

令和5年度決算報告

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)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	292,050,000	292,734,107	-684,107
	経常経費寄附金収入	2,770,000	2,830,000	-60,000
	受取利息配当金収入	11,000	2,280	8,720
	その他の収入	3,230,000	3,263,248	-33,248
	事業活動収入計	298,061,000	298,829,635	-768,635
	支出			
	人件費支出	175,120,000	175,536,222	-416,222
	事業費支出	44,680,000	43,458,796	1,221,204
	事務費支出	36,083,000	35,096,539	986,461
支払利息支出	420,000	420,000	0	
事業活動支出計	256,303,000	254,511,557	1,791,443	
事業活動資金収支差額	41,758,000	44,318,078	-2,560,078	
施設設備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0
	施設整備等収入計	300,000	300,000	0
	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	9,860,000	9,506,083	353,917	
施設整備等支出計	13,860,000	13,506,083	353,917	
施設整備等資金収支差額	-13,560,000	-13,206,083	-353,917	
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			0
	その他の活動収入計	0	0	0
	支出			
	運営資金借入金元金償還支出			0
積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
その他の活動支出計	27,000,000	27,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	-27,000,000	-27,000,000	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,198,000	4,111,995	-2,913,995	
前期末支払資金残高	79,885,096	79,885,096	0	
当期末支払資金残高	81,083,096	83,997,091	-2,913,995	

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	収入			
	児童福祉事業収益	292,734,107	284,274,030	8,460,077
	経常経費寄附金収益	2,830,000	4,019,000	-1,189,000
	サービス活動収益計	295,564,107	288,293,030	7,271,077
	費用			
	人件費支出	175,346,222	184,152,017	-8,805,795
	事業費支出	43,458,796	40,344,160	3,114,636
	事務費支出	35,096,539	63,854,385	-28,757,846
	減価償却費	17,090,847	17,255,454	-164,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,092,816	-7,085,898	-6,918
サービス活動費用計	263,899,588	298,520,118	-34,620,530	
サービス活動増減差額	31,664,519	-10,227,088	41,891,607	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	2,280	4,681	-2,401
	その他のサービス活動外収益	3,263,248	3,429,011	-165,763
	サービス活動外収益計	3,265,528	3,433,692	-168,164
	費用			
	支払利息	420,000	480,000	-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	420,000	480,000	-60,000	
サービス活動外増減差額	2,845,528	2,953,692	-108,164	
経常増減差額	34,510,047	-7,273,396	41,783,443	
特別増減の部	収入			
	施設設備等補助金収益	0	2,013,000	-2,013,000
	特別収益計	0	2,013,000	-2,013,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	122,153	699,567	-577,414
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,013,000	-2,013,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,146	0	-122,146	
特別費用計	7	2,712,567	-2,712,560	
特別増減差額	-7	-699,567	699,560	
当期活動収支差額	34,510,040	-7,972,963	42,483,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	43,249,570	33,222,533	10,027,037
	当期末繰越活動増減差額	77,759,610	25,249,570	52,510,040
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	0	18,000,000	-18,000,000
	その他の積立金積立額	27,000,000	0	27,000,000
	次期繰越活動収支差額	50,759,610	43,249,570	7,510,040

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			
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	96,742,595	90,093,098	6,649,497	流動負債	16,745,504	14,208,002	2,537,502
現金預金	72,436,676	59,170,642	13,266,034	事業未払金	7,105,079	5,665,843	1,439,236
事業未収金	23,684,879	30,376,226	-6,691,347	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	215,040	264,230	-49,190	未払費用	990,667	835,284	155,383
未収補助金			0	預り金	19,532	7,909	11,623
前払金	156,000	182,000	-26,000	職員預り金	4,630,226	3,698,966	931,260
前払費用	250,000	100,000	150,000	仮受金			0
仮払金			0	固定負債	21,050,000	25,240,000	-4,190,000
固定資産	364,757,879	345,764,796	18,993,083	設備資金借入金	20,000,000	24,000,000	-4,000,000
基本財産	192,991,976	203,216,089	-10,224,113	役員退職慰労引当金	1,050,000	1,240,000	-190,000
土地	53,791,750	53,791,750	0	負債の部合計	37,795,504	39,448,002	-1,652,498
建物	139,200,226	149,424,339	-10,224,113	純資産の部			
その他の固定資産	171,765,903	142,548,707	29,217,196	基本金	122,179,000	122,179,000	0
建物	23,086,124	19,905,149	3,180,975	国庫補助金等特別積立金	119,766,360	126,981,322	-7,214,962
構築物	7,262,281	7,586,507	-324,226	その他の積立金	131,000,000	104,000,000	27,000,000
車輛運搬具	3	343,826	-343,823	施設整備等積立金	113,000,000	86,000,000	27,000,000
器具及び備品	10,100,011	10,311,973	-211,962	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
権利	39,050	339,050	-300,000	次期繰越活動増減差額	50,759,610	43,249,570	7,510,040
施設整備等積立資産	113,000,000	86,000,000	27,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,510,040	-7,972,963	42,483,003
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	純資産の部合計	423,704,970	396,409,892	27,295,078
差入保証金	250,000		250,000				
その他の固定資産	28,434	62,202	-33,768				
資産の部合計	461,500,474	435,857,894	25,642,580	負債及び純資産の部合計	461,500,474	435,857,894	25,642,580