

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	597,374,000	595,951,846	1,422,154	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,140,000	1,009,417	130,583	
	受取利息配当金収入	76,000	13,244	62,756	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,570,000	2,352,800	217,200	
	事業活動収入計（1）	601,160,000	599,327,307	1,832,693	
	支出				
	人件費支出	420,842,000	416,076,652	4,765,348	
事業費支出	62,134,060	60,550,638	1,583,422		
事務費支出	42,356,500	41,273,028	1,083,472		
就労支援事業支出		0	0		
支払利息支出	330,000	325,680	4,320		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	525,662,560	518,225,998	7,436,562		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,497,440	81,101,309	-5,603,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,320,000	3,312,000	8,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	27,396,700	27,147,060	249,640	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	30,716,700	30,459,060	257,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,716,700	-30,459,060	-257,640		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	26,650,000	27,163,283	-513,283	
	その他の活動収入計（7）	26,650,000	27,163,283	-513,283	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	68,200,000	77,418,520	-9,218,520	
	その他の活動支出計（8）	68,200,000	77,418,520	-9,218,520	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,550,000	-50,255,237	8,705,237		
予備費支出（10）	1,693,240		1,693,240		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,537,500	387,012	1,150,488		
前期末支払資金残高（12）	179,401,236	179,401,236	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	180,938,736	179,788,248	1,150,488		

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	収益			
	児童福祉事業収益	595,951,846	562,566,971	33,384,875
	経常経費寄附金収益	1,009,417	2,379,000	-1,369,583
	その他の収益	387,824	370,672	17,152
	サービス活動収益計（1）	597,349,087	565,316,643	32,032,444
	費用			
	人件費	415,991,130	403,000,918	12,990,212
	事業費	60,550,638	59,638,570	912,068
	事務費	41,273,028	41,441,334	-168,306
	減価償却費	28,744,433	29,571,468	-827,035
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,893,115	-15,285,416	392,301	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	531,666,114	518,366,874	13,299,240	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,682,973	46,949,769	18,733,204	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,244	16,408	-3,164
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,352,800	2,147,200	205,600
	サービス活動外収益計（4）	2,366,044	2,163,608	202,436
	費用			
支払利息	325,680	352,176	-26,496	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	171,005	234,011	-63,006	
サービス活動外費用計（5）	496,685	586,187	-89,502	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,869,359	1,577,421	291,938	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	67,552,332	48,527,190	19,025,142	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	132,000	-132,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	120,430		120,430
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	120,430	132,000	-11,570
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,078	12	9,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	132,000	-132,000
特別費用計（9）	9,078	132,012	-122,934	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	111,352	-12	111,364	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	67,663,684	48,527,178	19,136,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	259,880,194	242,853,016	17,027,178
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	327,543,878	291,380,194	36,163,684
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	26,000,000	2,500,000	23,500,000
	その他の積立金積立額（16）	75,500,000	34,000,000	41,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	278,043,878	259,880,194	18,163,684	

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	195,077,530	188,099,737	6,977,793	流動負債	44,828,816	39,295,613	5,533,203
現金預金	132,629,847	78,114,647	54,515,200	事業未払金	11,300,817	7,685,835	3,614,982
事業未収金	46,194,259	85,460,078	-39,265,819	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	16,248,000	24,504,312	-8,256,312	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	5,424	720	4,704	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	3,988,465	1,012,666	2,975,799
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	26,227,534	27,285,112	-1,057,578
仮払金	0	19,980	-19,980				
貸借引当金			0				
固定資産	1,225,981,637	1,177,383,426	48,598,211	固定負債	43,267,008	45,994,776	-2,727,768
基本財産	437,124,427	423,690,922	13,433,505	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	93,090,643	67,403,943	25,686,700	設備資金借入金	35,604,000	38,916,000	-3,312,000
建物	344,033,784	356,286,979	-12,253,195	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	788,857,210	753,692,504	35,164,706	退職給付引当金	7,663,008	7,078,776	584,232
土地			0	負債の部合計	88,095,824	85,290,389	2,805,435
建物	53,396,347	60,786,264	-7,389,917	純資産の部			
構築物	33,567,219	37,790,545	-4,223,326	基本金	83,495,900	83,495,900	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	287,923,565	302,816,680	-14,893,115
車輜運搬具	1,960,341	3,367,540	-1,407,199	その他の積立金	683,500,000	634,000,000	49,500,000
器具及び備品	8,714,025	10,627,239	-1,913,214	人件費積立金	232,600,000	201,000,000	31,600,000
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	450,900,000	433,000,000	17,900,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	278,043,878	259,880,194	18,163,684
退職給付引当資産	7,663,008	7,078,776	584,232	(うち当期活動増減差額)	67,663,684	48,527,178	19,136,506
人件費積立資産	232,600,000	201,000,000	31,600,000				
措置施設積立資産			0				
施設整備積立資産	450,900,000	433,000,000	17,900,000				
その他の固定資産	56,270	42,140	14,130				
差入保証金			0				
貸借引当金			0	純資産の部合計	1,332,963,343	1,280,192,774	52,770,569
資産の部合計	1,421,059,167	1,365,483,163	55,576,004	負債及び純資産の部合計	1,421,059,167	1,365,483,163	55,576,004