

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	315,078,000	315,056,561	21,439
		保育事業収入	1,122,001,690	1,121,957,401	44,289
		障害福祉サービス等事業収入	10,224,000	10,212,933	11,067
		受取利息配当金収入	60,012	54,506	5,506
		その他の収入	14,927,956	14,917,434	10,522
		事業活動収入計(1)	1,462,291,658	1,462,198,835	92,823
	支出	人件費支出	1,086,836,000	1,086,759,008	76,992
		事業費支出	161,715,670	161,666,855	48,815
		事務費支出	69,760,689	69,631,788	128,901
		支払利息支出	3,061,735	3,058,745	2,990
		その他の支出	12,595,000	12,585,589	9,411
事業活動支出計(2)		1,333,969,094	1,333,701,985	267,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,322,564	128,496,850	-174,286	
施設整備等による収支	収入	その他の固定資産取崩収入	14,918	14,918	
		その他の収入	2,175,353	2,165,211	10,142
		施設整備等収入計(4)	2,190,271	2,180,129	10,142
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,167,000	28,167,000	
		固定資産取得支出	77,685,900	77,653,596	32,304
		その他の施設整備等による支出	9,770,180	9,748,835	21,345
施設整備等支出計(5)		115,623,080	115,569,431	53,649	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-113,432,809	-113,389,302	-43,507	
その他の活動による収支	収入	施設整備積立資産取崩収入	14,750,000	14,750,000	
		保育所積立資産取崩収入	82,000,000	82,000,000	
		その他の活動収入計(7)	96,750,000	96,750,000	
	支出	積立資産支出	90,900,000	90,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	31,612		31,612
		その他の活動支出計(8)	90,931,612	90,900,000	31,612
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,818,388	5,850,000	-31,612	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,708,143	20,957,548	-249,405	
前期末支払資金残高(12)		165,546,951	167,133,160	-1,586,209	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,255,094	188,090,708	-1,835,614	

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	315,056,561	290,121,690	24,934,871
		保育事業収益	1,121,957,401	982,158,300	139,799,101
		障害福祉サービス等事業収益	10,212,933	12,879,345	-2,666,412
		経常経費寄附金収益	45,952	2,055,234	-2,009,282
		サービス活動収益計(1)	1,447,272,847	1,287,214,569	160,058,278
	費用	人件費	1,082,158,008	911,626,549	170,531,459
		事業費	161,735,302	154,388,987	7,346,315
		事務費	69,632,393	70,726,756	-1,094,363
		減価償却費	89,039,120	86,928,094	2,111,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,184,424	-30,011,474	-172,950
	サービス活動費用計(2)	1,372,380,399	1,193,658,912	178,721,487	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,892,448	93,555,657	-18,663,209	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,506	1,086	53,420
		その他のサービス活動外収益	14,940,534	14,027,604	912,930
		サービス活動外収益計(4)	14,995,040	14,028,690	966,350
	費用	支払利息	3,058,745	2,996,792	61,953
		その他のサービス活動外費用	12,585,589	10,967,108	1,618,481
		サービス活動外費用計(5)	15,644,334	13,963,900	1,680,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-649,294	64,790	-714,084	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,243,154	93,620,447	-19,377,293	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,174,999	-2,174,999
		特別収益計(8)		2,174,999	-2,174,999
	費用	固定資産売却損・処分損	9	82,507	-82,498
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,790,000	2,174,999	-384,999
		特別費用計(9)	1,790,009	2,257,506	-467,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,790,009	-82,507	-1,707,502	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,453,145	93,537,940	-21,084,795	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,280,392,505	1,261,354,565	19,037,940
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,352,845,650	1,354,892,505	-2,046,855
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	20,250,000	26,800,000	-6,550,000
		その他の積立金積立額(16)	14,400,000	101,300,000	-86,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,358,695,650	1,280,392,505	78,303,145

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
0001 流動資産	326,790,308	278,508,288	48,282,020	0006 流動負債	219,796,000	198,267,528	21,528,472
0264 現金預金	193,353,691	181,970,753	11,382,938	2112 事業未払金	37,516,905	25,619,375	11,897,530
1131 事業未収金	17,831,071	15,348,342	2,482,729	2113 その他の未払金	124,103	411,601	-287,498
1132 未収金	13,808,955	175,938	13,633,017	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	26,972,000	28,167,000	-1,195,000
1133 未収補助金	98,061,121	78,530,864	19,530,257	2131 未払費用	97,891,170	82,462,849	15,428,321
1134 未収収益	1,329,350	1,199,110	130,240	2132 預り金	34,759	50,782	-16,023
1161 立替金	43,181	264,040	-220,859	2133 職員預り金	3,063,513	2,744,558	318,955
1162 前払金	182,810	189,190	-6,380	2141 前受金		51,966	-51,966
1163 前払費用	2,180,129	830,051	1,350,078	2151 仮受金	69,150	33,997	35,153
0002 固定資産	2,433,503,426	2,443,170,253	-9,666,827	2152 賞与引当金	54,124,400	58,725,400	-4,601,000
0003 基本財産	1,939,294,855	1,972,777,080	-33,482,225	0007 固定負債	177,791,000	204,763,000	-26,972,000
1211 土地	491,035,421	491,035,421		2311 設備資金借入金	177,791,000	204,763,000	-26,972,000
1212 建物	1,448,259,434	1,481,741,659	-33,482,225	負債の部合計	397,587,000	403,030,528	-5,443,528
0004 その他の固定資産	494,208,571	470,393,173	23,815,398	純 資 産 の 部			
1311 土地	61,270,165	61,270,165		0009 基本金	81,395,900	81,395,900	
1312 建物	30,604,552	725,091	29,879,461	3111 基本金	81,395,900	81,395,900	
1313 構築物	39,790,099	46,643,589	-6,853,490	0010 国庫補助金等特別積立金	614,933,538	643,327,962	-28,394,424
1315 車輛運搬具	6,384,539	3,189,654	3,194,885	3211 国庫補助金等特別積立金	614,933,538	643,327,962	-28,394,424
1316 器具及び備品	35,947,472	38,804,567	-2,857,095	3217 施設整備積立金	145,782,306	113,132,306	32,650,000
1321 権利	2,245,570	2,208,767	36,803	3222 保育所施設・設備整備積立金	161,899,340	200,399,340	-38,500,000
1322 ソフトウェア	2,646,211	3,950,083	-1,303,872	0012 次期繰越活動増減差額	1,358,695,650	1,280,392,505	78,303,145
1219 施設整備積立資産	145,782,306	113,132,306	32,650,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,358,695,650	1,280,392,505	78,303,145
1336 保育所施設・設備整備積立資産	161,899,340	200,399,340	-38,500,000	3312 (うち当期活動増減差額)	72,453,145	93,537,940	-21,084,795
1334 長期前払費用	7,583,624		7,583,624	純資産の部合計	2,362,706,734	2,318,648,013	44,058,721
1341 その他の固定資産	54,693	69,611	-14,918	負債及び純資産の部合計	2,760,293,734	2,721,678,541	38,615,193
資産の部合計	2,760,293,734	2,721,678,541	38,615,193				