

令和5年度 法人会計報告

令和6年3月31日現在

(単位 円)

◆貸借対照表（法人事業全体）

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	89,097,458	86,563,656	2,533,802	流動負債	15,498,705	12,927,577	2,571,128
固定資産	728,655,039	754,588,108	△25,933,069	固定負債	48,194,412	53,608,612	△5,414,200
基本財産	335,102,134	348,699,680	△13,597,546	負債の部合計	63,693,117	66,536,189	△2,843,072
その他の固定資産	393,552,905	405,888,428	△12,335,523	純資産の部			
				基本金	99,524,247	99,524,247	0
				国庫補助金特別積立金	211,372,146	220,036,806	△8,664,660
				その他の積立金	328,940,921	341,163,036	△12,222,115
				次期繰越活動収支差額	114,222,066	113,891,486	330,580
				純資産の部合計	754,059,380	774,615,575	△20,556,195
資産の部合計	817,752,497	841,151,764	△23,399,267	負債及純資産の部合計	817,752,497	841,151,764	△23,399,267

◆資金収支決算内訳表

勘定科目	法人全体	本部	ファミリーホーム	保育園
事業活動収入				
児童福祉事業収入	126,392,190	0	126,392,190	0
保育事業収入	138,138,379	0	0	138,138,379
借入金利息補助金収入	28,188	0	0	28,188
経常経費寄付金収入	2,390,500	52,000	1,568,500	770,000
受取利息配当金収入	11,207	447	4,012	6,748
その他の収入	2,017,809	0	256,211	1,761,598
事業活動収入計	268,978,273	52,447	128,220,913	140,704,913
事業活動支出				
人件費・事務費支出	257,106,767	3,475,963	99,240,795	154,390,009
事業費支出	16,346,065	0	4,714,954	11,631,111
支払利息支出	49,790	0	14,404	35,386
その他の支出	88,800	0	0	88,800
事業活動支出計	273,591,422	3,475,963	103,970,153	166,145,306
事業活動資金収支差額	△4,613,149	△3,423,516	24,250,760	△25,440,393
施設整備収入				
施設整備補助金収入	2,594,000	0	297,000	2,297,000
施設整備等収入計	2,594,000	0	297,000	2,297,000
設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	0	3,864,000	1,932,000
固定資産取得支出	4,692,072	0	484,000	4,208,072
施設整備等支出計	10,488,072	0	4,348,000	6,140,072
施設整備等資金収支差額	△7,894,072	0	△4,051,000	△3,843,072
その他の活動収入				
積立資産取崩収入	30,448,991	0	0	30,448,991
その他の活動による収入	1,084,000	0	0	1,084,000
その他の活動収入計	31,532,991	0	0	31,532,991
その他の活動支出				
積立資産支出	18,630,876	176	17,628,820	1,001,880
その他の活動による支出	432,220	0	210,859	221,361
その他の活動支出計	19,063,096	176	17,839,679	1,223,241
その他の活動資金収支差額	12,469,895	△176	△17,839,679	30,309,750
当期資金収支差額合計	△37,326	△3,423,692	2,360,081	1,026,285
前期末支払資金残高	78,436,079	26,229,105	31,324,892	20,882,082
当期末支払資金残高	78,398,753	22,805,413	33,684,973	21,908,367