

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	213,551,000	207,686,347	5,864,653	
	借入金利息補助金収入	30,000	21,375	8,625	
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,631	8,369	
	その他の収入	4,720,000	4,638,436	81,564	
	事業活動収入計(1)	218,821,000	212,857,789	5,963,211	
	支出				
	人件費支出	166,373,000	163,696,303	2,676,697	
	事業費支出	34,940,000	34,290,754	649,246	
事務費支出	13,226,000	12,622,304	603,696		
支払利息支出	60,000	42,750	17,250		
その他の支出	2,323,000	2,220,185	102,815		
事業活動支出計(2)	216,922,000	212,872,296	4,049,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,899,000	△14,507	1,913,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000	0	
	固定資産取得支出	1,430,000	1,430,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,090,000	3,090,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,090,000	△3,090,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,430,000	1,430,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,430,000	1,430,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,869,000	1,860,600	8,400	
その他の活動支出計(8)	1,869,000	1,860,600	8,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△439,000	△430,600	△8,400		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,630,000	△3,535,107	1,905,107		
前期末支払資金残高(12)	42,109,683	42,109,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,479,683	38,574,576	1,905,107		

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	207,686,347	204,694,197	2,992,150
	経常経費寄附金収益	510,000	380,218	129,782
	サービス活動収益計(1)	208,196,347	205,074,415	3,121,932
	費用			
	人件費	166,512,409	152,993,397	13,519,012
	事業費	34,290,754	31,356,454	2,934,300
事務費	12,622,304	11,477,146	1,145,158	
減価償却費	9,501,617	9,227,281	274,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,334,397	△3,465,077	130,680	
サービス活動費用計(2)	219,592,687	201,589,201	18,003,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,396,340	3,485,214	△14,881,554	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	21,375	29,925	△8,550
	受取利息配当金収益	1,631	1,401	230
	その他のサービス活動外収益	4,638,436	3,981,793	656,643
	サービス活動外収益計(4)	4,661,442	4,013,119	648,323
	費用			
	支払利息	42,750	59,850	△17,100
その他のサービス活動外費用	2,220,185	2,267,865	△47,680	
サービス活動外費用計(5)	2,262,935	2,327,715	△64,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,398,507	1,685,404	713,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,997,833	5,170,618	△14,168,451	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		290,000	△290,000
	特別収益計(8)	0	290,000	△290,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	290,000	△290,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,997,833	5,460,618	△14,458,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,931,991	93,471,373	6,460,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,934,158	98,931,991	△7,997,833
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,430,000	1,000,000	430,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,364,158	99,931,991	△7,567,833

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	46,560,418	48,282,344	△1,721,926	流動負債	16,997,748	13,762,661	3,235,087
現金預金	37,805,804	18,144,530	19,661,274	事業未払金	7,029,957	5,774,848	1,255,109
事業未収金	4,792,869	28,354,752	△23,561,883	1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000	1,660,000	0
未収補助金	2,397,555	1,307,725	1,089,830	職員預り金	955,885	397,813	558,072
前払金	820,590	328,897	491,693	賞与引当金	7,351,906	5,930,000	1,421,906
前払費用	699,600		699,600				
仮払金	44,000	146,440	△102,440				
固定資産	256,575,749	264,216,766	△7,641,017	固定負債	10,057,800	10,323,600	△265,800
基本財産	179,943,613	185,279,404	△5,335,791	設備資金借入金	1,660,000	3,320,000	△1,660,000
土地	24,083,437	24,083,437	0	退職給付引当金	8,397,800	7,003,600	1,394,200
建物	155,860,176	161,195,967	△5,335,791	負債の部合計	27,055,548	24,086,261	2,969,287
その他の固定資産	76,632,136	78,937,362	△2,305,226	純資産の部			
建物	8,196,321	8,681,131	△484,810	基本金	44,023,437	44,023,437	0
構築物	3,607,162	4,233,606	△626,444	第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
車輛運搬具	3,124,753	2,968,993	155,760	国庫補助金等特別積立金	92,034,024	95,368,421	△3,334,397
器具及び備品	5,169,910	6,950,242	△1,780,332	その他の積立金	47,659,000	49,089,000	△1,430,000
退職共済預け金	8,397,800	7,003,600	1,394,200	人件費積立金(措置)	27,500,000	27,500,000	0
人件費積立資産(措置)	27,500,000	27,500,000	0	修繕積立金(措置)	3,480,000	3,480,000	0
修繕積立資産(措置)	3,480,000	3,480,000	0	備品等購入積立金(措置)	16,679,000	18,109,000	△1,430,000
備品等購入積立資産(措置)	16,679,000	18,109,000	△1,430,000	次期繰越活動増減差額	92,364,158	99,931,991	△7,567,833
長期前払費用	466,400		466,400	(うち当期活動増減差額)	△8,997,833	5,460,618	△14,458,451
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	純資産の部合計	276,080,619	288,412,849	△12,332,230
資産の部合計	303,136,167	312,499,110	△9,362,943	負債及び純資産の部合計	303,136,167	312,499,110	△9,362,943