

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）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)	備考
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	251,000,000	271,201,803	-20,201,803	
	経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000	
	受取利息配当金収入	4,000	30,111	-26,111	
	その他の収入	3,280,000	2,181,989	1,098,011	
	事業活動収入計（１）	254,584,000	273,613,903	-19,029,903	
	支出				
	人件費支出	131,500,000	129,012,917	2,487,083	
	事業費支出	51,720,000	52,558,952	-838,952	
	事務費支出	44,990,000	41,314,142	3,675,858	
	事業活動支出計（２）	228,210,000	222,886,011	5,323,989	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,374,000	50,727,892	-24,353,892	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,200,000	1,977,352	1,222,648	
他活動による	施設整備等支出計（５）	3,200,000	1,977,352	1,222,648	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,200,000	-1,977,352	-1,222,648	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
予備費支出（１０）	支出				
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	7,000,000	106,948,449	-99,948,449	
	その他の活動支出計（８）	27,000,000	126,948,449	-99,948,449	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-27,000,000	-126,948,449	99,948,449	
	前期未支払資金残高（１２）	147,727,382	147,727,382	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	143,901,382	69,529,473	74,371,909	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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			
	生活保護事業収益	271,201,803	247,170,601	24,031,202
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計（１）	271,401,803	247,170,601	24,231,202
	費用			
	人件費	132,978,813	136,169,920	-3,191,107
	事業費	52,558,952	49,781,984	2,776,968
	事務費	41,314,142	38,285,011	3,029,131
	減価償却費	13,935,002	13,409,421	525,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,293,467	-7,305,729	12,262
	サービス活動費用計（２）	233,493,442	230,340,607	3,152,835
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	37,908,361	16,829,994	21,078,367
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,111	3,674	26,437
	その他のサービス活動外収益	2,181,989	2,351,702	-169,713
	サービス活動外収益計（４）	2,212,100	2,355,376	-143,276
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	300,216	-300,216
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	300,216	-300,216
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,212,100	2,055,160	156,940
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		40,120,461	18,885,154	21,235,307
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	508,110		508,110
	特別収益計（８）	508,110	0	508,110
	費用			
	固定資産売却損・処分損	92,650	4	92,646
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-84,083		-84,083
	特別費用計（９）	8,567	4	8,563
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		499,543	-4	499,547
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		40,620,004	18,885,150	21,734,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	152,038,932	133,153,884	18,885,048
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	192,658,936	152,039,034	40,619,902
	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）	105,000,102	102	105,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	87,658,834	152,038,932	-64,380,098

法人単位貸借対照表

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	79,177,839	159,535,033	-80,357,194	流動負債	17,060,366	19,541,651	-2,481,285
現金預金	74,391,525	153,840,091	-79,448,566	事業未払金	7,776,856	10,496,851	-2,719,995
事業未収金	4,786,314	5,694,942	-908,628	未払費用	1,086,666	1,310,800	-224,134
				預り金	784,844		784,844
				賞与引当金	7,412,000	7,734,000	-322,000
固定資産	543,750,787	429,044,855	114,705,932	固定負債	35,438,010	31,850,441	3,587,569
基本財産	316,732,744	327,325,324	-10,592,580	退職給付引当金	35,438,010	31,850,441	3,587,569
土地	93,692,000	93,692,000	0	負債の部合計	52,498,376	51,392,092	1,106,284
建物	223,040,744	233,633,324	-10,592,580	純資産の部			
その他の固定資産	227,018,043	101,719,531	125,298,512	基本金	195,347,872	195,347,872	0
建物	5,991,878	6,772,320	-780,442	国庫補助金等特別積立金	120,422,422	127,799,972	-7,377,550
構築物	1,386,041	1,694,050	-308,009	その他の積立金	167,001,122	62,001,020	105,000,102
車両運搬具	1,985,941	1,494,943	490,998	人件費積立金	51,000,000	21,000,000	30,000,000
器具及び備品	8,242,607	8,594,764	-352,157	修繕積立金	97,001,122	32,001,020	65,000,102
投資有価証券	20,000,000		20,000,000	備品等購入積立金	19,000,000	9,000,000	10,000,000
人件費積立資産	51,000,000	21,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	87,658,834	152,038,932	-64,380,098
修繕積立資産	97,001,122	32,001,020	65,000,102	(うち当期活動増減差額)	40,620,004	18,885,150	21,734,854
備品等購入積立資産	19,000,000	9,000,000	10,000,000				
退職給付引当資産	22,410,454	21,162,434	1,248,020	純資産の部合計	570,430,250	537,187,796	33,242,454
資産の部合計	622,928,626	588,579,888	34,348,738	負債及び純資産の部合計	622,928,626	588,579,888	34,348,738