

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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					
	財産収入	1,860,000	1,872,400	△ 12,400		
	会費収入	143,648,000	145,083,000	△ 1,435,000		
	事業収入	122,861,000	71,333,790	51,527,210		
	補助金収入	0	15,400,000	△ 15,400,000		
	助成金収入	0	32,400,000	△ 32,400,000		
	登録業務受託収入	247,033,000	241,216,360	5,816,640		
	図書販売収入	400,000	346,083	53,917		
	保育用品等販売手数料収入	1,680,000	973,842	706,158		
	企業年金事務費収入	1,510,000	1,447,800	62,200		
	寄付金収入	1,010,000	1,000,000	10,000		
	その他の収入	220,000	1,487,677	△ 1,267,677		
	事業活動収入計(1)		520,222,000	512,560,952	7,661,048	
	支出					
人件費支出	175,024,000	170,867,864	4,156,136			
事業費支出	115,668,000	91,264,093	24,403,907			
事務費支出	197,196,000	176,279,226	20,916,774			
その他の支出	5,000,000	4,345,500	654,500			
事業活動支出計(2)		492,888,000	442,756,683	50,131,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,334,000	69,804,269	△ 42,470,269		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	7,100,000	20,372,440	△ 13,272,440			
施設整備等支出計(5)		7,100,000	20,372,440	△ 13,272,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,100,000	△ 20,372,440	13,272,440		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,141,000	468,698	7,672,302		
	その他の活動収入計(7)		8,141,000	468,698	7,672,302	
	支出					
	積立資産支出	5,647,000	6,430,855	△ 783,855		
その他の活動支出計(8)		5,647,000	6,430,855	△ 783,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,494,000	△ 5,962,157	8,456,157		
予備費支出(10)		16,200,000	—	16,200,000		
0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,528,000	43,469,672	△ 36,941,672		
前期末支払資金残高(12)		682,376,173	682,376,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		688,904,173	725,845,845	△ 36,941,672		

資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入							
	財産収入	1,872,400	0	0	1,872,400	0	1,872,400	
	会費収入	145,083,000	0	0	145,083,000	0	145,083,000	
	事業収入	71,333,790	0	0	71,333,790	0	71,333,790	
	補助金収入	0	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000	
	助成金収入	32,400,000	0	0	32,400,000	0	32,400,000	
	登録業務受託収入	0	241,216,360	0	241,216,360	0	241,216,360	
	図書販売収入	0	0	346,083	346,083	0	346,083	
	保育用品等販売手数料収入	0	0	973,842	973,842	0	973,842	
	企業年金事務費収入	0	0	1,447,800	1,447,800	0	1,447,800	
	寄付金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収入	1,113,027	374,650	0	1,487,677	0	1,487,677	
	事業活動収入計(1)		252,802,217	256,991,010	2,767,725	512,560,952	0	512,560,952
	支出							
人件費支出	87,716,528	82,582,397	568,939	170,867,864	0	170,867,864		
事業費支出	90,602,171	0	661,922	91,264,093	0	91,264,093		
事務費支出	40,007,529	135,970,735	300,962	176,279,226	0	176,279,226		
その他の支出	0	4,345,500	0	4,345,500	0	4,345,500		
事業活動支出計(2)		218,326,228	222,898,632	1,531,823	442,756,683	0	442,756,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,475,989	34,092,378	1,235,902	69,804,269	0	69,804,269	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	0	20,372,440	0	20,372,440	0	20,372,440	
施設整備等支出計(5)		0	20,372,440	0	20,372,440	0	20,372,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 20,372,440	0	△ 20,372,440	0	△ 20,372,440	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	468,698	0	0	468,698	0	468,698	
	その他の活動収入計(7)		468,698	0	0	468,698	0	468,698
	支出							
	積立資産支出	3,396,965	3,033,890	0	6,430,855	0	6,430,855	
その他の活動支出計(8)		3,396,965	3,033,890	0	6,430,855	0	6,430,855	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,928,267	△ 3,033,890	0	△ 5,962,157	0	△ 5,962,157	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		31,547,722	10,686,048	1,235,902	43,469,672	0	43,469,672	
前期末支払資金残高(11)		410,414,052	260,188,716	11,773,405	682,376,173	0	682,376,173	
当期末支払資金残高(10)+(11)		441,961,774	270,874,764	13,009,307	725,845,845	0	725,845,845	

