

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				
		保育事業収入	7,501,771,847	7,490,232,305	11,539,542
		就労支援事業収入	14,244,000	13,526,279	717,721
		障害福祉サービス等事業収入	995,262,565	1,006,054,172	-10,791,607
		不動産貸付賃貸事業収入	52,640,000	51,742,200	897,800
		借入金利息補助金収入	1,715,447	1,508,721	206,726
		経常経費寄附金収入	4,724,000	4,176,282	547,718
		受取利息配当金収入	22,934	27,674	-4,740
		その他の収入	57,105,644	58,872,478	-1,766,834
		事業活動収入計(1)	8,627,486,437	8,626,140,111	1,346,326
出					
		人件費支出	6,942,007,678	6,979,391,674	-37,383,996
		事業費支出	538,051,006	513,366,864	24,684,142
		事務費支出	787,713,341	778,746,600	8,966,741
		就労支援事業支出	15,460,000	15,838,532	-378,532
		支払利息支出	3,630,198	3,404,396	225,802
		その他の支出	47,025,894	45,237,714	1,788,180
	流動資産評価損等による資金減少額		30,842	-30,842	
	事業活動支出計(2)	8,333,888,117	8,336,016,622	-2,128,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,598,320	290,123,489	3,474,831	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	199,500,000	216,764,400	-17,264,400
		施設整備等寄附金収入	80,000		80,000
		その他の施設整備等による収入		74,000	-74,000
		施設整備等収入計(4)	199,580,000	216,838,400	-17,258,400
出					
		設備資金借入金元金償還支出	45,552,000	45,341,000	211,000
		固定資産取得支出	428,856,446	428,912,861	-56,415
		固定資産除却・廃棄支出	40,348,000	39,820,818	527,182
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,673,862	16,186,784	487,078
	その他の施設整備等による支出	7,700,000	7,700,000		
	施設整備等支出計(5)	539,130,308	537,961,463	1,168,845	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-339,550,308	-321,123,063	-18,427,245	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	193,769,000	209,251,708	-15,482,708
		その他の活動による収入	13,551,160	14,115,010	-563,850
		その他の活動収入計(7)	207,320,160	223,366,718	-16,046,558
出					
		積立資産支出	106,627,118	119,299,036	-12,671,918
		その他の活動による支出	11,964,258	15,314,422	-3,350,164
	その他の活動支出計(8)	118,591,376	134,613,458	-16,022,082	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,728,784	88,753,260	-24,476	
	予備費支出(10)	14,640,955	—	14,640,955	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,135,841	57,753,686	-29,617,845	
	前期末支払資金残高(12)	2,333,797,838	2,333,797,838		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,361,933,679	2,391,551,524	-29,617,845	

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	保育事業収益	7,490,232,305	7,161,009,350	329,222,955
	益	就労支援事業収益	13,526,279	13,555,934	-29,655
		障害福祉サービス等事業収益	1,006,054,172	1,002,320,874	3,733,298
		不動産貸付事業収益	51,742,200	46,012,848	5,729,352
		経常経費寄附金収益	4,176,282	6,934,810	-2,758,528
		サービス活動収益計(1)	8,565,731,238	8,229,833,816	335,897,422
	費	人件費	7,102,753,466	6,669,095,183	433,658,283
		事業費	513,724,760	511,287,143	2,437,617
		事務費	775,642,185	717,034,998	58,607,187
		就労支援事業費用	15,865,878	15,096,009	769,869
減価償却費		213,539,091	212,994,779	544,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-98,415,745	-97,050,297	-1,365,448	
徴収不能額			277,788	-277,788	
徴収不能引当金繰入			30,842	-30,842	
サービス活動費用計(2)	8,523,109,635	8,028,766,445	494,343,190		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,621,603	201,067,371	-158,445,768		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,508,721	1,662,520	-153,799
	益	受取利息配当金収益	27,674	28,362	-688
		その他のサービス活動外収益	58,672,788	64,961,689	-6,288,901
		サービス活動外収益計(4)	60,209,183	66,652,571	-6,443,388
	費	支払利息	3,404,396	3,781,827	-377,431
		その他のサービス活動外費用	45,219,064	48,618,794	-3,399,730
サービス活動外費用計(5)	48,623,460	52,400,621	-3,777,161		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,585,723	14,251,950	-2,666,227		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,207,326	215,319,321	-161,111,995		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	216,764,400	100,030,500	116,733,900
	益	固定資産受贈額	765,793		765,793
		固定資産売却益		19,999	-19,999
		その他の特別収益	48,346,252	124,969,693	-76,623,441
		特別収益計(8)	265,876,445	225,020,192	40,856,253
	費	固定資産売却損・処分損	92,930,974	21,197,103	71,733,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-28,413,266		-28,413,266
		国庫補助金等特別積立金積立額	216,764,400	100,030,500	116,733,900
		その他の特別損失	14,157,162	27,664,770	-13,507,608
