

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	16,070,800	16,070,800	0	
	保育事業収入	888,828,129	888,545,172	282,957	
	就労支援事業収入	10,211,286	10,359,306	△ 148,020	
	障害福祉サービス等事業収入	176,192,364	173,347,615	2,844,749	
	その他の事業収入	6,910,291	6,910,291	0	
	受取利息配当金収入	115,083	115,650	△ 567	
	事業活動収入計(1)	1,098,327,953	1,095,348,834	2,979,119	
	支出				
	人件費支出	877,830,875	877,170,809	660,066	
施設整備等による収支	事業費支出	140,688,167	137,290,589	3,397,578	
	事務費支出	67,427,631	67,723,200	△ 295,569	
	就労支援事業支出	10,988,672	11,167,644	△ 178,972	
	支払利息支出	431,645	615,395	△ 183,750	
	事業活動支出計(2)	1,097,366,990	1,093,967,637	3,399,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	960,963	1,381,197	△ 420,234	
	収入				
	固定資産売却収入	198,000	198,000	0	
	施設整備等収入計(4)	198,000	198,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,868,000	6,256,000	612,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,534,330	4,459,720	△ 925,390	
	施設整備等支出計(5)	10,402,330	10,715,720	△ 313,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,204,330	△ 10,517,720	313,390	
	収入				
	その他の活動による収入	170,000	170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	170,000	170,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	42,000	212,000	△ 170,000	
	その他の活動支出計(8)	42,000	212,000	△ 170,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,000	△ 42,000	170,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,115,367	△ 9,178,523	63,156	
前期末支払資金残高(12)			121,718,195	△ 121,718,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 9,115,367	112,539,672	△ 121,655,039	

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	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	16,070,800		16,070,800		16,070,800
	保育事業収入	888,545,172		888,545,172		888,545,172
	就労支援事業収入	10,359,306		10,359,306		10,359,306
	障害福祉サービス等事業収入	173,347,615		173,347,615		173,347,615
	その他の事業収入	4,621,671	2,288,620	6,910,291		6,910,291
	受取利息配当金収入	115,307	343	115,650		115,650
	事業活動収入計(1)	1,093,059,871	2,288,963	1,095,348,834		1,095,348,834
	支出					
	人件費支出	875,812,399	1,358,410	877,170,809		877,170,809
施設整備等による収支	事業費支出	136,406,059	884,530	137,290,589		137,290,589
	事務費支出	64,724,094	2,999,106	67,723,200		67,723,200
	就労支援事業支出	10,528,721	638,923	11,167,644		11,167,644
	支払利息支出	615,395		615,395		615,395
	事業活動支出計(2)	1,088,086,668	5,880,969	1,093,967,637		1,093,967,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,973,203	△ 3,592,006	1,381,197		1,381,197
	収入					
	固定資産売却収入	198,000		198,000		198,000
	施設整備等収入計(4)	198,000		198,000		198,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,256,000		6,256,000		6,256,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,459,720		4,459,720		4,459,720
	施設整備等支出計(5)	10,715,720		10,715,720		10,715,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,517,720		△ 10,517,720		△ 10,517,720
	収入					
	事業区分間繰入金収入		3,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0
	その他の活動による収入	170,000		170,000		170,000
	その他の活動収入計(7)	170,000	3,600,000	3,770,000	△ 3,600,000	170,000
	事業区分間繰入金支出	3,600,000		3,600,000	△ 3,600,000	0
	その他の活動による支出	212,000		212,000		212,000
	その他の活動支出計(8)	3,812,000		3,812,000	△ 3,600,000	212,000
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,642,000	3,600,000	△ 42,000	0	△ 42,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,186,517	7,994	△ 9,178,523	0	△ 9,178,523
前期末支払資金残高(11)		121,497,816	220,379	121,718,195		121,718,195
当期末支払資金残高(10)+(11)		112,311,299	228,373	112,539,672	0	112,539,672

