

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	3,855,527	1,591,415	2,264,112
	保育事業収益	348,021,920	340,775,500	7,246,420
	就労支援事業収益	22,550,184	20,214,059	2,336,125
	障害福祉サービス等事業収益	900,972,537	861,595,727	39,376,810
	経常経費寄附金収益	504,500	740,932	△ 236,432
	サービス活動収益計 (1)	1,275,904,668	1,224,917,633	50,987,035
	費用			
	人件費	858,457,313	839,278,268	19,179,045
	事業費	199,566,863	194,128,562	5,438,301
サービス活動外増減の部	事務費	100,830,063	94,756,078	6,073,985
	就労支援事業費用	24,806,403	23,193,640	1,612,763
	減価償却費	119,172,974	118,594,440	578,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,517,534	△ 52,681,081	2,163,547
	その他の費用	630,000		630,000
	サービス活動費用計 (2)	1,252,946,082	1,217,269,907	35,676,175
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,958,586	7,647,726	15,310,860
	収益			
	受取利息配当金収益	151,062	38,101	112,961
	その他のサービス活動外収益	13,801,139	16,044,526	△ 2,243,387
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	13,952,201	16,082,627	△ 2,130,426
	費用			
	支払利息	3,298,741	2,620,397	678,344
	投資有価証券評価損	158,000	194,800	△ 36,800
	その他のサービス活動外費用	6,753,102	5,806,936	946,166
	サービス活動外費用計 (5)	10,209,843	8,622,133	1,587,710
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,742,358	7,460,494	△ 3,718,136
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,700,944	15,108,220	11,592,724
	収益			
	施設整備等補助金収益	10,188,200	7,225,500	2,962,700
特別増減の部	特別収益計 (8)	10,188,200	7,225,500	2,962,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,610,000	2,160,000	3,450,000
	特別費用計 (9)	5,610,002	2,160,002	3,450,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,578,198	5,065,498	△ 487,300
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,279,142	20,173,718	11,105,424
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	749,396,939	727,223,221	22,173,718
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	780,676,081	747,396,939	33,279,142
	基本金取崩額 (14)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	9,810,000	8,790,000	1,020,000
	その他の積立金積立額 (16)	18,950,000	6,790,000	12,160,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	771,536,081	749,396,939	22,139,142

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	3,700,000	3,855,527	△ 155,527	
	保育事業収入	348,138,000	348,021,920	116,080	
	就労支援事業収入	22,455,000	22,550,184	△ 95,184	
	障害福祉サービス等事業収入	897,411,000	900,972,537	△ 3,561,537	
	経常経費寄附金収入	508,000	504,500	3,500	
	受取利息配当金収入	127,600	151,062	△ 23,462	
	その他の収入	13,327,000	13,088,539	238,461	
	事業活動収入計(1)	1,285,666,600	1,289,144,269	△ 3,477,669	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	859,294,500	855,287,883	4,006,617	
	事業費支出	208,132,970	199,285,336	8,847,634	
	事務費支出	111,960,300	100,830,063	11,130,237	
	就労支援事業支出	25,104,000	24,901,799	202,201	
	支払利息支出	3,306,000	3,298,741	7,259	
	その他の支出	5,520,000	5,408,302	111,698	
	事業活動支出計(2)	1,213,317,770	1,189,012,124	24,305,646	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,348,830	100,132,145	△ 27,783,315	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,911,000	10,188,200	3,722,800	
	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,911,000	27,188,200	3,722,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,253,000	33,251,000	2,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	45,867,300	45,792,420	74,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,370,000	17,996,676	373,324	
	施設整備等支出計(5)	97,490,300	97,040,096	450,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,579,300	△ 69,851,896	3,272,596	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,536,000	11,534,674	1,326	
	その他の活動収入計(7)	11,536,000	11,534,674	1,326	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	21,538,000	21,466,104	71,896	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	7,754,000	7,753,910	90	
	その他の活動支出計(8)	32,292,000	32,220,014	71,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,756,000	△ 20,685,340	△ 70,660	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,986,470	9,594,909	△ 24,581,379	
前期末支払資金残高(12)		458,827,310	458,827,310	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		443,840,840	468,422,219	△ 24,581,379	