事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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			
	財産収益	1,872,400	1,872,400	0
	会費収益	145,083,000	145,255,500	△ 172,500
	事業収益	71,333,790	68,592,170	2,741,620
	補助金収益	15,400,000	44,726,000	△ 29,326,000
	助成金収益	32,400,000	32,400,000	0
	委託費収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
	登録業務受託収益	241,216,360	262,143,464	△ 20,927,104
	図書販売収益	346,083	403,264	△ 57,181
	保育用品等販売手数料収益	973,842	1,671,706	△ 697,864
	企業年金事務費収益	1,447,800	1,501,350	△ 53,550
	寄付金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	1,487,677	420,600	1,067,077
	サービス活動収益計(1)	512,560,952	561,186,454	△ 48,625,502
費用				
人件費	177,399,064	172,311,925	5,087,139	
事業費	94,419,992	82,639,643	11,780,349	
事務費	176,279,226	185,255,432	△ 8,976,206	
減価償却費	8,239,996	9,239,427	△ 999,431	
サービス活動費用計(2)	456,338,278	449,446,427	6,891,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,222,674	111,740,027	△ 55,517,353	
外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,222,674	111,740,027	△ 55,517,353	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,400,000	44,726,000	△ 29,326,000
その他の固定資産除却・廃棄損失	0	25	△ 25	
特別費用計(9)	15,400,000	44,726,025	△ 29,326,025	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,400,000	△ 44,726,025	29,326,025	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,822,674	67,014,002	△ 26,191,328	
法人税、住民税及び事業税(12)	4,345,500	1,861,800	2,483,700	
法人税等調整額(13)	△ 80,352	△ 2,286,522	2,206,170	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	36,557,526	67,438,724	△ 30,881,198	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	738,316,411	680,877,687	57,438,724
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	774,873,937	748,316,411	26,557,526
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	774,873,937	738,316,411	36,557,526	

事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	財産収益	1,872,400	0	0	1,872,400	0	1,872,400
	会費収益	145,083,000	0	0	145,083,000	0	145,083,000
	事業収益	71,333,790	0	0	71,333,790	0	71,333,790
	補助金収益	0	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000
	助成金収益	32,400,000	0	0	32,400,000	0	32,400,000
	委託費収入	0	0	0	0	0	0
	登録業務受託収益	0	241,216,360	0	241,216,360	0	241,216,360
	図書販売収益	0	0	346,083	346,083	0	346,083
	保育用品等販売手数料収益	0	0	973,842	973,842	0	973,842
	企業年金事務費収益	0	0	1,447,800	1,447,800	0	1,447,800
	寄付金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	1,113,027	374,650	0	1,487,677	0	1,487,677
	サービス活動収益計(1)	252,802,217	256,991,010	2,767,725	512,560,952	0	512,560,952
	費用						
人件費	90,470,355	86,359,770	568,939	177,399,064	0	177,399,064	
事業費	93,639,892	0	780,100	94,419,992	0	94,419,992	
事務費	40,007,529	135,970,735	300,962	176,279,226	0	176,279,226	
減価償却費	4,370,186	3,869,810	0	8,239,996	0	8,239,996	
サービス活動費用計(2)	228,487,962	226,200,315	1,650,001	456,338,278	0	456,338,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,314,255	30,790,695	1,117,724	56,222,674	0	56,222,674	
サービス活動増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,314,255	30,790,695	1,117,724	56,222,674	0	56,222,674	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産除却・廃棄損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△15,400,000	0	△15,400,000	0	△15,400,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,314,255	15,390,695	1,117,724	40,822,674	0	40,822,674	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	4,345,500	0	4,345,500	0	4,345,500	
法人税等調整額(13)	0	△80,352	0	△80,352	0	△80,352	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	24,314,255	11,125,547	1,117,724	36,557,526	0	36,557,526	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(15)	440,536,190	284,467,777	13,312,444	738,316,411	0	738,316,411
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	464,850,445	295,593,324	14,430,168	774,873,937	0	774,873,937
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	464,850,445	295,593,324	14,430,168	774,873,937	0	774,873,937	

