

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	182,763,800	184,575,303	1,811,503	
	経常経費寄附金収入	1,950,000	2,103,361	153,361	
	受取利息配当金収入	2,000	2,401	401	
	その他の収入	1,405,000	1,493,106	88,106	
	事業活動収入計 (1)	186,120,800	188,174,171	2,053,371	
支出	人件費支出	144,487,825	141,882,716	2,605,109	
	事業費支出	30,184,605	29,153,293	1,031,312	
	事務費支出	10,808,790	10,337,855	470,935	
	事業活動支出計 (2)	185,481,220	181,373,864	4,107,356	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		639,580	6,800,307	6,160,727	
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	13,589,580	294,580	13,295,000	
施設整備等支出計 (5)		13,589,580	294,580	13,295,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		13,589,580	294,580	13,295,000	
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	2,200,000	2,200,000	0	
その他の活動支出計 (8)		2,200,000	2,200,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,200,000	2,200,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,150,000	4,305,727	19,455,727	
前期末支払資金残高 (12)		15,150,000	70,127,679	54,977,679	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	74,433,406	74,433,406	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	184,575,303	188,189,213	3,613,910
	経常経費寄附金収益	2,305,121	2,335,849	30,728
	サービス活動収益計(1)	186,880,424	190,525,062	3,644,638
	費用			
	人件費	143,811,987	147,767,265	3,955,278
事業費	29,355,053	28,440,308	914,745	
事務費	10,337,855	9,669,485	668,370	
減価償却費	3,576,552	3,717,348	140,796	
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)	185,202,031	187,714,990	2,512,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,678,393	2,810,072	1,131,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,401	2,741	340
	その他のサービス活動外収益	1,493,106	1,500,522	7,416
	サービス活動外収益計(4)	1,495,507	1,503,263	7,756
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)	1,495,507	1,503,263	7,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,173,900	4,313,335	1,139,435	
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	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,173,899	4,313,335	1,139,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,616,415	33,503,080	886,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,790,314	37,816,415	2,026,101
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,110,695	0	2,110,695
	その他の積立金積立額(16)	2,200,000	5,200,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,701,009	32,616,415	3,084,594

法人単位貸借対照表

令和 6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	90,688,519	82,509,138	8,179,381	流動負債	19,915,504	16,223,274	3,692,230
現金預金	77,267,720	69,792,439	7,475,281	事業未払金	16,255,113	12,325,664	3,929,449
未収金	12,480,712	11,911,743	568,969	預り金	0	55,795	55,795
貯蔵品	13,819	11,586	2,233	賞与引当金	3,660,391	3,841,815	181,424
仮払金	926,268	793,370	132,898				
固定資産	160,919,229	162,306,747	1,387,518	固定負債	17,296,905	17,602,450	305,545
基本財産	27,144,947	29,932,787	2,787,840	退職給付引当金	17,296,905	17,602,450	305,545
建物	27,144,947	29,932,787	2,787,840				
その他の固定資産	133,774,282	132,373,960	1,400,322	負債の部合計	37,212,409	33,825,724	3,386,685
建物	186,536	268,563	82,027				
構築物	603,892	634,442	30,550	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,286,947	1,668,503	381,556	基本金	45,880,000	45,880,000	0
ソフトウェア	2	2	0	第1号基本金	45,880,000	45,880,000	0
退職共済預け金	17,296,905	17,602,450	305,545	国庫補助金等特別積立金	18,414,330	20,293,746	1,879,416
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	114,400,000	112,200,000	2,200,000
施設・整備等積立資産	99,400,000	97,200,000	2,200,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				施設・設備整備積立金	99,400,000	97,200,000	2,200,000
				次期繰越活動増減差額	35,701,009	32,616,415	3,084,594
				(うち当期活動増減差額)	3,173,899	4,313,335	1,139,436
				純資産の部合計	214,395,339	210,990,161	3,405,178
資産の部合計	251,607,748	244,815,885	6,791,863	負債及び純資産の部合計	251,607,748	244,815,885	6,791,863