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	16,070,800	18,565,000	△ 2,494,200
	保育事業収益	888,545,172	867,884,074	20,661,098
	就労支援事業収益	10,359,306	7,530,254	2,829,052
	障害福祉サービス等事業収益	173,347,615	154,748,022	18,599,593
	その他の事業収益	6,910,291	7,418,755	△ 508,464
	経常経費寄附金収益		56,170	△ 56,170
	サービス活動収益計 (1)	1,095,233,184	1,056,202,275	39,030,909
	費用			
	人件費	906,347,049	820,999,013	85,348,036
	事業費	137,290,589	134,419,567	2,871,022
	事務費	67,723,200	73,075,411	△ 5,352,211
	就労支援事業費用	10,998,229	8,289,003	2,709,226
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,657,900	10,629,178	28,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,148,966	△ 1,466,015	317,049
	サービス活動費用計 (2)	1,131,868,001	1,045,946,157	85,921,844
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 36,634,817	10,256,118	△ 46,890,935
	収益			
	受取利息配当金収益	115,650	2,723	112,927
	サービス活動外収益計 (4)	115,650	2,723	112,927
	費用			
	支払利息	615,395	634,735	△ 19,340
	その他のサービス活動外費用		1,000	△ 1,000
	サービス活動外費用計 (5)	615,395	635,735	△ 20,340
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 499,745	△ 633,012	133,267
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 37,134,562	9,623,106	△ 46,757,668
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,864,400	△ 2,864,400
	特別費用計 (9)	0	2,864,400	△ 2,864,400
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 2,864,400	2,864,400
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 37,134,562	6,758,706	△ 43,893,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,653,288	35,894,582	26,758,706
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,518,726	42,653,288	△ 17,134,562
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,518,726	62,653,288	△ 37,134,562

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	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	16,070,800		16,070,800		16,070,800
	保育事業収益	888,545,172		888,545,172		888,545,172
	就労支援事業収益	10,359,306		10,359,306		10,359,306
	障害福祉サービス等事業収益	173,347,615		173,347,615		173,347,615
	その他の事業収益	4,621,671	2,288,620	6,910,291		6,910,291
	サービス活動収益計(1)	1,092,944,564	2,288,620	1,095,233,184		1,095,233,184
	費用					
	人件費	904,988,639	1,358,410	906,347,049		906,347,049
	事業費	136,406,059	884,530	137,290,589		137,290,589
サービス活動増減の部	事務費	64,724,094	2,999,106	67,723,200		67,723,200
	就労支援事業費用	10,359,306	638,923	10,998,229		10,998,229
	減価償却費	10,393,300	264,600	10,657,900		10,657,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,048,966	△ 100,000	△ 1,148,966		△ 1,148,966
	サービス活動費用計(2)	1,125,822,432	6,045,569	1,131,868,001		1,131,868,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,877,868	△ 3,756,949	△ 36,634,817		△ 36,634,817
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	115,307	343	115,650		115,650
	サービス活動外収益計(4)	115,307	343	115,650		115,650
	費用					
	支払利息	615,395		615,395		615,395
	サービス活動外費用計(5)	615,395		615,395		615,395
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 500,088	343	△ 499,745		△ 499,745
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,377,956	△ 3,756,606	△ 37,134,562		△ 37,134,562
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		3,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0
	特別収益計(8)	0	3,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	3,600,000		3,600,000	△ 3,600,000	0
	特別費用計(9)	3,600,000		3,600,000	△ 3,600,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,600,000	3,600,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,977,956	△ 156,606	△ 37,134,562	0	△ 37,134,562
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	60,992,572	1,660,716	62,653,288		62,653,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,014,616	1,504,110	25,518,726	0	25,518,726
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,014,616	1,504,110	25,518,726	0	25,518,726

