

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	市管理委託料	1,276,224,000	1,148,224,270	127,999,730
		市委託料	71,102,520	70,997,240	105,280
		児童福祉事業収入	2,770,400	4,284,600	-1,514,200
		障害福祉サービス等事業収入	37,063,000	41,825,040	-4,762,040
		受取利息配当金収入	1,000	7,347	-6,347
		その他の収入	6,252,000	12,129,030	-5,877,030
	事業活動収入計(1)	1,393,412,920	1,277,467,527	115,945,393	
	支出	人件費支出	1,117,090,580	1,008,925,207	108,165,373
		事業費支出	163,171,000	149,894,030	13,276,970
		事務費支出	117,574,400	112,414,176	5,160,224
事業活動支出計(2)		1,397,835,980	1,271,233,413	126,602,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,423,060	6,234,114	-10,657,174	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	500,000	418,000	82,000
		施設整備等支出計(5)	500,000	418,000	82,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-418,000	-82,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,999,060	18,819,333	2,179,727
		その他の活動収入計(7)	20,999,060	18,819,333	2,179,727
	支出	積立資産支出	24,685,699	21,898,447	2,787,252
		その他の活動支出計(8)	24,685,699	21,898,447	2,787,252
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,686,639	-3,079,114	-607,525
予備費支出(10)		1,550,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,609,699	2,737,000	-11,346,699	
前期末支払資金残高(12)			5,872,699	-5,872,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-8,609,699	8,609,699	-17,219,398	

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	市管理委託料	1,148,224,270	1,114,637,914	33,586,356	
		市委託料	70,997,240	68,454,720	2,542,520	
		児童福祉事業収益	4,284,600	4,224,500	60,100	
		障害福祉サービス等事業収益	41,825,040	38,396,942	3,428,098	
		経常経費寄附金収益		150,000	-150,000	
	サービス活動収益計(1)		1,265,331,150	1,225,864,076	39,467,074	
	費用	人件費	1,002,855,540	989,101,377	13,754,163	
		事業費	149,894,030	151,413,195	-1,519,165	
		事務費	112,414,176	109,474,395	2,939,781	
		減価償却費	307,440	371,818	-64,378	
サービス活動費用計(2)		1,265,471,186	1,250,360,785	15,110,401		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-140,036	-24,496,709	24,356,673		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,347	10,390	-3,043	
		退職共済給付金収益	13,661,497	14,598,111	7,829,395	
		その他のサービス活動外収益	12,129,030	11,794,224	-642,401	
		サービス活動外収益計(4)		25,797,874	26,402,725	-604,851
	費用	その他のサービス活動外費用		13,288,748	12,850,327	438,421
		サービス活動外費用計(5)		13,288,748	12,850,327	438,421
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,509,126	13,552,398	-1,043,272		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,369,090	-10,944,311	23,313,401		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	418,000	1,035,101	-617,101	
		その他の特別損失(令和3年度賞与引当金繰入額)		50,136,407	-50,136,407	
特別費用計(9)		418,000	51,171,508	-50,753,508		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-418,000	-51,171,508	50,753,508		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,951,090	-62,115,819	74,066,909		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-60,798,824	1,316,995	-62,115,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-48,847,734	-60,798,824	11,951,090	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		385,000		385,000	
	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)		-48,462,734	-60,798,824	12,336,090	

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	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	238,689,169	215,141,156	0006 流動負債	288,167,470	271,012,457	17,155,013
1111 現金預金	237,991,839	214,513,106	2112 事業未払金	24,659,775	19,990,015	4,669,760
1132 未収金	697,330	628,050	2113 その他の未払金	22,697,142	15,014,127	7,683,015
退職積立金市返還金			2132 預り金	160,665,956	159,969,944	696,012
0002 固定資産	223,294,855	224,920,429	2133 職員預り金	22,056,597	14,294,371	7,762,226
0003 基本財産	5,000,000	5,000,000	2152 賞与引当金	58,088,000	61,744,000	-3,656,000
1221 定期預金	5,000,000	5,000,000	0007 固定負債	182,280,563	189,464,227	-7,183,664
0004 その他の固定資産	218,294,855	219,920,429	2321 退職給付引当金	182,280,563	189,464,227	-7,183,664
1315 車輛運搬具	4	4	負債の部合計	470,448,033	460,476,684	9,971,349
1316 器具及び備品	637,732	945,172	純 資 産 の 部			
1332 退職特別積立資産	106,973,584	104,185,158	0009 基本金	26,000,000	26,000,000	
1333 退職給付引当資産	75,684,810	79,406,370	3111 基本金	26,000,000	26,000,000	
1335 修繕積立資産	13,998,725	14,383,725	0011 その他の積立金	13,998,725	14,383,725	-385,000
1341 その他の固定資産(定期貯金)	10,000,000	10,000,000	3221 修繕積立金	13,998,725	14,383,725	
1342 その他の固定資産(普通貯金)	11,000,000	11,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	-48,462,734	-60,798,824	12,336,090
			3311 次期繰越活動増減差額	-48,462,734	-60,798,824	12,336,090
			3312 (うち当期活動増減差額)	11,951,090	-11,979,412	23,930,502
資産の部合計	461,984,024	440,061,585	純資産の部合計	-8,464,009	-20,415,099	11,951,090
			負債及び純資産の部合計	461,984,024	440,061,585	21,922,439

現金預金調整表
令和6年3月31日

口座	残高	現金預金	退職特別積立資産
現金	12,000	12,000	
三菱UFJ 東大阪支店 普通 No.0207289	240,716,839	237,979,839	2,737,000
合計	240,728,839	237,991,839	2,737,000