

決 算 報 告 書

令 和 6 年 度

社会福祉法人 カトリック名古屋教区報恩会

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				
	児童福祉事業収入	565,641,000	566,406,738	-765,738	
	経常経費寄附金収入	8,600,000	9,313,968	-713,968	
	受取利息配当金収入	61,000	93,125	-32,125	
	その他の収入	6,497,000	6,658,945	-161,945	
	事業活動収入計(1)	580,799,000	582,472,776	-1,673,776	
	支出				
	人件費支出	463,195,000	460,562,988	2,632,012	
	事業費支出	70,110,000	69,457,462	652,538	
	事務費支出	32,873,000	32,137,053	735,947	
施設整備等による収支	その他の支出	3,115,000	3,103,200	11,800	
	流動資産評価損等による資金減少額	166,000	36,000	130,000	
	事業活動支出計(2)	569,459,000	565,296,703	4,162,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,340,000	17,176,073	-5,836,073	
	収入				
	施設整備等補助金収入	25,047,000	23,915,580	1,131,420	
	施設整備等収入計(4)	25,047,000	23,915,580	1,131,420	
	支出				
	固定資産取得支出	77,888,000	74,779,560	3,108,440	
	固定資産除却・廃棄支出	3,318,000	2,986,500	331,500	
その他の活動による収支	その他の活動支出				
	施設整備等支出計(5)	81,206,000	77,766,060	3,439,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,159,000	-53,850,480	-2,308,520	
	収入				
	積立資産取崩収入	31,935,000	31,777,748	157,252	
	その他の活動による収入	312,000	356,214	-44,214	
	その他の活動収入計(7)	32,247,000	32,133,962	113,038	
	支出				
	積立資産支出	5,893,000	5,832,590	60,410	
	その他の活動支出計(8)	5,893,000	5,832,590	60,410	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,354,000	26,301,372	52,628	
	予備費支出(10)	5,210,000	—	5,210,000	
		-4,086,000		4,086,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,589,000	-10,373,035	-9,215,965	
	前期末支払資金残高(12)	162,429,000	162,427,516	1,484	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,840,000	152,054,481	-9,214,481	

(注) 予備費支出4,086千円は、事業費支出1,490千円、事務費支出338千円、固定資産取得支出2,121千円
固定資産除却・廃棄支出137千円に充当使用した額である。

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	児童福祉事業収益	566,406,738	511,882,749	54,523,989
		経常経費寄附金収益	9,313,968	5,896,662	3,417,306
		サービス活動収益計(1)	575,720,706	517,779,411	57,941,295
	費 用	人件費	469,427,084	391,152,528	78,274,556
		事業費	69,457,462	61,931,122	7,526,340
		事務費	32,137,053	37,978,623	-5,841,570
		減価償却費	20,167,355	19,162,649	1,004,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,801,301	-10,784,140	-1,017,161
		サービス活動費用計(2)	579,387,653	499,440,782	79,946,871
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,666,947	18,338,629	-22,005,576	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	93,125	38,986	54,139
		その他のサービス活動外収益	6,658,945	6,436,918	222,027
		サービス活動外収益計(4)	6,752,070	6,475,904	276,166
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,983,482	3,762,444	221,038
		サービス活動外費用計(5)	3,983,482	3,762,444	221,038
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,768,588	2,713,460	55,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-898,359	21,052,089	-21,950,448	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	23,915,580	28,094,782	-4,179,202
		その他の特別収益	0	159,090	-159,090
		特別収益計(8)	23,915,580	28,253,872	-4,338,292
	費 用	資産評価損	36,000	0	36,000
		固定資産売却損・処分損	3,842,011	4	3,842,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3	-1	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,915,580	28,094,782	-4,179,202
		特別費用計(9)	27,793,588	28,094,785	-301,197
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,878,008	159,087	-4,037,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,776,367	21,211,176	-25,987,543	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		179,875,249	146,164,073	33,711,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,098,882	167,375,249	7,723,633
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		31,000,000	33,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	20,500,000	-20,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		206,098,882	179,875,249	26,223,633

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	176,341,317	183,399,689	-7,058,372	流 動 負 債	55,433,185	48,866,552	6,566,633
現 金 預 金	99,414,943	74,842,501	24,572,442	事 業 未 払 金	17,570,593	14,684,084	2,886,509
事 業 未 収 金	75,434,027	43,589,847	31,844,180	預 り 金	200,000	6,822	193,178
未 収 補 助 金	433,823	64,374,505	-63,940,682	職 員 預 り 金	6,516,243	6,281,267	234,976
貯 蔵 品	580,000	180,000	400,000	賞 与 引 当 金	31,146,349	27,894,379	3,251,970
前 払 費 用	478,524	412,836	65,688	固 定 負 債	57,013,376	51,401,250	5,612,126
固 定 資 産	873,879,122	847,304,082	26,575,040	退 職 給 付 金	57,013,376	51,401,250	5,612,126
基 本 財 産	431,576,888	384,283,146	47,293,742	負 債 の 部 合 計	112,446,561	100,267,802	12,178,759
土 地	126,423,967	126,423,967	0	純 資 産 の 部			
建 物	692,908,435	643,821,508	49,086,927	基 本 金	172,249,592	172,249,592	0
減 価 償 却 累 計 額	387,755,514	385,962,329	1,793,185	基 本 金	172,249,592	172,249,592	0
そ の 他 の 固 定 資 産	442,302,234	463,020,936	-20,718,702	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	189,193,508	177,079,232	12,114,276
建 物	824,000	824,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	189,193,508	177,079,232	12,114,276
構 築 物	12,639,929	12,639,929	0	そ の 他 の 積 立 金	370,231,896	401,231,896	-31,000,000
車 輛 運 搬 具	19,258,035	17,128,035	2,130,000	人 件 費 積 立 金	45,500,000	55,500,000	-10,000,000
器 具 及 び 備 品	46,516,016	38,914,806	7,601,210	施 設 整 備 等 積 立 金	324,731,896	345,731,896	-21,000,000
建 設 仮 勘 定	1,430,000	1,430,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	206,098,882	179,875,249	26,223,633
減 価 償 却 累 計 額	56,296,234	53,027,976	3,268,258	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	206,098,882	179,875,249	26,223,633
退 職 給 付 引 当 資 産	47,120,260	42,945,700	4,174,560	(うち当期活動増減差額)	-4,776,367	21,211,176	-25,987,543
人 件 費 積 立 資 産	45,500,000	55,500,000	-10,000,000				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	324,731,896	345,731,896	-21,000,000				
差 入 保 証 金	130,000	130,000	0				
長 期 前 払 費 用	340,082	696,296	-356,214				
そ の 他 の 固 定 資 産	108,250	108,250	0	純 資 産 の 部 合 計	937,773,878	930,435,969	7,337,909
資 産 の 部 合 計	1,050,220,439	1,030,703,771	19,516,668	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,050,220,439	1,030,703,771	19,516,668

