

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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	470,639,248	517,817,645	-47,178,397
		措置費収入	469,916,622	514,298,130	-44,381,508
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	722,626	3,519,515	-2,796,889
		児童手当収入	6,175,000	7,470,000	-1,295,000
		児童手当収入	6,175,000	7,470,000	-1,295,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	14,231,195	15,491,911	-1,260,716
		経常経費寄附金収入	14,231,195	15,491,911	-1,260,716
		受取利息配当金収入	8,919	30,157	-21,238
		受取利息配当金収入	8,919	30,157	-21,238
		その他の収入	4,057,014	4,460,236	-403,222
		受入研修費収入	250,000	233,000	17,000
		利用者等外給食費収入	2,765,559	2,601,000	164,559
		長期前払費用収入	0	192,400	-192,400
		雑収入	1,041,455	1,433,836	-392,381
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	495,111,376	545,269,949	-50,158,573
支出	支出	人件費支出	325,185,060	328,247,567	-3,062,507
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	190,811,227	190,258,819	552,408
		職員賞与支出	58,590,089	59,892,003	-1,301,914
		非常勤職員給与支出	30,532,235	30,969,527	-437,292
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	4,673,925	4,673,925	0
		法定福利費支出	40,577,584	42,453,293	-1,875,709
		事業費支出	110,896,092	111,225,079	-328,987
		給食費支出	22,259,596	21,785,907	473,689
		保健衛生費支出	1,223,156	1,169,605	53,551
		医療費支出	1,466,053	1,362,595	103,458
		被服費支出	2,937,740	2,909,131	28,609
		教養娯楽費支出	4,449,878	4,965,500	-515,622
		日用品費支出	2,114,129	2,019,645	94,484
		本人支給金支出	22,578,955	24,490,702	-1,911,747
		水道光熱費支出	10,763,428	10,576,624	186,804
		燃料費支出	12,854,782	12,538,945	315,837
		修繕費支出	375,659	325,659	50,000
		消耗器具備品費支出	3,193,993	3,506,360	-312,367
		保険料支出	992,568	1,004,098	-11,530
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	18,914,916	18,184,809	730,107
		就職支度費支出	2,976,600	2,561,240	415,360
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	3,625,721	3,674,526	-48,805
		雑支出	168,918	149,733	19,185
		事務費支出	32,950,126	31,862,822	1,087,304
		福利厚生費支出	1,410,749	1,397,059	13,690

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	職員被服費支出	96,000	96,000	0	
	旅費交通費支出	1,443,327	1,427,615	15,712	
	研修研究費支出	2,452,432	2,157,592	294,840	
	事務消耗品費支出	2,035,827	2,311,159	-275,332	
	印刷製本費支出	155,300	150,700	4,600	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	9,369	14,463	-5,094	
	修繕費支出	2,129,753	2,302,455	-172,702	
	通信運搬費支出	1,706,438	1,876,428	-169,990	
	会議費支出	206,250	204,450	1,800	
	広報費支出	220,000	220,000	0	
	業務委託費支出	2,775,720	2,461,890	313,830	
	手数料支出	199,105	191,755	7,350	
	保険料支出	239,070	239,070	0	
	賃借料支出	560,476	560,476	0	
	土地・建物賃借料支出	14,820,000	13,770,000	1,050,000	
	租税公課支出	388,100	403,500	-15,400	
	保守料支出	1,372,426	1,372,426	0	
	渉外費支出	347,488	335,688	11,800	
	諸会費支出	284,600	284,600	0	
	雑支出	97,696	85,496	12,200	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支払	359,664	359,664	0	
	支払利息支払	359,664	359,664	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	469,390,942	471,695,132	-2,304,190	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,720,434	73,574,817	-47,854,383	
施設 設備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	7,196,000	7,196,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,196,000	7,196,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	1,500,000	1,500,000	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	8,696,000	8,696,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	9,936,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	9,936,000	0	
	出 固定資産取得支出	6,729,670	6,729,670	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	1,313,910	1,313,910	0	
	車輛運搬具取得支出	4,954,860	4,933,600	21,260	
