

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 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 187,673,426 | 188,189,213 | 515,787 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,340,000 | 2,335,849 | 4,151 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,912 | 2,741 | 829 | |
| | その他の収入 | 1,450,000 | 1,500,522 | 50,522 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 191,465,338 | 192,028,325 | 562,987 | |
| 支出 | 人件費支出 | 149,264,328 | 147,328,065 | 1,936,263 | |
| | 事業費支出 | 29,338,940 | 28,440,308 | 898,632 | |
| | 事務費支出 | 10,462,070 | 9,669,485 | 792,585 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 189,065,338 | 185,437,858 | 3,627,480 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 2,400,000 | 6,590,467 | 4,190,467 | |
| 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 | 15,300,000 | 248,600 | 15,051,400 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 15,300,000 | 248,600 | 15,051,400 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 15,300,000 | 248,600 | 15,051,400 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 15,300,000 | 3,941,867 | 19,241,867 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 66,185,812 | 66,185,812 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 15,300,000 | 70,127,679 | 85,427,679 | |

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 | 児童福祉事業収益 | 188,189,213 | 182,704,530 | 5,484,683 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 2,335,849 | 2,411,581 | 75,732 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 190,525,062 | 185,116,111 | 5,408,951 |
| | 費 | 人件費 | 147,767,265 | 138,037,203 | 9,730,062 |
| | 用 | 事業費 | 28,440,308 | 34,593,070 | 6,152,762 |
| | | 事務費 | 9,669,485 | 8,387,581 | 1,281,904 |
| | 減価償却費 | 3,717,348 | 3,979,720 | 262,372 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,879,416 | 1,879,416 | 0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 187,714,990 | 183,118,158 | 4,596,832 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 2,810,072 | 1,997,953 | 812,119 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,741 | 7,146 | 4,405 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,500,522 | 1,578,229 | 77,707 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,503,263 | 1,585,375 | 82,112 |
| | 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) | 1,503,263 | 1,585,375 | 82,112 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,313,335 | 3,583,328 | 730,007 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | 2 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 2 | 2 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 2 | 2 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 4,313,335 | 3,583,326 | 730,009 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 33,503,080 | 29,294,824 | 4,208,256 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 37,816,415 | 32,878,150 | 4,938,265 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 624,930 | 624,930 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 32,616,415 | 33,503,080 | 886,665 |

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 | 82,509,138 | 79,921,803 | 2,587,335 | 流動負債 | 16,223,274 | 17,138,606 | 915,332 |
| 現金預金 | 69,792,439 | 53,491,253 | 16,301,186 | 事業未払金 | 12,325,664 | 12,296,441 | 29,223 |
| 未収金 | 11,911,743 | 26,352,620 | 14,440,877 | 預り金 | 55,795 | 0 | 55,795 |
| 貯蔵品 | 11,586 | 7,580 | 4,006 | 職員預り金 | 0 | 1,439,550 | 1,439,550 |
| 仮払金 | 793,370 | 70,350 | 723,020 | 賞与引当金 | 3,841,815 | 3,402,615 | 439,200 |
| 固定資産 | 162,306,747 | 161,017,095 | 1,289,652 | 固定負債 | 17,602,450 | 15,244,050 | 2,358,400 |
| 基本財産 | 29,932,787 | 32,720,627 | 2,787,840 | 退職給付引当金 | 17,602,450 | 15,244,050 | 2,358,400 |
| 建物 | 29,932,787 | 32,720,627 | 2,787,840 | 負債の部合計 | 33,825,724 | 32,382,656 | 1,443,068 |
| その他の固定資産 | 132,373,960 | 128,296,468 | 4,077,492 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 268,563 | 350,590 | 82,027 | 基本金 | 45,880,000 | 45,880,000 | 0 |
| 構築物 | 634,442 | 664,992 | 30,550 | 第1号基本金 | 45,880,000 | 45,880,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,668,503 | 2,236,834 | 568,331 | 国庫補助金等特別積立金 | 20,293,746 | 22,173,162 | 1,879,416 |
| ソフトウェア | 2 | 2 | 0 | その他の積立金 | 112,200,000 | 107,000,000 | 5,200,000 |
| 退職共済預け金 | 17,602,450 | 15,244,050 | 2,358,400 | 人件費積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 97,200,000 | 92,000,000 | 5,200,000 |
| 施設・整備等積立資産 | 97,200,000 | 94,800,000 | 2,400,000 | 次期繰越活動増減差額 | 32,616,415 | 33,503,080 | 886,665 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,313,335 | 3,583,326 | 730,009 |
| | | | | 純資産の部合計 | 210,990,161 | 208,556,242 | 2,433,919 |
| 資産の部合計 | 244,815,885 | 240,938,898 | 3,876,987 | 負債及び純資産の部合計 | 244,815,885 | 240,938,898 | 3,876,987 |