

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	308,946,870	324,353,088	△15,406,218	
	障害福祉サービス等事業収入	897,194,119	904,450,812	△7,256,693	
	収益事業収入	10,770,000	12,084,654	△1,314,654	
	借入金利息補助金収入	763,000	732,000	31,000	
	経常経費寄附金収入	3,463,000	5,075,014	△1,612,014	
	受取利息配当金収入	705,000	709,208	△4,208	
	その他の収入	9,794,000	8,466,259	1,327,741	
	事業活動収入計(1)	1,231,635,989	1,255,871,035	△24,235,046	
	支出				
人件費支出	861,145,768	804,762,751	56,383,017		
事業費支出	195,060,500	192,892,944	2,167,556		
事務費支出	134,969,700	137,317,485	△2,347,785		
支払利息支出	1,239,120	1,045,719	193,401		
その他の支出	5,912,300	6,745,998	△833,698		
事業活動支出計(2)	1,198,327,388	1,142,764,897	55,562,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,308,601	113,106,138	△79,797,537		
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	0	
	固定資産売却収入		800,991	△800,991	
	施設整備等収入計(4)	16,452,000	17,252,991	△800,991	
	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	3,997,940	22,762,004	△18,764,064		
施設整備等支出計(5)	25,933,940	44,698,004	△18,764,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,481,940	△27,445,013	17,963,073		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,015,140	1,074,580	940,560	
	その他の活動収入計(7)	2,015,140	1,074,580	940,560	
	支出				
	投資有価証券取得支出		352,088	△352,088	
	積立資産支出	28,154,000	44,422,900	△16,268,900	
その他の活動による支出		102,790	△102,790		
その他の活動支出計(8)	28,154,000	44,877,778	△16,723,778		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,138,860	△43,803,198	17,664,338		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,312,199	41,857,927	△44,170,126		
前期末支払資金残高(12)	914,532,902	1,003,660,232	△89,127,330		
当期末支払資金残高(11)+(12)	912,220,703	1,045,518,159	△133,297,456		

資金収支内訳表

(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		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	324,353,088		324,353,088
	障害福祉サービス等事業収入	904,450,812		904,450,812
	収益事業収入		12,084,654	12,084,654
	借入金利息補助金収入	732,000		732,000
	経常経費寄附金収入	5,075,014		5,075,014
	受取利息配当金収入	709,208		709,208
	その他の収入	8,466,259		8,466,259
	事業活動収入計(1)	1,243,786,381	12,084,654	1,255,871,035
	支出			
人件費支出	804,762,751		804,762,751	
事業費支出	192,767,443	125,501	192,892,944	
事務費支出	133,731,160	3,586,325	137,317,485	
支払利息支出	1,045,719		1,045,719	
その他の支出	5,877,398	868,600	6,745,998	
事業活動支出計(2)	1,138,184,471	4,580,426	1,142,764,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,601,910	7,504,228	113,106,138	
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
	固定資産売却収入	800,991		800,991
	施設整備等収入計(4)	17,252,991		17,252,991
	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	22,762,004		22,762,004	
施設整備等支出計(5)	44,698,004		44,698,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,445,013		△27,445,013	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,074,580		1,074,580
	事業区分間繰入金収入	7,525,150		7,525,150
	その他の活動収入計(7)	8,599,730		8,599,730
	支出			
	投資有価証券取得支出	352,088		352,088
	積立資産支出	44,422,900		44,422,900
	事業区分間繰入金支出		7,525,150	7,525,150
その他の活動による支出	102,790		102,790	
その他の活動支出計(8)	44,877,778	7,525,150	52,402,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,278,048	△7,525,150	△43,803,198	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,878,849	△20,922	41,857,927	
前期末支払資金残高(11)	1,002,942,291	717,941	1,003,660,232	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,044,821,140	697,019	1,045,518,159	