		特別費用計(9)	295,439,270	148,892,373	146,546,897
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,562,825	76,127,819	-105,690,644		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,644,501	291,447,140	-266,802,639		
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	11,165,700	-11,095,700		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	24,574,501	280,281,440	-255,706,939		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	4,222,236,316	3,895,252,866	326,983,450	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,246,810,817	4,175,534,306	71,276,511	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	181,265,000	869,179,425	-687,914,425	
	その他の積立金積立額(19)	49,662,624	822,477,415	-772,814,791	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,378,413,193	4,222,236,316	156,176,877	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	3,209,070,965	3,134,866,672	1,436,337,277	1,365,818,362	70,518,915
現金預金	2,417,980,303	2,537,614,157	606,135,507	546,686,594	59,448,913
事業未収金	352,483,274	312,996,997	34,364,000	118,959,500	-84,595,500
未収金	4,605,530	3,145,994	45,763,000	45,552,000	211,000
未収補助金	406,568,554	256,635,081	18,632,268	11,342,076	7,290,192
原材補給	397,898	425,244	802,944	1,086,504	-283,560
立替金	2,523,704	1,881,013	65,602,896	70,222,184	-4,619,288
前払金	332,127	482,640	101,754,737	37,346,941	64,407,796
前払費用	19,407,825	17,519,864	4,422,653	2,733,386	1,689,267
1年以内繰替前払費用	4,771,750	4,196,427	558,789,272	511,359,777	47,429,495
徴収不能引当金	-30,842	30,842	70,000	11,165,700	-11,095,700
固定資産	7,927,278,960	7,796,660,930	1,097,607,869	1,077,814,351	19,793,518
基本財産	3,626,663,396	3,805,034,246	416,373,000	461,925,000	-45,552,000
土地	419,047,565	419,047,565	52,060,604	24,856,092	27,204,512
建物	3,207,615,831	3,385,986,681	590,531,376	551,356,582	39,174,794
その他の固定資産	4,300,615,564	3,991,626,684	2,718,751	2,618,751	100,000
土地	363,992,890	363,633,632	1,412,378	2,546,166	-1,133,788
建物	237,316,006	213,635,518	34,511,760	34,511,760	
構築物	151,589,653	163,577,491			
機械及び装置	1,096,433	1,259,552			
車両運搬具	3,795,873	6,037,047			
器具及び備品	75,834,950	73,286,683			
建設仮勘定	661,132,742	315,483,700			
有形リース資産	55,842,322	35,227,140			
権利	1,549,841	3,247,841			
ソフトウェア	697,636	1,231,807			
無形リース資産	14,850,550	971,028			
投資有価証券	621,000	621,000			
退職給付引当資産	590,531,376	551,356,582			
その他の積立資産	12,759,041	12,759,041			
市区町村別保育所施設整備積立資産	41,062,990	41,062,990			
都施設整備費積立資産	18,731,419	18,731,419			
区市町村施設整備費積立資産	29,917,973	33,917,973			
区市町村施設整備費積立資産(本部)	367,406,600	367,406,600			
工賃変動積立資産	1,617,344	1,645,344			
設備等整備積立資産	6,456,651	6,456,651			
人件費積立資産	821,487,222	882,901,598			
修繕積立資産	69,818,062	68,378,062			
備品等購入積立資産	374,861	284,861			
備品等施設・設備整備積立資産	743,125,365	810,725,365			
差入保証金	16,063,970	6,724,570			
長期前払費用	12,942,793	11,063,188			
その他の固定資産	1	1			
資産の部合計	11,136,349,925	10,931,527,602	8,602,404,779	8,487,894,889	114,509,890
負債及び純資産の部合計		204,822,323	11,136,349,925	10,931,527,602	204,822,323
流動負債		74,204,293			
事業未払金		-119,633,854			
その他の未払金		39,486,277			
1年以内返済予定設備資金借入金		1,459,536			
1年以内返済予定リース債務		149,933,473			
1年以内支払予定長期未払金		-27,346			
預り金		642,691			
職員預り金		-150,513			
前受金		1,887,864			
賞与引当金		575,323			
未払法人税等		30,842			
未払消費税等		130,618,030			
固定負債		-178,370,850			
設備資金借入金		419,047,565			
リース債務		3,385,986,681			
退職給付引当金		3,991,626,684			
役員退職慰労引当金		359,258			
長期未払金		23,680,488			
長期預り金		-11,987,838			
負債の部合計		-163,119			
純資産の部		-2,241,174			
基本金		2,548,267			
1号基本金		345,649,042			
2号基本金		20,615,182			
3号基本金		-1,698,000			
国庫補助金等特別積立金		-534,171			
国庫補助金等特別積立金		13,879,522			
その他の積立金		621,000			
市区町村別保育所施設整備積立金		39,174,794			
市区町村別保育所施設整備積立金		551,356,582			
人件費積立金		12,759,041			
修繕積立金		41,062,990			
都施設整備費積立金		18,731,419			
区市町村施設整備費積立金		33,917,973			
保育所施設・設備整備積立金		367,406,600			
設備等整備積立金		1,645,344			
工賃変動積立金		6,456,651			
人件費積立金		882,901,598			
次期繰越活動増減差額		1,440,000			
次期繰越活動増減差額		68,378,062			
(うち当期活動増減差額)		90,000			
		-67,600,000			
		9,339,400			
		1,879,605			
純資産の部合計		204,822,323			
負債及び純資産の部合計		11,136,349,925			