

法人単位資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	0178 児童福祉事業収入	214,624,000	230,863,110	-16,239,110		
		0183 就労支援事業収入	21,661,000	21,790,604	-129,604		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,662,617,000	3,659,900,998	2,716,002		
		0195 その他の事業収入	231,000	231,000	0		
		0197 その他の収入	3,000,000	1,173,140	1,826,860		
		0199 経常経費寄附金収入	6,319,000	42,349,710	-36,030,710		
		0200 受取利息配当金収入	90,000	468,581	-378,581		
		0201 その他の収入	37,234,000	37,580,851	-346,851		
		事業活動収入計(1)	3,945,776,000	3,994,357,994	-48,581,994		
	支出	0129 人件費支出	2,691,153,000	2,677,147,402	14,005,598		
		0130 事業費支出	399,757,000	394,882,091	4,874,909		
		0131 事務費支出	541,533,000	528,244,264	13,288,736		
		0132 就労支援事業支出	21,773,000	21,986,262	-213,262		
		0136 利用者負担軽減額	1,673,000	1,614,304	58,696		
		0138 その他の支出	40,541,000	40,142,197	398,803		
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	209,897	-209,897			
事業活動支出計(2)		3,696,430,000	3,664,226,417	32,203,583			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		249,346,000	330,131,577	-80,785,577			
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,713,000	6,454,424	-741,424		
		0207 固定資産売却収入	63,000	113,190	-50,190		
		0208 その他の施設整備等による収入	0	102,000	-102,000		
		施設整備等収入計(4)	5,776,000	6,669,614	-893,614		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
		0144 固定資産取得支出	64,538,000	60,779,095	3,758,905		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,467,000	2,942,160	524,840		
		0147 その他の施設整備等による支出	80,000	80,000	0		
施設整備等支出計(5)		74,085,000	69,801,255	4,283,745			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,309,000	-63,131,641	-5,177,359			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	64,677,000	63,680,973	996,027		
		0224 その他の活動による収入	3,390,000	4,299,366	-909,366		
		その他の活動収入計(7)	68,067,000	67,980,339	86,661		
	支出	0150 長期貸付金支出	100,000	100,000	0		
		0152 積立資産支出	131,732,000	153,573,330	-21,841,330		
		0162 その他の活動による支出	4,548,000	5,000,089	-452,089		
		その他の活動支出計(8)	136,380,000	158,673,419	-22,293,419		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-68,313,000	-90,693,080	22,380,080			
予備費支出(10)		0	—				
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		112,724,000	176,306,856	-63,582,856			
前期末支払資金残高(12)			944,951,832	944,951,832	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,057,675,832	1,121,258,688	-63,582,856		

法人単位事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日 （至）2025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	0069 児童福祉事業収益	230,863,110	226,928,125	3,934,985
		0074 就労支援事業収益	21,790,604	21,517,612	272,992
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,659,910,998	3,405,696,815	254,214,183
		0086 その他の事業収益	231,000	287,000	-56,000
		0088 その他の収益	1,173,140	6,434,453	-5,261,313
		0089 経常経費寄附金収益	42,349,710	45,320,646	-2,970,936
		サービス活動収益計 (1)	3,956,318,562	3,706,184,651	250,133,911
	費 用	0015 人件費	2,702,771,850	2,625,395,204	77,376,646
		0016 事業費	394,763,581	384,509,254	10,254,327
		0017 事務費	528,245,408	508,069,452	20,175,956
		0018 就労支援事業費用	23,244,160	24,009,103	-764,943
		0026 利用者負担軽減額	1,614,304	1,108,217	506,087
		0027 減価償却費	128,710,807	135,516,315	-6,805,508
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,972,420	-78,709,962	-2,262,458
0030 徴収不能引当金繰入		0	209,897	-209,897	
サービス活動費用計 (2)	3,698,377,690	3,600,107,480	98,270,210		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		257,940,872	106,077,171	151,863,701	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	468,581	27,482	441,099
		0098 その他のサービス活動外収益	37,580,851	40,928,232	-3,347,381
		サービス活動外収益計 (4)	38,049,432	40,955,714	-2,906,282
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	40,169,674	39,930,301	239,373
		サービス活動外費用計 (5)	40,169,674	39,930,301	239,373
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2,120,242	1,025,413	-3,145,655	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		255,820,630	107,102,584	148,718,046	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	6,454,424	4,058,726	2,395,698
		0103 固定資産受贈額	193,300	0	193,300
		0104 固定資産売却益	90,208	0	90,208
		0111 その他の特別収益	4,289,366	9,717,526	-5,428,160
		特別収益計 (8)	11,027,298	13,776,252	-2,748,954
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	9	20,499	-20,490
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,454,424	4,058,726	2,395,698
		0052 その他の特別損失	5,000,089	1,197,216	3,802,873
		特別費用計 (9)	11,454,522	5,276,441	6,178,081
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-427,224	8,499,811	-8,927,035
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		255,393,406	115,602,395	139,791,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		949,151,557	906,357,222	42,794,335
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,204,544,963	1,021,959,617	182,585,346
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		52,676,452	0	52,676,452
	その他の積立金積立額 (16)		123,764,805	72,808,060	50,956,745
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,133,456,610	949,151,557	184,305,053