	器具及び備品取得支出	460,900	460,900	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	21,260	-21,260	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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	3,652,690	3,652,690	0	
	その他の施設整備等による支出	3,652,690	0	3,652,690	
	長期未払金支払支出	0	3,652,690	-3,652,690	
	施設設備等支出計 (5)	20,318,360	20,318,360	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,622,360	-11,622,360	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,111,770	2,111,770	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,111,770	2,111,770	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	建築積立資産取崩収入	0	0	0	
	機械装置・器具備品積立資産取崩収入	0	0	0	
	奨学金基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	自立支援資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	100年記念事業費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,111,770	2,111,770	0	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出 長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,811,704	62,796,244	-54,984,540	

[illegible]

資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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	517,817,645	0	517,817,645	0	517,817,645	
		措置費収入	514,298,130	0	514,298,130	0	514,298,130	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	3,519,515	0	3,519,515	0	3,519,515	
		児童手当収入	7,470,000	0	7,470,000	0	7,470,000	
		児童手当収入	7,470,000	0	7,470,000	0	7,470,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	4,218,941	11,272,970	15,491,911	0	15,491,911	
		経常経費寄附金収入	4,218,941	11,272,970	15,491,911	0	15,491,911	
		受取利息配当金収入	28,774	1,383	30,157	0	30,157	
		受取利息配当金収入	28,774	1,383	30,157	0	30,157	
		その他の収入	4,460,236	0	4,460,236	0	4,460,236	
		受入研修費収入	233,000	0	233,000	0	233,000	
		利用者等外給食費収入	2,601,000	0	2,601,000	0	2,601,000	
		長期前払費用収入	192,400	0	192,400	0	192,400	
		雑収入	1,433,836	0	1,433,836	0	1,433,836	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	533,995,596	11,274,353	545,269,949	0	545,269,949	
	支出	人件費支出	328,247,567	0	328,247,567	0	328,247,567	
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	
		職員給料支出	190,258,819	0	190,258,819	0	190,258,819	
		職員賞与支出	59,892,003	0	59,892,003	0	59,892,003	
		非常勤職員給与支出	30,969,527	0	30,969,527	0	30,969,527	
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
		退職給付支出	4,673,925	0	4,673,925	0	4,673,925	
		法定福利費支出	42,453,293	0	42,453,293	0	42,453,293	
		事業費支出	108,023,219	3,201,860	111,225,079	0	111,225,079	
		給食費支出	21,785,907	0	21,785,907	0	21,785,907	
		保健衛生費支出	1,169,605	0	1,169,605	0	1,169,605	
		医療費支出	1,362,595	0	1,362,595	0	1,362,595	
		被服費支出	2,909,131	0	2,909,131	0	2,909,131	
		教養娯楽費支出	4,965,500	0	4,965,500	0	4,965,500	
		日用品費支出	2,019,645	0	2,019,645	0	2,019,645	
		本人支給金支出	21,288,842	3,201,860	24,490,702	0	24,490,702	
		水道光熱費支出	10,576,624	0	10,576,624	0	10,576,624	
		燃料費支出	12,538,945	0	12,538,945	0	12,538,945	
		修繕費支出	325,659	0	325,659	0	325,659	
		消耗器具備品費支出	3,506,360	0	3,506,360	0	3,506,360	
		保険料支出	1,004,098	0	1,004,098	0	1,004,098	
		賃借料支出	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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		
施 設	教育指導費支出	18,184,809	0	18,184,809	0	18,184,809		
	就職支度費支出	2,561,240	0	2,561,240	0	2,561,240		
	葬祭費支出	0	0	0	0	0		
	車輛費支出	3,674,526	0	3,674,526	0	3,674,526		
	雑支出	149,733	0	149,733	0	149,733		
	事務費支出	31,859,970	2,852	31,862,822	0	31,862,822		
	福利厚生費支出	1,397,059	0	1,397,059	0	1,397,059		
	職員被服費支出	96,000	0	96,000	0	96,000		
	旅費交通費支出	1,427,615	0	1,427,615	0	1,427,615		
	研修研究費支出	2,157,592	0	2,157,592	0	2,157,592		
	事務消耗品費支出	2,311,159	0	2,311,159	0	2,311,159		
	印刷製本費支出	150,700	0	150,700	0	150,700		
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0		
	燃料費支出	14,463	0	14,463	0	14,463		
	修繕費支出	2,302,455	0	2,302,455	0	2,302,455		
