

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	311,378,019	53,303,343	258,074,676	流動負債	279,678,836	7,400,597	272,278,239
現金預金	79,524,565	33,014,810	46,509,755	事業未払金	275,903,078	3,673,167	272,229,911
有価証券	14,000,000	0	14,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
事業未収金	217,115,140	19,324,927	197,790,213	預り金	2,119,758	2,071,430	48,328
立替金	256,000	0	256,000	固定負債	52,696,000	14,352,000	38,344,000
前払金	482,314	913,606	-431,292	設備資金借入金	52,696,000	14,352,000	38,344,000
仮払金	0	50,000	-50,000	負債の部合計	332,374,836	21,752,597	310,622,239
固定資産	595,620,237	387,107,143	208,513,094	純 資 産 の 部			
基本財産	267,306,550	276,216,324	-8,909,774	基本金	36,630,512	36,630,512	0
土地	16,589,358	16,589,358	0	基本金	36,630,512	36,630,512	0
建物	250,717,192	259,626,966	-8,909,774	国庫補助金等特別積立金	109,343,892	113,809,798	-4,465,906
その他の固定資産	328,313,687	110,890,819	217,422,868	国庫補助金等特別積立金	109,343,892	113,809,798	-4,465,906
建物	1,068,280	1,346,330	-278,050	その他の積立金	0	91,000,000	-91,000,000
構築物	140,445	222,117	-81,672	措置施設繰越特定積立金	0	19,000,000	-19,000,000
車輛運搬具	6	454,883	-454,877	その他の積立金	0	72,000,000	-72,000,000
器具及び備品	3,727,996	3,855,629	-127,633	次期繰越活動増減差額	428,649,016	177,217,579	251,431,437
建設仮勘定	309,365,100	0	309,365,100	次期繰越活動増減差額	428,649,016	177,217,579	251,431,437
投資有価証券	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	160,431,437	-6,835,267	167,266,704
措置施設繰越特定資産	0	19,000,000	-19,000,000	純資産の部合計	574,623,420	418,657,889	155,965,531
その他の積立資産	0	72,000,000	-72,000,000	負債及び純資産の部合計	906,998,256	440,410,486	466,587,770
長期前払費用	11,860	11,860	0				
資産の部合計	906,998,256	440,410,486	466,587,770				

脚注

- 減価償却費の累計額 268,096,518円
- 徴収不能引当金の額

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	決算	差異	
事 業 活 動 に よ る 収 入	収	児童福祉事業収入	221,090,000	234,499,690	13,409,690
		措置費収入	220,890,000	229,709,790	8,819,790
		事務費収入	180,845,000	194,911,737	14,066,737
		事業費収入	40,045,000	34,798,053	-5,246,947
		その他の事業収入	200,000	4,789,900	4,589,900
		補助金事業収入	100,000	4,543,000	4,443,000
		受託事業収入	100,000	246,900	146,900
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,522,000	522,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,522,000	522,000
		受取利息配当金収入	100,000	123,020	23,020
		受取利息配当金収入	100,000	123,020	23,020
		その他の収入	2,900,000	2,497,084	-402,916
		受入研修費収入	300,000	412,200	112,200
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,899,700	-100,300
		雑収入	600,000	185,184	-414,816
	事業活動収入計(1)	225,090,000	238,641,794	13,551,794	
業 活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	171,499,000	173,132,679	-1,633,679
		職員給料支出	111,760,000	114,800,806	-3,040,806
		職員賞与支出	33,800,000	30,970,683	2,829,317
		非常勤職員給与支出	3,400,000	3,183,500	216,500
		退職給付支出	1,379,000	1,424,000	-45,000
		法定福利費支出	21,160,000	22,753,690	-1,593,690
		事業費支出	34,420,000	32,834,656	1,585,344
		給食費支出	11,500,000	10,500,225	999,775
		保健衛生費支出	200,000	433,891	-233,891
		医療費支出	200,000	48,440	151,560
		被服費支出	1,800,000	1,460,887	339,113
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,090,366	409,634
		日用品費支出	2,000,000	1,520,203	479,797
		本人支給金支出	2,000,000	2,070,000	-70,000
		水道光熱費支出	5,000,000	6,316,897	-1,316,897
		燃料費支出	500,000	496,333	3,667
		消耗器具備品費支出	1,500,000	769,666	730,334
		賃借料支出	200,000	25,500	174,500
		教育指導費支出	6,300,000	6,616,404	-316,404
		就職支度費支出	810,000	446,820	363,180
		葬祭費支出	10,000	10,000	0
		車輛費支出	600,000	816,190	-216,190
		雑支出	300,000	222,834	77,166
		事務費支出	45,430,000	53,050,049	-7,620,049
		福利厚生費支出	800,000	816,380	-16,380
		職員被服費支出	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	300,000	162,680	137,320
		研修研究費支出	600,000	628,380	-28,380
		事務消耗品費支出	1,000,000	445,278	554,722
		印刷製本費支出	400,000	510,804	-110,804
	水道光熱費支出	560,000	675,537	-115,537	
	燃料費支出	70,000	81,486	-11,486	
	修繕費支出	30,900,000	39,124,567	-8,224,567	
	通信運搬費支出	700,000	757,865	-57,865	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	400,000	352,660	47,340	
	業務委託費支出	3,000,000	2,280,016	719,984	
	手数料支出	350,000	713,285	-363,285	

