

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

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	児童福祉事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	565,641,000 8,600,000 61,000 6,497,000 580,799,000	566,406,738 9,313,968 93,125 6,658,945 582,472,776	-765,738 -713,968 -32,125 -161,945 -1,673,776
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2)	463,195,000 70,110,000 32,873,000 3,115,000 166,000 569,459,000	460,562,988 69,457,462 32,137,053 3,103,200 36,000 565,296,703	2,632,012 652,538 735,947 11,800 130,000 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 施設整備等収入計(4)	25,047,000 25,047,000	23,915,580 23,915,580	1,131,420 1,131,420
	支出	固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	77,888,000 3,318,000	74,779,560 2,986,500	3,108,440 331,500
		施設整備等支出計(5)	81,206,000	77,766,060	3,439,940
施設整備等による収支		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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	31,935,000 312,000 32,247,000	31,777,748 356,214 32,133,962	157,252 -44,214 113,038
	支出	積立資産支出 その他の活動支出計(8)	5,893,000 5,893,000	5,832,590 5,832,590	60,410 60,410
		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 -4,086,000	—	1,124,000
	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。

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	児童福祉事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	566,406,738 9,313,968 575,720,706	511,882,749 5,896,662 517,779,411	54,523,989 3,417,306 57,941,295
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	469,427,084 69,457,462 32,137,053 20,167,355 -11,801,301 579,387,653	391,152,528 61,931,122 37,978,623 19,162,649 -10,784,140 499,440,782	78,274,556 7,526,340 -5,841,570 1,004,706 -1,017,161 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
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	93,125 6,658,945 6,752,070	38,986 6,436,918 6,475,904	54,139 222,027 276,166
	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 その他の特別収益 特別収益計(8)	23,915,580 0 23,915,580	28,094,782 159,090 28,253,872	-4,179,202 -159,090 -4,338,292
	費用	資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	36,000 3,842,011 -3 23,915,580 27,793,588	0 4 -1 28,094,782 28,094,785	36,000 3,842,007 -2 -4,179,202 -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
		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
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,098,882	179,875,249	26,223,633

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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				流動負債	55,433,185	48,866,552	6,566,633
現金預金	176,341,317	183,399,689	-7,058,372	事業未払金	17,570,593	14,684,084	2,886,509
事業未収金	99,414,943	74,842,501	24,572,442	預り金	200,000	6,822	193,178
未収補助金	75,434,027	43,589,847	31,844,180	職員預り金	6,516,243	6,281,267	234,976
貯蔵品	433,823	64,374,505	-63,940,682	賞与引当金	31,146,349	27,894,379	3,251,970
前払費用	580,000	180,000	400,000	固定負債	57,013,376	51,401,250	5,612,126
固定資産	478,524	412,836	65,688	退職給付引当金	57,013,376	51,401,250	5,612,126
基本財産	873,879,122	847,304,082	26,575,040	負債の部合計	112,446,561	100,267,802	12,178,759
土地	431,576,888	384,283,146	47,293,742	純資産の部			
建物	126,423,967	126,423,967	0	基本金	172,249,592	172,249,592	0
減価償却累計額△	692,908,435	643,821,508	49,086,927	基本金	172,249,592	172,249,592	0
その他の固定資産	387,755,514	385,962,329	1,793,185	国庫補助金等特別積立金	189,193,508	177,079,232	12,114,276
建物	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
構築物	824,000	824,000	0	その他の積立金	370,231,896	401,231,896	-31,000,000
車輛運搬具	12,639,929	12,639,929	0	人件費積立金	45,500,000	55,500,000	-10,000,000
器具及び備品	19,258,035	17,128,035	2,130,000	施設整備等積立金	324,731,896	345,731,896	-21,000,000
建設仮勘定	46,516,016	38,914,806	7,601,210	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△	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
退職給付引当資産	56,296,234	53,027,976	3,268,258	(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	47,120,260	42,945,700	4,174,560	純資産の部合計	937,773,878	930,435,969	7,337,909
施設整備等積立資産	45,500,000	55,500,000	-10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,050,220,439	1,030,703,771	19,516,668
差入保証金	324,731,896	345,731,896	-21,000,000				
長期前払費用	130,000	130,000	0				
その他の固定資産	340,082	696,296	-356,214				
資産の部合計	108,250	108,250	0				
	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	—	—	野球カット 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 (表の施設拠点) 中津川市坂本1468-51 他 (表の施設拠点) 中津川市茄子川字浦戸井1757-2 (乳幼児托育拠点) 中津川市坂本1468-52	— — — —	職員宿舎に使用している。 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。 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。 第1種社会福祉事業である乳児院等に使用している。	55,452,784 42,372,462 8,539,721 20,059,000	0 0 0 0	55,452,784 42,372,462 8,539,721 20,059,000
建物	(法人本部拠点) 中津川市千旦林坂本1468-7 (法人本部拠点) 中津川市千旦林坂本1468-18 (表の施設拠点) 中津川市千旦林坂本1468-51 他 (表の施設拠点) 中津川市千旦林坂本1468-33 他 (表の施設拠点) 中津川市千旦林坂本1468-7 他 (表の施設拠点) 中津川市茄子川字浦戸井1757-2 (乳幼児托育拠点) 中津川市坂本1468-52 他 (乳幼児托育拠点) 中津川市坂本1468-52 (乳幼児托育拠点) 中津川市坂本1468-52 (子ども家庭支援拠点) 中津川市千旦林坂本1468-33 他	1993年度 2003年度 1982年度 1997年度 1982年度 2023年度 2001年度 2021年度 2024年度 1997年度	職員宿舎に使用している。 職員宿舎に使用している。 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。 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。 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。 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。 第1種社会福祉事業である乳児院等に使用している。 第1種社会福祉事業である乳児院等に使用している。 第1種社会福祉事業である妊産婦生活援助事業等 に使用している。 第2種社会福祉事業である児童家庭支援に使用 している。	45,676,610 71,240,000 250,831,259 67,201,392 9,390,000 18,373,990 160,617,387 12,447,600 50,641,309 6,488,888	27,761,194 34,296,756 179,442,397 44,550,264 7,165,249 2,535,610 85,161,764 1,841,306 0 5,000,974	17,915,416 36,943,244 71,388,862 22,651,128 2,224,751 15,838,380 75,455,623 10,606,294 50,641,309 1,487,914
			小計			305,152,921
						431,576,888
基本財産合計						
(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	飼育舎、アスファルト舗装、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
車輛運搬具	日産けい 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、ビック 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
施設設備等積立資産	定期預金 十六銀行 中津川支店 他	—	将来における施設設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	上記の車輛運搬具に係るリカバリ預託金	—		—	—	108,250
その他の固定資産合計						442,302,234
固定資産合計						873,879,122
						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	奨学生金	—		—	—	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