

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	672,680,000	673,512,946	-832,946	
	保育事業収入	141,300,000	141,211,012	88,988	
	その他の収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	22,800,002	23,569,154	-769,152	
	その他の収入	27,702,000	27,871,595	-169,595	
	流動資産評価益等による資金増加額	234,000,000	230,203,510	3,796,490	
	事業活動収入計(1)	1,098,732,002	1,096,518,217	2,213,785	
	事業活動による支出	人件費支出	499,500,000	495,194,973	4,305,027
		事業費支出	85,025,000	78,750,553	6,274,447
事務費支出		66,010,000	63,914,868	2,095,132	
その他の支出		6,520,000	6,415,560	104,440	
事業活動支出計(2)		657,055,000	644,275,954	12,779,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		441,677,002	452,242,263	-10,565,261	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	50,000	-50,000	
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000	50,000	-40,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,800,000	4,256,960	543,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,300,000	7,205,680	94,320
施設整備等支出計(5)		12,100,000	11,462,640	637,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,090,000	-11,412,640	-677,360	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	650,000	620,344	29,656	
	その他の活動収入計(7)	650,000	620,344	29,656	
	その他の活動による支出	積立資産支出	145,500,000	145,097,598	402,402
		その他の活動支出計(8)	145,500,000	145,097,598	402,402
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-144,850,000	-144,477,254	-372,746
予備費支出(10)		5,128,000	—	5,128,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		279,609,002	296,352,369	-16,743,367	
前期末支払資金残高(12)		1,203,235,118	1,203,235,118	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,482,844,120	1,499,587,487	-16,743,367	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	673,212,946	640,543,445	32,669,501
	益	保育事業収益	141,211,012	130,132,767	11,078,245
		経常経費寄附金収益	150,000	400,000	-250,000
		サービス活動収益計(1)	814,573,958	771,076,212	43,497,746
	費	人件費	500,669,384	479,890,096	20,779,288
		事業費	79,125,125	82,923,577	-3,798,452
		事務費	59,939,548	57,987,814	1,951,734
		減価償却費	79,843,103	80,530,091	-686,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,892,167	-24,827,127	-1,065,040
		サービス活動費用計(2)	693,684,993	676,504,451	17,180,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		120,888,965	94,571,761	26,317,204	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,569,154	22,894,765	674,389
	益	有価証券評価益	83,338,802	0	83,338,802
		有価証券売却益	143,439,520	0	143,439,520
		その他のサービス活動外収益	31,296,783	13,768,912	17,527,871
		サービス活動外収益計(4)	281,644,259	36,663,677	244,980,582
	費	有価証券評価損	0	31,976,487	-31,976,487
		有価証券売却損	0	135,166,414	-135,166,414
		その他のサービス活動外費用	6,415,560	6,890,350	-474,790
		サービス活動外費用計(5)	6,415,560	174,033,251	-167,617,691
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		275,228,699	-137,369,574	412,598,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)		396,117,664	-42,797,813	438,915,477	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	50,000	31,104,000	-31,054,000
	益	特別収益計(8)	50,000	31,104,000	-31,054,000
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	50,000	31,104,000	-31,054,000
		特別費用計(9)	50,001	31,104,001	-31,054,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		396,117,663	-42,797,814	438,915,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,970,208,834	1,808,397,220	161,811,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,366,326,497	1,765,599,406	600,727,091
