

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	318,546,870	360,814,607	△42,267,737	
	障害福祉サービス等事業収入	961,676,000	969,562,822	△7,886,822	
	収益事業収入	10,770,000	11,721,500	△951,500	
	借入金利息補助金収入	763,000	668,000	95,000	
	経常経費寄附金収入	3,463,000	4,702,040	△1,239,040	
	受取利息配当金収入	705,000	826,253	△121,253	
	その他の収入	12,522,000	13,120,634	△598,634	
	事業活動収入計(1)	1,308,445,870	1,361,415,856	△52,969,986	
	支出				
人件費支出	882,479,653	864,665,848	17,813,805		
事業費支出	204,842,000	194,573,740	10,268,260		
事務費支出	159,405,000	165,814,403	△6,409,403		
支払利息支出	997,000	954,537	42,463		
その他の支出	6,042,300	5,772,847	269,453		
事業活動支出計(2)	1,253,765,953	1,231,781,375	21,984,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,679,917	129,634,481	△74,954,564		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,340,000	16,452,000	1,888,000	
	施設整備等収入計(4)	18,340,000	16,452,000	1,888,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,936,000	21,936,000	0	
固定資産取得支出	6,194,000	6,198,302	△4,302		
施設整備等支出計(5)	28,130,000	28,134,302	△4,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,790,000	△11,682,302	1,892,302		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,050,000	7,770,750	279,250	
	その他の活動収入計(7)	8,050,000	7,770,750	279,250	
	支出				
	投資有価証券取得支出		308,000	△308,000	
積立資産支出	44,017,000	79,474,400	△35,457,400		
その他の活動支出計(8)	44,017,000	79,782,400	△35,765,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,967,000	△72,011,650	36,044,650		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,922,917	45,940,529	△37,017,612		
前期末支払資金残高(12)	1,045,518,159	1,045,518,159	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,054,441,076	1,091,458,688	△37,017,612		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	360,814,607		360,814,607
	障害福祉サービス等事業収入	969,562,822		969,562,822
	収益事業収入		11,721,500	11,721,500
	借入金利息補助金収入	668,000		668,000
	経常経費寄附金収入	4,702,040		4,702,040
	受取利息配当金収入	826,253		826,253
	その他の収入	13,120,634		13,120,634
	事業活動収入計(1)	1,349,694,356	11,721,500	1,361,415,856
	支出			
人件費支出	864,665,848		864,665,848	
事業費支出	194,429,842	143,898	194,573,740	
事務費支出	160,732,356	5,082,047	165,814,403	
支払利息支出	954,537		954,537	
その他の支出	4,769,747	1,003,100	5,772,847	
事業活動支出計(2)	1,225,552,330	6,229,045	1,231,781,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,142,026	5,492,455	129,634,481	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	16,452,000		16,452,000
	施設整備等収入計(4)	16,452,000		16,452,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,936,000		21,936,000
固定資産取得支出	6,198,302		6,198,302	
施設整備等支出計(5)	28,134,302		28,134,302	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,682,302		△11,682,302	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,770,750		7,770,750
	事業区分間繰入金収入	5,473,674		5,473,674
	その他の活動収入計(7)	13,244,424		13,244,424
	支出			
	投資有価証券取得支出	308,000		308,000
	積立資産支出	79,474,400		79,474,400
	事業区分間繰入金支出		5,473,674	5,473,674
その他の活動支出計(8)	79,782,400	5,473,674	85,256,074	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,537,976	△5,473,674	△72,011,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,921,748	18,781	45,940,529	
前期末支払資金残高(11)	1,044,821,140	697,019	1,045,518,159	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,090,742,888	715,800	1,091,458,688	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入		360,814,607	
	障害福祉サービス等事業収入		969,562,822	
	収益事業収入		11,721,500	
	借入金利息補助金収入		668,000	
	経常経費寄附金収入		4,702,040	
	受取利息配当金収入		826,253	
	その他の収入		13,120,634	
	事業活動収入計(1)		1,361,415,856	
	支出			
人件費支出		864,665,848		
事業費支出		194,573,740		
事務費支出		165,814,403		
支払利息支出		954,537		
その他の支出		5,772,847		
事業活動支出計(2)		1,231,781,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,634,481		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		16,452,000	
	施設整備等収入計(4)		16,452,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		21,936,000	
固定資産取得支出		6,198,302		
施設整備等支出計(5)		28,134,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,682,302		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,770,750	
	事業区分間繰入金収入	△5,473,674	0	
	その他の活動収入計(7)	△5,473,674	7,770,750	
	支出			
	投資有価証券取得支出		308,000	
	積立資産支出		79,474,400	
	事業区分間繰入金支出	△5,473,674	0	
その他の活動支出計(8)	△5,473,674	79,782,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△72,011,650		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	45,940,529		
前期末支払資金残高(11)		1,045,518,159		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,091,458,688		

