

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)	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	123,326,000	122,059,406	1,266,594	
	措置費収入	99,432,000	99,650,077	△218,077	
	その他の事業収入	23,894,000	22,409,329	1,484,671	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	302	9,698	
	受取利息配当金収入	10,000	302	9,698	
	その他の収入	425,000	432,200	△7,200	
	受入研修費収入	275,000	356,300	△81,300	
	雑収入	150,000	75,900	74,100	
	事業活動収入計(1)	123,781,000	122,491,908	1,289,092	
	事業活動による支出	人件費支出	86,568,000	81,966,857	4,601,143
		職員給料支出	48,400,000	46,570,231	1,829,769
職員賞与支出		10,181,000	9,075,008	1,105,992	
職員一時金支出		500,000	300,000	200,000	
非常勤職員給与支出		15,756,000	15,655,876	100,124	
非常勤職員一時金支出		320,000	320,000	0	
退職給付支出		625,000	578,500	46,500	
法定福利費支出		10,786,000	9,467,242	1,318,758	
事業費支出		8,214,000	5,955,710	2,258,290	
給食費支出		255,000	127,612	127,388	
保健衛生費支出		450,000	366,834	83,166	
被服費支出		80,000	0	80,000	
教養娯楽費支出		1,642,000	1,063,673	578,327	
本人支給金支出		552,000	544,200	7,800	
水道光熱費支出		3,900,000	3,533,573	366,427	
消耗器具備品費支出		1,250,000	296,988	953,012	
保険料支出		35,000	19,630	15,370	
雑支出		50,000	3,200	46,800	
事務費支出		9,574,000	8,639,024	934,976	
福利厚生費支出		520,000	518,284	1,716	
職員被服費支出		90,000	88,886	1,114	
旅費交通費支出		189,000	188,554	446	
研修研究費支出		350,000	315,690	34,310	
事務消耗品費支出		1,430,000	1,338,606	91,394	
印刷製本費支出		350,000	304,459	45,541	
燃料費支出		5,000	4,260	740	
修繕費支出		500,000	274,301	225,699	
通信運搬費支出		801,000	800,017	983	
業務委託費支出		1,155,000	1,023,308	131,692	
手数料支出		775,000	733,380	41,620	
保険料支出		200,000	0	200,000	
賃借料支出		288,000	224,868	63,132	
租税公課支出	50,000	2,000	48,000		
保守料支出	2,479,000	2,471,913	7,087		
諸会費支出	260,000	228,500	31,500		
雑支出	132,000	121,998	10,002		
その他の支出	180,000	132,000	48,000		
利用者等外給食費支出	30,000	0	30,000		
雑支出	150,000	132,000	18,000		
事業活動支出計(2)	104,536,000	96,693,591	7,842,409		

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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,245,000	25,798,317	△6,553,317	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	242,116	257,884
		器具及び備品取得支出	500,000	242,116	257,884
	施設整備等支出計(5)	500,000	242,116	257,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△242,116	△257,884	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,476,000	15,476,302	△5,000,302
		人件費積立資産支出	2,000,000	4,000,107	△2,000,107
		施設整備等積立資産支出	8,476,000	11,476,195	△3,000,195
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
その他の活動支出計(8)	18,476,000	25,476,302	△7,000,302		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,476,000	△25,476,302	7,000,302	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		269,000	79,899	189,101	
前期末支払資金残高(12)		33,570,477	33,570,477	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,839,477	33,650,376	189,101	

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)
収 益		児童福祉事業収益	122,059,406	120,022,060	2,037,346
		措置費収益	99,650,077	96,222,860	3,427,217
		その他の事業収益	22,409,329	23,799,200	△1,389,871
		その他の収益	0	1,425,560	△1,425,560
		その他の収益	0	1,425,560	△1,425,560
		サービス活動収益計(1)	122,059,406	121,447,620	611,786
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	82,175,491	82,970,355	△794,864
		職員給料	46,570,231	48,909,806	△2,339,575
		職員賞与	4,659,683	4,375,634	284,049
		職員一時金	300,000	1,405,000	△1,105,000
		賞与引当金繰入	5,275,720	5,067,086	208,634
		非常勤職員給与	15,655,876	12,132,339	3,523,537
		非常勤職員一時金	320,000	348,000	△28,000
		退職給付費用	578,500	2,004,060	△1,425,560
		法定福利費	8,815,481	8,728,430	87,051
		事業費	5,955,710	4,769,835	1,185,875
		給食費	127,612	177,829	△50,217
		保健衛生費	366,834	392,477	△25,643
		教養娯楽費	1,063,673	756,634	307,039
		本人支給金	544,200	268,540	275,660
		水道光熱費	3,533,573	2,663,339	870,234
		消耗器具備品費	296,988	494,016	△197,028
		保険料	19,630	17,000	2,630
		雑費	3,200	0	3,200
		事務費	8,677,858	8,653,922	23,936
		福利厚生費	518,284	554,249	△35,965
		職員被服費	88,886	0	88,886
		旅費交通費	188,554	101,588	86,966
		研修研究費	315,690	187,012	128,678
		事務消耗品費	1,338,606	1,723,451	△384,845
		印刷製本費	304,459	350,422	△45,963
		燃料費	4,260	0	4,260
		修繕費	274,301	675,730	△401,429
		通信運搬費	800,017	753,273	46,744
		業務委託費	1,023,308	806,168	217,140
		手数料	733,380	600,560	132,820
		保険料	38,834	38,834	0
		賃借料	224,868	248,066	△23,198
		租税公課	2,000	0	2,000
保守料	2,471,913	2,245,596	226,317		
諸会費	228,500	248,000	△19,500		
雑費	121,998	120,973	1,025		
減価償却費	35,244,084	35,180,320	63,764		
減価償却費	35,244,084	35,180,320	63,764		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,304,167	△32,304,167	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,304,167	△32,304,167	0		
サービス活動費用計(2)	99,748,976	99,270,265	478,711		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			22,310,430	22,177,355	133,075
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	収 益	受取利息配当金収益	302	57	245
		受取利息配当金収益	302	57	245
		その他のサービス活動外収益	432,200	452,160	△19,960

