

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	337,030,000	333,940,511	3,089,489	
	経常経費寄附金収入	17,630,000	17,725,148	△ 95,148	
	受取利息配当金収入	10,000	3,359	6,641	
	その他の収入	3,695,000	3,608,130	86,870	
	事業活動収入計 (1)	358,365,000	355,277,148	3,087,852	
	支出				
人件費支出	208,550,000	205,560,641	2,989,359		
事業費支出	60,320,000	54,140,521	6,179,479		
事務費支出	26,331,000	24,200,139	2,130,861		
支払利息支出	650,000	642,708	7,292		
その他の支出	2,500,000	136,170	2,363,830		
事業活動支出計 (2)	298,351,000	284,680,179	13,670,821		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,014,000	70,596,969	△ 10,582,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,677,000	150,677,000	0	
	固定資産売却収入	169,500,000	169,447,512	52,488	
	施設整備等収入計 (4)	320,177,000	320,124,512	52,488	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,681,000	19,000	
固定資産取得支出	451,500,000	450,964,738	535,262		
固定資産除却・廃棄支出	62,100,000	62,067,712	32,288		
ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	840,828	9,172		
施設整備等支出計 (5)	518,150,000	517,554,278	595,722		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 197,973,000	△ 197,429,766	△ 543,234		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	214,102,000	213,501,803	600,197	
	その他の活動収入計 (7)	214,102,000	213,501,803	600,197	
	支出				
	積立資産支出	76,460,000	76,437,891	22,109	
その他の活動による支出	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計 (8)	76,470,000	76,447,891	22,109		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	137,632,000	137,053,912	578,088		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 327,000	10,221,115	△ 10,548,115		
前期末支払資金残高 (12)	80,437,199	80,437,199	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,110,199	90,658,314	△ 10,548,115		

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	333,940,511	296,244,349	37,696,162
		経常経費寄附金収益	17,725,148	12,076,219	5,648,929
		その他の収益	111,836	364,848	△ 253,012
		サービス活動収益計(1)	351,777,495	308,685,416	43,092,079
	費用	人件費	207,763,729	200,930,831	6,832,898
		事業費	51,896,396	46,573,015	5,323,381
		事務費	24,200,139	22,674,316	1,525,823
		減価償却費	35,397,807	27,948,824	7,448,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,403,747	△ 14,775,707	△ 2,628,040
		その他の費用	111,836	364,848	△ 253,012
サービス活動費用計(2)	301,966,160	283,716,127	18,250,033		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,811,335	24,969,289	24,842,046	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,359	7,068	△ 3,709
		その他のサービス活動外収益	3,608,130	3,662,338	△ 54,208
		サービス活動外収益計(4)	3,611,489	3,669,406	△ 57,917
	費用	支払利息	642,708	0	642,708
		その他のサービス活動外費用	2,380,295	2,478,985	△ 98,690
		サービス活動外費用計(5)	3,023,003	2,478,985	544,018
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		588,486	1,190,421	△ 601,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,399,821	26,159,710	24,240,111	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,677,000	274,000	150,403,000
		特別収益計(8)	150,677,000	274,000	150,403,000
	費用	固定資産売却損・処分損	82,088,411	6,314,952	75,773,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 13,796,443	△ 0	△ 13,796,443
		国庫補助金等特別積立金積立額	143,186,000	0	143,186,000
特別費用計(9)	211,477,968	6,314,952	205,163,016		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 60,800,968	△ 6,040,952	△ 54,760,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,401,147	20,118,758	△ 30,519,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		247,965,385	165,846,627	82,118,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		237,564,238	185,965,385	51,598,853
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		213,500,000	150,000,000	63,500,000
	その他の積立金積立額(16)		74,000,000	88,000,000	△ 14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		377,064,238	247,965,385	129,098,853

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	98,440,549	87,860,580	10,579,969	流動負債	21,632,635	19,528,485	2,104,150
現金預金	39,461,150	64,367,917	△ 24,906,767	事業未払金	4,100,923	3,520,387	580,536
事業未収金	46,732,818	7,297,127	39,435,691	1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	3,681,000	1,803,000
未収金	222,011	178,840	43,171	1年以内返済予定リース債務	833,400	658,104	175,296
未収補助金	10,770,000	14,732,000	△ 3,962,000	未払費用	2,662,552	3,131,536	△ 468,984
立替金	0	313,196	△ 313,196	職員預り金	918,760	771,458	147,302
前払金	886,670	659,600	227,070	仮受金	100,000	0	100,000
前払費用	367,900	311,900	56,000	賞与引当金	7,533,000	7,766,000	△ 233,000
固定資産	933,606,431	840,539,761	93,066,670	固定負債	90,990,006	91,032,180	△ 42,174
基本財産	623,495,106	245,892,716	377,602,390	設備資金借入金	70,835,000	76,319,000	△ 5,484,000
土地	7,495,130	7,495,130	0	リース債務	4,653,150	1,535,576	3,117,574
建物	615,999,976	238,397,586	377,602,390	退職給付引当金	15,501,856	13,177,604	2,324,252
その他の固定資産	310,111,325	594,647,045	△ 284,535,720	負債の部合計	112,622,641	110,560,665	2,061,976
土地	2,262,000	2,262,000	0	純 資 産 の 部			
建物	15,433,886	17,663,981	△ 2,230,095	基本金	35,117,405	35,117,405	0
構築物	36,468,236	18,850,975	17,617,261	第1号基本金	35,117,405	35,117,405	0
車輛運搬具	678,861	1,049,145	△ 370,284	国庫補助金等特別積立金	298,417,696	186,431,886	111,985,810
器具及び備品	25,192,126	21,479,180	3,712,946	その他の積立金	208,825,000	348,325,000	△ 139,500,000
建設仮勘定	0	169,447,512	△ 169,447,512	人件費積立金	35,300,000	35,300,000	0
有形リース資産	5,486,550	2,138,838	3,347,712	修繕積立金	36,000,000	85,000,000	△ 49,000,000
退職給付引当資産	15,501,856	13,177,604	2,324,252	備品等購入積立金	51,500,000	65,000,000	△ 13,500,000
人件費積立資産	35,300,000	35,300,000	0	施設・設備整備積立金	0	85,000,000	△ 85,000,000
修繕積立資産	36,000,000	85,000,000	△ 49,000,000	建設積立金	28,750,000	28,750,000	0
備品等購入積立資産	51,500,000	65,000,000	△ 13,500,000	教育自立支援資金積立金	54,080,000	46,080,000	8,000,000
施設・整備等積立資産	0	85,000,000	△ 85,000,000	建物等修繕積立金	2,195,000	2,195,000	0
建設積立資産	28,750,000	28,750,000	0	職員資質向上助成基金積立金	1,000,000	1,000,000	0
教育自立支援資金積立資産	54,080,000	46,080,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	377,064,238	247,965,385	129,098,853
建物等修繕積立資産	2,195,000	2,195,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,401,147	20,118,758	△ 30,519,905
職員資質向上助成基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	919,424,339	817,839,676	101,584,663
差入保証金	206,000	196,000	10,000	負債及び純資産の部合計	1,032,046,980	928,400,341	103,646,639
その他の固定資産	56,810	56,810	0				
資産の部合計	1,032,046,980	928,400,341	103,646,639				