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		390,760	230,000,000	-229,609,240
	その他の積立金積立額(17)		143,625,070	25,390,572	118,234,498
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,223,092,187	1,970,208,834	252,883,353

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,540,227,549	1,266,082,175	274,145,374	流 動 負 債	62,849,696	85,533,627	-22,683,931
現 金 預 金	472,305,060	253,005,709	219,299,351	事 業 未 払 金	23,516,680	55,282,896	-31,766,216
有 価 証 券	965,551,971	891,601,058	73,950,913	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	6,194,880	7,205,680	-1,010,800
事 業 未 収 金	93,654,726	88,570,096	5,084,630	預 り	228,247	151,365	76,882
未 収 金	357,803	420,970	-63,167	職 員 預 り 金	12,161,950	6,447,174	5,714,776
未 収 補 助 金	3,475,372	31,392,720	-27,917,348	賞 与 引 当 金	20,747,939	16,446,512	4,301,427
貯 蔵 品	4,070,000	0	4,070,000	固 定 負 債	39,624,660	44,733,196	-5,108,536
立 替 金	23,432	0	23,432	リ ー ス 債 務	18,040,890	24,235,770	-6,194,880
前 払 費 用	789,185	1,091,622	-302,437	退 職 給 付 金 引 当 金	20,683,770	19,697,426	986,344
固 定 資 産	2,245,436,615	2,177,228,122	68,208,493	長 期 預 り 敷 金	900,000	800,000	100,000
基 本 財 産	1,112,695,142	1,169,663,559	-56,968,417	負 債 の 部 合 計	102,474,356	130,266,823	-27,792,467
土 地	149,048,282	149,048,282	0	純 資 産 の 部			
建 物	963,646,860	1,020,615,277	-56,968,417	基 本 金	62,667,657	62,667,657	0
そ の 他 の 固 定 資 産	1,132,741,473	1,007,564,563	125,176,910	基 本 金	62,667,657	62,667,657	0
土 地	2,149,865	2,149,865	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	386,601,726	412,443,893	-25,842,167
建 物	1,035,886	1,064,888	-29,002	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	386,601,726	412,443,893	-25,842,167
構 築 物	58,449,193	62,406,741	-3,957,548	そ の 他 の 積 立 金	1,010,828,238	867,723,090	143,105,148
車 輛 運 搬 具	10,093,833	13,144,586	-3,050,753	施 設 建 替 資 金 積 立 金	630,000,000	580,000,000	50,000,000
器 具 及 び 備 品	11,604,975	15,391,103	-3,786,128	人 件 費 積 立 金	260,828,238	187,723,090	73,105,148
有 形 リ ー ス 資 産	24,235,770	31,441,450	-7,205,680	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
権 利	207,555	207,555	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,223,092,187	1,970,208,834	252,883,353
ソ フ ト ウ ェ ア	1,086,828	1,675,444	-588,616	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	2,223,092,187	1,970,208,834	252,883,353
退 職 給 付 引 当 資 産	12,149,330	11,193,026	956,304		396,117,663	-42,797,814	438,915,477
長 期 預 り 敷 金 積 立 資 産	900,000	800,000	100,000				
施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	630,000,000	580,000,000	50,000,000				
人 件 費 積 立 特 定 資 産	260,828,238	187,723,090	73,105,148				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	120,000,000	100,000,000	20,000,000				
長 期 前 払 費 用	0	366,815	-366,815	純 資 産 の 部 合 計	3,683,189,808	3,313,043,474	370,146,334
資 産 の 部 合 計	3,785,664,164	3,443,310,297	342,353,867	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,785,664,164	3,443,310,297	342,353,867

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	673,191,946	321,000	673,512,946	0	673,512,946
	保育事業収入	141,211,012	0	141,211,012	0	141,211,012
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	23,569,152	2	23,569,154	0	23,569,154
	その他の収入	27,871,595	0	27,871,595	0	27,871,595
	流動資産評価益等による資金増加額	230,203,510	0	230,203,510	0	230,203,510
	事業活動収入計(1)	1,096,197,215	321,002	1,096,518,217	0	1,096,518,217
	支出					
	人件費支出	491,714,385	3,480,588	495,194,973	0	495,194,973