法人単位貸借対照表
2025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	1,297,653,276	1,148,148,381	149,504,895	0006 流 動 負 債	302,507,870	322,036,500	-19,528,630
1111 現 金	2,378,125	2,503,003	-124,878	2112 事 業 未 払 金	66,924,838	50,737,585	16,187,253
0001 現 金	764,925	768,798	-3,873	2113 そ の 他 の 未 払 金	0	2,018,940	-2,018,940
0002 小 口 現 金	1,613,200	1,734,205	-121,005	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	6,000,000	6,000,000	0
1112 預 金	655,897,323	547,353,755	108,543,568	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 務 リ ー ス 債 務	3,480,360	2,762,760	717,600
1131 事 業 未 収 金	552,644,282	523,336,062	29,308,220	2131 未 払 費 用	76,528,707	115,194,720	-38,666,013
1132 未 収 金	71,749	1,133,867	-1,062,118	2132 預 り 金	5,632,036	6,362,900	-730,864
1133 未 収 補 助 金	59,113,339	47,945,561	11,167,778	2133 職 員 預 り 金	26,590,550	28,428,660	-1,838,110
1141 貯 蔵 品	218,425	131,763	86,662	2152 賞 与 引 当 金	117,351,379	110,530,935	6,820,444
1144 給 食 用 材 料	271,926	182,037	89,889	0007 固 定 負 債	318,764,460	307,475,805	11,288,655
1151 商 品 ・ 製 品	384,373	425,489	-41,116	2311 設 備 借 入 資 金 金	40,000,000	46,000,000	-6,000,000
1153 原 材 料	62,158	56,115	6,043	2313 リ ー ス 債 務	6,535,280	6,607,040	-71,760
1161 立 替 金	304,030	2,200	301,830	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	272,229,180	254,868,765	17,360,415
1162 前 払 金	1,482,957	819,604	663,353	負 債 の 部 合 計	621,272,330	629,512,305	-8,239,975
1163 前 払 費 用	24,824,589	24,468,822	355,767	純 資 産 の 部			
1192 徴 収 不 能 引 当 金	0	-209,897	209,897	0009 基 本 金	810,600,276	810,600,276	0
0002 固 定 資 産	3,489,478,606	3,466,674,266	22,804,340	3111 基 本 金	810,600,276	810,600,276	0
0003 基 本 財 産	2,233,330,083	2,253,884,307	-20,554,224	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,575,106,253	1,649,950,449	-74,844,196
1211 土 地	500,211,797	500,211,797	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,575,106,253	1,649,950,449	-74,844,196
1212 建 物	1,733,118,286	1,753,672,510	-20,554,224	0011 そ の 他 の 積 立 金	646,696,413	575,608,060	71,088,353
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,256,148,523	1,212,789,959	43,358,564	3221 施 設 等 整 積 立 金	224,574,221	160,476,452	64,097,769
1312 建 物	199,501,929	247,222,910	-47,720,981	3222 修 繕 積 立 金	241,000,000	246,000,000	-5,000,000
1313 構 築 物	8,381,492	11,633,432	-3,251,940	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	84,608,590	82,500,000	2,108,590
1314 機 械 及 び 装 置	11,033,551	12,340,663	-1,307,112	3224 人 件 費 積 立 金	96,513,602	86,512,000	10,001,602
1315 車 輦 運 搬 具	3,563,674	630,546	2,933,128	3226 そ の 他 の 積 立 金	0	119,608	-119,608
1316 器 具 及 び 備 品	33,986,123	27,906,665	6,079,458	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,133,456,610	949,151,557	184,305,053
1319 有 形 リ ー ス 資 産	9,888,190	9,302,150	586,040	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,133,456,610	949,151,557	184,305,053
1321 権 利	7,558,233	7,558,233	0	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	255,393,406	115,602,395	139,791,011
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	3,455,784	5,599,141	-2,143,357				
1325 長 期 貸 付 金	200,000	100,000	100,000				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	272,229,180	254,868,765	17,360,415				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	646,696,413	575,608,060	71,088,353				
0001 施 設 整 備 等 積 立 資 産	224,574,221	160,596,060	63,978,161				
0002 修 繕 積 立 資 産	241,000,000	246,000,000	-5,000,000				
0003 備 品 等 購 入 積 立 資 産	84,608,590	82,500,000	2,108,590				
0004 人 件 費 積 立 資 産	96,513,602	86,512,000	10,001,602				
1333 差 入 保 証 金	59,653,954	60,019,394	-365,440	純 資 産 の 部 合 計	4,165,859,552	3,985,310,342	180,549,210
資 産 の 部 合 計	4,787,131,882	4,614,822,647	172,309,235	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,787,131,882	4,614,822,647	172,309,235