

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	247,190,000	245,546,684	1,643,316		
		障害福祉サービス等事業収入	31,933,000	33,091,381	△1,158,381		
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,393,300	△93,300		
		受取利息配当金収入	825,000	1,059,059	△234,059		
		その他の収入	5,370,000	4,651,150	718,850		
	事業活動による収入計(1)		286,618,000	285,741,574	876,426		
	支出	人件費支出	197,371,000	194,673,299	2,697,701		
事業費支出		42,072,000	41,425,022	646,978			
事務費支出		9,647,000	8,520,065	1,126,935			
支払利息支出		89,000	88,200	800			
事業活動による支出計(2)		249,179,000	244,706,586	4,472,414			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,439,000	41,034,988	△3,595,988			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等による収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,016,000	2,016,000	0		
		固定資産取得支出	2,050,000	2,049,380	620		
		施設整備等による支出計(5)		4,066,000	4,065,380	620	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,066,000	△4,065,380	△620			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	32,603,000	32,565,788	37,212		
		その他の活動による支出計(8)		32,603,000	32,565,788	37,212	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,603,000	△32,565,788	△37,212	
予備費支出(10)		770,000	0	770,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,403,820	△4,403,820			
前期末支払資金残高(12)		0	85,308,918	△85,308,918			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	89,712,738	△89,712,738			

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	245,546,684	234,459,355	11,087,329
		障害福祉サービス等事業収益	33,091,381	30,795,939	2,295,442
		経常経費寄附金収益	1,393,300	852,000	541,300
	サービス活動収益計(1)		280,031,365	266,107,294	13,924,071
	費用	人件費	197,239,087	186,398,832	10,840,255
		事業費	41,425,022	37,814,556	3,610,466
		事務費	8,520,065	7,653,216	866,849
減価償却費		21,091,932	21,262,324	△170,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,091,315	△8,092,695	1,380	
サービス活動費用計(2)		260,184,791	245,036,233	15,148,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,846,574	21,071,061	△1,224,487	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,059,059	1,059,205	△146
		その他のサービス活動外収益	4,651,150	4,872,700	△221,550
	サービス活動外収益計(4)		5,710,209	5,931,905	△221,696
	費用	支払利息	88,200	100,296	△12,096
		サービス活動外費用計(5)		88,200	100,296
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,622,009	5,831,609	△209,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,468,583	26,902,670	△1,434,087	
特別増減の部	収益	特別増減収益計(8)		0	0
		特別増減費用計(9)		3	1
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,468,580	26,902,669	△1,434,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		320,940,033	324,037,364	△3,097,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		346,408,613	350,940,033	△4,531,420
	その他の積立金積立額(14)		30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)		316,408,613	320,940,033	△4,531,420

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	96,886,601	88,237,774	8,648,827	流動負債	9,189,863	4,944,856	4,245,007
現金預金	72,162,231	59,057,328	13,104,903	その他の未払金	4,103,155	1,593,706	2,509,449
未収金	22,917,326	28,132,158	△5,214,832	1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	2,016,000	0
立替金	29,717	0	29,717	預り金	28,067	0	28,067
仮払金	1,777,327	1,048,288	729,039	職員預り金	3,042,641	1,335,150	1,707,491
固定資産	613,287,340	602,577,119	10,710,221	固定負債	32,711,307	34,974,531	△2,263,224
基本財産	407,945,307	426,179,025	△18,233,718	設備資金借入金	11,592,000	13,608,000	△2,016,000
土地	81,479,051	81,479,051	0	退職給付引当金	21,119,307	21,366,531	△247,224
建物	281,466,256	299,699,974	△18,233,718	負債の部合計	41,901,170	39,919,387	1,981,783
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	205,342,033	176,398,094	28,943,939	基本金	42,710,000	42,710,000	0
構築物	8,160,478	9,095,520	△935,042	国庫補助金等特別積立金	139,940,513	148,031,828	△8,091,315
車両運搬具	865,713	1,400,199	△534,486	その他の積立金	169,213,645	139,213,645	30,000,000
器具及び備品	4,982,890	4,322,199	660,691	施設整備等積立金	169,213,645	139,213,645	30,000,000
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	316,408,613	320,940,033	△4,531,420
退職給付引当資産	21,119,307	21,366,531	△247,224	(うち当期活動増減差額)	25,468,580	26,902,669	△1,434,089
施設整備等積立資産	169,213,645	139,213,645	30,000,000	純資産の部合計	668,272,771	650,895,506	17,377,265
資産の部合計	710,173,941	690,814,893	19,359,048	負債及び純資産の部合計	710,173,941	690,814,893	19,359,048