

### 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	児童福祉事業収入	120,854,000	124,390,505	△3,536,505	
	措置費収入	100,158,000	103,560,705	△3,402,705	
	その他の事業収入	20,696,000	20,829,800	△133,800	
	経常経費寄附金収入	20,000	16,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	16,000	4,000	
	受取利息配当金収入	10,000	659	9,341	
	受取利息配当金収入	10,000	659	9,341	
	その他の収入	350,000	376,300	△26,300	
	受入研修費収入	200,000	309,600	△109,600	
	雑収入	150,000	66,700	83,300	
	事業活動収入計(1)	121,234,000	124,783,464	△3,549,464	
	事業活動に要する支出	人件費支出	87,080,000	84,617,486	2,462,514
		職員給料支出	48,379,000	47,105,918	1,273,082
職員賞与支出		8,969,000	8,884,142	84,858	
職員一時金支出		246,000	40,000	206,000	
非常勤職員給与支出		15,927,000	15,270,694	656,306	
非常勤職員一時金支出		320,000	280,000	40,000	
派遣職員費支出		1,600,000	1,400,025	199,975	
退職給付支出		625,000	623,000	2,000	
法定福利費支出		11,014,000	11,013,707	293	
事業費支出		7,824,000	5,459,973	2,364,027	
給食費支出		255,000	0	255,000	
保健衛生費支出		457,000	446,306	10,694	
教養娯楽費支出		1,962,000	1,409,585	552,415	
本人支給金支出		342,000	341,000	1,000	
水道光熱費支出		3,449,000	2,781,125	667,875	
消耗器具備品費支出		1,250,000	389,165	860,835	
保険料支出		59,000	58,392	608	
雑支出		50,000	34,400	15,600	
事務費支出		9,318,000	8,059,315	1,258,685	
福利厚生費支出		394,000	358,726	35,274	
職員被服費支出		63,000	62,761	239	
旅費交通費支出		180,000	142,194	37,806	
研修研究費支出		150,000	52,960	97,040	
事務消耗品費支出		1,595,000	1,250,710	344,290	
印刷製本費支出		350,000	329,686	20,314	
燃料費支出		5,000	0	5,000	
修繕費支出		900,000	774,310	125,690	
通信運搬費支出		765,000	757,814	7,186	
広報費支出		20,000	20,000	0	
業務委託費支出		1,200,000	1,154,518	45,482	
手数料支出		776,000	680,498	95,502	
保険料支出		130,000	0	130,000	
賃借料支出		288,000	233,352	54,648	
租税公課支出	50,000	0	50,000		
保守料支出	2,060,000	2,059,797	203		
諸会費支出	260,000	175,000	85,000		
雑支出	132,000	6,989	125,011		
その他の支出	180,000	357,914	△177,914		
利用者等外給食費支出	30,000	0	30,000		
雑支出	150,000	357,914	△207,914		

事業・拠点 [9003:あすなろ(セキュリティ用)]

## 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	104,402,000	98,494,688	5,907,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,832,000	26,288,776	△9,456,776	
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	400,000	144,659	255,341
		器具及び備品取得支出	400,000	144,659	255,341
	施設整備等支出計(5)	400,000	144,659	255,341	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△144,659	△255,341		
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	7,976,000	11,976,659	△4,000,659
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,206	△206
		施設整備等積立資産支出	5,976,000	9,976,453	△4,000,453
		拠点区分間繰入金支出	8,424,000	12,423,779	△3,999,779
		拠点区分間繰入金支出	8,424,000	12,423,779	△3,999,779
その他の活動支出計(8)	16,400,000	24,400,438	△8,000,438		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,400,000	△24,400,438	8,000,438		
予備費支出(10)	0	—	0		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,000	1,743,679	△1,711,679	
前期末支払資金残高(12)		33,650,376	33,650,376	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,682,376	35,394,055	△1,711,679	

