

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	児童福祉事業収入	294,011,000	296,244,349	△ 2,233,349	
		経常経費寄附金収入	11,850,000	12,076,219	△ 226,219	
		受取利息配当金収入	15,000	7,068	7,932	
		その他の収入	3,400,000	3,662,338	△ 262,338	
		事業活動収入計 (1)	309,276,000	311,989,974	△ 2,713,974	
	支	人件費支出	200,084,000	199,300,193	783,807	
	事業費支出	52,532,000	48,080,735	4,451,265		
	事務費支出	25,030,000	22,674,316	2,355,684		
	支払利息支出	60,000	0	60,000		
	その他の支出	2,300,000	971,265	1,328,735		
	事業活動支出計 (2)	280,006,000	271,026,509	8,979,491		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,270,000	40,963,465	△ 11,693,465		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	280,000	274,000	6,000	
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	80,280,000	80,274,000	6,000	
	支	固定資産取得支出	168,825,340	167,605,709	1,219,631	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	658,104	41,896	
	施設整備等支出計 (5)	169,525,340	168,263,813	1,261,527		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 89,245,340	△ 87,989,813	△ 1,255,527		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	150,100,000	150,080,688	19,312	
		その他の活動収入計 (7)	150,100,000	150,080,688	19,312	
	支	積立資産支出	90,540,000	90,375,326	164,674	
		その他の活動支出計 (8)	90,540,000	90,375,326	164,674	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	59,560,000	59,705,362	△ 145,362	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 415,340	12,679,014	△ 13,094,354		
前期末支払資金残高 (12)		67,758,185	67,758,185	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		67,342,845	80,437,199	△ 13,094,354		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	296,244,349	281,214,586	15,029,763
		経常経費寄附金収益	12,076,219	12,876,138	△ 799,919
		その他の収益	364,848	270,706	94,142
	サービス活動収益計 (1)		308,685,416	294,361,430	14,323,986
	費 用	人件費	200,930,831	184,264,381	16,666,450
		事業費	46,573,015	46,103,747	469,268
		事務費	22,674,316	28,038,584	△ 5,364,268
		減価償却費	27,948,824	30,345,413	△ 2,396,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,775,707	△ 15,785,317	1,009,610
		その他の費用	364,848	270,706	94,142
サービス活動費用計 (2)		283,716,127	273,237,514	10,478,613	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,969,289	21,123,916	3,845,373	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,068	21,936	△ 14,868
		その他のサービス活動外収益	3,662,338	4,412,990	△ 750,652
		サービス活動外収益計 (4)	3,669,406	4,434,926	△ 765,520
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,478,985	3,176,083	△ 697,098
		サービス活動外費用計 (5)	2,478,985	3,176,083	△ 697,098
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,190,421	1,258,843	△ 68,422	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,159,710	22,382,759	3,776,951	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	274,000	724,000	△ 450,000
		施設整備等寄附金収益	0	119,900	△ 119,900
	特別収益計 (8)		274,000	843,900	△ 569,900
	費 用	固定資産売却損・処分損	6,314,952	1	6,314,951
特別費用計 (9)		6,314,952	1	6,314,951	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 6,040,952	843,899	△ 6,884,851	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		20,118,758	23,226,658	△ 3,107,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		165,846,627	179,619,969	△ 13,773,342
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		185,965,385	202,846,627	△ 16,881,242
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		150,000,000	0	150,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		88,000,000	37,000,000	51,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		247,965,385	165,846,627	82,118,758

法人単位貸借対照表

令和 5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	87,860,580	76,584,512	11,276,068	流動負債	19,528,485	17,914,431	1,614,054
現金預金	64,367,917	58,578,290	5,789,627	事業未払金	3,520,387	5,107,433	△ 1,587,046
事業未収金	7,297,127	6,149,319	1,147,808	1年以内返済予定設備資金借入金	3,681,000	0	3,681,000
未収金	178,840	224,483	△ 45,643	1年以内返済予定リース債務	658,104	658,104	0
未収補助金	14,732,000	10,439,000	4,293,000	未払費用	3,131,536	2,886,810	244,726
立替金	313,196	0	313,196	職員預り金	771,458	822,084	△ 50,626
前払金	659,600	862,520	△ 202,920	仮受金	0	10,000	△ 10,000
前払費用	311,900	330,900	△ 19,000	賞与引当金	7,766,000	8,430,000	△ 664,000
固定資産	840,539,761	767,268,038	73,271,723	固定負債	91,032,180	13,441,494	77,590,686
基本財産	245,892,716	263,876,525	△ 17,983,809	設備資金借入金	76,319,000	0	76,319,000
土地	7,495,130	7,495,130	0	リース債務	1,535,576	2,193,680	△ 658,104
建物	238,397,586	256,381,395	△ 17,983,809	退職給付引当金	13,177,604	11,247,814	1,929,790
その他の固定資産	594,647,045	503,391,513	91,255,532	負債の部合計	110,560,665	31,355,925	79,204,740
土地	2,262,000	2,262,000	0	純 資 産 の 部			
建物	17,663,981	24,951,527	△ 7,287,546	基本金	35,117,405	35,117,405	0
構築物	18,850,975	23,330,420	△ 4,479,445	第1号基本金	35,117,405	35,117,405	0
車輛運搬具	1,049,145	1,440,887	△ 391,742	国庫補助金等特別積立金	186,431,886	201,207,593	△ 14,775,707
器具及び備品	21,479,180	23,021,941	△ 1,542,761	その他の積立金	348,325,000	410,325,000	△ 62,000,000
建設仮勘定	169,447,512	3,762,172	165,685,340	人件費積立金	35,300,000	35,300,000	0
有形リース資産	2,138,838	2,796,942	△ 658,104	修繕積立金	85,000,000	85,000,000	0
退職給付引当資産	13,177,604	11,247,814	1,929,790	備品等購入積立金	65,000,000	65,000,000	0
人件費積立資産	35,300,000	35,300,000	0	施設・設備整備積立金	85,000,000	150,000,000	△ 65,000,000
修繕積立資産	85,000,000	85,000,000	0	建設積立金	28,750,000	28,750,000	0
備品等購入積立資産	65,000,000	65,000,000	0	教育自立支援資金積立金	46,080,000	43,080,000	3,000,000
施設・整備等積立資産	85,000,000	150,000,000	△ 65,000,000	建物等修繕積立金	2,195,000	2,195,000	0
建設積立資産	28,750,000	28,750,000	0	職員資質向上助成基金積立金	1,000,000	1,000,000	0
教育自立支援資金積立資産	46,080,000	43,080,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	247,965,385	165,846,627	82,118,758
建物等修繕積立資産	2,195,000	2,195,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,118,758	23,226,658	△ 3,107,900
職員資質向上助成基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	817,839,676	812,496,625	5,343,051
差入保証金	196,000	196,000	0	負債及び純資産の部合計	928,400,341	843,852,550	84,547,791
その他の固定資産	56,810	56,810	0				
資産の部合計	928,400,341	843,852,550	84,547,791				