貸借対照表

令和 6 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	807,783,083	800,314,562	7,468,521	流動負債	86,625,730	121,939,660	△ 35,313,930
現金預金	614,498,582	584,827,339	29,671,243	未払金	37,256,334	66,261,132	△ 29,004,798
未収金	176,297,631	200,871,093	△ 24,573,462	未払法人税	4,345,500	6,421,600	△ 2,076,100
商品	1,420,860	1,539,038	△ 118,178	未払消費税	1,041,900	2,537,100	△ 1,495,200
前払金	3,312,674	4,316,984	△ 1,004,310	登録手数料預り金	33,298,793	37,140,980	△ 3,842,187
仮払金	0	0	0	預り金	1,869,551	804,839	1,064,712
その他の流動資産	12,253,336	8,760,108	3,493,228	前受金	2,704,300	3,233,700	△ 529,400
				賞与引当金	6,109,352	5,540,309	569,043
固定資産	1,363,193,130	1,348,055,898	15,137,232	固定負債	73,896,529	67,934,372	5,962,157
基本財産	155,000,000	155,000,000	0	退職給付引当金	73,896,529	67,934,372	5,962,157
普通預金	136,400	148,800	△ 12,400				
国債	154,863,600	154,851,200	12,400				
その他の固定資産	1,208,193,130	1,193,055,898	15,137,232				
建物	7,145,311	8,554,781	△ 1,409,470				
器具及び備品	4,626,531	5,660,990	△ 1,034,459				
ソフトウェア	113,791,169	99,214,796	14,576,373				
差入保証金	19,603,040	19,603,040	0				
退職給付引当資産	73,896,529	67,934,372	5,962,157				
運営充実積立資産	780,926,031	780,926,031	0				
運用充実積立資産	195,001,986	195,001,986	0				
長期前払費用	6,348,251	9,385,972	△ 3,037,721				
繰延税金資産	6,854,282	6,773,930	80,352				
				負債の部合計	160,522,259	189,874,032	△ 29,351,773
				純 資 産 の 部			
				基本金	155,000,000	155,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	104,652,000	89,252,000	15,400,000
				その他の積立金	975,928,017	975,928,017	0
				運営充実積立金	780,926,031	780,926,031	0
				運用充実積立金	195,001,986	195,001,986	0
				次期繰越活動増減差額	774,873,937	738,316,411	36,557,526
				(うち当期活動増減差額)	36,557,526	67,438,724	△ 30,881,198
				純資産の部合計	2,010,453,954	1,958,496,428	51,957,526
資産の部合計	2,170,976,213	2,148,370,460	22,605,753	負債及び純資産の部合計	2,170,976,213	2,148,370,460	22,605,753

貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	452,606,825	340,744,080	14,432,178	807,783,083	0	807,783,083
現金預金	441,004,088	160,509,630	12,984,864	614,498,582	0	614,498,582
未収金	8,290,063	167,981,114	26,454	176,297,631	0	176,297,631
商品	0	0	1,420,860	1,420,860	0	1,420,860
前払金	3,312,674	0	0	3,312,674	0	3,312,674
その他の流動資産	0	12,253,336	0	12,253,336	0	12,253,336
固定資産	885,013,852	478,179,277	1	1,363,193,130	0	1,363,193,130
基本財産	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
普通預金	136,400	0	0	136,400	0	136,400
国債	154,863,600	0	0	154,863,600	0	154,863,600
その他の固定資産	730,013,852	478,179,277	1	1,208,193,130	0	1,208,193,130
建物	3,201,970	3,943,341	0	7,145,311	0	7,145,311
器具及び備品	1,872,635	2,753,895	1	4,626,531	0	4,626,531
ソフトウェア	3,872,000	109,919,169	0	113,791,169	0	113,791,169
差入保証金	9,577,160	10,025,880	0	19,603,040	0	19,603,040
退職給付引当資産	39,213,819	34,682,710	0	73,896,529	0	73,896,529
運営充実積立資産	470,926,031	310,000,000	0	780,926,031	0	780,926,031
運用充実積立資産	195,001,986	0	0	195,001,986	0	195,001,986
長期前払費用	6,348,251	0	0	6,348,251	0	6,348,251
繰延税金資産	0	6,854,282	0	6,854,282	0	6,854,282
資産の部合計	1,337,620,677	818,923,357	14,432,179	2,170,976,213	0	2,170,976,213
流動負債	12,628,396	73,995,323	2,011	86,625,630	0	86,625,630
未払金	6,073,211	31,183,123	0	37,256,334	0	37,256,334
未払法人税	0	4,345,500	0	4,345,500	0	4,345,500
未払消費税	0	1,041,900	0	1,041,800	0	1,041,800
登録手数料預り金	0	33,298,793	0	33,298,793	0	33,298,793
預り金	1,867,540	0	2,011	1,869,551	0	1,869,551
前受金	2,704,300	0	0	2,704,300	0	2,704,300
賞与引当金	1,983,345	4,126,007	0	6,109,352	0	6,109,352
固定負債	39,213,819	34,682,710	0	73,896,529	0	73,896,529
退職給付引当金	39,213,819	34,682,710	0	73,896,529	0	73,896,529
負債の部合計	51,842,215	108,678,033	2,011	160,522,159	0	160,522,159
基本金	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	104,652,000	0	104,652,000	0	104,652,000
その他の積立金	665,928,017	310,000,000	0	975,928,017	0	975,928,017
運営充実積立金	470,926,031	310,000,000	0	780,926,031	0	780,926,031
運用充実積立金	195,001,986	0	0	195,001,986	0	195,001,986
次期繰越活動増減差額	464,850,445	295,593,324	14,430,168	774,874,037	0	774,874,037
（うち当期活動増減差額）	24,314,255	11,125,547	1,117,724	36,557,626	0	36,557,626
純資産の部合計	1,285,778,462	710,245,324	14,430,168	2,010,454,054	0	2,010,454,054
負債及び純資産の部合計	1,337,620,677	818,923,357	14,432,179	2,170,976,213	0	2,170,976,213