

## 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	196,889,800	201,086,316	△ 4,196,516	
		経常経費寄附金収入	0	2,403,433	△ 2,403,433	
		受取利息配当金収入	1,528	2,745	△ 1,217	
		その他の収入	2,290,500	2,037,990	252,510	
		事業活動収入計 (1)	199,181,828	205,530,484	△ 6,348,656	
	支出	人件費支出	154,150,000	148,502,657	5,647,343	
事業費支出		33,900,000	31,000,878	2,899,122		
事務費支出		11,190,000	8,339,939	2,850,061		
その他の支出		100,000	3,620	96,380		
事業活動支出計 (2)		199,340,000	187,847,094	11,492,906		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 158,172	17,683,390	△ 17,841,562		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	18,680,980	18,858,979	△ 177,999	
					0	
					0	
施設整備等支出計 (5)		18,680,980	18,858,979	△ 177,999		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,680,980	△ 18,858,979	177,999		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,073,251	19,077,553	△ 4,302	
		その他の活動収入計 (7)	19,073,251	19,077,553	△ 4,302	
	支出	積立資産支出	24,320,000	24,308,976	11,024	
					0	
					0	
					0	
その他の活動支出計 (8)		24,320,000	24,308,976	11,024		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,246,749	△ 5,231,423	△ 15,326		
予備費支出 (10)		194,099	—	194,099		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,280,000	△ 6,407,012	△ 17,872,988		
前期末支払資金残高 (12)		67,913,942	67,913,942	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,633,942	61,506,930	△ 17,872,988		

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	201,086,316	197,108,823	3,977,493
		経常経費寄附金収益	2,403,433	1,488,630	914,803
		その他の収益	122,757	94,050	28,707
		サービス活動収益計(1)	203,612,506	198,691,503	4,921,003
	費用	人件費	146,236,080	148,986,826	△ 2,750,746
		事業費	31,000,878	30,406,219	594,659
		事務費	8,339,939	8,846,927	△ 506,988
		減価償却費	14,456,376	15,077,138	△ 620,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,987,558	△ 8,382,650	395,092
		その他の費用	122,757	94,050	28,707
サービス活動費用計(2)	192,168,472	195,028,510	△ 2,860,038		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,444,034	3,662,993	7,781,041	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,745	3,064	△ 319
		その他のサービス活動外収益	2,037,990	1,994,980	43,010
		サービス活動外収益計(4)	2,040,735	1,998,044	42,691
	費用	その他のサービス活動外費用	3,620		3,620
		サービス活動外費用計(5)	3,620	0	3,620
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,037,115	1,998,044	39,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,481,149	5,661,037	7,820,112	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	84,000	△ 84,000
		固定資産売却益	0	19,999	△ 19,999
		特別収益計(8)	0	103,999	△ 103,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 84,000	84,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	84,000	△ 84,000
特別費用計(9)	0	1	△ 1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	103,998	△ 103,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,481,149	5,765,035	7,716,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,530,580	11,765,545	8,765,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,011,729	17,530,580	16,481,149
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,000,000	3,000,000	16,000,000
	その他の積立金積立額(16)		24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,011,729	20,530,580	8,481,149

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	76,700,063	82,563,536	△ 5,863,473	流動負債	22,206,133	24,160,594	△ 1,954,461
現金預金	49,498,431	59,840,040	△ 10,341,609	事業未払金	14,265,726	13,701,277	564,449
事業未収金	25,732,499	20,017,566	5,714,933	預り金	458,000	458,000	0
未収金	1,225,233	1,261,730	△ 36,497	職員預り金	469,407	490,317	△ 20,910
貯蔵品	243,900	444,200	△ 200,300	賞与引当金	7,013,000	9,511,000	△ 2,498,000
前払金	0	1,000,000	△ 1,000,000				0
固定資産	366,005,996	356,501,201	9,504,795	固定負債	1,514,376	1,412,184	102,192
基本財産	219,367,973	212,739,624	6,628,349	退職給付引当金	1,514,376	1,412,184	102,192
土地	60,069,998	41,999,018	18,070,980	負債の部合計	23,720,509	25,572,778	△ 1,852,269
建物	159,297,975	170,740,606	△ 11,442,631				
その他の固定資産	146,638,023	143,761,577	2,876,446	純 資 産 の 部			
土地	160,000	0	160,000	基本金	150,328,670	150,328,670	0
構築物	5,778,629	6,336,195	△ 557,566	第1号基本金	139,414,334	139,414,334	0
車輛運搬具	1,951,723	3,210,957	△ 1,259,234	第3号基本金	10,914,336	10,914,336	0
器具及び備品	2,557,638	3,099,744	△ 542,106	国庫補助金等特別積立金	105,145,151	113,132,709	△ 7,987,558
ソフトウェア	96,177	123,017	△ 26,840	その他の積立金	134,500,000	129,500,000	5,000,000
投資有価証券	11,000	11,000	0	設備等整備積立金	114,500,000	109,500,000	5,000,000
退職給付引当資産	1,514,376	1,412,184	102,192	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
設備等整備積立資産	114,500,000	109,500,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	29,011,729	20,530,580	8,481,149
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,481,149	5,765,035	7,716,114
その他の固定資産	68,480	68,480	0	純資産の部合計	418,985,550	413,491,959	5,493,591
資産の部合計	442,706,059	439,064,737	3,641,322	負債及び純資産の部合計	442,706,059	439,064,737	3,641,322