事業費支出	78,498,353	252,200	78,750,553	0	78,750,553	
事務費支出	63,867,698	47,170	63,914,868	0	63,914,868	
その他の支出	6,415,560	0	6,415,560	0	6,415,560	
事業活動支出計(2)	640,495,996	3,779,958	644,275,954	0	644,275,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	455,701,219	-3,458,956	452,242,263	0	452,242,263	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000	0	50,000
	固定資産取得支出	4,256,960	0	4,256,960	0	4,256,960
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,205,680	0	7,205,680	0	7,205,680
施設整備等支出計(5)	11,462,640	0	11,462,640	0	11,462,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,412,640	0	-11,412,640	0	-11,412,640	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	620,344	0	620,344	0	620,344
	事業区分間繰入金収入	0	3,502,464	3,502,464	-3,502,464	0
	その他の活動収入計(7)	620,344	3,502,464	4,122,808	-3,502,464	620,344
	積立資産支出	145,097,598	0	145,097,598	0	145,097,598
事業区分間繰入金支出	3,502,464	0	3,502,464	-3,502,464	0	
その他の活動支出計(8)	148,600,062	0	148,600,062	-3,502,464	145,097,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-147,979,718	3,502,464	-144,477,254	0	-144,477,254	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	296,308,861	43,508	296,352,369	0	296,352,369	
前期末支払資金残高(11)	1,202,878,432	356,686	1,203,235,118	0	1,203,235,118	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,499,187,293	400,194	1,499,587,487	0	1,499,587,487	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	672,891,946	321,000	673,212,946	0	673,212,946
	益	保育事業収益	141,211,012	0	141,211,012	0	141,211,012
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
		サービス活動収益計(1)	814,252,958	321,000	814,573,958	0	814,573,958
	費	人件費	497,167,796	3,501,588	500,669,384	0	500,669,384
	増	事業費	78,872,925	252,200	79,125,125	0	79,125,125
	減	事務費	59,892,378	47,170	59,939,548	0	59,939,548
	の	減価償却費	79,814,101	29,002	79,843,103	0	79,843,103
	部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,892,167	0	-25,892,167	0	-25,892,167
		サービス活動費用計(2)	689,855,033	3,829,960	693,684,993	0	693,684,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,397,925	-3,508,960	120,888,965	0	120,888,965	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	23,569,152	2	23,569,154	0	23,569,154
	益	有価証券評価益	83,338,802	0	83,338,802	0	83,338,802
		有価証券売却益	143,439,520	0	143,439,520	0	143,439,520
		その他のサービス活動外収益	31,296,783	0	31,296,783	0	31,296,783
		サービス活動外収益計(4)	281,644,257	2	281,644,259	0	281,644,259
	費	その他のサービス活動外費用	6,415,560	0	6,415,560	0	6,415,560
	サービス活動外費用計(5)	6,415,560	0	6,415,560	0	6,415,560	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,228,697	2	275,228,699	0	275,228,699	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	399,626,622	-3,508,958	396,117,664	0	396,117,664	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	益	事業区分間繰入金収益	0	3,502,464	3,502,464	-3,502,464	0
		特別収益計(8)	50,000	3,502,464	3,552,464	-3,502,464	50,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	増	国庫補助金等特別積立金積立額	50,000	0	50,000	0	50,000
	減	事業区分間繰入金費用	3,502,464	0	3,502,464	-3,502,464	0
	特別費用計(9)	3,552,465	0	3,552,465	-3,502,464	50,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,502,465	3,502,464	-1	0	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	396,124,157	-6,494	396,117,663	0	396,117,663	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,966,737,295	3,471,539	1,970,208,834	0	1,970,208,834
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,362,861,452	3,465,045	2,366,326,497	0	2,366,326,497
