

議案第 4 号

## 令和6年度社会福祉施設特別会計歳入歳出決算報告書

日本赤十字社茨城県支部乳児院

1. 事業活動による収入及び支出

収 入

| 科<br>款 | 目<br>項        | 予算現額        |            |             | 決算額         | 予算現額に<br>比し増減 | 内 訳                           |
|--------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|
|        |               | 当初予算額       | 補正予算額      | 計           |             |               |                               |
|        |               | 円           | 円          | 円           | 円           | 円             | 円                             |
| 1 施設収入 |               |             |            |             |             |               |                               |
|        | 1 児童福祉事業収入    | 289,265,000 | 30,000,000 | 319,265,000 | 353,307,346 | 34,042,346    | 1 児 童 福 祉 事 業 収 入 353,307,346 |
|        |               |             |            |             |             |               | (1) 措置費収入 351,477,646         |
|        |               |             |            |             |             |               | (2) 受託事業収入 1,829,700          |
|        | 2 経常経費寄附金収入   | 0           | 0          | 0           | 460,380     | 460,380       | 1 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 460,380   |
|        |               |             |            |             |             |               | (1) 経常経費寄附金収入 460,380         |
|        | 3 受取利息配当金収入   | 3,000       | 0          | 3,000       | 4,040       | 1,040         | 1 受 取 利 息 配 当 金 収 入 4,040     |
|        |               |             |            |             |             |               | (1) 受取利息配当金収入 4,040           |
|        | 4 そ の 他 の 収 入 | 295,000     | 0          | 295,000     | 248,609     | △ 46,391      | 1 そ の 他 の 収 入 248,609         |
|        |               |             |            |             |             |               | (1) 受入研修費収入 203,552           |
|        |               |             |            |             |             |               | (2) 利用者等外給食費収入 6,200          |
|        |               |             |            |             |             |               | (3) 雑収入 38,857                |
|        | 事業活動収入計       | 289,563,000 | 30,000,000 | 319,563,000 | 354,020,375 | 34,457,375    |                               |

支 出

| 科<br>款 | 目<br>項      | 予算現額        |       |       |             | 決算額         | 不用額       | 内 訳                     |
|--------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
|        |             | 当初予算額       | 補正予算額 | 流用増減額 | 計           |             |           |                         |
|        |             | 円           | 円     | 円     | 円           | 円           | 円         | 円                       |
| 1 施設費  |             |             |       |       |             |             |           |                         |
|        | 1 人 件 費 支 出 | 318,341,000 | 0     | 0     | 318,341,000 | 310,567,945 | 7,773,055 | 1 人 件 費 支 出 310,567,945 |
|        |             |             |       |       |             |             |           | (1) 職員給料支出 172,954,206  |
|        |             |             |       |       |             |             |           | (2) 職員賞与支出 46,276,769   |
|        |             |             |       |       |             |             |           | (3) 非常勤職員給与支出 312,000   |
|        |             |             |       |       |             |             |           | (4) 退職給付支出 50,500,559   |
|        |             |             |       |       |             |             |           | (5) 法定福利費支出 40,524,411  |