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	決算	差異	
	保険料支出	1,200,000	1,208,023	-8,023	
	賃借料支出	1,100,000	1,010,902	89,098	
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,190,000	-150,000	
	租税公課支出	50,000	233,200	-183,200	
	保守料支出	700,000	672,984	27,016	
	雑支出	1,200,000	1,186,002	13,998	
	支払利息支出	23,000	20,543	2,457	
	支払利息支出	23,000	20,543	2,457	
	その他の支出	2,000,000	1,890,900	109,100	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,890,900	109,100	
	事業活動支出計 (2)	253,372,000	260,928,827	-7,556,827	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-28,282,000	-22,287,033	5,994,967	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	182,046,000	187,512,000	5,466,000
		施設整備等補助金収入	182,046,000	187,512,000	5,466,000
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	222,046,000	227,512,000	5,466,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	1,656,000	1,020,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	1,656,000	1,020,000
		固定資産取得支出	334,730,000	310,424,180	24,305,820
		建物取得支出	333,730,000		333,730,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,059,080	-59,080
	その他の取得支出		309,365,100	-309,365,100	
	施設整備等支出計 (5)	337,406,000	312,080,180	25,325,820	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-115,360,000	-84,568,180	30,791,820	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		積立資産取崩収入	91,000,000	91,000,000	
		措置施設繰越特定資産取崩収入		19,000,000	19,000,000
		積立資産取崩収入	91,000,000	72,000,000	-19,000,000
		その他の活動による収入計 (7)	93,000,000	93,000,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	430,000	348,350	81,650
	拠点区分間繰入金支出	430,000	348,350	81,650	
	その他の活動支出計 (8)	430,000	348,350	81,650	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	92,570,000	92,651,650	81,650	
	予備費支出 (10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-51,572,000	-14,203,563	37,368,437	
	前期末支払資金残高 (12)	10,755,000	47,558,746	36,803,746	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-40,817,000	33,355,183	74,172,183	