資金収支内訳表

(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		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		324,353,088
	障害福祉サービス等事業収入		904,450,812
	収益事業収入		12,084,654
	借入金利息補助金収入		732,000
	経常経費寄附金収入		5,075,014
	受取利息配当金収入		709,208
	その他の収入		8,466,259
	事業活動収入計(1)		1,255,871,035
	支出		
人件費支出		804,762,751	
事業費支出		192,892,944	
事務費支出		137,317,485	
支払利息支出		1,045,719	
その他の支出		6,745,998	
事業活動支出計(2)		1,142,764,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,106,138	
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
	固定資産売却収入		800,991
	施設整備等収入計(4)		17,252,991
	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		22,762,004	
施設整備等支出計(5)		44,698,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,445,013	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		1,074,580
	事業区分間繰入金収入	△7,525,150	0
	その他の活動収入計(7)	△7,525,150	1,074,580
	支出		
	投資有価証券取得支出		352,088
積立資産支出		44,422,900	
事業区分間繰入金支出	△7,525,150	0	
その他の活動による支出		102,790	
その他の活動支出計(8)	△7,525,150	44,877,778	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△43,803,198	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	41,857,927	
前期末支払資金残高(11)		1,003,660,232	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,045,518,159	

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	324,353,088	327,939,412	△3,586,324
	障害福祉サービス等事業収益	904,450,812	907,041,072	△2,590,260
	収益事業収益	12,084,654	11,928,220	156,434
	経常経費寄附金収益	5,075,014	3,990,400	1,084,614
	その他の収益		30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	1,245,963,568	1,250,929,104	△4,965,536
	費用			
	人件費	812,220,229	799,576,347	12,643,882
	事業費	192,892,944	193,527,243	△634,299
事務費	137,317,485	131,288,420	6,029,065	
減価償却費	108,792,054	111,409,774	△2,617,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,458,289	△67,412,682	1,954,393	
サービス活動費用計(2)	1,185,764,423	1,168,389,102	17,375,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,199,145	82,540,002	△22,340,857	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	732,000	796,000	△64,000
	受取利息配当金収益	709,208	709,519	△311
	その他のサービス活動外収益	8,466,259	9,737,111	△1,270,852
	サービス活動外収益計(4)	9,907,467	11,242,630	△1,335,163
	費用			
	支払利息	1,045,719	1,148,588	△102,869
	その他のサービス活動外費用	5,877,398	4,472,650	1,404,748
	サービス活動外費用計(5)	6,923,117	5,621,238	1,301,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,984,350	5,621,392	△2,637,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,183,495	88,161,394	△24,977,899	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,452,000	18,514,000	△2,062,000
	固定資産売却益	154,998		154,998
	特別収益計(8)	16,606,998	18,514,000	△1,907,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,452,000	18,514,000	△2,062,000
	特別費用計(9)	16,452,002	18,514,004	△2,062,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,996	△4	155,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,338,491	88,161,390	△24,822,899
法人税、住民税及び事業税(12)	868,600	926,800	△58,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	62,469,891	87,234,590	△24,764,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,715,108,634	1,677,874,044	37,234,590
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,777,578,525	1,765,108,634	12,469,891
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	750,000		750,000
	その他の積立金積立額(18)	35,000,000	50,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,743,328,525	1,715,108,634	28,219,891