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	動	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	増	その他の積立金取崩額(16)	390,760	0	390,760	0	390,760
	減	その他の積立金積立額(17)	143,625,070	0	143,625,070	0	143,625,070
	差	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,219,627,142	3,465,045	2,223,092,187	0	2,223,092,187

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,539,817,025	410,524	1,540,227,549	0	1,540,227,549
現金預金	471,901,036	404,024	472,305,060	0	472,305,060
有価証券	965,551,971	0	965,551,971	0	965,551,971
事業未収金	93,648,226	6,500	93,654,726	0	93,654,726
未収金	357,803	0	357,803	0	357,803
未収補助金	3,475,372	0	3,475,372	0	3,475,372
貯蔵品	4,070,000	0	4,070,000	0	4,070,000
立替金	23,432	0	23,432	0	23,432
前払費用	789,185	0	789,185	0	789,185
固定資産	2,242,250,864	3,185,751	2,245,436,615	0	2,245,436,615
基本財産	1,112,695,142	0	1,112,695,142	0	1,112,695,142
土地	149,048,282	0	149,048,282	0	149,048,282
建物	963,646,860	0	963,646,860	0	963,646,860
その他の固定資産	1,129,555,722	3,185,751	1,132,741,473	0	1,132,741,473
土地	0	2,149,865	2,149,865	0	2,149,865
建物	0	1,035,886	1,035,886	0	1,035,886
構築物	58,449,193	0	58,449,193	0	58,449,193
車輛運搬具	10,093,833	0	10,093,833	0	10,093,833
器具及び備品	11,604,975	0	11,604,975	0	11,604,975
有形リース資産	24,235,770	0	24,235,770	0	24,235,770
権利	207,555	0	207,555	0	207,555
ソフトウェア	1,086,828	0	1,086,828	0	1,086,828
退職給付引当資産	12,149,330	0	12,149,330	0	12,149,330
長期預り敷金積立資産	900,000	0	900,000	0	900,000
施設建替資金積立資産	630,000,000	0	630,000,000	0	630,000,000
人件費積立特定資産	260,828,238	0	260,828,238	0	260,828,238
保育所施設・設備整備積立資産	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
資産の部合計	3,782,067,889	3,596,275	3,785,664,164	0	3,785,664,164
流動負債	62,718,466	131,230	62,849,696	0	62,849,696
事業未払金	23,506,350	10,330	23,516,680	0	23,516,680
1年以内返済予定リース債務	6,194,880	0	6,194,880	0	6,194,880
預り金	228,247	0	228,247	0	228,247
職員預り金	12,161,950	0	12,161,950	0	12,161,950
賞与引当金	20,627,039	120,900	20,747,939	0	20,747,939
固定負債	39,624,660	0	39,624,660	0	39,624,660
リース債務	18,040,890	0	18,040,890	0	18,040,890
退職給付引当金	20,683,770	0	20,683,770	0	20,683,770
長期預り敷金	900,000	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	102,343,126	131,230	102,474,356	0	102,474,356
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
国庫補助金等特別積立金	386,601,726	0	386,601,726	0	386,601,726
国庫補助金等特別積立金	386,601,726	0	386,601,726	0	386,601,726
その他の積立金	1,010,828,238	0	1,010,828,238	0	1,010,828,238
施設建替資金積立金	630,000,000	0	630,000,000	0	630,000,000
人件費積立金	260,828,238	0	260,828,238	0	260,828,238
保育所施設・設備整備積立金	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額	2,219,627,142	3,465,045	2,223,092,187	0	2,223,092,187
次期繰越活動増減差額	2,219,627,142	3,465,045	2,223,092,187	0	2,223,092,187
(うち当期活動増減差額)	396,124,157	-6,494	396,117,663	0	396,117,663
純資産の部合計	3,679,724,763	3,465,045	3,683,189,808	0	3,683,189,808
負債及び純資産の部合計	3,782,067,889	3,596,275	3,785,664,164	0	3,785,664,164

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		きぬの里	城東にこにこ保育園	合計	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	673,191,946	0	673,191,946	0	673,191,946
	保育事業収入	0	141,211,012	141,211,012	0	141,211,012
	その他の収入	7,200,000	0	7,200,000	-7,200,000	0
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	21,767,656	1,801,496	23,569,152	0	23,569,152
	その他の収入	26,007,423	1,864,172	27,871,595	0	27,871,595
	流動資産評価益等による資金増加額	229,967,010	236,500	230,203,510	0	230,203,510
