

今井城学園拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	400,750,000	400,720,555	29,445	
	措置費収入	400,750,000	400,720,555	29,445	
	事務費収入	362,200,000	362,185,474	14,526	
	事業費収入	38,550,000	38,535,081	14,919	
	その他の事業収入	52,600,000	52,592,746	7,254	
	その他の事業収入	52,600,000	52,592,746	7,254	
	都道府県補助金収入	52,600,000	52,592,746	7,254	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,970,955	29,045	
	受取利息配当金収入	125,000	120,529	4,471	
	その他の収入	8,489,940	8,441,094	48,846	
	受入研修費収入	300,000	293,454	6,546	
	利用者等外給食費収入	3,800,000	3,757,700	42,300	
	雑収入	4,389,940	4,389,940	0	
	事業活動収入計 (1)	463,964,940	463,845,879	119,061	
支 出	人件費支出	292,711,035	292,630,240	80,795	
	職員給料支出	181,450,000	181,418,429	31,571	
	職員賞与支出	47,664,035	47,664,035	0	
	非常勤職員給与支出	20,850,000	20,832,737	17,263	
	退職給付支出	1,997,000	1,997,000	0	
	法定福利費支出	40,750,000	40,718,039	31,961	
	事業費支出	62,940,000	62,656,623	283,377	
	給食費支出	24,900,000	24,834,289	65,711	
	医薬品費支出	60,000	54,302	5,698	
	保健衛生費支出	1,130,000	1,125,668	4,332	
	医療費支出	200,000	194,660	5,340	
	被服費支出	1,750,000	1,730,942	19,058	
	教養娯楽費支出	4,200,000	4,178,142	21,858	
	日用品費支出	4,750,000	4,730,717	19,283	
	本人支給金支出	6,200,000	6,155,483	44,517	
	水道光熱費支出	8,850,000	8,834,275	15,725	
	消耗器具備品費支出	900,000	894,660	5,340	
	教育指導費支出	7,300,000	7,259,808	40,192	
	車輜費支出	2,300,000	2,265,847	34,153	
	雑支出	400,000	397,830	2,170	
	事務費支出	64,712,000	64,422,232	289,768	
	福利厚生費支出	950,000	947,122	2,878	
	旅費交通費支出	500,000	477,528	22,472	
	研修研究費支出	550,000	539,212	10,788	
	事務消耗品費支出	3,110,000	3,105,116	4,884	
	印刷製本費支出	10,000	8,000	2,000	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	2,600,000	2,569,680	30,320	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,357,293	42,707	
	業務委託費支出	700,000	661,320	38,680	
	手数料支出	350,000	330,555	19,445	
	保険料支出	2,600,000	2,589,455	10,545	
	賃借料支出	33,450,000	33,427,413	22,587	
	土地・建物賃借料支出	12,690,000	12,690,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,950	50	
	保守料支出	1,850,000	1,835,415	14,585	
	諸会費支出	500,000	468,700	31,300	
	雑支出	3,350,000	3,313,473	36,527	
	その他の支出	3,800,000	3,757,700	42,300	
	利用者等外給食費支出	3,800,000	3,757,700	42,300	
	事業活動支出計 (2)	424,163,035	423,466,795	696,240	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		39,801,905	40,379,084	577,179	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	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	
施設整備等による収支	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)	0	0	0	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等 その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	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	
	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	
	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	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	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	
	積立資産支出	27,500,000	27,490,210	9,790	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,490,210	9,790	
	措置施設繰越特定預金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	36,500,000	36,490,210	9,790	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	A 36,500,000	A 36,490,210	A 9,790	
	予備費支出 (10)	7,842,000		3,301,905	
		A 4,540,095			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,888,874	A 3,888,874	
前期末支払資金残高 (12)		97,378,479	97,378,479	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		97,378,479	101,267,353	A 3,888,874	

