

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	27,739,581	27,882,368	△142,787	
	保育事業収入	53,648,799	54,135,792	△486,993	
	障害福祉サービス等事業収入	1,732,813,911	1,727,820,823	4,993,088	
	その他の事業収入	48,000	48,000	0	
	不動産賃貸収入	1,650,861	1,650,861	0	
	借入金利息補助金収入	145,662	145,662	0	
	経常経費寄附金収入	949,059	985,029	△35,970	
	受取利息配当金収入	328,895	332,458	△3,563	
	その他の収入	21,392,364	16,783,704	4,608,660	
	事業活動収入計(1)	1,838,717,132	1,829,784,697	8,932,435	
支出	人件費支出	1,240,394,178	1,231,244,602	9,149,576	
	事業費支出	200,716,726	196,281,374	4,435,352	
	事務費支出	159,064,566	150,950,766	8,113,800	
	支払利息支出	2,289,990	2,284,364	5,626	
	その他の支出	9,808,301	9,084,537	723,764	
	事業活動支出計(2)	1,612,273,761	1,589,845,643	22,428,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,443,371	239,939,054	△13,495,683		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	502,090	502,090	0	
	施設整備等収入計(4)	502,090	502,090	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,720,400	36,720,400	0	
固定資産取得支出	67,394,857	66,548,677	846,180		
施設整備等支出計(5)	104,115,257	103,269,077	846,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,613,167	△102,766,987	△846,180		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	69,000	69,000	0	
	積立資産取崩収入	55,420,250	54,068,000	1,352,250	
	その他の活動による収入	76,240	76,240	0	
	その他の活動収入計(7)	55,565,490	54,213,240	1,352,250	
	支出				
	長期貸付金支出	99,000	99,000	0	
	積立資産支出	120,138,125	120,117,250	20,875	
その他の活動による支出	8,115,605	8,115,505	100		
その他の活動支出計(8)	128,352,730	128,232,755	119,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,787,240	△74,019,515	1,232,275		
予備費支出(10)	8,900,000	—	7,876,000		
	△1,024,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,166,964	63,152,552	△20,985,588		
前期末支払資金残高(12)	835,850,498	835,850,498	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	878,017,462	899,003,050	△20,985,588		

(注) 予備費支出 △1,024,000円は以下の内訳で充当使用した額である。

人件費支出	416,000円
支払利息支出	1,000円
その他の支出	42,000円
固定資産取得支出	358,000円
積立資産支出	24,000円
その他の活動による支出	183,000円

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	27,882,368	33,631,048	△5,748,680
	保育事業収益	54,135,792	55,077,597	△941,805
	障害福祉サービス等事業収益	1,727,820,823	1,637,303,351	90,517,472
	その他の事業収益	48,000	57,880	△9,880
	不動産賃貸収益	1,650,861	1,650,861	0
	経常経費寄附金収益	985,029	800,962	184,067
	その他の収益		5,200	△5,200
	サービス活動収益計(1)	1,812,522,873	1,728,526,899	83,995,974
	費用			
人件費	1,235,633,287	1,265,228,888	△29,595,601	
事業費	201,735,063	197,816,081	3,918,982	
事務費	151,365,243	169,216,395	△17,851,152	
減価償却費	118,626,103	119,265,271	△639,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,889,186	△39,099,032	209,846	
サービス活動費用計(2)	1,668,470,510	1,712,427,603	△43,957,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,052,363	16,099,296	127,953,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	145,662	203,927	△58,265
	受取利息配当金収益	332,458	11,839	320,619
	その他のサービス活動外収益	16,783,711	25,928,055	△9,144,344
	サービス活動外収益計(4)	17,261,831	26,143,821	△8,881,990
費用				
支払利息	2,284,364	2,664,711	△380,347	
その他のサービス活動外費用	9,092,695	10,434,859	△1,342,164	
サービス活動外費用計(5)	11,377,059	13,099,570	△1,722,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,884,772	13,044,251	△7,159,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,937,135	29,143,547	120,793,588	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,197,370	△1,197,370
	固定資産受贈額	382,780	1	382,779
	固定資産売却益	502,088	32,999	469,089
	その他の特別収益	11,618,001		11,618,001
	特別収益計(8)	12,502,869	1,230,370	11,272,499
	費用			
固定資産売却損・処分損	198,484	185,314	13,170	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,197,370	△1,197,370	
その他の特別損失	5,182,900	1,791,927	3,390,973	
特別費用計(9)	5,381,384	3,174,611	2,206,773	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,121,485	△1,944,241	9,065,726	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,058,620	27,199,306	129,859,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,222,051,933	1,225,852,627	△3,800,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,379,110,553	1,253,051,933	126,058,620
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	49,000,000	10,000,000	39,000,000
	その他の積立金積立額(16)	108,000,000	41,000,000	67,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,320,110,553	1,222,051,933	98,058,620

