

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	610,892,000	611,297,498	-405,498	
	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	1,008,299	131,701	
	受取利息配当金収入	141,000	121,757	19,243	
	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	3,220,000	3,032,176	187,824	
	事業活動収入計（1）	615,393,000	615,459,730	-66,730	
	支出				
	人件費支出	448,315,000	444,843,654	3,471,346	
事業費支出	68,607,760	66,232,779	2,374,981		
事務費支出	39,623,600	38,049,987	1,573,613		
就労支援事業支出		0	0		
支払利息支出	300,000	299,184	816		
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）	556,846,360	549,425,604	7,420,756		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,546,640	66,034,126	-7,487,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,772,000	30,772,000	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）	30,772,000	30,772,000	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	56,694,000	56,118,854	575,146	
	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）	60,014,000	59,430,854	583,146		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,242,000	-28,658,854	-583,146		
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	20,550,000	22,076,797	-1,526,797	
	その他の活動収入計（7）	20,550,000	22,076,797	-1,526,797	
	支出				
積立資産支出	59,200,000	59,922,290	-722,290		
その他の活動支出計（8）	59,200,000	59,922,290	-722,290		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,650,000	-37,845,493	-804,507		
予備費支出（10）	1,686,640		1,686,640		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,032,000	-470,221	-10,561,779		
前期末支払資金残高（12）	179,788,248	179,788,248	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	168,756,248	179,318,027	-10,561,779		

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6年4月1日 （至）令和7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	611,297,498	595,951,846	15,345,652
	経常経費寄附金収益	1,008,299	1,009,417	-1,118
	その他の収益	377,720	387,824	-10,104
	サービス活動収益計（1）	612,683,517	597,349,087	15,334,430
	費用			
	人件費	447,659,410	415,991,130	31,668,280
	事業費	66,232,779	60,550,638	5,682,141
	事務費	38,049,987	41,273,028	-3,223,041
	減価償却費	28,163,314	28,744,433	-581,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,984,410	-14,893,115	-91,295	
サービス活動費用計（2）	565,121,080	531,666,114	33,454,966	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,562,437	65,682,973	-18,120,536	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	121,757	13,244	108,513
	その他のサービス活動外収益	3,032,176	2,352,800	679,376
	サービス活動外収益計（4）	3,153,933	2,366,044	787,889
	費用			
	支払利息	299,184	325,680	-26,496
その他のサービス活動外費用	246,605	171,005	75,600	
サービス活動外費用計（5）	545,789	496,685	49,104	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,608,144	1,869,359	738,785	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,170,581	67,552,332	-17,381,751	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,772,000	0	30,772,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	120,430	-120,430
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	30,772,000	120,430	30,651,570
費用				
固定資産売却損・処分損	4	9,078	-9,074	
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	30,772,000	0	30,772,000	
特別費用計（9）	30,772,004	9,078	30,762,926	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	111,352	-111,356	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,170,577	67,663,684	-17,493,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	278,043,878	259,880,194	18,163,684
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	328,214,455	327,543,878	670,577
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	21,000,000	26,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	58,000,000	75,500,000	-17,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	291,214,455	278,043,878	13,170,577

## 法人単位貸借対照表

令和7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	189,612,542	195,077,530	-5,464,988	流動負債	41,673,197	44,828,816	-3,155,619
現金預金	125,030,300	132,629,847	-7,599,547	事業未払金	8,456,406	11,300,817	-2,844,411
事業未収金	63,313,773	46,194,259	17,119,514	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収金			0	職員預り金	1,838,109	3,988,465	-2,150,356
未収補助金	1,250,149	16,248,000	-14,997,851	賞与引当金	28,066,682	26,227,534	1,839,148
未収収益			0				
立替金	18,320	5,424	12,896				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,291,536,061	1,225,981,637	65,554,424	固定負債	40,553,896	43,267,008	-2,713,112
基本財産	465,029,550	437,124,427	27,905,123	設備資金借入金	32,292,000	35,604,000	-3,312,000
土地	96,514,643	93,090,643	3,424,000	退職給付引当金	8,261,896	7,663,008	598,888
建物	368,514,907	344,033,784	24,481,123	負債の部合計	82,227,093	88,095,824	-5,868,731
その他の固定資産	826,506,511	788,857,210	37,649,301				
			0	純資産の部			
土地			0	基本金	83,495,900	83,495,900	0
建物	53,404,868	53,396,347	8,521	国庫補助金等特別積立金	303,711,155	287,923,565	15,787,590
構築物	31,737,373	33,567,219	-1,829,846	その他の積立金	720,500,000	683,500,000	37,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	235,600,000	232,600,000	3,000,000
車輜運搬具	2,903,292	1,960,341	942,951	施設整備等積立金	484,900,000	450,900,000	34,000,000
器具及び備品	9,642,812	8,714,025	928,787	次期繰越活動増減差額	291,214,455	278,043,878	13,170,577
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	50,170,577	67,663,684	-17,493,107
退職給付引当資産	8,261,896	7,663,008	598,888				
人件費積立資産	235,600,000	232,600,000	3,000,000				
措置施設積立資産			0				
施設整備積立資産	484,900,000	450,900,000	34,000,000				
その他の固定資産		56,270	-56,270				
差入保証金			0				
長期前払費用	56,270		56,270				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,398,921,510	1,332,963,343	65,958,167
資産の部合計	1,481,148,603	1,421,059,167	60,089,436	負債及び純資産の部合計	1,481,148,603	1,421,059,167	60,089,436