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7年4月1日　（至）令和8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		596,883,737	-596,883,737	
		経常経費寄附金収入		1,668,510	-1,668,510	
		受取利息配当金収入		1,385,326	-1,385,326	
		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		2,639,940	-2,639,940	
		事業活動収入計（１）	0	602,577,513	-602,577,513	
	支出	人件費支出		445,880,860	-445,880,860	
		事業費支出		66,484,142	-66,484,142	
		事務費支出		40,126,261	-40,126,261	
		就労支援事業支出		0	0	
		支払利息支出		272,688	-272,688	
		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）	0	552,763,951	-552,763,951	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	49,813,562	-49,813,562	
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		3,312,000	-3,312,000	
		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		25,362,522	-25,362,522	
		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）	0	28,674,522	-28,674,522	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-28,674,522	28,674,522	
その他の活動による収	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		37,289,999	-37,289,999	
		その他の活動収入計（７）	0	37,289,999	-37,289,999	
	支出	積立資産支出		67,005,664	-67,005,664	
		その他の活動支出計（８）	0	67,005,664	-67,005,664	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-29,715,665	29,715,665	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-8,576,625	8,576,625	
前期末支払資金残高（１２）				179,318,027	-179,318,027	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	170,741,402	-170,741,402	

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7年4月1日　（至）令和8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	596,883,737	611,297,498	-14,413,761
		経常経費寄附金収益	1,668,510	1,008,299	660,211
		その他の収益	1,009,112	377,720	631,392
		サービス活動収益計（1）	599,561,359	612,683,517	-13,122,158
	費用	人件費	447,880,260	447,659,410	220,850
		事業費	66,484,142	66,232,779	251,363
		事務費	40,126,261	38,049,987	2,076,274
		減価償却費	31,201,074	28,163,314	3,037,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,495,108	-14,984,410	-1,510,698
		サービス活動費用計（2）	569,196,629	565,121,080	4,075,549
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		30,364,730	47,562,437	-17,197,707
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,385,326	121,757	1,263,569
		その他のサービス活動外収益	2,837,978	3,032,176	-194,198
		サービス活動外収益計（4）	4,223,304	3,153,933	1,069,371
	費用	支払利息	272,688	299,184	-26,496
		その他のサービス活動外費用	405,247	246,605	158,642
		サービス活動外費用計（5）	677,935	545,789	132,146
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,545,369	2,608,144	937,225
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			33,910,099	50,170,581	-16,260,482
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	30,772,000	-30,772,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	3,903,460	0	3,903,460
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	3,903,460	30,772,000	-26,868,540
	費用	固定資産売却損・処分損	12	4	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-54,253,200	0	-54,253,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,253,200	30,772,000	23,481,200
		特別費用計（9）	12	30,772,004	-30,771,992
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		3,903,448	-4	3,903,452
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			37,813,547	50,170,577	-12,357,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		291,214,455	278,043,878	13,170,577
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		329,028,002	328,214,455	813,547
	基本金取崩額（14）		30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金取崩額（15）		20,500,000	21,000,000	-500,000
	その他の積立金積立額（16）		50,000,000	58,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		329,528,002	291,214,455	38,313,547

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8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	180,946,010	189,612,542	-8,666,532	流動負債	42,565,122	41,673,197	891,925
現金預金	127,615,850	125,030,300	2,585,550	事業未払金	7,985,637	8,456,406	-470,769
事業未収金	49,927,389	63,313,773	-13,386,384	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	2,118,971	1,838,109	280,862
未収補助金	3,331,473	1,250,149	2,081,324	仮受金	100,000		100,000
未収収益			0	賞与引当金	29,048,514	28,066,682	981,832
立替金	71,298	18,320	52,978				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,318,991,549	1,291,536,061	27,455,488	固定負債	37,132,488	40,553,896	-3,421,408
基本財産	466,074,401	465,029,550	1,044,851	設備資金借入金	28,980,000	32,292,000	-3,312,000
土地	110,034,643	96,514,643	13,520,000	退職給付引当金	8,152,488	8,261,896	-109,408
建物	356,039,758	368,514,907	-12,475,149	負債の部合計	79,697,610	82,227,093	-2,529,483
その他の固定資産	852,917,148	826,506,511	26,410,637	純資産の部			
土地			0	基本金	53,495,900	83,495,900	-30,000,000
建物	48,211,200	53,404,868	-5,193,668	国庫補助金等特別積立金	287,216,047	303,711,155	-16,495,108
構築物	32,855,912	31,737,373	1,118,539	その他の積立金	750,000,000	720,500,000	29,500,000
機械及び装置			0	人件費積立金	220,600,000	235,600,000	-15,000,000
車輌運搬具	5,324,409	2,903,292	2,421,117	施設整備等積立金	529,400,000	484,900,000	44,500,000
器具及び備品	8,316,869	9,642,812	-1,325,943	次期繰越活動増減差額	329,528,002	291,214,455	38,313,547
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	37,813,547	50,170,577	-12,357,030
退職給付引当資産	8,152,488	8,261,896	-109,408				
人件費積立資産	220,600,000	235,600,000	-15,000,000				
措置施設積立資産			0				
施設整備積立資産	529,400,000	484,900,000	44,500,000				
その他の固定資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	56,270	56,270	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,420,239,949	1,398,921,510	21,318,439
資産の部合計	1,499,937,559	1,481,148,603	18,788,956	負債及び純資産の部合計	1,499,937,559	1,481,148,603	18,788,956