今井城学園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	児童福祉事業収益	400,720,555	407,666,503 Δ	6,945,948
	措置費収益	400,720,555	407,666,503 Δ	6,945,948
	事務費収益	362,185,474	363,783,251 Δ	1,597,777
	事業費収益	38,535,081	43,883,252 Δ	5,348,171
	その他の事業収益	52,592,746	64,447,450 Δ	11,854,704
	その他の事業収益	52,592,746	64,447,450 Δ	11,854,704
	都道府県補助金収益	52,592,746	63,847,450 Δ	11,254,704
	市町村補助金収益	0	600,000 Δ	600,000
	経常経費寄附金収益	1,970,955	2,382,047 Δ	411,092
	サービス活動収益計 (1)	455,284,256	474,496,000 Δ	19,211,744
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	313,161,119	305,702,549	7,458,570
	職員給料	181,418,429	186,636,115 Δ	5,217,686
	職員賞与	47,664,035	55,390,139 Δ	7,726,104
	賞与引当金繰入	18,040,669	0	18,040,669
	非常勤職員給与	20,832,737	16,461,566	4,371,171
	退職給付費用	4,487,210	4,716,122 Δ	228,912
	法定福利費	40,718,039	42,498,607 Δ	1,780,568
	事業費	62,656,623	64,999,009 Δ	2,342,386
	給食費	24,834,289	24,197,665	636,624
	医薬品費	54,302	59,898 Δ	5,596
	保健衛生費	1,125,668	1,013,977	111,691
	医療費	194,660	357,315 Δ	162,655
	被服費	1,730,942	1,563,183	167,759
	教養娯楽費	4,178,142	3,615,008	563,134
	日用品費	4,730,717	4,830,479 Δ	99,762
	本人支給金	6,155,483	6,141,401	14,082
	水道光熱費	8,834,275	8,926,299 Δ	92,024
	消耗器具備品費	894,660	1,126,483 Δ	231,823
	教育指導費	7,259,808	8,676,056 Δ	1,416,248
	就職支度費	0	2,425,200 Δ	2,425,200
	車輦費	2,265,847	1,948,989	316,858
	雑費	397,830	117,056	280,774
	事務費	64,422,232	57,350,052	7,072,180
	福利厚生費	947,122	943,472	3,650
	旅費交通費	477,528	374,632	102,896
	研修研究費	539,212	740,133 Δ	200,921
	事務消耗品費	3,105,116	3,624,897 Δ	519,781
	印刷製本費	8,000	37,210 Δ	29,210
	燃料費	100,000	100,000	0
	修繕費	2,569,680	6,944,830 Δ	4,375,150
	通信運搬費	1,357,293	1,153,294	203,999
	広報費	0	20,000 Δ	20,000
	業務委託費	661,320	498,360	162,960
	手数料	330,555	226,742	103,813
	保険料	2,589,455	2,400,900	188,555
	賃借料	33,427,413	21,533,826	11,893,587
	土地・建物賃借料	12,690,000	14,580,000 Δ	1,890,000
	租税公課	1,950	2,400 Δ	450
	保守料	1,835,415	1,133,291	702,124
	諸会費	468,700	414,300	54,400
	雑費	3,313,473	2,621,765	691,708
	減価償却費	9,681,351	14,138,025 Δ	4,456,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,943,513 Δ	4,115,484	171,971
	サービス活動費用計 (2)	445,977,812	438,074,151	7,903,661
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,306,444	36,421,849 Δ	27,115,405
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	120,529	1,760	118,769
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	その他のサービス活動外収益	8,441,094	8,632,934 Δ	191,890
	受入研修費収益	293,454	482,934 Δ	189,480
	利用者等外給食費収益	3,757,700	3,960,050 Δ	202,350
	雑収益	4,389,940	4,190,000	199,940
	サービス活動外収益計 (4)	8,561,623	8,634,744 Δ	73,121
費 用	支払利息	0	386,692 Δ	386,692
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 部 動	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,757,700	3,958,300 Δ	200,600
	利用者等外給食費	3,757,700	3,958,300 Δ	200,600
	サービス活動外費用計 (5)	3,757,700	4,344,992 Δ	587,292
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,803,923	4,289,752	514,171
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,110,367	40,711,601 Δ	26,601,234
特 別 増 減 の 部	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
	拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000 Δ	8,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	8,000,000 Δ	8,000,000
	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	10,500 Δ	10,500
	固定資産除却・廃棄損	0	10,500 Δ	10,500
	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	704,000 Δ	704,000
	災害損失	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	9,000,000	8,714,500	285,500
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 9,000,000	Δ 714,500	Δ 8,285,500
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,110,367	39,997,101 Δ	34,886,734
	前期繰越活動増減差額 (12)	116,541,904	106,544,803	9,997,101
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	121,652,271	146,541,904 Δ	24,889,633
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	30,000,000 Δ	5,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	施設整備等積立金積立額	25,000,000	30,000,000 Δ	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,652,271	116,541,904 Δ	19,889,633

今井城学園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	112,683,687		113,714,537	△	1,030,850	流動負債	29,457,003		16,336,058		13,120,945
現金預金	82,184,317		88,798,632	△	6,614,315	事業未払金	1,954,348		1,306,147		648,201
事業未収金	56,000		68,000	△	12,000	その他の未払金	7,124,429		10,381,856	△	3,257,427
未収補助金	27,970,146		22,878,680		5,091,466	職員預り金	2,337,557		4,648,055	△	2,310,498
前払金	2,473,224		1,969,225		503,999	賞与引当金	18,040,669		0		18,040,669
固定資産	403,391,455		387,733,556		15,657,899	固定負債	21,155,966		20,816,716		339,250
基本財産	180,532,326		184,233,862	△	3,701,536	退職給付引当金	21,155,966		20,816,716		339,250
土地	130,000,000		130,000,000		0	負債の部合計	50,612,969		37,152,774		13,460,195
建物	50,532,326		54,233,862	△	3,701,536	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	222,859,129		203,499,694		19,359,435	基本金	173,418,054		173,418,054		0
建物	35,488,567		39,029,894	△	3,541,327	国庫補助金等特別積立金	43,824,222		47,767,735	△	3,943,513
車両運搬具	1,746,859		2,474,812	△	727,953	その他の積立金	151,567,626		126,567,626		25,000,000
器具及び備品	4,917,676		6,201,671	△	1,283,995	人件費積立金	20,000,000		20,000,000		0
退職給付引当資産	21,155,966		20,816,716		339,250	施設整備等積立金	131,567,626		106,567,626		25,000,000
措置施設積立資産	151,567,626		126,567,626		25,000,000	次期繰越活動増減差額	96,652,271		116,541,904	△	19,889,633
差入保証金	7,560,000		7,560,000		0	(うち当期活動増減差額)	5,110,367		39,997,101	△	34,886,734
その他の固定資産	422,435		848,975	△	426,540	純資産の部合計	465,462,173		464,295,319		1,166,854
資産の部合計	516,075,142		501,448,093		14,627,049	負債及び純資産の部合計	516,075,142		501,448,093		14,627,049