	通信運搬費支出	1,876,428	0	1,876,428	0	1,876,428		
	会議費支出	204,450	0	204,450	0	204,450		
	広報費支出	220,000	0	220,000	0	220,000		
	業務委託費支出	2,461,890	0	2,461,890	0	2,461,890		
	手数料支出	188,903	2,852	191,755	0	191,755		
	保険料支出	239,070	0	239,070	0	239,070		
	賃借料支出	560,476	0	560,476	0	560,476		
	土地・建物賃借料支出	13,770,000	0	13,770,000	0	13,770,000		
	租税公課支出	403,500	0	403,500	0	403,500		
	保守料支出	1,372,426	0	1,372,426	0	1,372,426		
	渉外費支出	335,688	0	335,688	0	335,688		
	諸会費支出	284,600	0	284,600	0	284,600		
	雑支出	85,496	0	85,496	0	85,496		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
	支払利息支払	359,664	0	359,664	0	359,664		
	支払利息支払	359,664	0	359,664	0	359,664		
	その他の支出	0	0	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0		
	雑支出	0	0	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	為替差損	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	468,490,420	3,204,712	471,695,132	0	471,695,132		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,505,176	8,069,641	73,574,817	0	73,574,817		
施 収	施設整備等補助金収入	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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		
設備等による収支	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
		土地売却収入	0	0	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	8,696,000	0	8,696,000	0	8,696,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000	
		設備資金借入金元金償還支出	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000	
	出	固定資産取得支出	6,729,670	0	6,729,670	0	6,729,670	
		土地取得支出	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	1,313,910	0	1,313,910	0	1,313,910	
		車輛運搬具取得支出	4,933,600	0	4,933,600	0	4,933,600	
		器具及び備品取得支出	460,900	0	460,900	0	460,900	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	21,260	0	21,260	0	21,260	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	3,652,690	0	3,652,690	0	3,652,690	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
		長期未払金支払支出	3,652,690	0	3,652,690	0	3,652,690	
		施設設備等支出計 (5)	20,318,360	0	20,318,360	0	20,318,360	
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,622,360	0	-11,622,360	0	-11,622,360	
その他の活動	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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		
に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,111,770	0	2,111,770	0	2,111,770		
	退職給付引当資産取崩収入	2,111,770	0	2,111,770	0	2,111,770		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	建築積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	機械装置・器具備品積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	奨学金基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	自立支援資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	100年記念事業費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	2,111,770	0	2,111,770	0	2,111,770		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	47,794,861	15,001,383	62,796,244	0	62,796,244		
	退職給付引当資産支出	6,290,590	0	6,290,590	0	6,290,590		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		
	建築積立資産支出	41,503,135	0	41,503,135	0	41,503,135		
	機械装置・器具備品積立資産支出	0	0	0	0	0		
	奨学金基金積立資産支出	1,136	0	1,136	0	1,136		
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0		
	自立支援資金積立資産支出	0	15,001,383	15,001,383	0	15,001,383		
	100年記念事業費積立資産支出	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	47,794,861	15,001,383	62,796,244	0	62,796,244		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-45,683,091	-15,001,383	-60,684,474	0	-60,684,474		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,199,725	-6,931,742	1,267,983	0	1,267,983		
前期末支払資金残高 (11)		125,276,015	27,560,703	152,836,718	0	152,836,718		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		133,475,740	20,628,961	154,104,701	0	154,104,701		