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	973,046,493	954,408,017	18,638,476	流動負債	165,847,963	211,856,183	△46,008,220
現金預金	690,016,612	652,500,032	37,516,580	事業未払金	41,353,570	69,121,691	△27,768,121
事業未収金	271,582,313	269,404,893	2,177,420	その他の未払金	2,148,657	20,622,597	△18,473,940
未収金	992,465	19,532,893	△18,540,428	1年以内返済予定設備資金借入金	36,720,400	36,720,400	0
未収補助金	541,662	2,781,253	△2,239,591	1年以内支払予定長期未払金	1,677,600	1,677,600	0
立替金	2,405,700	3,347,360	△941,660	未払費用	23,704,674	21,634,499	2,070,175
前払金	0	6,000	△6,000	預り金	777,033	1,154,579	△377,546
前払費用	1,244,261	426,250	818,011	職員預り金	222,348	243,627	△21,279
1年以内長期前払費用	5,921,310	5,868,166	53,144	仮受金	3,681	1,190	2,491
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	69,000	△9,000	賞与引当金	59,240,000	60,680,000	△1,440,000
仮払金	430,000	630,000	△200,000				
徴収不能引当金	△147,830	△157,830	10,000				
固定資産	2,040,723,730	2,030,988,933	9,734,797	固定負債	349,969,175	393,757,116	△43,787,941
基本財産	1,254,043,167	1,320,922,797	△66,879,630	設備資金借入金	204,124,600	240,845,000	△36,720,400
土地	313,472,210	313,472,210	0	退職給付引当金	138,610,235	144,000,176	△5,389,941
建物	940,570,957	1,007,450,587	△66,879,630	長期未払金	7,234,340	8,911,940	△1,677,600
その他の固定資産	786,680,563	710,066,136	76,614,427	負債の部合計	515,817,138	605,613,299	△89,796,161
土地	33,679,289	33,679,289	0	純資産の部			
建物	185,004,697	172,694,137	12,310,560	基本金	356,172,951	356,172,951	0
建物附属設備	17,025,879	469,965	16,555,914	第1号基本金	356,172,951	356,172,951	0
構築物	35,834,113	41,724,007	△5,889,894	国庫補助金等特別積立金	513,669,581	552,558,767	△38,889,186
機械及び装置	10,191,773	11,052,549	△860,776	その他の積立金	308,000,000	249,000,000	59,000,000
車輛運搬具	22,340,460	29,606,670	△7,266,210	施設・設備整備積立金	287,000,000	229,000,000	58,000,000
器具及び備品	63,535,433	62,686,751	848,682	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	114,088	△114,088	備品等購入積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
ソフトウェア	1,117,747	1,724,588	△606,841	次期繰越活動増減差額	1,320,110,553	1,222,051,933	98,058,620
長期貸付金	25,000	85,000	△60,000	(うち当期活動増減差額)	157,058,620	27,199,306	129,859,314
退職給付引当資産	107,384,525	99,945,900	7,438,625				
施設整備等積立資産	287,000,000	229,000,000	58,000,000				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000				
差入保証金	270,000	320,000	△50,000				
長期前払費用	1,908,677	6,586,922	△4,678,245				
リサイクル預託金	361,970	376,270	△14,300				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	1,000	0	1,000	純資産の部合計	2,497,953,085	2,379,783,651	118,169,434
資産の部合計	3,013,770,223	2,985,396,950	28,373,273	負債及び純資産の部合計	3,013,770,223	2,985,396,950	28,373,273