

令和5年度 決算報告書

資金収支計算書

勘定科目	金額
事業活動による収支	
収入	
児童福祉事業収入	237,276,920
経常経費寄付金収入	2,695,604
受取利息配当金収入	2,568
その他の収入	4,440,141
事業活動収入計(1)	244,415,233
支出	
人件費支出	172,858,303
事業費支出	40,082,748
事務費支出	20,033,255
支払利息支出	0
事業活動支出計(2)	232,974,306
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,440,927
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等寄付金収入	
施設整備等収入計(4)	0
支出	
設備資金借入金元金償還支出	
固定資産取得支出	11,398,711
施設整備等支出計(5)	11,398,711
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,398,711
その他の活動による収支	
収入	
積立資産取崩収入	16,524,520
拠点区分間繰入金収入	
サービス区分間繰入金収入	
その他の活動収入計(7)	16,524,520
支出	
積立資産支出	20,869,960
拠点区分間繰入金支出	
サービス区分間繰入金支出	
その他の活動支出計(8)	20,869,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,345,440
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,303,224
前期未支払資金残高(12)	59,979,358
当期未支払資金残高(11)+(12)	55,676,134

事業活動計算書

勘定科目	金額
サービス活動増減の部	
収益	
児童福祉事業収益	237,276,920
経営経費寄附金収益	2,695,604
サービス活動収益計(1)	239,972,524
費用	
人件費	175,303,186
事業費	38,313,948
事務費	20,033,255
減価償却費	7,201,780
国庫補助金等特別積立取崩額	-2,268,488
サービス活動費用計(2)	238,583,681
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,388,843
サービス活動外増減の部	
収益	
受取利息配当金収益	2,568
その他のサービス活動外収益	4,437,741
サービス活動外収益計(4)	4,440,309
費用	
支払利息	
その他のサービス活動外費用	1,766,400
サービス活動外費用計(5)	1,766,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,673,909
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,062,752
特別増減の部	
収益	
施設整備等寄附金収益	0
特別収益計(8)	0
費用	
基本金組入額	0
固定資産売却損・処分損	0
特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,062,752
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	1,950,619
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,013,371
基本金取崩額(14)	
その他の積立金取崩額(15)	16,400,000
その他の積立金積立額(16)	19,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,413,371

貸借対照表

勘定科目	金額
資産の部	
流動資産	67,330,223
現金預金	40,074,216
事業未収金	20,603,197
未収金	169,810
未収補助金	6,483,000
固定資産	314,914,123
基本財産	125,549,677
土地	20,026,103
建物	105,523,574
その他の固定資産	189,364,446
土地	5,000,000
建物	12,306,234
構築物	216,112
機械及び装置	10,145
車両運搬具	3,565,670
器具及び備品	2,877,632
権利	152,880
ソフトウェア	625,800
退職給付引当資産	10,162,840
施設整備等積立資産	83,325,666
人件費積立資産	51,243,067
修繕費積立資産	12,000,000
備品等購入積立資産	7,878,400
資産の部 合計	382,244,346
負債の部	
流動負債	21,337,887
事業未払金	2,123,710
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
未払費用	9,499,500
職員預り金	30,879
賞与引当金	9,683,798
固定負債	10,162,840
設備資金借入金	0
退職給付引当金	10,162,840
負債の部 合計	31,500,727
純資産の部	
基本金	134,408,103
国庫補助金等特別積立金	58,475,012
その他の積立金	154,447,133
人件費積立金	51,243,067
施設整備等積立金	83,325,666
修繕費積立金	12,000,000
備品等購入積立金	7,878,400
次期繰越活動増減差額	3,413,371
(うち当期活動増減差額)	4,062,752
純資産の部 合計	350,743,619
負債及び純資産の部合計	382,244,346