

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) 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)		
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	128,020,000	124,807,502	3,212,498	
		0181 保育事業収入	1,043,484,000	955,907,875	87,576,125	
		0183 就労支援事業収入	14,900,000	15,428,966	-528,966	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	202,409,000	198,517,613	3,891,387	
		0195 その他の事業収入	5,650,000	5,679,473	-29,473	
		0198 借入金利息補助金収入	155,000	137,000	18,000	
		0199 経常経費寄附金収入	13,000	48,534	-35,534	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,067	-67	
		0201 その他の収入	9,527,000	16,973,104	-7,446,104	
		事業活動収入計(1)	1,404,159,000	1,317,501,134	86,657,866	
		支	0129 人件費支出	998,824,000	984,296,218	14,527,782
		0130 事業費支出	138,112,000	126,805,940	11,306,060	
		0131 事務費支出	115,922,000	106,265,149	9,656,851	
		0132 就労支援事業支出	14,000,000	14,491,990	-491,990	
	0137 支払利息支出	2,525,000	2,407,061	117,939		
	0138 その他の支出	11,910,000	10,746,775	1,163,225		
	事業活動支出計(2)	1,281,293,000	1,245,013,133	36,279,867		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,866,000	72,488,001	50,377,999		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,368,000	2,368,000	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	963,469	-963,469	
		施設整備等収入計(4)	2,368,000	3,331,469	-963,469	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,532,000	20,532,000	0	
		0144 固定資産取得支出	18,126,000	12,527,487	5,598,513	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,340,000	838,546	501,454		
	施設整備等支出計(5)	39,998,000	33,898,033	6,099,967		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,630,000	-30,566,564	-7,063,436		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	
		0214 積立資産取崩収入	8,829,000	8,573,060	255,940	
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,369,430	-1,369,430	
		0221 事業区分間繰入金収入	0	2,335,969	-2,335,969	
		0222 拠点区分間繰入金収入	31,043,000	32,059,454	-1,016,454	
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	3,451,025	-3,451,025	
		その他の活動収入計(7)	40,372,000	48,288,938	-7,916,938	
	支	0152 積立資産支出	95,074,000	12,625,462	82,448,538	
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	1,369,430	-1,369,430	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	2,335,969	-2,335,969	
	0160 拠点区分間繰入金支出	30,534,000	32,059,454	-1,525,454		
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	3,451,025	-3,451,025		
	その他の活動支出計(8)	125,608,000	51,841,340	73,766,660		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85,236,000	-3,552,402	-81,683,598		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	38,369,035	-38,369,035		
	前期末支払資金残高(12)	329,648,855	329,648,855	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	329,648,855	368,017,890	-38,369,035		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人全体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	児童福祉事業収益	124,807,502	117,841,062	6,966,440
		保育事業収益	955,907,875	894,799,430	61,108,445
		就労支援事業収益	11,331,250	11,920,310	-589,060
		障害福祉サービス等事業収益	198,517,613	192,075,349	6,442,264
		その他の事業収益	5,679,473	5,603,242	76,231
		経常経費寄附金収益	48,534	1,078,000	-1,029,466
	サービス活動収益計(1)		1,296,292,247	1,223,317,393	72,974,854
	費 用	人件費	996,794,604	908,036,041	88,758,563
		事業費	119,306,483	109,175,091	10,131,392
		事務費	106,080,000	108,282,689	-2,202,689
就労支援事業費用		14,491,990	14,448,578	43,412	
減価償却費		76,373,101	74,738,740	1,634,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,519,200	-29,947,794	-571,406	
サービス活動費用計(2)		1,282,526,978	1,184,733,345	97,793,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,765,269	38,584,048	-24,818,779	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	137,000	156,000	-19,000
		受取利息配当金収益	1,067	104	963
		その他のサービス活動外収益	13,386,214	9,375,124	4,011,090
		サービス活動外収益計(4)		13,524,281	9,531,228
	費 用	支払利息	2,407,061	1,581,974	825,087
		その他のサービス活動外費用	10,746,775	12,257,143	-1,510,368
サービス活動外費用計(5)		13,153,836	13,839,117	-685,281	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		370,445	-4,307,889	4,678,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,135,714	34,276,159	-20,140,445	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,368,000	11,855,000	-9,487,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2	-2
		その他の特別収益	13,526,617	0	13,526,617
		特別収益計(8)		15,894,617	11,855,002
	費 用	固定資産売却損・処分損	22	118,922	-118,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	10,487,000	-9,487,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
		その他の特別損失	24,963,141	0	24,963,141
特別費用計(9)		25,963,163	10,605,924	15,357,239	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,068,546	1,249,078	-11,317,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,067,168	35,525,237	-31,458,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		541,033,053	503,244,124	37,788,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		545,100,221	538,769,361	6,330,860
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	98,640,000	-98,640,000
	その他の積立金積立額(16)		3,734,962	96,376,308	-92,641,346
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		541,365,259	541,033,053	332,206

