

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	353,360,000	350,234,739	3,125,261	
	借入金利息補助金収入	60,000	45,765	14,235	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,469,076	30,924	
	受取利息配当金収入	12,000	1,903	10,097	
	その他の収入	5,610,000	5,509,462	100,538	
	事業活動収入計 (1)	361,542,000	358,260,945	3,281,055	
	支出				
	人件費支出	274,420,000	273,798,251	621,749	
	事業費支出	50,925,000	46,258,264	4,666,736	
事務費支出	23,245,000	19,748,756	3,496,244		
支払利息支出	150,000	91,530	58,470		
その他の支出	4,220,000	3,799,030	420,970		
事業活動支出計 (2)	352,960,000	343,695,831	9,264,169		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,582,000	14,565,114	△5,983,114		
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	2,620,000	2,620,000	0	
	固定資産取得支出	9,960,000	9,932,220	27,780	
施設整備等支出計 (5)	12,580,000	12,552,220	27,780		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,580,000	△12,552,220	△27,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	3,450,000	3,249,400	200,600	
その他の活動支出計 (8)	3,450,000	3,249,400	200,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,550,000	6,750,600	△200,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,552,000	8,763,494	△6,211,494		
前期末支払資金残高 (12)	82,418,019	75,155,999	7,262,020		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,970,019	83,919,493	1,050,526		

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	350,234,739	325,406,407	24,828,332
	経常経費寄附金収益	2,469,076	2,263,693	205,383
	サービス活動収益計(1)	352,703,815	327,670,100	25,033,715
	費用			
	人件費	277,047,651	261,859,554	15,188,097
	事業費	46,258,264	46,379,128	△120,864
	事務費	19,748,756	18,589,640	1,159,116
	減価償却費	14,832,638	20,702,983	△5,870,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,176,267	△11,124,910	5,948,643
サービス活動費用計(2)	352,711,042	336,406,395	16,304,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,227	△8,736,295	8,729,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	45,765	55,935	△10,170
	受取利息配当金収益	1,903	1,944	△41
	その他のサービス活動外収益	5,509,462	5,111,390	398,072
	サービス活動外収益計(4)	5,557,130	5,169,269	387,861
	費用			
	支払利息	91,530	111,870	△20,340
	その他のサービス活動外費用	3,799,030	3,679,200	119,830
	サービス活動外費用計(5)	3,890,560	3,791,070	99,490
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,666,570	1,378,199	288,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,659,343	△7,358,096	9,017,439	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,494,560	△1,494,560
	特別収益計(8)	0	1,494,560	△1,494,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	898,420	△898,420	
特別費用計(9)	0	898,422	△898,422	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	596,138	△596,138	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,659,343	△6,761,958	8,421,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,575,751	100,337,709	△11,761,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,235,094	93,575,751	△3,340,657
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,235,094	88,575,751	11,659,343

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	98,352,664	79,013,705	19,338,959	流動負債	30,635,739	20,060,274	10,575,465
現金預金	49,875,693	61,732,273	△11,856,580	事業未払金	2,400,286	2,707,175	△306,889
事業未収金	29,793,377	13,467,492	16,325,885	その他の未払金	6,047,318	672,625	5,374,693
未収金	16,047,318	672,625	15,374,693	1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,000	2,620,000	0
未収補助金	1,846,487	3,033,315	△1,186,828	未払費用	4,148,416	0	4,148,416
前払費用	789,789	108,000	681,789	職員預り金	1,837,151	277,906	1,559,245
				仮受金	0	200,000	△200,000
				賞与引当金	13,582,568	13,582,568	0
固定資産	193,239,550	205,414,768	△12,175,218	固定負債	26,716,960	26,611,760	105,200
基本財産	92,697,264	102,725,883	△10,028,619	設備資金借入金	7,860,000	10,480,000	△2,620,000
土地	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	18,856,960	16,131,760	2,725,200
建物	77,697,264	87,725,883	△10,028,619	負債の部合計	57,352,699	46,672,034	10,680,665
その他の固定資産	100,542,286	102,688,885	△2,146,599	純 資 産 の 部			
土地	3,780,560	3,780,560	0	基本金	48,022,958	48,022,958	0
建物	18,093,887	13,060,938	5,032,949	第1号基本金	35,921,500	35,921,500	0
構築物	7,791,272	8,070,128	△278,856	第3号基本金	12,101,458	12,101,458	0
車輛運搬具	1,440,808	2,078,167	△637,359	国庫補助金等特別積立金	44,881,463	50,057,730	△5,176,267
器具及び備品	5,085,949	4,074,482	1,011,467	その他の積立金	41,100,000	51,100,000	△10,000,000
権利	3,900,000	3,900,000	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職共済預け金	18,856,960	16,131,760	2,725,200	施設・設備整備積立金	29,100,000	39,100,000	△10,000,000
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	100,235,094	88,575,751	11,659,343
施設・整備等積立資産	29,100,000	39,100,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,659,343	△6,761,958	8,421,301
リサイクル預託金	82,850	82,850	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
敷金	400,000	400,000	0				
資産の部合計	291,592,214	284,428,473	7,163,741	純資産の部合計	234,239,515	237,756,439	△3,516,924
				負債及び純資産の部合計	291,592,214	284,428,473	7,163,741