### 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	124,390,505	122,059,406	2,331,099
	措置費収益	103,560,705	99,650,077	3,910,628
	その他の事業収益	20,829,800	22,409,329	△1,579,529
	経常経費寄附金収益	16,000	0	16,000
	経常経費寄附金収益	16,000	0	16,000
	サービス活動収益計(1)	124,406,505	122,059,406	2,347,099
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,594,087	82,175,491	2,418,596
	職員給料	47,105,918	46,570,231	535,687
	職員賞与	4,292,042	4,659,683	△367,641
	職員一時金	40,000	300,000	△260,000
	賞与引当金繰入	5,252,321	5,275,720	△23,399
	非常勤職員給与	15,270,694	15,655,876	△385,182
	非常勤職員一時金	280,000	320,000	△40,000
	派遣職員費	1,400,025	0	1,400,025
	退職給付費用	623,000	578,500	44,500
	法定福利費	10,330,087	8,815,481	1,514,606
	事業費	5,459,973	5,955,710	△495,737
	給食費	0	127,612	△127,612
	保健衛生費	446,306	366,834	79,472
	教養娯楽費	1,409,585	1,063,673	345,912
	本人支給金	341,000	544,200	△203,200
	水道光熱費	2,781,125	3,533,573	△752,448
	消耗器具備品費	389,165	296,988	92,177
	保険料	58,392	19,630	38,762
	雑費	34,400	3,200	31,200
	事務費	8,098,149	8,677,858	△579,709
	福利厚生費	358,726	518,284	△159,558
	職員被服費	62,761	88,886	△26,125
	旅費交通費	142,194	188,554	△46,360
	研修研究費	52,960	315,690	△262,730
	事務消耗品費	1,250,710	1,338,606	△87,896
	印刷製本費	329,686	304,459	25,227
	燃料費	0	4,260	△4,260
	修繕費	774,310	274,301	500,009
	通信運搬費	757,814	800,017	△42,203
	広報費	20,000	0	20,000
	業務委託費	1,154,518	1,023,308	131,210
	手数料	680,498	733,380	△52,882
	保険料	38,834	38,834	0
	賃借料	233,352	224,868	8,484
租税公課	0	2,000	△2,000	
保守料	2,059,797	2,471,913	△412,116	
諸会費	175,000	228,500	△53,500	
雑費	6,989	121,998	△115,009	
減価償却費	34,956,699	35,244,084	△287,385	
減価償却費	34,956,699	35,244,084	△287,385	
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)	100,804,741	99,748,976	1,055,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,601,764	22,310,430	1,291,334	
サ	受取利息配当金収益	659	302	357

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	659	302	357
	その他のサービス活動外収益	376,300	432,200	△55,900
	受入研修費収益	309,600	356,300	△46,700
	雑収益	66,700	75,900	△9,200
	サービス活動外収益計(4)	376,959	432,502	△55,543
	費			
	その他のサービス活動外費用	357,914	132,000	225,914
	雑損失	357,914	132,000	225,914
	サービス活動外費用計(5)	357,914	132,000	225,914
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,045	300,502	△281,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,620,809	22,610,932	1,009,877	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	拠点区分間繰入金費用	12,423,779	10,000,000	2,423,779
	特別費用計(9)	12,423,779	10,000,000	2,423,779
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,423,779	△10,000,000	△2,423,779	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,197,030	12,610,932	△1,413,902	
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)	11,197,030	12,610,932	△1,413,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	38,605,502	41,470,872	△2,865,370
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,802,532	54,081,804	△4,279,272
	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)	11,976,659	15,476,302	△3,499,643
	その他積立金積立額	11,976,659	15,476,302	△3,499,643
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	37,825,873	38,605,502	△779,629

### 貸借対照表

令和 6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	46,021,319	44,677,809	1,343,510	流動負債	15,860,168	16,264,319	△404,151
現金預金	37,414,937	39,014,528	△1,599,591	事業未払金	826,350	757,843	68,507
小口現金	60,329	33,837	26,492	その他の未払金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
普通預金	37,354,608	38,980,691	△1,626,083	未払費用	4,809,818	3,960,353	849,465
事業未収金	6,942,232	4,118,127	2,824,105	預り金	15,880	10,000	5,880
未収金	1,317,893	1,166,504	151,389	職員預り金	955,799	260,403	695,396
未収補助金	208,000	310,000	△102,000	賞与引当金	5,252,321	5,275,720	△23,399
立替金	4,800	17,000	△12,200	負債の部合計	15,860,168	16,264,319	△404,151
前払金	14,040	12,816	1,224	純 資 産 の 部			
前払費用	119,417	38,834	80,583	国庫補助金等特別積立金	619,286,996	651,591,163	△32,304,167
固定資産	692,832,736	715,687,534	△22,854,798	国庫補助金等特別積立金	619,286,996	651,591,163	△32,304,167
基本財産	612,373,457	642,795,276	△30,421,819	その他の積立金	65,881,018	53,904,359	11,976,659
建物	612,373,457	642,795,276	△30,421,819	人件費積立金	21,000,333	19,000,127	2,000,206
その他の固定資産	80,459,279	72,892,258	7,567,021	措置施設人件費積立金	18,000,333	16,000,127	2,000,206
構築物	11,107,004	13,208,100	△2,101,096	介護施設等件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,471,257	5,760,382	△2,289,125	施設整備等積立金	44,880,685	34,904,232	9,976,453
人件費積立資産	21,000,333	19,000,127	2,000,206	措置施設施設整備等積立金	38,380,583	29,904,232	8,476,351
措置施設人件費積立資産	18,000,333	16,000,127	2,000,206	介護施設等施設整備等積立金	6,500,102	5,000,000	1,500,102
介護施設等件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	37,825,873	38,605,502	△779,629
施設整備等積立資産	44,880,685	34,904,232	9,976,453	次期繰越活動増減差額	37,825,873	38,605,502	△779,629
措置施設施設整備等積立資産	38,380,583	29,904,232	8,476,351	(うち当期活動増減差額)	11,197,030	12,610,932	△1,413,902
介護施設等施設整備等積立資産	6,500,102	5,000,000	1,500,102				
長期前払費用	0	19,417	△19,417	純資産の部合計	722,993,887	744,101,024	△21,107,137
資産の部合計	738,854,055	760,365,343	△21,511,288	負債及び純資産の部合計	738,854,055	760,365,343	△21,511,288