

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0181 保育事業収入	149,102,640	149,101,170	1,470
		0183 就労支援事業収入	14,231,647	14,231,647	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	50,577,182	50,577,182	
		0195 特別支援学校放課後事業収入	97,215	97,215	
		0198 借入金利息補助金収入	65,000	64,653	347
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	997,400	2,600
		0200 受取利息配当金収入	1,412	705	707
		0201 その他の収入	2,172,686	2,171,795	891
	事業活動収入計(1)		217,247,782	217,241,767	6,015
	支出	0129 人件費支出	184,342,000	184,324,477	17,523
		0130 事業費支出	22,739,000	22,703,189	35,811
		0131 事務費支出	11,640,900	11,613,471	27,429
		0132 就労支援事業支出	6,045,000	6,041,347	3,653
0137 支払利息支出		191,000	189,814	1,186	
0138 その他の支出		1,532,000	1,530,700	1,300	
事業活動支出計(2)		226,489,900	226,402,998	86,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,242,118	-9,161,231	-80,887	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	676,000	676,000	
		施設整備等収入計(4)		676,000	676,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,408,000	6,408,000	
		0144 固定資産取得支出	2,966,000	2,965,600	400
		施設整備等支出計(5)		9,374,000	9,373,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,698,000	-8,697,600	-400	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,100,000	7,100,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	9,017,464		9,017,464
		その他の活動収入計(7)		16,117,464	7,100,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000		1,000,000
		0152 積立資産支出		300,000	-300,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	897,436		897,436
		0160 拠点区分間繰入金支出	9,467,000	38,764	9,428,236
	その他の活動支出計(8)		11,364,436	338,764	11,025,672
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,753,028	6,761,236	-2,008,208
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,187,090	-11,097,595	-2,089,495	
前期末支払資金残高(12)			48,509,818	-48,509,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-13,187,090	37,412,223	-50,599,313	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	38,300,869	49,154,790	0006 流動負債	17,462,972
1111 現金預金	24,741,313	26,544,715	2112 事業未払金	1,371,514
0001 現金	235,743	274,686	2113 その他の未払金	7,466,258
0002 預金	24,505,570	26,270,029	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,408,000
1131 事業未収金	12,028,932	19,925,146	2132 預り金	240
1132 未収金	505,928	1,989,690	2133 職員預り金	2,773,761
1133 未収補助金	524,400	73,600	0001 社会保険料	1,328,697
1161 立替金	267,544	202,671	0002 所得税	391,418
1163 前払費用	232,752	418,968	0003 住民税	413,800
0002 固定資産	437,409,539	455,551,117	0004 互助会費	11,500
0003 基本財産	326,993,055	333,155,715	9999 諸口	11,261
1211 土地	150,423,550	150,423,550	0007 固定負債	31,103,000
1212 建物	176,569,505	182,732,165	2311 設備資金借入金	31,103,000
0004 その他の固定資産	110,416,484	122,395,402	負債の部合計	52,973,972
1311 土地	6,508,687	6,508,687	純 資 産 の 部	
1312 建物	8,555,203	12,980,640	0009 基本金	75,059,304
1313 構築物	13,910,612	14,710,260	3111 基本金	75,059,304
1314 機械及び装置	1	1	0010 国庫補助金等特別積立金	144,384,801
1315 車輦運搬具	1,386,558	2,482,609	3211 国庫補助金等特別積立金	144,384,801
1316 器具及び備品	4,056,900	2,822,109	0011 その他の積立金	82,395,000
1321 権利	348,483	441,056	3221 人件費積立金	9,200,000
1219 人件費積立資産	9,200,000	15,200,000	3222 保育所施設・設備整備積立	66,395,000
1220 保育所施設・設備整備積立資産	66,395,000	67,195,000	0012 次期繰越活動増減差額	141,125,458
1342 預託金	55,040	55,040	3311 次期繰越活動増減差額	141,125,458
			3312 (うち当期活動増減差額)	-3,721,995
			純資産の部合計	451,731,935
資産の部合計	475,710,408	504,705,907	負債及び純資産の部合計	504,705,907
				-28,966,540

附注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
保有施設・設備整備積立資産	本部 埼玉りそな銀行秩父支店	—	将来の施設整備のための積立	—	—	48,945,000
	くわの実保有園 埼玉りそな銀行秩父支店	—	将来の施設整備のための積立	—	—	6,600,000
	原谷学童クラブ 埼玉りそな銀行秩父支店	—	将来の施設整備のための積立	—	—	2,500,000
	わか作業所障害福祉サービス 埼玉りそな銀行秩父支店	—	将来の施設整備のための積立	—	—	8,350,000
	放課後活動わかわか 埼玉りそな銀行秩父支店	—	将来の施設整備のための積立	—	—	66,395,000
			小計			
修繕費積立資産						
備品等購入積立資産						
建設積立資産						
その他の積立資産						
預託金	わか作業所	—	車輜料預託金	42,260	—	42,260
	わか放課後	—	車両料預託金	12,780	—	12,780
			小計			55,040
その他の固定資産合計						110,416,484
固定資産合計						137,109,539
貸借対照表合計						475,710,408
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	くわの実保有園 給食費他	—		—	—	1,046,934
	原谷学童クラブ 保険料他	—		—	—	245,989
	わか作業所 燃料費他	—		—	—	128,357
			小計			1,421,280
その他の未払金	本部 拠点間支出他	—		—	—	115,000
	くわの実保有園 職員給料3月分他	—		—	—	3,676,431
	原谷学童クラブ 拠点間区分繰入他	—		—	—	1,327,980
	わか作業所 非常勤職員給料3月分他	—		—	—	833,911
	わか放課後 拠点間区分繰入他	—		—	—	679,246
	わか巴川就労支援 非常勤職員給与3月分他	—		—	—	499,996
			小計			7,132,564
1年以内返済予定設備資金借入金	くわの実保有園拠点 福祉区放機構	—		—	—	2,500,000
	わか作業所拠点 福祉区放機構	—		—	—	1,908,000
			小計			4,408,000
預り金	本部 給食費	—		—	—	
	くわの実保有園拠点 経費預かり分	—		—	—	
職員預り金	本部 源泉所得税預り他	—		—	—	
	くわの実保有園拠点 社会保険料預り他	—		—	—	1,731,492
	原谷学童クラブ 社会保険料預り他	—		—	—	392,493
	わか作業所拠点 社会保険料預り他	—		—	—	346,576
	わか放課後拠点 社会保険料預り他	—		—	—	183,742
	わか巴川就労支援 社会保険料預り他	—		—	—	119,458
			小計			2,773,761
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
その他の流動負債						
流動負債合計						15,735,605
2 固定負債						
設備資金借入金	くわの実保有園拠点 福祉区放機構	—		—	—	12,500,000
	わか作業所拠点 福祉区放機構	—		—	—	18,604,000
			小計			31,104,000
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
その他の固定負債						
固定負債合計						31,104,000
負債合計						46,839,605
引当資産						428,871,803