事業活動内訳表

(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		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	324,353,088		324,353,088
	障害福祉サービス等事業収益	904,450,812		904,450,812
	収益事業収益		12,084,654	12,084,654
	経常経費寄附金収益	5,075,014		5,075,014
	サービス活動収益計(1)	1,233,878,914	12,084,654	1,245,963,568
	費用			
	人件費	812,220,229		812,220,229
	事業費	192,767,443	125,501	192,892,944
	事務費	133,731,160	3,586,325	137,317,485
減価償却費	108,646,254	145,800	108,792,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,458,289		△65,458,289	
サービス活動費用計(2)	1,181,906,797	3,857,626	1,185,764,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,972,117	8,227,028	60,199,145	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	732,000		732,000
	受取利息配当金収益	709,208		709,208
	その他のサービス活動外収益	8,466,259		8,466,259
	サービス活動外収益計(4)	9,907,467		9,907,467
	費用			
	支払利息	1,045,719		1,045,719
	その他のサービス活動外費用	5,877,398		5,877,398
	サービス活動外費用計(5)	6,923,117		6,923,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,984,350		2,984,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,956,467	8,227,028	63,183,495	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,452,000		16,452,000
	固定資産売却益	154,998		154,998
	事業区分間繰入金収益	7,525,150		7,525,150
	特別収益計(8)	24,132,148		24,132,148
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	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		7,525,150	7,525,150
	特別費用計(9)	16,452,002	7,525,150	23,977,152
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,680,146	△7,525,150	154,996	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,636,613	701,878	63,338,491	
法人税、住民税及び事業税(12)		868,600	868,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	62,636,613	△166,722	62,469,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,713,819,642	1,288,992	1,715,108,634
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,776,456,255	1,122,270	1,777,578,525
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	750,000		750,000
	その他の積立金積立額(18)	35,000,000		35,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,742,206,255	1,122,270	1,743,328,525

事業活動内訳表

(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		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		324,353,088
	障害福祉サービス等事業収益		904,450,812
	収益事業収益		12,084,654
	経常経費寄附金収益		5,075,014
	サービス活動収益計(1)		1,245,963,568
費用	人件費		812,220,229
	事業費		192,892,944
	事務費		137,317,485
	減価償却費		108,792,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△65,458,289
	サービス活動費用計(2)		1,185,764,423
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			60,199,145
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		732,000
	受取利息配当金収益		709,208
	その他のサービス活動外収益		8,466,259
	サービス活動外収益計(4)		9,907,467
	費用		
支払利息		1,045,719	
その他のサービス活動外費用		5,877,398	
サービス活動外費用計(5)		6,923,117	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,984,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)			63,183,495
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		16,452,000
	固定資産売却益		154,998
	事業区分間繰入金収益	△7,525,150	0
	特別収益計(8)	△7,525,150	16,606,998
	費用		
固定資産売却損・処分損		2	
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	△7,525,150	0	
特別費用計(9)	△7,525,150	16,452,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	154,996
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	63,338,491
法人税、住民税及び事業税(12)			868,600
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	62,469,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,715,108,634
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,777,578,525
	基本金取崩額(16)		
	その他の積立金取崩額(17)		750,000
	その他の積立金積立額(18)		35,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0