| 款 | 目 項      | 予算現額        |       |         |             | 決算額         | 不用額       | 内 訳           |            |
|---|----------|-------------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------|
|   |          | 当初予算額       | 補正予算額 | 流用増減額   | 計           |             |           |               |            |
|   |          | 円           | 円     | 円       | 円           | 円           | 円         |               | 円          |
|   | 2 事業費支出  | 26,184,000  | 0     | 0       | 26,184,000  | 24,316,038  | 1,867,962 |               |            |
|   |          |             |       |         |             |             |           | 1 事業費支出       | 24,316,038 |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (1) 給食費支出     | 6,852,213  |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (2) 保健衛生費支出   | 325,356    |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (3) 医療費支出     | 3,365      |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (4) 被服費支出     | 1,425,980  |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (5) 教養娯楽費支出   | 1,091,163  |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (6) 水道光熱費支出   | 6,740,645  |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (7) 燃料費支出     | 1,315,947  |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (8) 消耗器具備品費支出 | 5,579,407  |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (9) 賃借料支出     | 485,100    |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (10) 車輛費支出    | 496,512    |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (11) 雑支出      | 350        |
|   | 3 事務費支出  | 23,092,000  | 0     | 500,000 | 23,592,000  | 23,521,882  | 70,118    |               |            |
|   |          |             |       |         |             |             |           | 1 事務費支出       | 23,521,882 |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (1) 福利厚生費支出   | 1,295,437  |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (2) 職員被服費支出   | 335,270    |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (3) 旅費交通費支出   | 961,828    |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (4) 研修研究費支出   | 1,292,580  |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (5) 事務消耗品費支出  | 687,133    |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (6) 印刷製本費支出   | 38,070     |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (7) 水道光熱費支出   | 70,715     |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (8) 修繕費支出     | 10,089,725 |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (9) 通信運搬費支出   | 782,470    |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (10) 広報費支出    | 86,650     |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (11) 業務委託費支出  | 4,262,374  |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (12) 手数料支出    | 344,874    |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (13) 保険料支出    | 197,697    |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (14) 賃借料支出    | 184,440    |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (15) 租税公課支出   | 23,553     |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (16) 保守料支出    | 2,495,047  |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (17) 雑支出      | 374,019    |
|   | 4 その他の支出 | 0           | 0     | 0       | 0           | 0           | 0         |               |            |
|   |          |             |       |         |             |             |           | 1 その他の支出      | 0          |
|   |          |             |       |         |             |             |           | (1) その他の支出    | 0          |
|   | 事業活動支出計  | 367,617,000 | 0     | 500,000 | 368,117,000 | 358,405,865 | 9,711,135 |               |            |

|            | 予算現額              | 決算額              | 予算現額に比し増減       |
|------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 事業活動資金収支差額 | 円<br>△ 48,554,000 | 円<br>△ 4,385,490 | 円<br>44,168,510 |

2. 施設整備等による収入及び支出

|   |              | 収 入     |       |          |   | 入   |            |               |                  |
|---|--------------|---------|-------|----------|---|-----|------------|---------------|------------------|
| 款 | 目            | 予 算 現 額 |       |          |   | 決算額 | 収 入<br>未済額 | 予算現額に<br>比し増減 | 内 訳              |
|   |              | 当初予算額   | 補正予算額 | 前年度事業繰越額 | 計 |     |            |               |                  |
|   | 項            | 円       | 円     | 円        | 円 | 円   | 円          | 円             | 円                |
|   | 1 施設整備等補助金収入 | 0       | 0     | 0        | 0 | 0   | 0          | 0             |                  |
|   |              |         |       |          |   |     |            |               | 1 施設整備等補助金収入 0   |
|   |              |         |       |          |   |     |            |               | (1) 施設整備等補助金収入 0 |
|   | 施設整備等収入計     | 0       | 0     | 0        | 0 | 0   | 0          | 0             |                  |

|   |            | 支 出       |       |          |           | 出         |           |     |                        |
|---|------------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------------------|
| 款 | 目          | 予 算 現 額   |       |          |           | 決算額       | 翌年度繰越額    | 不用額 | 内 訳                    |
|   |            | 当初予算額     | 補正予算額 | 前年度事業繰越額 | 計         |           |           |     |                        |
|   | 項          | 円         | 円     | 円        | 円         | 円         | 円         | 円   | 円                      |
|   | 1 固定資産取得支出 | 5,000,000 | 0     | 0        | 1,000,000 | 6,000,000 | 5,988,610 | 0   | 11,390                 |
|   |            |           |       |          |           |           |           |     | 1 固定資産取得支出 5,988,610   |
|   |            |           |       |          |           |           |           |     | (1) 建物取得支出 1,815,000   |
|   |            |           |       |          |           |           |           |     | (2) 器具及び備品取得 4,173,610 |
|   | 施設整備等支出計   | 5,000,000 | 0     | 0        | 1,000,000 | 6,000,000 | 5,988,610 | 0   | 11,390                 |

|             | 予 算 現 額     | 決 算 額       | 予算現額に比し増減 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
|             | 円           | 円           | 円         |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 6,000,000 | △ 5,988,610 | 11,390    |

