

## 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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	455,519,000	454,429,997	1,089,003	
	経常経費寄附金収入	8,250,000	8,130,022	119,978	
	受取利息配当金収入	9,000	3,212	5,788	
	その他の収入	9,596,000	9,276,412	319,588	
	事業活動収入計 (1)	473,374,000	471,839,643	1,534,357	
事業活動による支出	人件費支出	316,708,000	316,685,438	22,562	
	事業費支出	69,814,000	68,918,290	895,710	
	事務費支出	22,432,000	21,760,999	671,001	
	その他の支出	6,430,000	6,385,236	44,764	
	事業活動支出計 (2)	415,384,000	413,749,963	1,634,037	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		57,990,000	58,089,680	99,680	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,000	1,080	920	
	施設整備等収入計 (4)	2,000	1,080	920	
	固定資産取得支出	4,500,000	4,477,310	22,690	
	施設整備等支出計 (5)	4,500,000	4,477,310	22,690	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,498,000	4,476,230	21,770	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,675,000	2,668,840	6,160	
	その他の活動による収入	474,000	468,974	5,026	
	その他の活動収入計 (7)	3,149,000	3,137,814	11,186	
	積立資産支出	56,633,000	56,626,000	7,000	
	その他の活動による支出	8,000	7,500	500	
その他の活動支出計 (8)		56,641,000	56,633,500	7,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		53,492,000	53,495,686	3,686	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	117,764	117,764	
前期末支払資金残高 (12)		98,490,504	98,490,504	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		98,490,504	98,608,268	117,764	

## 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	454,429,997	424,485,694	29,944,303
	経常経費寄附金収益	8,130,022	7,591,007	539,015
	サービス活動収益計(1)	462,560,019	432,076,701	30,483,318
	費用			
	人件費	317,596,738	301,640,636	15,956,102
	事業費	68,918,290	71,338,155	2,419,865
	事務費	21,760,999	22,211,965	450,966
	減価償却費	18,431,295	16,158,212	2,273,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,736,064	8,615,394	120,670
サービス活動費用計(2)	417,971,258	402,733,574	15,237,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,588,761	29,343,127	15,245,634	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,212	3,240	28
	その他のサービス活動外収益	9,276,412	9,838,619	562,207
	サービス活動外収益計(4)	9,279,624	9,841,859	562,235
	費用			
	その他のサービス活動外費用	6,385,236	6,558,700	173,464
サービス活動外費用計(5)	6,385,236	6,558,700	173,464	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,894,388	3,283,159	388,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,483,149	32,626,286	14,856,863	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,100,000	5,100,000
	固定資産売却益	1,079	0	1,079
	特別収益計(8)	1,079	5,100,000	5,098,921
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	361,318	361,315
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,749,100	3,749,100	
特別費用計(9)	3	4,110,418	4,110,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,076	989,582	988,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,484,225	33,615,868	13,868,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,073,312	78,523,070	51,550,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,557,537	112,138,938	65,418,599
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	632,140	61,163,374	60,531,234
	その他の積立金積立額(16)	53,836,000	43,229,000	10,607,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,353,677	130,073,312	5,719,635

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	180,150,294	163,225,707	16,924,587	流動負債	100,543,026	83,578,203	16,964,823
現金預金	115,974,935	120,564,806	4,589,871	事業未払金	25,716,935	21,844,633	3,872,302
事業未収金	58,783,063	34,604,875	24,178,188	その他の未払金	53,336,000	42,729,000	10,607,000
未収金	441,870	465,372	23,502	職員預り金	2,425,891	100,670	2,325,221
未収補助金	4,371,544	6,949,560	2,578,016	前受金	53,200	60,900	7,700
立替金	12,108	0	12,108	仮受金	10,000	0	10,000
前払費用	566,774	641,094	74,320	賞与引当金	19,001,000	18,843,000	158,000
固定資産	497,053,769	457,251,672	39,802,097	固定負債	26,186,940	25,173,240	1,013,700
基本財産	214,615,362	226,808,132	12,192,770	退職給付引当金	26,186,940	25,173,240	1,013,700
土地	7,813,500	7,813,500	0	負債の部合計	126,729,966	108,751,443	17,978,523
建物	206,801,862	218,994,632	12,192,770	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	282,438,407	230,443,540	51,994,867	基本金	82,615,000	82,615,000	0
建物	366,062	478,649	112,587	第1号基本金	82,615,000	82,615,000	0
構築物	5,514,012	6,366,878	852,866	国庫補助金等特別積立金	102,895,519	111,631,583	8,736,064
車輛運搬具	302,977	9	302,968	その他の積立金	240,609,901	187,406,041	53,203,860
器具及び備品	8,055,757	9,030,912	975,155	人件費積立金	16,100,000	16,100,000	0
権利	222,768	222,768	0	施設・設備整備積立金	210,048,338	157,212,338	52,836,000
ソフトウェア	473,720	597,299	123,579	児童自立支援積立金	14,461,563	14,093,703	367,860
退職給付引当資産	26,186,940	25,173,240	1,013,700	次期繰越活動増減差額	124,353,677	130,073,312	5,719,635
人件費積立資産	16,100,000	16,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	47,484,225	33,615,868	13,868,357
施設・整備等積立資産	210,048,338	157,212,338	52,836,000	純資産の部合計	550,474,097	511,725,936	38,748,161
児童自立支援積立資産	14,461,563	14,093,703	367,860	負債及び純資産の部合計	677,204,063	620,477,379	56,726,684
長期前払費用	706,270	1,167,744	461,474				
資産の部合計	677,204,063	620,477,379	56,726,684				