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	271,851,030	274,443,578	△ 2,592,548	流動負債	235,211,483	199,618,683	35,592,800
現金預金	182,029,589	184,105,367	△ 2,075,778	事業未払金	65,253,138	75,608,075	△ 10,354,937
事業未収金	53,676,656	23,998,565	29,678,091	その他の未払金	17,216,552	10,295,695	6,920,857
未収金	14,546,423	1,613,960	12,932,463	1年以内返済予定設備資金借入金	6,256,000	6,256,000	0
未収補助金	12,983,240	42,453,050	△ 29,469,810	未払費用	14,978,946	368,158	14,610,788
商品・製品	390,315	220,900	169,415	未返還金	32,174,677	37,854,800	△ 5,680,123
立替金	1,791,091	7,689,491	△ 5,898,400	預り金	832,920	5,719,704	△ 4,886,784
前払費用	6,433,716	14,362,245	△ 7,928,529	職員預り金	25,391,218	18,075,904	7,315,314
				仮受金	3,073,592	4,582,147	△ 1,508,555
				賞与引当金	70,034,440	40,858,200	29,176,240
固定資産	123,765,999	130,120,179	△ 6,354,180	固定負債	23,754,000	30,010,000	△ 6,256,000
基本財産	66,501,592	69,103,759	△ 2,602,167	設備資金借入金	23,754,000	30,010,000	△ 6,256,000
土地	34,600,000	34,600,000	0	負債の部合計	258,965,483	229,628,683	29,336,800
建物	21,901,592	24,503,759	△ 2,602,167	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	95,125,429	95,125,429	0
その他の固定資産	57,264,407	61,016,420	△ 3,752,013	第1号基本金	95,125,429	95,125,429	0
建物	21,991,288	23,767,533	△ 1,776,245	国庫補助金等特別積立金	6,007,391	7,156,357	△ 1,148,966
構築物	6,355,566	9,824,043	△ 3,468,477	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	418,739	496,213	△ 77,474	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	710,339	932,188	△ 221,849	次期繰越活動増減差額	25,518,726	62,653,288	△ 37,134,562
器具及び備品	11,648,005	9,897,973	1,750,032	(うち当期活動増減差額)	△ 37,134,562	6,758,706	△ 43,893,268
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	6,140,470	6,098,470	42,000	純資産の部合計	136,651,546	174,935,074	△ 38,283,528
資産の部合計	395,617,029	404,563,757	△ 8,946,728	負債及び純資産の部合計	395,617,029	404,563,757	△ 8,946,728

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	270,907,247	943,783	271,851,030	0	271,851,030
現金預金	181,305,806	723,783	182,029,589		182,029,589
事業未収金	53,676,656	0	53,676,656		53,676,656
未収金	14,546,423		14,546,423		14,546,423
未収補助金	12,983,240		12,983,240		12,983,240
商品・製品	390,315		390,315		390,315
立替金	1,791,091	0	1,791,091		1,791,091
前払費用	6,213,716	220,000	6,433,716		6,433,716
固定資産	122,331,929	1,434,070	123,765,999		123,765,999
基本財産	66,501,592		66,501,592		66,501,592
土地	34,600,000		34,600,000		34,600,000
建物	21,901,592		21,901,592		21,901,592
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	55,830,337	1,434,070	57,264,407		57,264,407
建物	21,991,288		21,991,288		21,991,288
構築物	5,936,616	418,950	6,355,566		6,355,566
機械及び装置	418,739		418,739		418,739
車輛運搬具	710,339		710,339		710,339
器具及び備品	11,648,005		11,648,005		11,648,005
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
差入保証金	5,125,350	1,015,120	6,140,470		6,140,470
資産の部合計	393,239,176	2,377,853	395,617,029	0	395,617,029
流動負債	234,496,073	715,410	235,211,483	0	235,211,483
事業未払金	64,537,728	715,410	65,253,138		65,253,138
その他の未払金	17,216,552		17,216,552		17,216,552
1年以内返済予定設備資金借入金	6,256,000		6,256,000		6,256,000
未払費用	14,978,946	0	14,978,946		14,978,946
未返還金	32,174,677		32,174,677		32,174,677
預り金	832,920	0	832,920		832,920
職員預り金	25,391,218	0	25,391,218		25,391,218
仮受金	3,073,592	0	3,073,592		3,073,592
賞与引当金	70,034,440		70,034,440		70,034,440
固定負債	23,754,000		23,754,000		23,754,000
設備資金借入金	23,754,000		23,754,000		23,754,000
負債の部合計	258,250,073	715,410	258,965,483	0	258,965,483
基本金	95,125,429		95,125,429		95,125,429
第1号基本金	95,125,429		95,125,429		95,125,429
国庫補助金等特別積立金	5,849,058	158,333	6,007,391		6,007,391
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	24,014,616	1,504,110	25,518,726	0	25,518,726
(うち当期活動増減差額)	△ 36,977,956	△ 156,606	△ 37,134,562	0	△ 37,134,562
純資産の部合計	134,989,103	1,662,443	136,651,546	0	136,651,546
負債及び純資産の部合計	393,239,176	2,377,853	395,617,029	0	395,617,029