3. その他の活動による収入及び支出

|   |               | 収 入        |       |          |            | 入          |            |               |                          |
|---|---------------|------------|-------|----------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------|
| 款 | 目             | 予 算 現 額    |       |          |            | 決算額        | 収 入<br>未済額 | 予算現額に<br>比し増減 | 内 訳                      |
|   |               | 当初予算額      | 補正予算額 | 前年度事業繰越額 | 計          |            |            |               |                          |
|   | 項             | 円          | 円     | 円        | 円          | 円          | 円          | 円             | 円                        |
|   | 1 積立資産取崩収入    | 20,000,000 | 0     | 0        | 20,000,000 | 0          | 0          | △ 20,000,000  |                          |
|   |               |            |       |          |            |            |            |               | 1 積立資産取崩収入 0             |
|   |               |            |       |          |            |            |            |               | (1) 措置施設繰越特定資産取崩収入 0     |
|   | 2 他会計繰入金収入    | 0          | 0     | 0        | 0          | 7,340,000  | 0          | 7,340,000     |                          |
|   |               |            |       |          |            |            |            |               | 1 他会計繰入金収入 7,340,000     |
|   |               |            |       |          |            |            |            |               | (1) 一般会計繰入金収入 7,340,000  |
|   | 3 その他の活動による収入 | 38,214,000 | 0     | 0        | 38,214,000 | 49,257,562 | 0          | 11,043,562    |                          |
|   |               |            |       |          |            |            |            |               | 1 その他の活動による収入 49,257,562 |
|   |               |            |       |          |            |            |            |               | (1) その他の収入 49,257,562    |
|   | その他の活動収入計     | 58,214,000 | 0     | 0        | 58,214,000 | 56,597,562 | 0          | △ 1,616,438   |                          |

支 出

| 科 目           | 予 算 現 額    |            |          |       |            | 決算額        | 翌年度繰越額 | 不用額     | 内 訳                         |
|---------------|------------|------------|----------|-------|------------|------------|--------|---------|-----------------------------|
|               | 当初予算額      | 補正予算額      | 前年度事業繰越額 | 流用増減額 | 計          |            |        |         |                             |
| 款 項           | 円          | 円          | 円        | 円     | 円          | 円          | 円      | 円       | 円                           |
| 1 積立資産支出      | 0          | 30,000,000 | 0        | 0     | 30,000,000 | 30,000,000 | 0      | 0       |                             |
|               |            |            |          |       |            |            |        |         | 1 積立資産支出 30,000,000         |
|               |            |            |          |       |            |            |        |         | (1) 措置施設繰越特定資産支出 30,000,000 |
| 2 その他の活動による支出 | 12,589,000 | 0          | 0        | 0     | 12,589,000 | 12,352,512 | 0      | 236,488 |                             |
|               |            |            |          |       |            |            |        |         | 1 その他の活動による支出 12,352,512    |
|               |            |            |          |       |            |            |        |         | (1) その他の支出 12,352,512       |
| その他の活動支出計     | 12,589,000 | 30,000,000 | 0        | 0     | 42,589,000 | 42,352,512 | 0      | 236,488 |                             |

|              | 予 算 現 額    | 決 算 額      | 予算現額に比し増減   |
|--------------|------------|------------|-------------|
|              | 円          | 円          | 円           |
| その他の活動資金収支差額 | 15,625,000 | 14,245,050 | △ 1,379,950 |

4. 当期末支払資金残高

|              | 予 算 現 額      | 決 算 額       | 予算現額に比し増減   |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
|              | 円            | 円           | 円           |
| 事業活動資金収支差額   | △ 48,554,000 | △ 4,385,490 | 44,168,510  |
| 施設整備等資金収支差額  | △ 6,000,000  | △ 5,988,610 | 11,390      |
| その他の活動資金収支差額 | 15,625,000   | 14,245,050  | △ 1,379,950 |
| 予 備 費 支 出    | 0            | 0           | 0           |
| 当期資金収支差額合計   | △ 38,929,000 | 3,870,950   | 42,799,950  |
| 前期末支払資金残高    | 86,833,000   | 92,050,687  | 5,217,687   |
| 当期末支払資金残高    | 47,904,000   | 95,921,637  | 48,017,637  |

