

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	550,645,000	562,566,971	-11,921,971	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,220,000	2,379,000	-159,000	
	受取利息配当金収入	136,000	16,408	119,592	
	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	2,383,000	2,147,200	235,800	
	事業活動収入計（1）	555,384,000	567,109,579	-11,725,579	
	支出				
	人件費支出	403,523,000	401,419,833	2,103,167	
事業費支出	61,140,000	59,638,570	1,501,430		
事務費支出	43,054,000	41,441,334	1,612,666		
就労支援事業支出		0	0		
支払利息支出	360,000	352,176	7,824		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	508,077,000	502,851,913	5,225,087		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,307,000	64,257,666	-16,950,666		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		132,000	-132,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	132,000	-132,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,320,000	3,312,000	8,000	
	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	8,205,000	7,902,070	302,930	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	11,525,000	11,214,070	310,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,525,000	-11,082,070	-442,930		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,050,000	2,636,661	413,339	
	その他の活動収入計（7）	3,050,000	2,636,661	413,339	
	支出				
	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	
	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	38,100,000	34,941,936	3,158,064	
	その他の活動支出計（8）	38,100,000	34,941,936	3,158,064	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,050,000	-32,305,275	-2,744,725		
予備費支出（10）	1,049,380		1,049,380		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-317,380	20,870,321	-21,187,701		
前期末支払資金残高（12）	158,530,915	158,530,915	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	158,213,535	179,401,236	-21,187,701		

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	562,566,971	548,901,612	13,665,359
	経常経費寄附金収益	2,379,000	1,663,100	715,900
	その他の収益	370,672	354,672	16,000
	サービス活動収益計（1）	565,316,643	550,919,384	14,397,259
	費用			
	人件費	403,000,918	376,070,382	26,930,536
	事業費	59,638,570	69,005,598	-9,367,028
	事務費	41,441,334	37,357,269	4,084,065
	減価償却費	29,571,468	29,366,932	204,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,285,416	-15,321,108	35,692
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）	518,366,874	496,479,073	21,887,801	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,949,769	54,440,311	-7,490,542	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,408	18,316	-1,908
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,147,200	1,774,880	372,320
	サービス活動外収益計（4）	2,163,608	1,793,196	370,412
	費用			
支払利息	352,176	378,672	-26,496	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	234,011	249,331	-15,320	
サービス活動外費用計（5）	586,187	628,003	-41,816	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,577,421	1,165,193	412,228	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,527,190	55,605,504	-7,078,314	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	132,000	0	132,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	132,000	0	132,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	10	2
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	132,000	0	132,000	
特別費用計（9）	132,012	10	132,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12	-10	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	48,527,178	55,605,494	-7,078,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	242,853,016	243,747,522	-894,506
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	291,380,194	299,353,016	-7,972,822
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額（16）	34,000,000	56,500,000	-22,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	259,880,194	242,853,016	17,027,178	

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	188,099,737	165,053,964	23,045,773	流動負債	39,295,613	36,481,012	2,814,601
現金預金	78,114,647	84,639,435	-6,524,788	事業未払金	7,685,835	5,866,315	1,819,520
事業未収金	85,460,078	61,414,739	24,045,339	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		700	-700	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	24,504,312	18,975,000	5,529,312	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	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
立替金	720	24,090	-23,370	預り金		656,734	-656,734
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,012,666		1,012,666
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	27,285,112	26,645,963	639,149
仮払金	19,980		19,980				
貸借引当金			0				
固定資産	1,177,383,426	1,166,968,020	10,415,406	固定負債	45,994,776	48,721,960	-2,727,184
基本財産	423,690,922	435,944,117	-12,253,195	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	67,403,943	67,403,943	0	設備資金借入金	38,916,000	42,228,000	-3,312,000
建物	356,286,979	368,540,174	-12,253,195	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	753,692,504	731,023,903	22,668,601	退職給付引当金	7,078,776	6,493,960	584,816
土地			0	負債の部合計	85,290,389	85,202,972	87,417
建物	60,786,264	65,290,470	-4,504,206	純資産の部			
構築物	37,790,545	42,013,871	-4,223,326	基本金	83,495,900	83,495,900	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	302,816,680	317,970,096	-15,153,416
車輜運搬具	3,367,540	3,519,799	-152,259	その他の積立金	634,000,000	602,500,000	31,500,000
器具及び備品	10,627,239	10,684,503	-57,264	人件費積立金	201,000,000	190,000,000	11,000,000
ソフトウェア		479,160	-479,160	施設整備等積立金	433,000,000	412,500,000	20,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	259,880,194	242,853,016	17,027,178
退職給付引当資産	7,078,776	6,493,960	584,816	(うち当期活動増減差額)	48,527,178	55,605,494	-7,078,316
人件費積立資産	201,000,000	190,000,000	11,000,000				
措置施設積立資産			0				
施設整備積立資産	433,000,000	412,500,000	20,500,000				
その他の固定資産	42,140	42,140	0				
差入保証金			0				
貸借引当金			0	純資産の部合計	1,280,192,774	1,246,819,012	33,373,762
資産の部合計	1,365,483,163	1,332,021,984	33,461,179	負債及び純資産の部合計	1,365,483,163	1,332,021,984	33,461,179