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人全体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
流動資産	459,126,322	422,952,347	36,173,975	流動負債	143,239,792	133,253,906	9,985,886
現金預金	309,993,362	250,140,979	59,852,383	事業未払金	16,044,281	13,392,268	2,652,013
事業未収金	138,652,877	157,290,209	-18,637,332	1年以内返済予定設備資金借入金	20,532,000	20,532,000	
未収金	2,422,712	8,172,815	-5,750,103	未払費用	58,369,187	59,906,451	-1,537,264
未収補助金		175,000	-175,000	預り金	208,496	13,362,698	-13,154,202
貯蔵品	6,623	12,620	-5,997	職員預り金	14,616,868	4,252,375	10,364,493
立替金	1,196,862	455,540	741,322	前受収益	369,600	369,600	
前払金	428,945		428,945	仮受金	1,500,000	2,020,100	-520,100
前払費用	5,722,941	6,049,484	-326,543	賞与引当金	31,599,360	19,418,414	12,180,946
仮払金	702,000	655,700	46,300	固定負債	298,814,700	319,531,200	-20,716,500
固定資産	1,869,175,471	1,930,095,568	-60,920,097	設備資金借入金	220,057,000	240,589,000	-20,532,000
基本財産	1,112,327,565	1,152,788,575	-40,461,010	退職給付引当金	78,757,700	78,942,200	-184,500
土地	12,500,000	12,500,000		負債の部合計	442,054,492	452,785,106	-10,730,614
建物	1,099,827,565	1,140,288,575	-40,461,010	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	756,847,906	777,306,993	-20,459,087	基本金	261,175,438	261,175,438	
建物	194,016,839	207,697,057	-13,680,218	基本金	261,175,438	261,175,438	
構築物	26,958,859	28,868,696	-1,909,837	国庫補助金等特別積立金	736,318,025	754,400,701	-18,082,676
車輛運搬具	3,170,971	3,910,072	-739,101	国庫補助金等特別積立金	736,318,025	754,400,701	-18,082,676
器具及び備品	41,322,621	48,378,091	-7,055,470	その他の積立金	347,388,579	343,653,617	3,734,962
権利	41,848,000	41,848,000		人件費積立金	161,500,000	161,500,000	
長期貸付金	1,500,000	2,000,000	-500,000	修繕費積立金	52,460,000	52,460,000	
退職給付引当資産	78,757,700	78,942,200	-184,500	備品等購入積立金	22,640,000	19,940,000	2,700,000
人件費積立資産	161,500,000	161,500,000		その他の積立金	10,391,330	10,391,330	
修繕費積立資産	52,460,000	52,460,000		設備整備積立金	17,140,000	16,340,000	800,000
備品等購入積立資産	22,640,000	19,940,000	2,700,000	保育所施設設備整備積立金	76,700,000	76,700,000	
その他の積立資産	10,391,330	10,391,330		工賃変動積立金（就労事業）	2,537,492	2,537,492	
設備整備積立資産	17,140,000	16,340,000	800,000	設備等整備積立金（就労事業）	4,019,757	3,784,795	234,962
保育所施設設備整備積立資産	76,700,000	76,700,000		次期繰越活動増減差額	541,365,259	541,033,053	332,206
工賃変動積立資産（就労事業）	2,537,492	2,537,492		次期繰越活動増減差額	541,365,259	541,033,053	332,206
設備等整備積立資産（就労事業）	4,019,757	3,784,795	234,962	（うち当期活動増減差額）	4,067,168	35,525,237	-31,458,069
差入保証金	19,949,795	19,654,795	295,000	純資産の部合計	1,886,247,301	1,900,262,809	-14,015,508
長期前払費用	1,834,542	2,254,465	-419,923				
その他の固定資産	100,000	100,000					

事業・拠点 [0004:法人全体]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人全体法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	2,328,301,793	2,353,047,915	-24,746,122	負債及び純資産の部合計	2,328,301,793	2,353,047,915	-24,746,122