

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
0001 流動資産	53,907,555	51,804,106	2,103,449	0006 流動負債	11,755,196	11,666,822	88,374
1111 現金預金	33,803,477	27,657,200	6,146,277	2112 事業未払金	1,928,178	2,139,088	-210,910
1131 事業未収金	20,104,078	24,146,906	-4,042,828	0263 職員預り金	1,827,018	1,727,734	99,284
0002 固定資産	521,682,575	531,847,622	-10,165,047	2133 社会保険料	1,827,018	1,727,734	99,284
0003 基本財産	245,934,922	260,151,122	-14,216,200	2152 賞与引当金	8,000,000	7,800,000	200,000
1211 土地	85,413,305	85,413,305		0007 固定負債	16,530,952	15,686,892	844,060
1212 建物	160,521,617	174,737,817	-14,216,200	2321 退職給付引当金	16,530,952	15,686,892	844,060
0004 その他の固定資産	275,747,653	271,696,500	4,051,153	負債の部合計	28,286,148	27,353,714	932,434
1312 建物	4,008,135	6,315,752	-2,307,617	純 資 産 の 部			
1313 構築物	24,576,938	27,890,951	-3,314,013	0009 基本金	110,137,805	110,837,805	-700,000
1314 機械及び装置	1	1		0264 基本金	110,137,805	110,837,805	-700,000
1315 車輛運搬具	1,430,030	2,461,557	-1,031,527	3111 1号基本金	110,137,805	110,837,805	-700,000
1316 器具及び備品	3,401,597	3,541,347	-139,750	0010 国庫補助金等特別積立金	117,940,902	129,587,951	-11,647,049
1329 退職給付引当資産	16,530,952	15,686,892	844,060	3211 国庫補助金等特別積立金	117,940,902	129,587,951	-11,647,049
0261 措置施設越特定資産	206,000,000	196,000,000	10,000,000	0011 その他の積立金	225,800,000	215,800,000	10,000,000
1219 人件費積立資産	91,000,000	86,000,000	5,000,000	3217 人件費積立金	97,000,000	92,000,000	5,000,000
1229 施設整備等積立資産	115,000,000	110,000,000	5,000,000	3218 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
0262 保育所繰越積立資産	9,000,000	9,000,000		3219 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
1220 人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		3220 施設整備等積立金	118,000,000	113,000,000	5,000,000
1227 修繕積立資産	2,000,000	2,000,000		3222 人件費積立金（本部）	2,800,000	2,800,000	
1228 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		3223 施設整備積立金（本部）	5,000,000	5,000,000	
1226 保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	93,425,275	100,072,258	-6,646,983
1336 人件費積立資産（本部）	2,800,000	2,800,000		3311 次期繰越活動増減差額	93,425,275	100,072,258	-6,646,983
1337 施設整備積立資産（本部）	5,000,000	5,000,000		3312 （うち当期活動増減差額）	2,653,017	10,298,667	-7,645,650
資産の部合計	575,590,130	583,651,728	-8,061,598	純資産の部合計	547,303,982	556,298,014	-8,994,032
				負債及び純資産の部合計	575,590,130	583,651,728	-8,061,598

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)	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	197,590,000	203,303,427	-5,713,427
		0199 経常経費寄附金収入	400,000	510,000	-110,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	5,070	-70
		0201 その他の収入	1,980,000	2,247,557	-267,557
		事業活動収入計(1)	199,975,000	206,066,054	-6,091,054
	支	0129 人件費支出	148,425,000	148,171,599	253,401
		0130 事業費支出	33,095,000	33,021,958	73,042
		0131 事務費支出	7,475,000	8,161,162	-686,162
		0138 その他の支出	1,550,000	1,674,400	-124,400
		事業活動支出計(2)	190,545,000	191,029,119	-484,119
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,430,000	15,036,935	-5,606,935	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	1,200,000	997,700	202,300
		0145 固定資産除却・廃棄支出	362,000	980,100	-618,100
		施設整備等支出計(5)	1,562,000	1,977,800	-415,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,562,000	-1,977,800	415,800
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		228,548	-228,548
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,418,000		2,418,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	884,000		884,000
		その他の活動収入計(7)	3,302,000	228,548	3,073,452
	支	0152 積立資産支出	5,960,000	11,072,608	-5,112,608
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,930,000		1,930,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	860,000		860,000
		その他の活動支出計(8)	8,750,000	11,072,608	-2,322,608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,448,000	-10,844,060	5,396,060	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,420,000	2,215,075	204,925	
	前期末支払資金残高(12)		47,937,284	-47,937,284	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,420,000	50,152,359	-47,732,359	

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	0069 児童福祉事業収益	203,303,427	195,055,852	8,247,575
		0089 経常経費寄附金収益	510,000	160,000	350,000
		サービス活動収益計(1)	203,813,427	195,215,852	8,597,575
	費用	0015 人件費	149,444,207	137,145,159	12,299,048
		0016 事業費	33,021,958	30,695,941	2,326,017
		0017 事務費	8,161,162	8,403,183	-242,021
0027 減価償却費		16,747,597	16,891,892	-144,295	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,479,779	-7,684,004	204,225	
	サービス活動費用計(2)	199,895,145	185,452,171	14,442,974	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,918,282	9,763,681	-5,845,399	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,070	5,313	-243
		0098 その他のサービス活動外収益	2,476,105	2,037,474	438,631
		サービス活動外収益計(4)	2,481,175	2,042,787	438,388
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,674,400	1,507,800	166,600
		サービス活動外費用計(5)	1,674,400	1,507,800	166,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	806,775	534,987	271,788	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,725,057	10,298,668	-5,573,611	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6,239,310	1	6,239,309
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4,167,270		-4,167,270
		特別費用計(9)	2,072,040	1	2,072,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,072,040	-1	-2,072,039	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,653,017	10,298,667	-7,645,650	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,072,258	107,773,591	-7,701,333
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,725,275	118,072,258	-15,346,983
		基本金取崩額(14)	700,000		700,000
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	18,000,000	-8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,425,275	100,072,258	-6,646,983