5. 収入支出の合計

|      | 予 算 現 額     |            |          |             | 決算額         | 収入未済額 | 予算現額に比し増減  |
|------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|-------|------------|
|      | 当初予算額       | 補正予算額      | 前年度事業繰越額 | 計           |             |       |            |
|      | 円           | 円          | 円        | 円           | 円           | 円     | 円          |
| 収入合計 | 434,610,000 | 30,000,000 | 0        | 464,610,000 | 502,668,624 | 0     | 38,058,624 |

|      | 予 算 現 額     |            |          |       |             | 決算額         | 翌年度繰越額 | 不用額       |
|------|-------------|------------|----------|-------|-------------|-------------|--------|-----------|
|      | 当初予算額       | 補正予算額      | 前年度事業繰越額 | 流用増減額 | 計           |             |        |           |
|      | 円           | 円          | 円        | 円     | 円           | 円           | 円      | 円         |
| 支出合計 | 386,706,000 | 30,000,000 | 0        | 0     | 416,706,000 | 406,746,987 | 0      | 9,959,013 |

収入支出差引額

95,921,637 円

# 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)   |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>事業活動による収支</b>         |              |             |              |
| 収入                       |              |             |              |
| 児童福祉事業収入                 | 319,265,000  | 353,307,346 | △ 34,042,346 |
| 借入金利息補助金収入               | 0            | 0           | 0            |
| 経常経費寄附金収入                | 0            | 460,380     | △ 460,380    |
| 受取利息配当金収入                | 3,000        | 4,040       | △ 1,040      |
| その他の収入                   | 295,000      | 248,609     | 46,391       |
| 流動資産評価益等による資金増加額         | 0            | 0           | 0            |
| 事業活動収入計 (1)              | 319,563,000  | 354,020,375 | △ 34,457,375 |
| 支出                       |              |             |              |
| 人件費支出                    | 318,341,000  | 310,567,945 | 7,773,055    |
| 事業費支出                    | 26,184,000   | 24,316,038  | 1,867,962    |
| 事務費支出                    | 23,592,000   | 23,521,882  | 70,118       |
| 利用者負担軽減額                 | 0            | 0           | 0            |
| 支払利息支出                   | 0            | 0           | 0            |
| その他の支出                   | 0            | 0           | 0            |
| 流動資産評価損等による資金減少額         | 0            | 0           | 0            |
| 事業活動支出計 (2)              | 368,117,000  | 358,405,865 | 9,711,135    |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)       | △ 48,554,000 | △ 4,385,490 | △ 44,168,510 |
| <b>施設整備等による収支</b>        |              |             |              |
| 収入                       |              |             |              |
| 施設整備等補助金収入               | 0            | 0           | 0            |
| 施設整備等寄附金収入               | 0            | 0           | 0            |
| 設備資金借入金収入                | 0            | 0           | 0            |
| 固定資産売却収入                 | 0            | 0           | 0            |
| その他の施設整備等による収入           | 0            | 0           | 0            |
| 施設整備等収入計 (4)             | 0            | 0           | 0            |
| 支出                       |              |             |              |
| 設備資金借入金元金償還支出            | 0            | 0           | 0            |
| 固定資産取得支出                 | 6,000,000    | 5,988,610   | 11,390       |
| 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            |
| その他の施設整備等による支出           | 0            | 0           | 0            |
| 施設整備等支出計 (5)             | 6,000,000    | 5,988,610   | 11,390       |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)      | △ 6,000,000  | △ 5,988,610 | △ 11,390     |
| <b>その他の活動による収支</b>       |              |             |              |
| 収入                       |              |             |              |
| 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                 | 20,000,000   | 0           | 20,000,000   |
| 他会計長期借入金収入               | 0            | 0           | 0            |
| 拠点区分間長期借入金収入             | 0            | 0           | 0            |
| 他会計繰入金収入                 | 0            | 7,340,000   | △ 7,340,000  |
| 拠点区分間繰入金収入               | 0            | 0           | 0            |
| その他の活動による収入              | 38,214,000   | 49,257,562  | △ 11,043,562 |
| その他の活動収入計 (7)            | 58,214,000   | 56,597,562  | 1,616,438    |
| 支出                       |              |             |              |
| 長期運営資金借入金元金償還支出          | 0            | 0           | 0            |
| 投資有価証券取得支出               | 0            | 0           | 0            |
| 積立資産支出                   | 30,000,000   | 30,000,000  | 0            |
| 他会計長期借入金返済支出             | 0            | 0           | 0            |
| 拠点区分間長期借入金返済支出           | 0            | 0           | 0            |
| 他会計繰入金支出                 | 0            | 0           | 0            |
| 拠点区分間繰入金支出               | 0            | 0           | 0            |
| その他の活動による支出              | 12,589,000   | 12,352,512  | 236,488      |
| その他の活動支出計 (8)            | 42,589,000   | 42,352,512  | 236,488      |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | 15,625,000   | 14,245,050  | 1,379,950    |
| 予備費支出 (10)               | 1,500,000    |             | 0            |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | △ 38,929,000 | 3,870,950   | △ 42,799,950 |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 86,833,000   | 92,050,687  | △ 5,217,687  |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        | 47,904,000   | 95,921,637  | △ 48,017,637 |

