,492,650	9,492,650		1,150,051,299	△30,160,741					
建物	769,125,341	736,545,450	32,579,891	3,960,303,263						
構築物	595,740,994	580,345,318	15,395,676	3,960,303,263						
機械及び装置	84,012,933	83,731,183	281,750	1,177,630,297	△66,648,517					
車輦運搬具	92,993,571	91,286,114	1,707,457	1,244,278,814						
器具及び備品	662,918,547	650,356,773	12,561,774	1,244,278,814	△66,648,517					
建設仮勘定	82,000		82,000	3,008,932,959	268,827,000					
△減価償却累計額	△1,626,082,964	△1,561,013,740	△65,069,224	522,280,000	20,580,000					
権利	41,790	41,790		1,694,082,000	222,727,000					
ソフトウェア	985,494	1,940,894	△955,400	221,640,000	13,800,000					
退職給付引当資産	19,545,996	18,705,456	840,540	433,940,800	13,720,000					
役員退職慰引当資産	8,616,000	7,320,000	1,296,000	120,800,000	△2,000,000					
人件費積立資産	564,860,000	544,280,000	20,580,000	16,190,159						
施設整備等積立資産	2,003,709,000	1,770,082,000	233,627,000	△219,957,824	2,027,132					
保育所人件費積立資産	263,540,000	243,440,000	20,100,000	△219,957,824	2,027,132					
保育所施設・設備整備積立資産	512,370,800	493,270,800	19,100,000	235,268,163	35,585,969					
建設積立資産	118,800,000	120,800,000	△2,000,000							
東京都施設整備等積立資産	16,190,159	16,190,159								
差入保証金・敷金	4,845,500	4,555,900	289,600	8,197,762,827	204,205,615					
資産の部合計	9,317,653,355	9,143,608,511	174,044,874	9,143,608,511	174,044,874					
				純資産の部合計	204,205,615					
				負債及び純資産の部合計	174,044,874					
				負債の部合計	8,197,762,827					
				純資産の部合計	7,993,557,212					
				負債及び純資産の部合計	9,143,608,511					