

令和4年度決算報告

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	274,960,000	284,274,030	-9,314,030	
		経常経費寄附金収入	3,560,000	4,019,000	-459,000	
		受取利息配当金収入	11,000	4,681	6,319	
		その他の収入	3,420,000	3,429,011	-9,011	
		事業活動収入計	281,951,000	291,726,722	-9,775,722	
	支出	人件費支出	183,980,000	184,002,017	-22,017	
		事業費支出	41,190,000	40,344,160	845,840	
		事務費支出	62,765,000	63,854,385	-1,089,385	
		支払利息支出	480,000	480,000	0	
		事業活動支出計	288,415,000	288,680,562	-265,562	
事業活動資金収支差額		-6,464,000	3,046,160	-9,510,160		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,750,000	2,013,000	737,000	
		施設整備等寄付金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計	2,750,000	2,013,000	737,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		固定資産取得支出	6,910,000	6,558,420	351,580	
		施設整備等支出計	10,910,000	10,558,420	351,580	
		施設整備等資金収支差額	-8,160,000	-8,545,420	385,420	
	その他の活動による収支	収入	運営資金借入金収入			0
			積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
その他の活動収入計			18,000,000	18,000,000	0	
支出		運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出			0	
その他の活動支出計	0	0	0			
その他の活動資金収支差額	18,000,000	18,000,000	0			
予備費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		3,376,000	12,500,740	-9,124,740		

前期末支払資金残高	67,384,356	67,384,356	0
当期末支払資金残高	70,760,356	79,885,096	-9,124,740

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	284,274,030	267,325,601	16,948,429	
		経常経費寄附金収益	4,019,000	3,421,000	598,000	
		サービス活動収益計	288,293,030	270,746,601	17,546,429	
		人件費支出	184,152,017	175,742,145	8,409,872	
		事業費支出	40,344,160	45,157,467	-4,813,307	
	費用	事務費支出	63,854,385	27,487,954	36,366,431	
		減価償却費	17,255,454	16,667,340	588,114	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,085,898	-6,527,945	-557,953	
		サービス活動費用計	298,520,118	258,526,961	39,993,157	
		サービス活動増減差額	-10,227,088	12,219,640	-22,446,728	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,681	5,150	-469	
		その他のサービス活動外収益	3,429,011	3,376,330	52,681	
		サービス活動外収益計	3,433,692	3,381,480	52,212	
	費用	支払利息	480,000	540,000	-60,000	
		その他のサービス活動外費用			0	
		サービス活動外費用計	480,000	540,000	-60,000	
	サービス活動外増減差額	2,953,692	2,841,480	112,212		
	経常増減差額		-7,273,396	15,061,120	-22,334,516	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,013,000	3,344,000	-1,331,000
			固定資産受贈額			0
特別収益計			2,013,000	3,344,000	-1,331,000	
費用		固定資産売却損・処分損	699,567	1	699,566	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,013,000	3,344,000	-1,331,000	
		特別費用計	2,712,567	3,344,001	-631,434	
特別増減差額		-699,567	-1	-699,566		
当期活動収支差額		-7,972,963	15,061,119	-23,034,082		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	33,222,533	30,161,414	3,061,119	
		当期末繰越活動増減差額	25,249,570	45,222,533	-19,972,963	
	基本金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000		
	その他の積立金積立額		12,000,000	-12,000,000		
次期繰越活動収支差額	43,249,570	33,222,533	10,027,037			

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			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,093,098	76,188,241	13,904,857	流動負債	14,208,002	12,803,885	1,404,117
現金預金	59,170,642	50,387,762	8,782,880	事業未払金	5,665,843	4,241,867	1,423,976
事業未収金	30,376,226	25,232,429	5,143,797	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収金	264,230	260,050	4,180	未払費用	835,284	932,852	-97,568
未収補助金			0	預り金	7,909	12,753	-4,844
前払金	182,000	208,000	-26,000	職員預り金	3,698,966	3,616,413	82,553
前払費用	100,000	100,000	0	仮受金			0
仮払金			0	固定負債	25,240,000	29,090,000	-3,850,000
固定資産	345,764,796	375,161,397	-29,396,601	設備資金借入金	24,000,000	28,000,000	-4,000,000
基本財産	203,216,089	213,440,202	-10,224,113	役員退職慰労引当金	1,240,000	1,090,000	150,000
土地	53,791,750	53,791,750	0	負債の部合計	39,448,002	41,893,885	-2,445,883
建物	149,424,339	159,648,452	-10,224,113	純資産の部			
その他の固定資産	142,548,707	161,721,195	-19,172,488	基本金	122,179,000	122,179,000	0
建物	19,905,149	19,512,175	392,974	国庫補助金等特別積立金	126,981,322	132,054,220	-5,072,898
構築物	7,586,507	7,674,598	-88,091	その他の積立金	104,000,000	122,000,000	-18,000,000
車輛運搬具	343,826	1,154,430	-810,604	施設整備等積立金	86,000,000	104,000,000	-18,000,000
器具及び備品	10,311,973	10,944,972	-632,999	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
権利	339,050	339,050	0	次期繰越活動増減差額	43,249,570	33,222,533	10,027,037
施設整備等積立資産	86,000,000	104,000,000	-18,000,000	(うち当期活動増減差額)	-7,972,963	15,061,119	-23,034,082
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	純資産の部合計	396,409,892	409,455,753	-13,045,861
その他の固定資産	62,202	95,970	-33,768				
資産の部合計	435,857,894	451,349,638	-15,491,744	負債及び純資産の部合計	435,857,894	451,349,638	-15,491,744