

## 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	218,170,000	217,660,225	509,775	
	借入金利息補助金収入	70,650	70,650	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	860,920	39,080	
	受取利息配当金収入	5,050	2,262	2,788	
	その他の収入	3,110,000	2,933,201	176,799	
	事業活動収入計 (1)	222,255,700	221,527,258	728,442	
	支出				
	人件費支出	165,045,000	163,832,030	1,212,970	
	事業費支出	36,174,300	35,217,822	956,478	
事務費支出	9,702,448	9,163,444	539,004		
支払利息支出	141,300	141,300	0		
その他の支出	2,600,000	2,445,200	154,800		
事業活動支出計 (2)	213,663,048	210,799,796	2,863,252		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,592,652	10,727,462	△2,134,810		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,178,660	321,340	
施設整備等支出計 (5)	4,070,000	3,748,660	321,340		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,070,000	△3,748,660	△321,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,440	20,440	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,440	20,440	0	
	支出				
	積立資産支出	201,650	201,650	0	
その他の活動による支出	1,000,080	1,000,080	0		
その他の活動支出計 (8)	1,201,730	1,201,730	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,181,290	△1,181,290	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,341,362	5,797,512	△2,456,150		
前期末支払資金残高 (12)	28,284,645	28,284,645	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,626,007	34,082,157	△2,456,150		

## 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	217,660,225	209,081,080	8,579,145
	経常経費寄附金収益	860,920	523,000	337,920
	サービス活動収益計(1)	218,521,145	209,604,080	8,917,065
	費用			
	人件費	163,832,030	176,884,595	△13,052,565
	事業費	35,217,822	31,128,619	4,089,203
	事務費	9,163,444	9,646,044	△482,600
	減価償却費	13,560,478	16,705,140	△3,144,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,139,099	△6,494,985	2,355,886
サービス活動費用計(2)	217,634,675	227,869,413	△10,234,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	886,470	△18,265,333	19,151,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	70,650	84,780	△14,130
	受取利息配当金収益	2,262	2,288	△26
	その他のサービス活動外収益	2,933,201	4,246,019	△1,312,818
	サービス活動外収益計(4)	3,006,113	4,333,087	△1,326,974
	費用			
	支払利息	141,300	169,560	△28,260
	その他のサービス活動外費用	2,445,200	2,621,800	△176,600
	サービス活動外費用計(5)	2,586,500	2,791,360	△204,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,613	1,541,727	△1,122,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,306,083	△16,723,606	18,029,689	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	109,999	△109,999
	特別収益計(8)	0	109,999	△109,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	411,876	△411,876
特別費用計(9)	0	411,876	△411,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△301,877	301,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,306,083	△17,025,483	18,331,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,274,571	133,921,285	△5,646,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,580,654	116,895,802	12,684,852
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,440	11,630,440	△11,610,000
	その他の積立金積立額(16)	201,650	251,671	△50,021
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,399,444	128,274,571	1,124,873

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						
現金預金	41,469,977	36,052,745	5,417,232	流動負債	8,957,820	△380,280
事業未収金	34,242,815	22,397,285	11,845,530	事業未払金	6,513,592	△113,327
	7,227,162	13,655,460	△6,428,298	1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	0
				預り金	3,063	△100,000
				職員預り金	871,165	△166,953
固定資産	320,115,500	330,316,028	△10,200,528	固定負債	4,710,000	△1,570,000
基本財産	119,158,808	124,416,416	△5,257,608	設備資金借入金	4,710,000	△1,570,000
土地	1,911,000	1,911,000	0	負債の部合計	13,667,820	△1,950,280
建物	117,247,808	122,505,416	△5,257,608	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	200,956,692	205,899,612	△4,942,920	基本金	18,372,000	0
土地	13,360,000	13,360,000	0	第2号基本金	8,372,000	0
建物	52,075,857	55,873,660	△3,797,803	第3号基本金	10,000,000	0
構築物	15,040,479	16,896,760	△1,856,281	国庫補助金等特別積立金	90,006,247	△4,139,099
車輛運搬具	2,587,213	3,140,284	△553,071	その他の積立金	110,139,966	181,210
器具及び備品	6,707,027	6,624,082	82,945	人件費積立金	34,520,671	504
人件費積立資産	34,520,671	34,520,167	504	施設・設備整備積立金	74,492,194	1,138
施設・整備等積立資産	74,492,194	74,491,056	1,138	修学等奨励金積立金	1,127,101	179,568
修学等奨励金積立預金	1,127,101	947,533	179,568	次期繰越活動増減差額	129,399,444	1,124,873
長期前払費用	1,000,080	0	1,000,080	(うち当期活動増減差額)	△17,025,483	18,331,566
リース料	46,070	46,070	0	純資産の部合計	347,917,657	△2,833,016
資産の部合計	361,585,477	366,368,773	△4,783,296	負債及び純資産の部合計	366,368,773	△4,783,296