

令和6年度決算報告

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

	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	301,420,000	301,804,573	-384,573
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	54,404	-44,404
	その他の収入	3,150,000	3,128,106	21,894
	事業活動収入計	304,680,000	305,087,083	-407,083
	支出			
	人件費支出	184,860,000	184,913,960	-53,960
	事業費支出	43,250,000	41,485,742	1,764,258
	事務費支出	33,460,000	34,319,523	-859,523
施設設備等による収支	支払利息支出	360,000	360,000	0
	事業活動支出計	261,930,000	261,079,225	850,775
	事業活動資金収支差額	42,750,000	44,007,858	-1,257,858
	収入			
	施設整備等補助金収入	0		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,750,000	2,723,600	26,400
	施設整備等支出計	6,750,000	6,723,600	26,400
	施設整備等資金収支差額	-6,750,000	-6,723,600	-26,400
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,645,381	354,619
		0	0	0
	その他の活動収入計	2,000,000	1,645,381	354,619
	支出			
	運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0
予備費	その他の活動支出計	38,000,000	38,000,000	0
	その他の活動資金収支差額	-36,000,000	-36,354,619	354,619
	予備費	0	0	0
	当期資金収支差額合計	0	929,639	-929,639
	前期末支払資金残高	60,141,798	60,141,798	0
	当期末支払資金残高	60,141,798	61,071,437	-929,639

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

	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	301,804,573	292,734,107	9,070,466
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計	301,904,573	292,734,107	9,170,466
	費用			
	人件費支出	195,317,960	174,933,489	20,384,471
	事業費支出	41,485,742	43,458,796	-1,973,054
	事務費支出	34,319,523	34,831,777	-512,254
	減価償却費	15,477,705	17,090,847	-1,613,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,265,874	-7,092,816	826,942
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計	280,335,056	263,222,093	17,112,963
	サービス活動増減差額	21,569,517	29,512,014	-7,942,497
	収益			
	受取利息配当金収益	54,404	2,047	52,357
	その他のサービス活動外収益	3,128,106	3,263,248	-135,142
	サービス活動外収益計	3,182,510	3,265,295	-82,785
	費用			
	支払利息	360,000	420,000	-60,000
	その他のサービス活動外費用			0
	サービス活動外費用計	360,000	420,000	-60,000
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額	2,822,510	2,845,295	-22,785
	経常増減差額	24,392,027	32,357,309	-7,965,282
	収益			
	拠点区分間繰入金収入	1,645,381	997,150	648,231
				0
	特別収益計	1,645,381	997,150	648,231
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	122,153	-122,149
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	-122,146	122,146
	特別費用計	4	7	-3
繰越活動増減差額の部	特別増減差額	1,645,377	997,143	648,234
	当期活動収支差額	26,037,404	33,354,452	-7,317,048
	前期繰越活動増減差額	27,954,317	21,599,865	6,354,452
	当期末繰越活動増減差額	53,991,721	54,954,317	-962,596
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	38,000,000	27,000,000	11,000,000
	次期繰越活動収支差額	15,991,721	27,954,317	-11,962,596

貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,386,519	72,886,046	10,500,473	流動負債	36,719,082	16,744,248	19,974,834
現金預金	45,197,801	48,580,127	-3,382,326	事業未払金	8,578,751	7,105,079	1,473,672
事業未収金	37,561,613	23,684,879	13,876,734	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収金	218,930	215,040	3,890	未払費用	9,073,448	990,667	8,082,781
立替金	28,175	0	28,175	預り金	22,127	18,276	3,851
前払金	130,000	156,000	-26,000	職員預り金	4,640,756	4,630,226	10,530
前払費用	250,000	250,000	0	賞与引手金	10,404,000	0	10,404,000
仮払金			0	固定負債	16,000,000	20,000,000	-4,000,000
固定資産	390,003,770	364,757,879	25,245,891	設備資金借入金	16,000,000	20,000,000	-4,000,000
基本財産	183,689,820	192,991,976	-9,302,156	負債の部合計	52,719,082	36,744,248	15,974,834
土地	53,791,750	53,791,750	0	純資産の部			
建物	129,898,070	139,200,226	-9,302,156	基本金	122,179,000	122,179,000	0
その他の固定資産	206,313,950	171,765,903	34,548,047	国庫補助金等特別積立金	113,500,486	119,766,360	-6,265,874
				その他の積立金	169,000,000	131,000,000	38,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,991,721	27,954,317	-11,962,596
				純資産の部合計	420,671,207	400,899,677	19,771,530
資産の部合計	473,390,289	437,643,925	35,746,364	負債及び純資産の部合計	473,390,289	437,643,925	35,746,364