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	360,814,607	324,353,088	36,461,519
	障害福祉サービス等事業収益	969,562,822	904,450,812	65,112,010
	収益事業収益	11,721,500	12,084,654	△363,154
	経常経費寄附金収益	4,702,040	5,075,014	△372,974
	その他の収益	7,030		7,030
	サービス活動収益計(1)	1,346,807,999	1,245,963,568	100,844,431
	費用			
	人件費	868,203,022	812,220,229	55,982,793
	事業費	194,573,740	192,892,944	1,680,796
事務費	165,814,403	137,317,485	28,496,918	
減価償却費	109,250,818	108,792,054	458,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,994,427	△65,458,289	463,862	
サービス活動費用計(2)	1,272,847,556	1,185,764,423	87,083,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,960,443	60,199,145	13,761,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	668,000	732,000	△64,000
	受取利息配当金収益	826,253	709,208	117,045
	その他のサービス活動外収益	13,113,604	8,466,259	4,647,345
	サービス活動外収益計(4)	14,607,857	9,907,467	4,700,390
	費用			
	支払利息	954,537	1,045,719	△91,182
	その他のサービス活動外費用	4,769,747	5,877,398	△1,107,651
	サービス活動外費用計(5)	5,724,284	6,923,117	△1,198,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,883,573	2,984,350	5,899,223
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,844,016	63,183,495	19,660,521	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,452,000	16,452,000	0
	固定資産受贈額	2,044,000		2,044,000
	固定資産売却益		154,998	△154,998
	特別収益計(8)	18,496,000	16,606,998	1,889,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,452,000	16,452,000	0
	特別費用計(9)	16,452,001	16,452,002	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,043,999	154,996	1,889,003
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,888,015	63,338,491	21,549,524	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,003,100	868,600	134,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	83,884,915	62,469,891	21,415,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,743,328,525	1,715,108,634	28,219,891
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,827,213,440	1,777,578,525	49,634,915
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	1,000,550	750,000	250,550
	その他の積立金積立額(18)	70,000,000	35,000,000	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,758,213,990	1,743,328,525	14,885,465

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	360,814,607		360,814,607
	障害福祉サービス等事業収益	969,562,822		969,562,822
	収益事業収益		11,721,500	11,721,500
	経常経費寄附金収益	4,702,040		4,702,040
	その他の収益	7,030		7,030
	サービス活動収益計(1)	1,335,086,499	11,721,500	1,346,807,999
	費用			
	人件費	868,203,022		868,203,022
	事業費	194,429,842	143,898	194,573,740
事務費	160,732,356	5,082,047	165,814,403	
減価償却費	109,105,018	145,800	109,250,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,994,427		△64,994,427	
サービス活動費用計(2)	1,267,475,811	5,371,745	1,272,847,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,610,688	6,349,755	73,960,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	668,000		668,000
	受取利息配当金収益	826,253		826,253
	その他のサービス活動外収益	13,113,604		13,113,604
	サービス活動外収益計(4)	14,607,857		14,607,857
	費用			
	支払利息	954,537		954,537
	その他のサービス活動外費用	4,769,747		4,769,747
	サービス活動外費用計(5)	5,724,284		5,724,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,883,573		8,883,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,494,261	6,349,755	82,844,016	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,452,000		16,452,000
	固定資産受贈額	2,044,000		2,044,000
	事業区分間繰入金収益	5,473,674		5,473,674
	特別収益計(8)	23,969,674		23,969,674
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,452,000		16,452,000
	事業区分間繰入金費用		5,473,674	5,473,674
	特別費用計(9)	16,452,001	5,473,674	21,925,675
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,517,673	△5,473,674	2,043,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,011,934	876,081	84,888,015	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,003,100	1,003,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	84,011,934	△127,019	83,884,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,742,206,255	1,122,270	1,743,328,525
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,826,218,189	995,251	1,827,213,440
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	1,000,550		1,000,550
	その他の積立金積立額(18)	70,000,000		70,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,757,218,739	995,251	1,758,213,990