# 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             | 353,307,346 | 330,139,152 | 23,168,194   |
|             | 経常経費寄附金収益            | 460,380     | 496,020     | △ 35,640     |
|             | その他の収益               | 0           | 0           | 0            |
|             | サービス活動収益計 (1)        | 353,767,726 | 330,635,172 | 23,132,554   |
| 費 用         |                      |             |             |              |
|             | 人件費                  | 222,918,342 | 252,920,447 | △ 30,002,105 |
|             | 事業費                  | 24,316,038  | 25,287,080  | △ 971,042    |
|             | 事務費                  | 23,521,882  | 19,803,926  | 3,717,956    |
|             | 利用者負担軽減額             | 0           | 0           | 0            |
|             | 減価償却費                | 8,832,685   | 8,887,674   | △ 54,989     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △ 2,339,739 | △ 2,339,739 | 0            |
|             | 徴収不能額                | 0           | 0           | 0            |
|             | 徴収不能引当金繰入            | 0           | 0           | 0            |
|             | その他の費用               | 0           | 0           | 0            |
|             | サービス活動費用計 (2)        | 277,249,208 | 304,559,388 | △ 27,310,180 |
|             | サービス活動増減差額 (3=1-2)   | 76,518,518  | 26,075,784  | 50,442,734   |
| サービス活動外増減の部 |                      |             |             |              |
| 収 益         |                      |             |             |              |
|             | 借入金利息補助金収益           | 0           | 0           | 0            |
|             | 受取利息配当金収益            | 4,040       | 3,742       | 298          |
|             | 有価証券評価益              | 0           | 0           | 0            |
|             | 有価証券売却益              | 0           | 0           | 0            |
|             | 基本財産評価益              | 0           | 0           | 0            |
|             | 投資有価証券評価益            | 0           | 0           | 0            |
|             | 投資有価証券売却益            | 0           | 0           | 0            |
|             | 積立資産評価益              | 0           | 0           | 0            |
|             | その他のサービス活動外収益        | 248,609     | 189,539     | 59,070       |
|             | サービス活動外収益計 (4)       | 252,649     | 193,281     | 59,368       |
| 費 用         |                      |             |             |              |
|             | 支払利息                 | 0           | 0           | 0            |
|             | 有価証券評価損              | 0           | 0           | 0            |
|             | 有価証券売却損              | 0           | 0           | 0            |
|             | 基本財産評価損              | 0           | 0           | 0            |
|             | 投資有価証券評価損            | 0           | 0           | 0            |
|             | 投資有価証券売却損            | 0           | 0           | 0            |
|             | 積立資産評価損              | 0           | 0           | 0            |
|             | その他のサービス活動外費用        | 0           | 0           | 0            |
|             | サービス活動外費用計 (5)       | 0           | 0           | 0            |
|             | サービス活動外増減差額 (6=4-5)  | 252,649     | 193,281     | 59,368       |
|             | 経常増減差額 (7=3+6)       | 76,771,167  | 26,269,065  | 50,502,102   |
| 特別増減の部      |                      |             |             |              |
| 収 益         |                      |             |             |              |
|             | 施設整備等補助金収益           | 0           | 0           | 0            |
|             | 施設整備等寄附金収益           | 0           | 0           | 0            |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益   | 0           | 0           | 0            |
|             | 固定資産受贈額              | 0           | 0           | 0            |
|             | 固定資産売却益              | 0           | 0           | 0            |
|             | 他会計繰入金収益             | 40,736,755  | 3,618,793   | 37,117,962   |
|             | 拠点区分間繰入金収益           | 0           | 0           | 0            |
|             | 他会計固定資産移管収益          | 0           | 0           | 0            |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益        | 0           | 0           | 0            |
|             | 資産除去債務戻入             | 0           | 0           | 0            |
|             | その他の特別収益             | 0           | 0           | 0            |
|             | 特別収益計 (8)            | 40,736,755  | 3,618,793   | 37,117,962   |
| 費 用         |                      |             |             |              |
|             | 基本金組入額               | 0           | 0           | 0            |
|             | 資産評価損                | 0           | 0           | 0            |
|             | 固定資産売却損・処分損          | 0           | 0           | 0            |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0           | 0           | 0            |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額       | 0           | 0           | 0            |
|             | 災害損失                 | 0           | 0           | 0            |
|             | 他会計繰入金費用             | 0           | 10,742,672  | △ 10,742,672 |
|             | 拠点区分間繰入金費用           | 0           | 0           | 0            |
|             | 他会計固定資産移管費用          | 0           | 0           | 0            |
|             | 拠点区分間固定資産移管費用        | 0           | 0           | 0            |
|             | 資産除去債務履行差額           | 0           | 0           | 0            |
|             | 解体撤去引当金繰入額           | 0           | 0           | 0            |
|             | その他の特別損失             | 0           | 0           | 0            |
|             | 特別費用計 (9)            | 0           | 10,742,672  | △ 10,742,672 |
|             | 特別増減差額 (10=8-9)      | 40,736,755  | △ 7,123,879 | 47,860,634   |