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	前年度決算	増減
収 益	児童福祉事業収益	234,499,690	222,389,342	12,110,348
	措置費収益	229,709,790	217,092,842	12,616,948
	事務費収益	194,911,737	178,886,364	16,025,373
	事業費収益	34,798,053	38,206,478	-3,408,425
	その他の事業収益	4,789,900	5,296,500	-506,600
	補助金事業収益	4,543,000	5,236,000	-693,000
	受託事業収益	246,900	60,500	186,400
	経常経費寄附金収益	1,522,000	2,087,360	-565,360
	経常経費寄附金収益	1,522,000	2,087,360	-565,360
	サービス活動収益計(1)	236,021,690	224,476,702	11,544,988
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	173,132,679	173,958,575	-825,896
	職員給料	114,800,806	114,504,234	296,572
	職員賞与	30,970,683	32,609,805	-1,639,122
	非常勤職員給与	3,183,500	2,828,400	355,100
	退職給付費用	1,424,000	1,379,500	44,500
	法定福利費	22,753,690	22,636,636	117,054
	事業費	32,834,656	36,570,728	-3,736,072
	給食費	10,500,225	11,025,566	-525,341
	保健衛生費	433,891	345,921	87,970
	医療費	48,440	181,829	-133,389
	被服費	1,460,887	1,619,006	-158,119
	教養娯楽費	1,090,366	1,229,993	-139,627
	日用品費	1,520,203	2,121,998	-601,795
	本人支給金	2,070,000	1,970,580	99,420
	水道光熱費	6,316,897	5,616,977	699,920
	燃料費	496,333	629,275	-132,942
	消耗器具備品費	769,666	2,553,016	-1,783,350
	賃借料	25,500	36,000	-10,500
	教育指導費	6,616,404	8,050,834	-1,434,430
	就職支度費	446,820	430,823	15,997
	車輛費	816,190	532,616	283,574
	雑費	222,834	226,294	-3,460
	事務費	53,050,049	15,327,371	37,722,678
	福利厚生費	816,380	774,140	42,240
	職員被服費	0	36,089	-36,089
	旅費交通費	162,680	621,950	-459,270
	研修研究費	628,380	574,230	54,150
	事務消耗品費	445,278	731,999	-286,721
	印刷製本費	510,804	319,337	191,467
	水道光熱費	675,537	629,451	46,086
	燃料費	81,486	69,919	11,567
	修繕費	39,124,567	2,562,912	36,561,655
	通信運搬費	757,865	614,173	143,692
広報費	352,660	344,960	7,700	
業務委託費	2,280,016	3,290,591	-1,010,575	
手数料	713,285	369,951	343,334	
保険料	1,208,023	1,240,814	-32,791	
賃借料	1,010,902	856,282	154,620	
土地・建物賃借料	2,190,000	390,000	1,800,000	
租税公課	233,200	31,025	202,175	
保守料	672,984	692,784	-19,800	
雑費	1,186,002	1,176,764	9,238	
減価償却費	10,861,263	11,431,609	-570,346	
減価償却費	10,861,263	11,431,609	-570,346	

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	前年度決算	増減	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,465,906	4,585,860	-119,954	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,465,906	4,585,860	-119,954	
	サービス活動費用計(2)	265,412,741	232,702,423	32,710,318	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,391,051	-8,225,721	-21,165,330	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	123,020	78,563	44,457
		受取利息配当金収益	123,020	78,563	44,457
		その他のサービス活動外収益	2,497,084	4,066,456	-1,569,372
		受入研修費収益	412,200	1,012,000	-599,800
		利用者等外給食収益	1,899,700	2,510,000	-610,300
		雑収益	185,184	544,456	-359,272
		サービス活動外収益計(4)	2,620,104	4,145,019	-1,524,915
	費用	支払利息	20,543	22,774	-2,231
		支払利息	20,543	22,774	-2,231
		その他のサービス活動外費用	1,890,900	2,510,000	-619,100
		利用者等外給食費	1,890,900	2,510,000	-619,100
		サービス活動外費用計(5)	1,911,443	2,532,774	-621,331
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	708,661	1,612,245	-903,584
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-28,682,390	-6,613,476	-22,068,914
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	187,512,000	0	187,512,000
		施設整備等補助金収益	187,512,000	0	187,512,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	189,512,000	0	189,512,000
	費用	固定資産売却損・処分損	49,823	5	49,818
		器具及び備品売却損・処分損	49,821	5	49,816
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	348,350	221,786	126,564
		拠点区分間繰入金費用	348,350	221,786	126,564
		特別費用計(9)	398,173	221,791	176,382
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	189,113,827	-221,791	189,335,618	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	160,431,437	-6,835,267	167,266,704	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	160,431,437	-6,835,267	167,266,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	177,217,579	184,052,846	-6,835,267	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	337,649,016	177,217,579	160,431,437	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	91,000,000	0	91,000,000	
	その他積立金取崩額	91,000,000	0	91,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	428,649,016	177,217,579	251,431,437