

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	392,385,000	392,294,506	90,494	
	保育事業収入	204,948,000	204,931,260	16,740	
	経常経費寄附金収入	9,330,000	9,313,411	16,589	
	受取利息配当金収入	3,000	72	2,928	
	その他の収入	24,220,000	24,196,532	23,468	
	事業活動収入計(1)	630,886,000	630,735,781	150,219	
支出	人件費支出	420,710,000	420,520,680	189,320	
	事業費支出	92,172,000	91,963,159	208,841	
	事務費支出	55,722,000	55,537,736	184,264	
	その他の支出	7,370,000	7,360,186	9,814	
	事業活動支出計(2)	575,974,000	575,381,761	592,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,912,000	55,354,020	△442,020	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	41,295,000	41,261,520	33,480	
	施設整備等支出計(5)	41,295,000	41,261,520	33,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,295,000	△41,261,520	△33,480	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,300,000	30,287,495	12,505	
	その他の活動収入計(7)	30,300,000	30,287,495	12,505	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計(8)	35,020,000	35,020,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,720,000	△4,732,505	12,505	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,897,000	9,359,995	△462,995	
	前期末支払資金残高(12)		238,233,842	△238,233,842	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,897,000	247,593,837	△238,696,837	

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	392,294,506	381,253,349	11,041,157
	保育事業収益	204,931,260	196,145,320	8,785,940
	経常経費寄附金収益	9,313,411	6,253,336	3,060,075
	サービス活動収益計(1)	606,539,177	583,652,005	22,887,172
	費用			
	人件費	421,621,972	409,143,363	12,478,609
事業費	91,963,159	85,418,343	6,544,816	
事務費	52,542,906	43,696,404	8,846,502	
減価償却費	47,217,478	42,844,016	4,373,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,393,228	△30,281,773	9,888,545	
サービス活動費用計(2)	592,952,287	550,820,353	42,131,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,586,890	32,831,652	△19,244,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72	54	18
	その他のサービス活動外収益	22,677,842	12,624,462	10,053,380
	サービス活動外収益計(4)	22,677,914	12,624,516	10,053,398
	費用			
その他のサービス活動外費用	7,360,186	11,744,112	△4,383,926	
サービス活動外費用計(5)	7,360,186	11,744,112	△4,383,926	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,317,728	880,404	14,437,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,904,618	33,712,056	△4,807,438	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		106,068,000	△106,068,000
	特別収益計(8)	0	106,068,000	△106,068,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		24,416,366	△24,416,366
国庫補助金等特別積立金積立額		106,068,000	△106,068,000	
特別費用計(9)	0	130,484,366	△130,484,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△24,416,366	24,416,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,904,618	9,295,690	19,608,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	928,597,946	892,400,762	36,197,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	957,502,564	901,696,452	55,806,112
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,287,495	199,920,494	△169,632,999
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	173,019,000	△138,019,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	952,790,059	928,597,946	24,192,113

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	290,003,711	303,340,689	△13,336,978	流動負債	57,662,344	80,734,165	△23,071,821
現金預金	255,190,792	173,548,337	81,642,455	事業未払金	36,391,587	51,382,884	△14,991,297
事業未収金	4,846,756	5,196,282	△349,526	預り金	899,477	1,881,740	△982,263
未収金	21,750	0	21,750	職員預り金	5,118,810	11,842,223	△6,723,413
未収補助金	28,820,104	123,786,419	△94,966,315	賞与引当金	15,252,470	15,627,318	△374,848
前払金	1,124,309	809,651	314,658				
固定資産	1,941,366,687	1,941,114,000	252,687	固定負債	22,829,160	21,353,020	1,476,140
基本財産	1,631,326,488	1,638,522,616	△7,196,128	退職給付引当金	22,829,160	21,353,020	1,476,140
土地	529,938,728	529,938,728	0	負債の部合計	80,491,504	102,087,185	△21,595,681
建物	1,492,462,350	1,462,174,855	30,287,495				
建物減価却累計額	△391,074,590	△353,590,967	△37,483,623	純資産の部			
その他の固定資産	310,040,199	302,591,384	7,448,815	基本金	505,162,036	505,162,036	0
建物	59,559,866	59,559,866	0	第1号基本金	473,862,036	473,862,036	0
建物附属設備	23,409,599	23,409,599	0	第3号基本金	31,300,000	31,300,000	0
構築物	35,307,227	34,784,727	522,500	国庫補助金等特別積立金	516,088,759	536,481,987	△20,393,228
車輛運搬具	4,895,330	4,895,330	0	その他の積立金	176,838,040	172,125,535	4,712,505
器具及び備品	83,991,948	73,540,423	10,451,525	人件費積立金(措置)	39,000,000	39,000,000	0
減価償却累計額	△98,013,198	△88,449,443	△9,563,755	施設・設備整備積立金(措置)	86,720,817	97,008,312	△10,287,495
ソフトウェア	0	170,100	△170,100	保育所施設・設備整備積立金	51,117,223	36,117,223	15,000,000
人件費積立資産(措置)	39,000,000	39,000,000	0	次期繰越活動増減差額	952,790,059	928,597,946	24,192,113
施設整備等積立資産(措置)	86,720,817	97,008,312	△10,287,495	(うち当期活動増減差額)	28,904,618	9,295,690	19,608,928
保育所施設・設備整備積立資産	51,117,223	36,117,223	15,000,000				
奨学指定寄付積立資産	7	7	0	純資産の部合計	2,150,878,894	2,142,367,504	8,511,390
共済財団退職金預け金	22,829,160	21,353,020	1,476,140	負債及び純資産の部合計	2,231,370,398	2,244,454,689	△13,084,291
差入保証金	1,200,000	1,180,000	20,000				
無形固定資産	22,220	22,220	0				
資産の部合計	2,231,370,398	2,244,454,689	△13,084,291				