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益		360,814,607	
	障害福祉サービス等事業収益		969,562,822	
	収益事業収益		11,721,500	
	経常経費寄附金収益		4,702,040	
	その他の収益		7,030	
	サービス活動収益計(1)		1,346,807,999	
	費用			
	人件費		868,203,022	
	事業費		194,573,740	
事務費		165,814,403		
減価償却費		109,250,818		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△64,994,427		
サービス活動費用計(2)		1,272,847,556		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,960,443		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		668,000	
	受取利息配当金収益		826,253	
	その他のサービス活動外収益		13,113,604	
	サービス活動外収益計(4)		14,607,857	
	費用			
	支払利息		954,537	
	その他のサービス活動外費用		4,769,747	
	サービス活動外費用計(5)		5,724,284	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,883,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,844,016		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		16,452,000	
	固定資産受贈額		2,044,000	
	事業区分間繰入金収益	△5,473,674	0	
	特別収益計(8)	△5,473,674	18,496,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		16,452,000	
	事業区分間繰入金費用	△5,473,674	0	
	特別費用計(9)	△5,473,674	16,452,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,043,999		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	84,888,015		
法人税、住民税及び事業税(12)		1,003,100		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	83,884,915		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,743,328,525	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,827,213,440	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		1,000,550	
	その他の積立金積立額(18)		70,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	1,758,213,990	

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	1,110,763,554	1,079,025,438	31,738,116	流動負債	83,259,719	96,642,158	△13,382,439
現金預金	896,397,856	905,385,389	△8,987,533	事業未払金	17,538,816	29,647,778	△12,108,962
事業未収金	203,592,284	169,669,953	33,922,331	1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	21,936,000	0
未収金	383,916	0	383,916	預り金	1,725,000	1,868,617	△143,617
未収補助金	3,440,117	0	3,440,117	職員預り金	0	1,957,884	△1,957,884
立替金	3,405,743	3,252,754	152,989	前受金	41,050	33,000	8,050
前払金	553,587	144,340	409,247	賞与引当金	42,018,853	41,198,879	819,974
前払費用	2,990,051	573,002	2,417,049				
固定資産	5,361,620,801	5,390,627,668	△29,006,867	固定負債	302,137,250	321,366,050	△19,228,800
基本財産	2,599,510,603	2,682,027,680	△82,517,077	設備資金借入金	197,268,000	219,204,000	△21,936,000
土地	970,804,679	970,804,679	0	退職給付引当金	104,869,250	102,162,050	2,707,200
建物	1,625,516,403	1,707,798,820	△82,282,417	負債の部合計	385,396,969	418,008,208	△32,611,239
建物附属設備	3,189,521	3,424,181	△234,660				
その他の固定資産	2,762,110,198	2,708,599,988	53,510,210	純資産の部			
土地	274,640,594	272,596,594	2,044,000	基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
建物	38,049,260	42,174,033	△4,124,773	第1号基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
構築物	91,654,552	103,315,580	△11,661,028	国庫補助金等特別積立金	1,139,193,003	1,187,735,430	△48,542,427
機械及び装置	1,604,028	1,909,344	△305,316	その他の積立金	2,110,098,700	2,041,099,250	68,999,450
車輛運搬具	3,132,990	4,862,318	△1,729,328	措置施設繰越積立金	340,000,000	305,000,000	35,000,000
器具及び備品	29,804,785	31,292,938	△1,488,153	施設整備等積立金	600,000,000	580,000,000	20,000,000
権利	6,890,000	6,890,000	0	修繕積立金	440,000,000	425,000,000	15,000,000
ソフトウェア	565,821	1,792,663	△1,226,842	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券	100,505,088	100,197,088	308,000	その他の積立金	670,098,700	671,099,250	△1,000,550
退職給付引当資産	104,869,250	102,175,050	2,694,200	次期繰越活動増減差額	1,758,213,990	1,743,328,525	14,885,465
人件費積立資産(措置)	90,000,000	90,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	83,884,915	62,469,891	21,415,024
修繕積立資産(措置)	213,000,000	178,000,000	35,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	37,000,000	37,000,000	0				
施設整備等積立資産	600,000,000	580,000,000	20,000,000				
修繕積立資産	440,000,000	425,000,000	15,000,000				
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
その他の積立資産	670,098,700	671,099,250	△1,000,550				
差入保証金	94,000	94,000	0				
その他の固定資産	201,130	201,130	0				
資産の部合計	6,472,384,355	6,469,653,106	2,731,249	純資産の部合計	6,086,987,386	6,051,644,898	35,342,488
				負債及び純資産の部合計	6,472,384,355	6,469,653,106	2,731,249