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	十六銀行 中津川支店 他	—	運転資金として	—	—	99,414,943
事業未収金		—	措置費精算 他	—	—	75,434,027
未収補助金		—	育成支援事業補助金 他	—	—	433,823
貯蔵品		—	野球チケット 他	—	—	580,000
前払費用		—	令和7年度火災保険料 他	—	—	478,524
流動資産合計						176,341,317
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 中津川市千旦林坂本1468-18 他	—	職員宿舎に使用している。	55,452,784	0	55,452,784
	(表の徳字園拠点) 中津川市坂本1468-51 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している。	42,372,462	0	42,372,462
	(表の徳字園拠点) 中津川市茄子川字津戸井1757-2	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している。	8,539,721	0	8,539,721
	(乳幼児まががやき拠点) 中津川市坂本1468-52	—	第1種社会福祉事業である乳児院等に使用している。	20,059,000	0	20,059,000
			小計			126,423,967
建物	(法人本部拠点) 中津川市千旦林坂本1468-7	1993年度	職員宿舎に使用している。	45,676,610	27,761,194	17,915,416
	(法人本部拠点) 中津川市千旦林坂本1468-18	2003年度	職員宿舎に使用している。	71,240,000	34,296,756	36,943,244
	(表の徳字園拠点) 中津川市千旦林坂本1468-51 他	1982年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している。	250,831,259	179,442,397	71,388,862
	(表の徳字園拠点) 中津川市千旦林坂本1468-33 他	1997年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している。	67,201,392	44,550,264	22,651,128
	(表の徳字園拠点) 中津川市千旦林坂本1468-7 他	1982年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している。	9,390,000	7,165,249	2,224,751
	(表の徳字園拠点) 中津川市茄子川字津戸井1757-2	2023年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している。	18,373,990	2,535,610	15,838,380
	(乳幼児まががやき拠点) 中津川市坂本1468-52 他	2001年度	第1種社会福祉事業である乳児院等に使用している。	160,617,387	85,161,764	75,455,623
	(乳幼児まががやき拠点) 中津川市坂本1468-52	2021年度	第1種社会福祉事業である乳児院等に使用している。	12,447,600	1,841,306	10,606,294
	(乳幼児まががやき拠点) 中津川市坂本1468-7他	2024年度	第2種社会福祉事業である妊産婦等生活援助事業等に使用している。	50,641,309	0	50,641,309
	(子ども家庭支援センター拠点) 中津川市千旦林坂本1468-33 他	1997年度	第2種社会福祉事業である児童家庭支援センターに使用している。	6,488,888	5,000,974	1,487,914
			小計			305,152,921
基本財産合計						431,576,888
(2) その他の固定資産						
建物	物置小屋	1996年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している。	824,000	823,999	1
構築物	鶏舎、7x7x11舗装、滑り台 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している。	12,639,929	10,780,216	1,859,713
車両運搬具	日産セナ 他	—	利用者送迎用	19,258,035	15,400,933	3,857,102
器具及び備品	テレビ、冷蔵庫、エアコン、ピアノ 他	—		46,516,016	29,291,086	17,224,930
建設仮勘定	小規模棟基本設計料 他	—		—	—	1,430,000
ソフトウェア	会計ソフト	—		441,000	441,000	0
退職給付引当資産	一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	47,120,260
人件費積立資産	定期預金 十六銀行 中津川支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている。	—	—	45,500,000
施設整備等積立資産	定期預金 十六銀行 中津川支店 他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている。	—	—	324,731,896
差入保証金	小規模用居室敷金	—		—	—	130,000
長期前払費用	令和8年度以降分火災保険料	—		—	—	340,082
その他の固定資産	上記の車両運搬具に係るリサイクル預託金	—		—	—	108,250
その他の固定資産合計						442,302,234
固定資産合計						873,879,122
資産合計						1,050,220,439
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、給食材料 他	—		—	—	17,570,593
預り金	奨学金	—		—	—	200,000
職員預り金	社会保険料、雇用保険料 他	—		—	—	6,516,243
貸与引当金	支給見込額当期帰属分	—		—	—	31,146,349
流動負債合計						55,433,185
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	57,013,376
固定負債合計						57,013,376
負債合計						112,446,561
差引純資産						937,773,878