

令和6年度 決算報告

関係者の皆様へご報告の機会と致します。

単位：円

資金収支計算書			
勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動収入	394,067,000	388,511,513	5,555,487
児童福祉事業収入	381,378,000	369,318,238	12,059,762
経常経費寄付金収入	8,131,000	15,172,363	△ 7,041,363
受取利息配当金収入	60,000	25,462	34,538
その他の収入	4,498,000	3,995,450	502,550
事業活動支出	390,535,000	359,076,257	31,458,743
人件費支出	281,844,000	267,061,301	14,782,699
事業費支出	69,267,000	60,924,785	8,342,215
事務費支出	34,859,000	27,603,383	7,255,617
支払利息支出	132,000	131,288	712
その他の支出	4,433,000	3,355,500	1,077,500
事業活動資金収支差額	3,532,000	29,435,256	△ 25,903,256
施設整備等収入	0	0	0
施設整備等支出	6,551,000	5,880,814	670,186
設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0
固定資産取得支出	4,979,000	4,308,814	670,186
施設整備等資金収支差額	△ 6,551,000	△ 5,880,814	△ 670,186
その他の活動収入	0	0	0
その他の活動支出	15,000,000	15,000,000	0
積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動資金収支差額	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0
予備費支出	0		
当期資金収支差額合計	△ 18,019,000	8,554,442	△ 26,573,442
前期末支払資金残高	18,019,000	124,951,011	△ 106,932,011
当期末支払資金残高	0	133,505,453	△ 133,505,453

事業活動計算書			
勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動収益	384,490,601	336,747,275	47,743,326
児童福祉事業収益	369,318,238	323,247,370	46,070,868
経常経費寄附金収益	15,172,363	13,499,905	1,672,458
サービス活動費用	371,090,708	319,012,790	52,077,918
人件費	270,374,320	236,489,674	33,884,646
事業費	60,924,785	55,056,999	5,867,786
事務費	27,705,413	17,724,793	9,980,620
減価償却費	24,603,724	21,181,003	3,422,721
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,517,534	△ 11,439,679	△ 1,077,855
サービス活動増減差額	13,399,893	17,734,485	△ 4,334,592
サービス活動外収益	4,020,902	3,572,053	448,849
受取利息配当金収益	25,452	2,247	23,205
その他のサービス活動外収益	3,995,450	3,569,806	425,644
サービス活動外費用	3,486,788	3,239,824	246,964
支払利息	131,288	146,224	△ 14,936
その他のサービス活動外費用	3,355,500	3,093,600	261,900
サービス活動外増減差額	534,114	332,229	201,885
経常増減差額	13,934,007	18,066,714	△ 4,132,707
特別収益	0	27,928,000	△ 27,928,000
施設整備等補助金収益	0	27,928,000	△ 27,928,000
特別費用	4,059,622	27,928,000	△ 23,868,378
固定資産売却損・処分損	4,059,622	0	4,059,622
国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,928,000	△ 27,928,000
特別増減差額	△ 4,059,622	0	△ 4,059,622
当期活動増減差額	9,874,385	18,066,714	△ 8,192,329
前期繰越活動増減差額	234,073,882	241,966,168	△ 7,892,286
当期末繰越活動増減差額	243,948,267	260,032,882	△ 16,084,615
その他の積立金取崩額	0	44,041,000	△ 44,041,000
その他の積立金積立額	15,000,000	70,000,000	△ 55,000,000
次期繰越活動増減差額	228,948,267	234,073,882	△ 5,125,615

貸借対照表

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	159,973,940	148,696,355	11,277,585	流動負債	44,953,602	38,917,430	6,036,172
現金預金	133,552,924	116,859,632	16,693,292	事業未払金	5,433,649	3,436,959	1,996,690
事業未収金	10,547,136	7,829,293	2,717,843	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未収金	344,320	325,470	18,850	未払費用	18,996,772	17,557,389	1,439,383
未収補助金	14,717,000	20,789,000	△ 6,072,000	預り金	0	2,750,996	△ 2,750,996
前払金	812,560	308,800	503,760	職員預り金	2,038,076	0	2,038,076
前払費用	0	2,584,160	△ 2,584,160	賞与引当金	16,913,105	13,600,086	3,313,019
固定資産	547,016,876	554,790,078	△ 7,773,202	固定負債	30,648,560	30,537,200	111,360
基本財産	331,855,265	251,178,504	80,676,761	設備資金借入金	11,397,000	12,969,000	△ 1,572,000
建物	331,855,265	251,178,504	80,676,761	退職給付引当金	19,251,560	17,568,200	1,683,360
その他の固定資産	215,161,611	303,611,574	△ 88,449,963	負債の部合計	75,602,162	69,454,630	6,147,532
建物	7,666,197	8,176,947	△ 510,750	純資産の部			
構築物	14,494,896	9,359,508	5,135,388	基本金	53,520,620	53,520,620	0
車両運搬具	609,027	1,710,170	△ 1,101,143	国庫補助金等特別積立金	190,358,760	202,876,294	△ 12,517,534
器具及び備品	12,792,334	2,196,152	10,596,182	その他の積立金	158,561,007	143,561,007	15,000,000
建設仮勘定	0	119,220,000	△ 119,220,000	人件費積立金	72,500,000	64,500,000	8,000,000
書画骨董	1,500,000	1,500,000	0	施設整備等積立金	86,061,007	79,061,007	7,000,000
ソフトウェア	74,250	107,250	△ 33,000	次期活動増減差額	228,948,267	234,073,882	△ 5,125,615
退職給付引当資産	19,251,560	17,568,200	1,683,360	(うち当期活動増減差額)	9,874,385	18,066,714	△ 8,192,329
人件費積立資産	72,500,000	64,500,000	8,000,000	純資産の部合計	631,388,654	634,031,803	△ 2,643,149
施設整備等積立資産	86,061,007	79,061,007	7,000,000	負債及び純資産の部合計	706,990,816	703,486,433	3,504,383
敷金	200,000	200,000	0				
預託金	12,340	12,340	0				
資産の部合計	706,990,816	703,486,433	3,504,383				