# 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) |
|------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 税引前当期活動増減差額 (11=7+10)        | 117,507,922   | 19,145,186    | 98,362,736 |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)            | 0             | 0             | 0          |
| 当期活動増減差額 (13=11-12)          | 117,507,922   | 19,145,186    | 98,362,736 |
| 繰越活動増減差額の部                   |               |               |            |
| 前期繰越活動増減差額 (14)              | △ 310,873,062 | △ 310,018,248 | △ 854,814  |
| 会計方針の変更による累積的影響額 (15)        | 0             | 0             | 0          |
| 誤謬の訂正による累積的影響額 (16)          | 0             |               |            |
| 当期末繰越活動増減差額 (17=13+14+15+16) | △ 193,365,140 | △ 290,873,062 | 97,507,922 |
| 基本金取崩額 (18)                  | 0             | 0             | 0          |
| その他の積立金取崩額 (19)              | 0             | 0             | 0          |
| その他の積立金積立額 (20)              | 30,000,000    | 20,000,000    | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (21=17+18+19-20)  | △ 223,365,140 | △ 310,873,062 | 87,507,922 |

# 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       | 156,469,057 | 105,926,316 | 50,542,741  | 流動負債              | 75,307,156    | 30,779,750    | 44,527,406   |
| 現金預金       | 70,866,217  | 76,152,581  | △ 5,286,364 | 短期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券       | 0           | 0           | 0           | 事業未払金             | 59,496,611    | 12,184,374    | 47,312,237   |
| 事業未収金      | 36,106,387  | 29,690,846  | 6,415,541   | その他の未払金           | 1,050,809     | 1,499,106     | △ 448,297    |
| 未収金        | 49,257,700  | 285         | 49,257,415  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0             | 0             | 0            |
| 未収補助金      | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0             | 0             | 0            |
| 未収収益       | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定リース債務     | 0             | 0             | 0            |
| 貯蔵品        | 164,203     | 37,604      | 126,599     | 1年以内返済予定他会計借入金    | 0             | 0             | 0            |
| 給食用材料      | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間借入金  | 0             | 0             | 0            |
| 立替金        | 74,550      | 45,000      | 29,550      | 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 0             | 0            |
| 前払金        | 0           | 0           | 0           | 未払費用              | 1,878,796     | 2,151,141     | △ 272,345    |
| 前払費用       | 0           | 0           | 0           | 預り金               | 0             | 0             | 0            |
| 仮払金        | 0           | 0           | 0           | 職員預り金             | 0             | 192,149       | △ 192,149    |
| その他の流動資産   | 0           | 0           | 0           | 前受金               | 0             | 0             | 0            |
| 徴収不能引当金    | 0           | 0           | 0           | 前受収益              | 0             | 0             | 0            |
|            |             |             |             | 他会計間借入金           | 0             | 0             | 0            |
|            |             |             |             | 拠点区分間借入金          | 0             | 0             | 0            |
|            |             |             |             | 仮受金               | 0             | 0             | 0            |
|            |             |             |             | 賞与引当金             | 12,880,940    | 14,752,980    | △ 1,872,040  |
