第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	584,057,000	598,917,436	−14,860,436	
		保育事業収入	1,052,724,000	1,140,339,928	−87,615,928	
		借入金利息補助金収入	2,731,000	2,731,383	−383	
		経常経費寄附金収入	2,442,000	3,066,583	−624,583	
		受取利息配当金収入	354,000	426,450	−72,450	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	18,228,000	17,501,892	726,108	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	1,660,536,000	1,762,983,672	−102,447,672	
	支出	人件費支出	1,082,403,000	1,170,875,342	−88,472,342	
		事業費支出	184,954,000	183,402,111	1,551,889	
		事務費支出	201,317,000	202,950,912	−1,633,912	
		支払利息支出	4,162,000	4,177,235	−15,235	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出	10,570,000	10,391,011	178,989	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	1,483,406,000	1,571,796,611	−88,390,611	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			177,130,000	191,187,061	−14,057,061	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	36,000	−36,000	
		施設整備等収入計（4）	0	36,000	−36,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,598,000	34,598,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	35,800,000	38,893,809	−3,093,809	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	70,398,000	73,491,809	−3,093,809	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−70,398,000	−73,455,809	3,057,809	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000	
		その他の活動による収入	1,199,000	2,898,448	−1,699,448	
		その他の活動収入計（7）	2,799,000	2,898,448	−99,448	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	60,258,000	109,534,026	−49,276,026	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	60,258,000	109,534,026	−49,276,026	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			−57,459,000	−106,635,578	49,176,578	
予備費支出（10）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			49,273,000	11,095,674	38,177,326	
前期末支払資金残高（12）			307,776,815	307,776,815	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			357,049,815	318,872,489	38,177,326	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	598,917,436	546,935,605	51,981,831
		保育事業収益	1,142,508,345	1,036,686,045	105,822,300
		経常経費寄附金収益	3,066,583	2,394,026	672,557
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	1,744,492,364	1,586,015,676	158,476,688
	費用	人件費	1,177,115,784	1,074,463,321	102,652,463
		事業費	183,402,111	165,448,816	17,953,295
		事務費	207,873,563	257,761,829	-49,888,266
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		退職給付引当金繰入	0	0	0
		減価償却費	106,309,172	104,763,991	1,545,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,199,477	-44,341,891	142,414
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,630,501,153	1,558,096,066	72,405,087
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		113,991,211	27,919,610	86,071,601
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,731,383	2,955,506	-224,123
		受取利息配当金収益	426,450	160,108	266,342
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	17,535,809	25,028,800	-7,492,991
		サービス活動外収益計（4）	20,693,642	28,144,414	-7,450,772
	費用	支払利息	4,177,235	4,613,020	-435,785
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	11,165,318	10,818,632	346,686
		サービス活動外費用計（5）	15,342,553	15,431,652	-89,099
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		5,351,089	12,712,762	-7,361,673
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			119,342,300	40,632,372	78,709,928
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	1,783,627	6,044,384	-4,260,757
		特別収益計（8）	1,783,627	6,044,384	-4,260,757
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0

の部	費用	固定資産売却損・処分損	291,265	2	291,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-83,278	0	-83,278
		国庫補助金等特別積立金積立額	626,434	0	626,434
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	436,406	5,962,234	-5,525,828
		特別費用計（９）	1,270,827	5,962,236	-4,691,409
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		512,800	82,148	430,652
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			119,855,100	40,714,520	79,140,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		768,521,225	671,377,461	97,143,764
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		888,376,325	712,091,981	176,284,344
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	122,472,866	-122,472,866
	その他の積立金積立額（１６）		101,500,000	66,043,622	35,456,378
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		786,876,325	768,521,225	18,355,100

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	574,901,670	515,860,729	59,040,941	流動負債	321,244,021	275,652,268	45,591,753
現金預金	408,709,495	385,771,173	22,938,322	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	254,515,769	206,073,218	48,442,551
事業未収金	71,661,741	49,510,728	22,151,013	その他の未払金		400,340	-400,340
未収金		791,751	-791,751	支払手形			0
未収補助金	84,461,928	71,956,098	12,505,830	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	34,598,000	34,598,000	0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金	7,680	150,105	-142,425
前払金	10,068,506	7,540,979	2,527,527	職員預り金	1,505,732	1,460,251	45,481
前払費用		0	0	前受金		0	0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益		0	0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	30,616,840	32,970,354	-2,353,514
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		290,000	-290,000				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,781,381,768	2,749,002,355	32,379,413	固定負債	567,511,815	597,881,993	-30,370,178
基本財産	2,000,680,739	2,070,860,590	-70,179,851	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	213,283,078	213,283,078	0	設備資金借入金	417,603,000	452,201,000	-34,598,000
建物	1,787,397,661	1,857,577,512	-70,179,851	長期前受補助金	5,714,990	7,883,407	-2,168,417
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金		0	0
その他の固定資産	780,701,029	678,141,765	102,559,264	リース債務		0	0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	76,844,866	67,478,772	9,366,094	退職給付引当金	108,193,825	101,797,586	6,396,239
建物（他固定資産）			0	役員退職慰労引当金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	62,226,021	59,993,918	2,232,103	長期未払金			0
機械及び装置		0	0	長期預り金			0
車輌運搬具	2,290,185	3,034,499	-744,314	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	48,578,964	56,959,624	-8,380,660	負債の部合計	888,755,836	873,534,261	15,221,575
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	183,281,000	183,281,000	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	993,853,546	1,037,509,867	-43,656,321
差入保証金	6,341,488	6,377,488	-36,000	その他の積立金	503,516,731	402,016,731	101,500,000
ソフトウェア		0	0	人件費積立金	38,721,385	38,721,385	0
無形リース資産		0	0	備品等購入積立金	45,995,346	45,995,346	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	施設整備等積立金	98,000,000	79,000,000	19,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	320,800,000	238,300,000	82,500,000
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	786,876,325	768,521,225	18,355,100
退職給付引当資産	68,658,314	65,113,622	3,544,692	（うち当期活動増減差額）	119,855,100	40,714,520	79,140,580
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	38,721,385	38,721,385	0				
備品等購入積立資産	45,995,346	45,995,346	0				
施設整備積立資産	98,000,000	79,000,000	19,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	320,800,000	238,300,000	82,500,000				
長期前払費用	11,944,460	16,867,111	-4,922,651				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	2,467,527,602	2,391,328,823	76,198,779
資産の部合計	3,356,283,438	3,264,863,084	91,420,354	負債及び純資産の部合計	3,356,283,438	3,264,863,084	91,420,354