	事業活動収入計(1)	958,284,035	145,113,180	1,103,397,215	-7,200,000	1,096,197,215
	支出					
人件費支出	406,008,905	85,705,480	491,714,385	0	491,714,385	
事業費支出	66,285,149	12,213,204	78,498,353	0	78,498,353	
事務費支出	50,191,016	20,876,682	71,067,698	-7,200,000	63,867,698	
その他の支出	5,485,660	929,900	6,415,560	0	6,415,560	
事業活動支出計(2)	527,970,730	119,725,266	647,695,996	-7,200,000	640,495,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430,313,305	25,387,914	455,701,219	0	455,701,219	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	50,000	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	50,000	0	50,000
	支出					
	固定資産取得支出	3,901,810	355,150	4,256,960	0	4,256,960
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,205,680	0	7,205,680	0	7,205,680	
施設整備等支出計(5)	11,107,490	355,150	11,462,640	0	11,462,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,107,490	-305,150	-11,412,640	0	-11,412,640	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	229,584	390,760	620,344	0	620,344
	その他の活動収入計(7)	229,584	390,760	620,344	0	620,344
	支出					
	積立資産支出	123,380,120	21,717,478	145,097,598	0	145,097,598
	事業区分間繰入金支出	3,502,464	0	3,502,464	0	3,502,464
その他の活動支出計(8)	126,882,584	21,717,478	148,600,062	0	148,600,062	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-126,653,000	-21,326,718	-147,979,718	0	-147,979,718	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	292,552,815	3,756,046	296,308,861	0	296,308,861	
前期末支払資金残高(11)	1,162,117,633	40,760,799	1,202,878,432	0	1,202,878,432	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,454,670,448	44,516,845	1,499,187,293	0	1,499,187,293	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		きのの里	城京にここ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	672,891,946	0	672,891,946	0	672,891,946
		保育事業収益	0	141,211,012	141,211,012	0	141,211,012
		その他の収益	7,200,000	0	7,200,000	-7,200,000	0
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
		サービス活動収益計(1)	680,241,946	141,211,012	821,452,958	-7,200,000	814,252,958
	費	人件費	412,091,803	85,075,993	497,167,796	0	497,167,796
		事業費	66,643,465	12,229,460	78,872,925	0	78,872,925
		事務費	50,285,696	16,806,682	67,092,378	-7,200,000	59,892,378
		減価償却費	61,797,862	18,016,239	79,814,101	0	79,814,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,753,155	-8,139,012	-25,892,167	0	-25,892,167
	サービス活動費用計(2)	573,065,671	123,989,362	697,055,033	-7,200,000	689,855,033	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,176,275	17,221,650	124,397,925	0	124,397,925	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	21,767,656	1,801,496	23,569,152	0	23,569,152
		有価証券評価益	83,102,302	236,500	83,338,802	0	83,338,802
		有価証券売却益	143,439,520	0	143,439,520	0	143,439,520
		その他のサービス活動外収益	29,432,611	1,864,172	31,296,783	0	31,296,783
		サービス活動外収益計(4)	277,742,089	3,902,168	281,644,257	0	281,644,257
	費	その他のサービス活動外費用	5,485,660	929,900	6,415,560	0	6,415,560
		サービス活動外費用計(5)	5,485,660	929,900	6,415,560	0	6,415,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,256,429	2,972,268	275,228,697	0	275,228,697	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	379,432,704	20,193,918	399,626,622	0	399,626,622	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	50,000	50,000	0	50,000
		特別収益計(8)	0	50,000	50,000	0	50,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000	50,000	0	50,000
		事業区分間繰入金費用	3,502,464	0	3,502,464	0	3,502,464