|            |             |             |             | 解体撤去引当金           | 0             | 0             | 0            |
|            |             |             |             | 未払法人税等            | 0             | 0             | 0            |
|            |             |             |             | 短期資産除去債務          | 0             | 0             | 0            |
|            |             |             |             | その他の流動負債          | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産       | 557,232,898 | 533,585,268 | 23,647,630  | 固定負債              | 139,990,341   | 225,495,559   | △ 85,505,218 |
| 基本財産       | 286,845,468 | 292,293,255 | △ 5,447,787 | 設備資金借入金           | 0             | 0             | 0            |
| 土地         | 108,462,475 | 108,462,475 | 0           | 長期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0            |
| 建物         | 178,382,993 | 183,830,780 | △ 5,447,787 | リース債務             | 0             | 0             | 0            |
|            |             |             |             | 他会計長期借入金          | 0             | 0             | 0            |
| その他の固定資産   | 270,387,430 | 241,292,013 | 29,095,417  | 拠点区分間長期借入金        | 0             | 0             | 0            |
| 土地         | 0           | 0           | 0           | 退職給付引当金           | 139,990,341   | 225,495,559   | △ 85,505,218 |
| 建物         | 0           | 0           | 0           | 解体撤去引当金           | 0             | 0             | 0            |
| 構築物        | 3,851,918   | 4,437,563   | △ 585,645   | 長期末払金             | 0             | 0             | 0            |
| 機械及び装置     | 0           | 0           | 0           | 長期資産除去債務          | 0             | 0             | 0            |
| 車輛運搬具      | 897,609     | 1,178,730   | △ 281,121   | その他の固定負債          | 0             | 0             | 0            |
| 器具及び備品     | 4,938,113   | 1,467,635   | 3,470,478   |                   |               |               |              |
| 建設仮勘定      | 0           | 0           | 0           | 負債の部合計            | 215,297,497   | 256,275,309   | △ 40,977,812 |
| 有形リース資産    | 0           | 0           | 0           | 純 資 産 の 部         |               |               |              |
| 権利         | 216,000     | 216,000     | 0           | 基本金               | 421,914,912   | 421,914,912   | 0            |
| ソフトウェア     | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 55,104,686    | 57,444,425    | △ 2,339,739  |
| 無形リース資産    | 0           | 0           | 0           | その他の積立金           | 244,750,000   | 214,750,000   | 30,000,000   |
| 投資有価証券     | 0           | 0           | 0           | 人件費積立金            | 114,750,000   | 99,750,000    | 15,000,000   |
| 措置施設繰越積立資産 | 244,750,000 | 214,750,000 | 30,000,000  | 施設整備等積立金          | 130,000,000   | 115,000,000   | 15,000,000   |
| 差入保証金      | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額        | △ 223,365,140 | △ 310,873,062 | 87,507,922   |
| 長期前払費用     | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 117,507,922   | 19,145,186    | 98,362,736   |
| その他の固定資産   | 15,733,790  | 19,242,085  | △ 3,508,295 |                   |               |               |              |
| 徴収不能引当金    | 0           | 0           | 0           | 純資産の部合計           | 498,404,458   | 383,236,275   | 115,168,183  |
| 資産の部合計     | 713,701,955 | 639,511,584 | 74,190,371  | 負債及び純資産の部合計       | 713,701,955   | 639,511,584   | 74,190,371   |