

令和6年度 決算報告書

資金収支計算書

勘定科目	金額
事業活動による収支	
収入	
児童福祉事業収入	266,844,859
経常経費寄付金収入	3,787,000
受取利息配当金収入	83,517
その他の収入	3,252,619
事業活動収入計(1)	273,967,995
支出	
人件費支出	188,132,658
事業費支出	43,925,940
事務費支出	23,734,572
支払利息支出	0
事業活動支出計(2)	255,793,170
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,174,825
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等寄付金収入	
施設整備等収入計(4)	0
支出	
設備資金借入金元金償還支出	
固定資産取得支出	649,000
施設整備等支出計(5)	649,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-649,000
その他の活動による収支	
収入	
積立資産取崩収入	130,040
拠点区分間繰入金収入	
サービス区分間繰入金収入	
その他の活動収入計(7)	130,040
支出	
積立資産支出	7,880,360
拠点区分間繰入金支出	
サービス区分間繰入金支出	
その他の活動支出計(8)	7,880,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,750,320
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,775,505
前期末支払資金残高(12)	55,676,134
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,451,639

事業活動計算書

勘定科目	金額
サービス活動増減の部	
収益	
児童福祉事業収益	266,844,859
経営経費寄附金収益	3,787,000
サービス活動収益計(1)	270,631,859
費用	
人件費	189,805,793
事業費	42,009,220
事務費	23,734,572
減価償却費	6,710,252
国庫補助金等特別積立取崩額	-2,258,255
サービス活動費用計(2)	260,001,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,630,277
サービス活動外増減の部	
収益	
受取利息配当金収益	83,517
その他のサービス活動外収益	3,252,619
サービス活動外収益計(4)	3,336,136
費用	
支払利息	
その他のサービス活動外費用	1,916,720
サービス活動外費用計(5)	1,916,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,419,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,049,693
特別増減の部	
収益	
施設整備等寄附金収益	0
特別収益計(8)	0
費用	
基本金組入額	0
固定資産売却損・処分損	0
特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,049,693
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	3,425,051
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,474,744
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)	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,474,744

貸借対照表

勘定科目	金額
資産の部	
流動資産	78,145,553
現金預金	46,349,406
事業未収金	31,601,475
未収金	194,672
未収補助金	0
固定資産	315,747,871
基本財産	121,790,637
土地	20,026,103
建物	101,764,534
その他の固定資産	193,957,234
土地	5,000,000
建物	11,962,886
構築物	171,400
機械及び装置	2
車両運搬具	2,415,338
器具及び備品	1,910,005
権利	152,880
ソフトウェア	839,750
退職給付引当資産	11,057,840
施設整備等積立資産	83,325,666
人件費積立資産	57,243,067
修繕費積立資産	12,000,000
備品等購入積立資産	7,878,400
資産の部 合計	393,893,424
負債の部	
流動負債	22,300,527
事業未払金	2,309,378
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
未払費用	10,384,536
預り金	0
職員預り金	0
賞与引当金	9,606,613
固定負債	11,057,840
設備資金借入金	0
退職給付引当金	11,057,840
負債の部 合計	33,358,367
純資産の部	
基本金	134,408,103
国庫補助金等特別積立金	56,216,757
その他の積立金	160,447,133
人件費積立金	57,243,067
施設整備等積立金	83,325,666
修繕費積立金	12,000,000
備品等購入積立金	7,878,400
次期繰越活動増減差額	9,474,744
(うち当期活動増減差額)	12,049,693
純資産の部 合計	360,546,737
負債及び純資産の部合計	393,905,104