		特別費用計(9)	3,502,465	50,000	3,552,465	0	3,552,465
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,502,465	0	-3,502,465	0	-3,502,465	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	375,930,239	20,193,918	396,124,157	0	396,124,157	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,673,769,734	292,967,561	1,966,737,295	0	1,966,737,295
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,049,699,973	313,161,479	2,362,861,452	0	2,362,861,452
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	390,760	390,760	0	390,760
		その他の積立金積立額(17)	121,907,592	21,717,478	143,625,070	0	143,625,070
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,927,792,381	291,834,761	2,219,627,142	0	2,219,627,142

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	きぬの里	城東にこにこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,483,366,874	56,450,151	1,539,817,025	0	1,539,817,025
現金預金	426,493,708	45,407,328	471,901,036	0	471,901,036
有価証券	965,315,471	236,500	965,551,971	0	965,551,971
事業未収金	90,815,607	2,832,619	93,648,226	0	93,648,226
未収金	295,203	62,600	357,803	0	357,803
未収補助金	0	3,475,372	3,475,372	0	3,475,372
貯蔵品	0	4,070,000	4,070,000	0	4,070,000
立替金	7,220	16,212	23,432	0	23,432
前払費用	439,665	349,520	789,185	0	789,185
固定資産	1,744,863,086	497,387,778	2,242,250,864	0	2,242,250,864
基本財産	756,571,872	356,123,270	1,112,695,142	0	1,112,695,142
土地	51,848,282	97,200,000	149,048,282	0	149,048,282
建物	704,723,590	258,923,270	963,646,860	0	963,646,860
その他の固定資産	988,291,214	141,264,508	1,129,555,722	0	1,129,555,722
構築物	41,868,147	16,581,046	58,449,193	0	58,449,193
車輛運搬具	9,975,925	117,908	10,093,833	0	10,093,833
器具及び備品	10,875,750	729,225	11,604,975	0	11,604,975
有形リース資産	24,235,770	0	24,235,770	0	24,235,770
権利	207,555	0	207,555	0	207,555
ソフトウェア	971,328	115,500	1,086,828	0	1,086,828
退職給付引当資産	12,149,330	0	12,149,330	0	12,149,330
長期預り敷金積立資産	900,000	0	900,000	0	900,000
施設建替資金積立資産	630,000,000	0	630,000,000	0	630,000,000
人件費積立特定資産	257,107,409	3,720,829	260,828,238	0	260,828,238
保育所施設・設備整備積立資産	0	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
資産の部合計	3,228,229,960	553,837,929	3,782,067,889	0	3,782,067,889
流動負債	52,952,311	9,766,155	62,718,466	0	62,718,466
事業未払金	21,147,768	2,358,582	23,506,350	0	23,506,350
1年以内返済予定リース債務	6,194,880	0	6,194,880	0	6,194,880
預り金	228,247	0	228,247	0	228,247
職員預り金	6,880,746	5,281,204	12,161,950	0	12,161,950
賞与引当金	18,500,670	2,126,369	20,627,039	0	20,627,039
固定負債	39,624,660	0	39,624,660	0	39,624,660
リース債務	18,040,890	0	18,040,890	0	18,040,890
退職給付引当金	20,683,770	0	20,683,770	0	20,683,770
長期預り敷金	900,000	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	92,576,971	9,766,155	102,343,126	0	102,343,126
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
国庫補助金等特別積立金	258,085,542	128,516,184	386,601,726	0	386,601,726
国庫補助金等特別積立金	258,085,542	128,516,184	386,601,726	0	386,601,726
その他の積立金	887,107,409	123,720,829	1,010,828,238	0	1,010,828,238
施設建替資金積立金	630,000,000	0	630,000,000	0	630,000,000
人件費積立金	257,107,409	3,720,829	260,828,238	0	260,828,238
保育所施設・設備整備積立金	0	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額	1,927,792,381	291,834,761	2,219,627,142	0	2,219,627,142
次期繰越活動増減差額	1,927,792,381	291,834,761	2,219,627,142	0	2,219,627,142
(うち当期活動増減差額)	375,930,239	20,193,918	396,124,157	0	396,124,157
純資産の部合計	3,135,652,989	544,071,774	3,679,724,763	0	3,679,724,763
負債及び純資産の部合計	3,228,229,960	553,837,929	3,782,067,889	0	3,782,067,889