第一号第一様式

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	352,222,009	352,222,009	0	
		経常経費寄附金収入	11,315,155	11,315,155	0	
		受取利息配当金収入	694,816	694,816	0	
		その他の収入	5,808,659	5,808,659	0	
		事業活動収入計 (1)	370,040,639	370,040,639	0	
	支出	人件費支出	246,631,000	245,643,371	987,629	
		事業費支出	57,768,000	55,632,646	2,135,354	
		事務費支出	30,647,680	29,434,597	1,213,083	
		支払利息支出	630,000	580,727	49,273	
		その他の支出	2,800,000	2,739,546	60,454	
		事業活動支出計 (2)	338,476,680	334,030,887	4,445,793	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,563,959	36,009,752	△ 4,445,793	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	40,000	40,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0	
		固定資産取得支出	12,801,500	12,541,410	260,090	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	833,400	16,600	
		施設整備等支出計 (5)	19,135,500	18,858,810	276,690	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,095,500	△ 18,818,810	△ 276,690	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,613,867	13,613,867	0	
		その他の活動による収入	96,000	96,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	13,709,867	13,709,867	0	
	支出	積立資産支出	20,065,000	19,983,511	81,489	
		その他の活動支出計 (8)	20,065,000	19,983,511	81,489	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,355,133	△ 6,273,644	△ 81,489	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,113,326	10,917,298	△ 4,803,972	

前期末支払資金残高 (12)	97,410,950	97,410,950	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	103,524,276	108,328,248	△ 4,803,972	

第二号第一様式

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	352,222,009	374,358,035	△ 22,136,026
		経常経費寄附金収益	11,315,155	12,518,388	△ 1,203,233
		その他の収益	693,805	392,864	300,941
		サービス活動収益計 (1)	364,230,969	387,269,287	△ 23,038,318
	費用	人件費	248,519,015	222,632,065	25,886,950
		事業費	55,632,646	54,894,316	738,330
		事務費	29,434,597	26,114,031	3,320,566
		減価償却費	45,466,582	44,884,407	582,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,308,491	△ 20,192,491	△ 116,000
		その他の費用	693,805	392,864	300,941
		サービス活動費用計 (2)	359,438,154	328,725,192	30,712,962
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,792,815	58,544,095	△ 53,751,280
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	694,816	6,100	688,716
		その他のサービス活動外収益	5,808,659	3,282,702	2,525,957
		サービス活動外収益計 (4)	6,503,475	3,288,802	3,214,673
	費用	支払利息	580,727	627,341	△ 46,614
		その他のサービス活動外費用	2,739,546	2,798,506	△ 58,960
		サービス活動外費用計 (5)	3,320,273	3,425,847	△ 105,574
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,183,202	△ 137,045	3,320,247
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,976,017	58,407,050	△ 50,431,033
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,160,000	△ 1,160,000
		固定資産売却益	29,999	0	29,999
		特別収益計 (8)	29,999	1,160,000	△ 1,130,001
	費用	固定資産売却損・処分損	2	58,973	△ 58,971
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,160,000	△ 1,160,000
		特別費用計 (9)	2	1,218,973	△ 1,218,971
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		29,997	△ 58,973	88,970
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,006,014	58,348,077	△ 50,342,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		372,412,315	377,064,238	△ 4,651,923
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		380,418,329	435,412,315	△ 54,993,986
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		7,200,000	63,000,000	△ 55,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		373,218,329	372,412,315	806,014

第三号第一様式

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	137,265,553	106,687,576	30,577,977	流動負債	46,711,705	23,345,026	23,366,679
現金預金	115,848,759	63,547,132	52,301,627	事業未払金	24,594,171	4,762,703	19,831,468
事業未収金	10,593,463	29,081,688	△ 18,488,225	１年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	0
未収金	156,000	163,300	△ 7,300	１年以内返済予定リース債務	833,400	833,400	0
未収補助金	10,079,647	12,501,000	△ 2,421,353	未払費用	3,074,569	3,278,259	△ 203,690
立替金	351,824	45,989	305,835	職員預り金	1,183,921	1,235,664	△ 51,743
前払金	0	975,707	△ 975,707	仮受金	84,644	0	84,644
前払費用	235,860	372,760	△ 136,900	賞与引当金	11,457,000	7,751,000	3,706,000
固定資産	934,455,575	961,810,911	△ 27,355,336	固定負債	78,571,975	86,413,536	△ 7,841,561
基本財産	552,250,462	587,872,784	△ 35,622,322	設備資金借入金	59,867,000	65,351,000	△ 5,484,000
土地	7,495,130	7,495,130	0	リース債務	2,986,350	3,819,750	△ 833,400
建物	544,755,332	580,377,654	△ 35,622,322	退職給付引当金	15,718,625	17,242,786	△ 1,524,161
その他の固定資産	382,205,113	373,938,127	8,266,986	負債の部合計	125,283,680	109,758,562	15,525,118
土地	2,262,000	2,262,000	0	純　資　産　の　部			
建物	11,170,009	13,435,842	△ 2,265,833				
構築物	43,120,710	38,618,956	4,501,754	基本金	35,117,405	35,117,405	0
機械及び装置	1,151,975	0	1,151,975	第１号基本金	35,117,405	35,117,405	0
車輌運搬具	1,135,685	1,768,737	△ 633,052	国庫補助金等特別積立金	259,076,714	279,385,205	△ 20,308,491
器具及び備品	24,635,919	23,860,216	775,703	その他の積立金	279,025,000	271,825,000	7,200,000
有形リース資産	3,819,750	4,653,150	△ 833,400	人件費積立金	76,300,000	71,300,000	5,000,000
退職給付引当資産	15,718,625	17,242,786	△ 1,524,161	修繕積立金	41,000,000	36,000,000	5,000,000
人件費積立資産	76,300,000	71,300,000	5,000,000	備品等購入積立金	51,500,000	51,500,000	0
修繕積立資産	41,000,000	36,000,000	5,000,000	施設・設備整備積立金	21,200,000	25,000,000	△ 3,800,000
備品等購入積立資産	51,500,000	51,500,000	0	建設積立金	28,750,000	28,750,000	0
施設・整備等積立資産	21,200,000	25,000,000	△ 3,800,000	教育自立支援資金積立金	57,080,000	56,080,000	1,000,000
建設積立資産	28,750,000	28,750,000	0	建物等修繕積立金	2,195,000	2,195,000	0
教育自立支援資金積立資産	57,080,000	56,080,000	1,000,000	職員資質向上助成基金積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物等修繕積立資産	2,195,000	2,195,000	0	次期繰越活動増減差額	373,218,329	372,412,315	806,014
職員資質向上助成基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	8,006,014	58,348,077	△ 50,342,063
差入保証金	110,000	206,000	△ 96,000				
その他の固定資産	55,440	65,440	△ 10,000	純資産の部合計	946,437,448	958,739,925	△ 12,302,477
資産の部合計	1,071,721,128	1,068,498,487	3,222,641	負債及び純資産の部合計	1,071,721,128	1,068,498,487	3,222,641