

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	用	人件費	147,767,265	138,037,203	9,730,062
			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					
		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	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