

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	352,158,585	387,085,105	-34,926,520		
	経常経費寄附金収入	1,870,000	2,271,120	-401,120		
	受取利息配当金収入	4,000	5,757	-1,757		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	4,316,500	6,104,806	-1,788,306		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	358,349,085	395,466,788	-37,117,703		
	事業活動による支出	人件費支出	251,349,390	251,699,508	-350,118	
		事業費支出	48,371,695	50,768,045	-2,396,350	
		事務費支出	25,542,693	22,327,328	3,215,365	
支払利息支出		0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		325,263,778	324,794,881	468,897		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,085,307	70,671,907	-37,586,600			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,444,900	0	9,444,900		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	9,444,900	0	9,444,900		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	55,099,445	57,497,487	-2,398,042	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		55,099,445	57,497,487	-2,398,042		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,654,545	-57,497,487	11,842,942			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,000,000	7,102,374	-2,102,374		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	7,102,374	-2,102,374		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期前払費用支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	積立資産支出	33,169,033	33,129,001	40,032		
	その他の活動支出計（8）	33,169,033	33,129,001	40,032		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,169,033	-26,026,627	-2,142,406			
予備費支出（10）	0		0			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,738,271	-12,852,207	-27,886,064			
前期末支払資金残高（12）	121,903,050	121,903,050	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	81,164,779	109,050,843	-27,886,064			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	387,085,105	345,678,798	41,406,307
	経常経費寄附金収益	2,271,120	14,300,895	-12,029,775
	その他の収益	2,475,556	261,148	2,214,408
	サービス活動収益計（1）	391,831,781	360,240,841	31,590,940
	費用			
	人件費	253,436,135	236,780,706	16,655,429
	事業費	50,768,045	41,692,301	9,075,744
	事務費	22,327,328	21,759,264	568,064
	減価償却費	26,961,766	24,201,012	2,760,754
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,245,340	-7,737,067	-1,508,273	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	344,247,934	316,696,216	27,551,718	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,583,847	43,544,625	4,039,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,757	8,895	-3,138
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,629,250	3,983,642	-354,392
	サービス活動外収益計（4）	3,635,007	3,992,537	-357,530
	費用			
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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）	3,635,007	3,992,537	-357,530	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,218,854	47,537,162	3,681,692	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	9,393,090	-9,393,090
	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	固定資産受贈額	954,800	11,990,700	-11,035,900
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計（8）	954,800	22,883,790	-21,928,990
	費用			
	基本金組入額	0	10,663,000	-10,663,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	83,538	-83,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,375,850	8,875,000	1,500,850	
サービス区分繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	10,375,852	19,621,538	-9,245,686	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,421,052	3,262,252	-12,683,304	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,797,802	50,799,414	-9,001,612	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	393,425,175	344,625,761	48,799,414	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	435,222,977	395,425,175	39,797,802	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立金積立額（16）	16,000,000	2,000,000	14,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	424,222,977	393,425,175	30,797,802	

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	115,920,893	130,370,422	-14,449,529	流動負債	22,171,050	22,058,372	112,678
現金預金	71,800,186	74,138,728	-2,338,542	事業未払金	6,870,050	8,273,895	-1,403,845
有価証券		0	0	その他の未払金		0	0
事業未収金	33,832,026	46,213,427	-12,381,401	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	9,249,000	9,002,000	247,000	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金		0	0	未払費用		0	0
前払金	990,181	1,006,367	-16,186	預り金		193,477	-193,477
前払費用	49,500	9,900	39,600	職員預り金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分借入金		0	0
サービス区分貸付金			0	仮受金		0	0
仮払金		0	0	賞与引当金	15,301,000	13,591,000	1,710,000
貸倒引当金			0				
固定資産	637,974,766	579,641,950	58,332,816	固定負債	16,239,263	15,396,966	842,297
基本財産	459,660,761	428,842,283	30,818,478	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	75,072,719	69,330,874	5,741,845	設備資金借入金		0	0
建物	384,588,042	359,511,409	25,076,633	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	178,314,005	150,799,667	27,514,338	長期運営資金借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	16,239,263	15,396,966	842,297
建物		0	0	負債の部合計	38,410,313	37,455,338	954,975
構築物	12,916,012	12,726,627	189,385	純資産の部			
車輜運搬具	3,273,781	4,882,697	-1,608,916	基本金	47,651,050	47,651,050	0
器具及び備品	9,884,949	7,793,377	2,091,572	国庫補助金等特別積立金	122,611,319	121,480,809	1,130,510
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	121,000,000	110,000,000	11,000,000
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	424,222,977	393,425,175	30,797,802
ソフトウェア		0	0	(うち当期活動増減差額)	41,797,802	50,799,414	-9,001,612
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,239,263	15,396,966	842,297	純資産の部合計	715,485,346	672,557,034	42,928,312
その他の積立資産	136,000,000	110,000,000	26,000,000	負債及び純資産の部合計	753,895,659	710,012,372	43,883,287
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	753,895,659	710,012,372	43,883,287				