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	1,079,025,438	1,026,856,372	52,169,066	流動負債	96,642,158	87,958,861	8,683,297
現金預金	905,385,389	863,539,733	41,845,656	事業未払金	29,647,778	20,210,415	9,437,363
事業未収金	169,669,953	155,288,629	14,381,324	1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	21,936,000	0
未収補助金	0	1,000,000	△1,000,000	預り金	1,868,617	2,925,000	△1,056,383
立替金	3,252,754	3,246,189	6,565	職員預り金	1,957,884	60,725	1,897,159
前払金	144,340	1,452,931	△1,308,591	前受金	33,000	0	33,000
前払費用	573,002	2,328,890	△1,755,888	賞与引当金	41,198,879	42,826,721	△1,627,842
固定資産	5,390,627,668	5,433,800,185	△43,172,517	固定負債	321,366,050	334,516,400	△13,150,350
基本財産	2,682,027,680	2,757,817,317	△75,789,637	設備資金借入金	219,204,000	241,140,000	△21,936,000
土地	970,804,679	972,454,679	△1,650,000	退職給付引当金	102,162,050	93,376,400	8,785,650
建物	1,707,798,820	1,785,362,638	△77,563,818	負債の部合計	418,008,208	422,475,261	△4,467,053
建物附属設備	3,424,181		3,424,181	純資産の部			
その他の固定資産	2,708,599,988	2,675,982,868	32,617,120	基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
土地	272,596,594	270,946,594	1,650,000	第1号基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
建物	42,174,033	46,782,514	△4,608,481	国庫補助金等特別積立金	1,187,735,430	1,236,741,719	△49,006,289
構築物	103,315,580	113,725,455	△10,409,875	その他の積立金	2,041,099,250	2,006,849,250	34,250,000
機械及び装置	1,909,344	2,214,660	△305,316	措置施設繰越積立金	305,000,000	290,000,000	15,000,000
車輛運搬具	4,862,318	4,843,865	18,453	施設整備等積立金	580,000,000	570,000,000	10,000,000
器具及び備品	31,292,938	27,265,964	4,026,974	修繕積立金	425,000,000	415,000,000	10,000,000
権利	6,890,000	6,890,000	0	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	1,792,663	3,050,826	△1,258,163	その他の積立金	671,099,250	671,849,250	△750,000
投資有価証券	100,197,088	99,845,000	352,088	次期繰越活動増減差額	1,743,328,525	1,715,108,634	28,219,891
退職給付引当資産	102,175,050	93,376,400	8,798,650	(うち当期活動増減差額)	62,469,891	87,234,590	△24,764,699
人件費積立資産(措置)	90,000,000	90,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	178,000,000	163,000,000	15,000,000				
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	580,000,000	570,000,000	10,000,000				
修繕積立資産	425,000,000	415,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
その他の積立資産	671,099,250	671,849,250	△750,000				
差入保証金	94,000		94,000				
その他の固定資産	201,130	192,340	8,790				
資産の部合計	6,469,653,106	6,460,656,557	8,996,549	純資産の部合計	6,051,644,898	6,038,181,296	13,463,602
				負債及び純資産の部合計	6,469,653,106	6,460,656,557	8,996,549

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	1,079,025,438	
現金預金		905,385,389	
事業未収金		169,669,953	
立替金		3,252,754	
前払金		144,340	
前払費用		573,002	
固定資産		5,390,627,668	
基本財産		2,682,027,680	
土地		970,804,679	
建物		1,707,798,820	
建物附属設備		3,424,181	
その他の固定資産		2,708,599,988	
土地		272,596,594	
建物		42,174,033	
構築物		103,315,580	
機械及び装置		1,909,344	
車輛運搬具		4,862,318	
器具及び備品		31,292,938	
権利		6,890,000	
ソフトウェア		1,792,663	
投資有価証券		100,197,088	
退職給付引当資産		102,175,050	
人件費積立資産(措置)		90,000,000	
修繕積立資産(措置)		178,000,000	
備品等購入積立資産(措置)		37,000,000	
施設整備等積立資産		580,000,000	
修繕積立資産		425,000,000	
備品等購入積立資産		60,000,000	
その他の積立資産		671,099,250	
差入保証金		94,000	
その他の固定資産		201,130	
資産の部合計	0	6,469,653,106	
流動負債	0	96,642,158	
事業未払金		29,647,778	
1年以内返済予定設備資金借入金		21,936,000	
預り金		1,868,617	
職員預り金		1,957,884	
前受金		33,000	
賞与引当金		41,198,879	
固定負債		321,366,050	
設備資金借入金		219,204,000	
退職給付引当金		102,162,050	
負債の部合計	0	418,008,208	
基本金		1,079,481,693	
第1号基本金		1,079,481,693	
国庫補助金等特別積立金		1,187,735,430	
その他の積立金		2,041,099,250	
措置施設繰越積立金		305,000,000	
施設整備等積立金		580,000,000	
修繕積立金		425,000,000	
備品等購入積立金		60,000,000	
その他の積立金		671,099,250	
次期繰越活動増減差額	0	1,743,328,525	
(うち当期活動増減差額)	0	62,469,891	

貸借対照表内訳表

令和 6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
純資産の部合計	6,050,522,628	1,122,270	6,051,644,898
負債及び純資産の部合計	6,466,805,836	2,847,270	6,469,653,106

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計	0	6,051,644,898	
負債及び純資産の部合計	0	6,469,653,106	