事業・拠点 [9003:あすなろ (セキュリティ用)]

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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	受入研修費収益	356,300	364,900	△8,600	
	雑収益	75,900	87,260	△11,360	
	サービス活動外収益計(4)	432,502	452,217	△19,715	
	費				
	その他のサービス活動外費用	132,000	0	132,000	
用	雑損失	132,000	0	132,000	
	サービス活動外費用計(5)	132,000	0	132,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,502	452,217	△151,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,610,932	22,629,572	△18,640	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3,693	△3,693
		器具及び備品売却損・処分損	0	3,693	△3,693
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	4,000,000	6,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	4,000,000	6,000,000
特別費用計(9)	10,000,000	4,003,693	5,996,307		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	△4,003,693	△5,996,307		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,610,932	18,625,879	△6,014,947	
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)		12,610,932	18,625,879	△6,014,947	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	41,470,872	44,321,050	△2,850,178	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,081,804	62,946,929	△8,865,125	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	15,476,302	21,476,057	△5,999,755	
	その他積立金積立額	15,476,302	21,476,057	△5,999,755	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		38,605,502	41,470,872	△2,865,370	

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	43,511,305	41,294,437	2,216,868	流動負債	15,097,815	12,752,212	2,345,603
現金預金	39,014,528	37,598,039	1,416,489	事業未払金	757,843	1,180,086	△422,243
小口現金	33,837	46,120	△12,283	その他の未払金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
普通預金	38,980,691	37,551,919	1,428,772	未払費用	2,793,849	2,146,958	646,891
事業未収金	4,118,127	2,568,410	1,549,717	預り金	10,000	25,000	△15,000
未収金	0	133,338	△133,338	職員預り金	260,403	333,082	△72,679
未収補助金	310,000	943,000	△633,000	賞与引当金	5,275,720	5,067,086	208,634
立替金	17,000	0	17,000	負債の部合計	15,097,815	12,752,212	2,345,603
前払金	12,816	12,816	0	純 資 産 の 部			
前払費用	38,834	38,834	0	国庫補助金等特別積立金	651,591,163	683,895,330	△32,304,167
固定資産	715,687,534	735,252,034	△19,564,500	国庫補助金等特別積立金	651,591,163	683,895,330	△32,304,167
基本財産	642,795,276	673,217,095	△30,421,819	その他の積立金	53,904,359	38,428,057	15,476,302
建物	642,795,276	673,217,095	△30,421,819	人件費積立金	19,000,127	15,000,020	4,000,107
その他の固定資産	72,892,258	62,034,939	10,857,319	措置施設人件費積立金	16,000,127	12,000,020	4,000,107
構築物	13,208,100	15,309,196	△2,101,096	介護施設等入件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	5,760,382	8,239,435	△2,479,053	施設整備等積立金	34,904,232	23,428,037	11,476,195
人件費積立資産	19,000,127	15,000,020	4,000,107	措置施設施設整備等積立金	29,904,232	20,428,037	9,476,195
措置施設人件費積立資産	16,000,127	12,000,020	4,000,107	介護施設等施設整備等積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
介護施設等入件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	38,605,502	41,470,872	△2,865,370
施設整備等積立資産	34,904,232	23,428,037	11,476,195	次期繰越活動増減差額	38,605,502	41,470,872	△2,865,370
措置施設施設整備等積立資産	29,904,232	20,428,037	9,476,195	(うち当期活動増減差額)	12,610,932	18,625,879	△6,014,947
介護施設等施設整備等積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
長期前払費用	19,417	58,251	△38,834	純資産の部合計	744,101,024	763,794,259	△19,693,235
資産の部合計	759,198,839	776,546,471	△17,347,632	負債及び純資産の部合計	759,198,839	776,546,471	△17,347,632