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	1,108,322,754	2,440,800	1,110,763,554
現金預金	893,957,056	2,440,800	896,397,856
事業未収金	203,592,284		203,592,284
未収金	383,916		383,916
未収補助金	3,440,117		3,440,117
立替金	3,405,743		3,405,743
前払金	553,587	0	553,587
前払費用	2,990,051	0	2,990,051
固定資産	5,361,341,350	279,451	5,361,620,801
基本財産	2,599,510,603		2,599,510,603
土地	970,804,679		970,804,679
建物	1,625,516,403		1,625,516,403
建物附属設備	3,189,521		3,189,521
その他の固定資産	2,761,830,747	279,451	2,762,110,198
土地	274,640,594		274,640,594
建物	38,049,260		38,049,260
構築物	91,375,101	279,451	91,654,552
機械及び装置	1,604,028		1,604,028
車輛運搬具	3,132,990		3,132,990
器具及び備品	29,804,785		29,804,785
権利	6,890,000		6,890,000
ソフトウェア	565,821		565,821
投資有価証券	100,505,088		100,505,088
退職給付引当資産	104,869,250		104,869,250
人件費積立資産(措置)	90,000,000		90,000,000
修繕積立資産(措置)	213,000,000		213,000,000
備品等購入積立資産(措置)	37,000,000		37,000,000
施設整備等積立資産	600,000,000		600,000,000
修繕積立資産	440,000,000		440,000,000
備品等購入積立資産	60,000,000		60,000,000
その他の積立資産	670,098,700		670,098,700
差入保証金	94,000		94,000
その他の固定資産	201,130		201,130
資産の部合計	6,469,664,104	2,720,251	6,472,384,355
流動負債	81,534,719	1,725,000	83,259,719
事業未払金	17,538,816	0	17,538,816
1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000		21,936,000
預り金	0	1,725,000	1,725,000
前受金	41,050		41,050
賞与引当金	42,018,853		42,018,853
固定負債	302,137,250		302,137,250
設備資金借入金	197,268,000		197,268,000
退職給付引当金	104,869,250		104,869,250
負債の部合計	383,671,969	1,725,000	385,396,969
基本金	1,079,481,693		1,079,481,693
第1号基本金	1,079,481,693		1,079,481,693
国庫補助金等特別積立金	1,139,193,003		1,139,193,003
その他の積立金	2,110,098,700		2,110,098,700
措置施設繰越積立金	340,000,000		340,000,000
施設整備等積立金	600,000,000		600,000,000
修繕積立金	440,000,000		440,000,000
備品等購入積立金	60,000,000		60,000,000
その他の積立金	670,098,700		670,098,700
次期繰越活動増減差額	1,757,218,739	995,251	1,758,213,990

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
(うち当期活動増減差額)	84,011,934	△127,019	83,884,915
純資産の部合計	6,085,992,135	995,251	6,086,987,386
負債及び純資産の部合計	6,469,664,104	2,720,251	6,472,384,355

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
(うち当期活動増減差額)	0	83,884,915	
純資産の部合計	0	6,086,987,386	
負債及び純資産の部合計	0	6,472,384,355	