

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人子供の家

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,616,016	139,048,871	△ 26,432,855	流動負債	20,502,695	20,330,890	171,805
現金預金	111,002,299	136,325,034	△ 25,322,735	事業未払金	6,524,836	6,509,131	15,705
事業未収金	1,613,717	1,091,237	522,480	預り金	1,377,859	1,221,759	156,100
その他の流動資産	0	1,632,600	△ 1,632,600	その他の流動負債	12,600,000	12,600,000	0
固定資産	259,807,666	254,034,228	5,773,438	固定負債	26,855,147	16,588,045	10,267,102
基本財産	196,341,986	202,403,539	△ 6,061,553	設備資金借入金	0	1,632,600	△ 1,632,600
土地	70,580,000	70,580,000	0	拠点区分間長期借入金	13,775,267	0	13,775,267
建物	125,761,986	131,823,539	△ 6,061,553	退職給付引当金	13,079,880	14,955,445	△ 1,875,565
その他の固定資産	63,465,680	51,630,689	11,834,991	負債の部合計	47,357,842	36,918,935	10,438,907
建物	6,674,010	4,470,546	2,203,464	純 資 産 の 部			
機械及び装置	19,146,207	20,879,178	△ 1,732,971	基本金	236,804,986	236,804,986	0
車輛運搬具	3,148,350	3,849,850	△ 701,500	基本金	236,804,986	236,804,986	0
器具及び備品	6,789,252	7,460,716	△ 671,464	その他の積立金	14,954	14,954	0
ソフトウェア	837,760	0	837,760	〇〇積立金	14,954	14,954	0
拠点区分間長期貸付金	13,775,267	0	13,775,267	次期繰越活動増減差額	88,245,900	119,344,224	△ 31,098,324
退職給付引当資産	13,079,880	14,955,445	△ 1,875,565	(うち当期活動増減差額)	△ 31,098,324	112,199,365	△ 143,297,689
〇〇積立資産	14,954	14,954	0	純資産の部合計	325,065,840	356,164,164	△ 31,098,324
資産の部合計	372,423,682	393,083,099	△ 20,659,417	負債及び純資産の部合計	372,423,682	393,083,099	△ 20,659,417

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人子供の家

(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	保育事業収益	[103,847,701]	[98,972,608]	[4,875,093]
	委託費収益	98,584,810	90,016,520	8,568,290
	運営費補給金	0	3,514,696	△ 3,514,696
	歯科検診補給金	59,411	64,812	△ 5,401
	3歳児未満児途中入所補助金	0	888,000	△ 888,000
	その他の事業収益	1,044,000	40,000	1,004,000
	障害児保育補助	2,174,400	3,906,300	△ 1,731,900
	保育環境向上促	192,000	137,000	55,000
	処遇改善臨時	1,568,580	405,280	1,163,300
	おむつ処分補助	224,500	0	224,500
	その他の収益	[9,810,340]	[11,723,539]	[△ 1,913,199]
	実習生受入	50,000	50,000	0
	職員給食費	966,020	899,500	66,520
	その他	8,794,320	10,774,039	△ 1,979,719
	サービス活動収益計(1)	113,658,041	110,696,147	2,961,894
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[95,749,098]	[95,018,341]	[730,757]
	職員給料	64,105,872	64,796,394	△ 690,522
	職員賞与	18,813,808	17,738,465	1,075,343
	退職給付費用	818,400	864,900	△ 46,500
	法定福利費	12,011,018	11,618,582	392,436
	事業費	[12,446,531]	[12,040,901]	[405,630]
	給食費	8,168,997	7,688,836	480,161
	保健衛生費	1,244,356	899,830	344,526
	日用品費	195,866	166,757	29,109
	保育材料費	1,362,471	1,563,452	△ 200,981
	燃料費	0	271,892	△ 271,892
	消耗器具備品費	647,003	434,972	212,031
	保険料	300,000	90,040	209,960
	賃借料	126,000	0	126,000
	雑費	401,838	925,122	△ 523,284
	事務費	[26,789,194]	[17,810,337]	[8,978,857]
	福利厚生費	161,040	161,040	0
	旅費交通費	965,285	1,379,991	△ 414,706
	研修研究費	184,259	73,304	110,955
	印刷製本費	0	37,400	△ 37,400
	水道光熱費	4,675,981	3,876,447	799,534
	燃料費	198,611	0	198,611
修繕費	2,409,757	2,975,228	△ 565,471	
通信運搬費	540,448	495,962	44,486	
広報費	8,597,023	915,715	7,681,308	
業務委託費	3,530,703	3,172,178	358,525	
手数料	451,220	305,910	145,310	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	163,720	1,000,040	△ 836,320
	賃借料	3,429,926	1,338,664	2,091,262
	土地・建物賃借料	286,000	264,000	22,000
	租税公課	33,000	0	33,000
	保守料	909,012	937,042	△ 28,030
	諸会費	181,015	89,530	91,485
	雑費	72,194	787,886	△ 715,692
	減価償却費	[9,773,864]	[6,567,257]	[3,206,607]
	サービス活動費用計(2)	144,758,687	131,436,836	13,321,851
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,100,646	△ 20,740,689	△ 10,359,957
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,322]	[164]	[2,158]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[132,939,890]	[△ 132,939,890]
	雑収益	0	132,939,890	△ 132,939,890
	サービス活動外収益計(4)	2,322	132,940,054	△ 132,937,732
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,322	132,940,054	△ 132,937,732
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,098,324	112,199,365	△ 143,297,689
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[490,314]	[△ 490,314]
	特別収益計(8)	0	490,314	△ 490,314
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[490,314]	[△ 490,314]
	特別費用計(9)	0	490,314	△ 490,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,098,324	112,199,365	△ 143,297,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,344,224	1,983,229	117,360,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,245,900	114,182,594	△ 25,936,694
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[5,161,630]	[△ 5,161,630]
	〇〇積立金取崩額	0	5,161,630	△ 5,161,630
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,245,900	119,344,224	△ 31,098,324

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人子供の家

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[0]	[103,847,701]	[△ 103,847,701]
	委託費収入	0	98,584,810	△ 98,584,810
	歯科検診補給金	0	59,411	△ 59,411
	その他の事業収入	0	1,044,000	△ 1,044,000
	障害児保育補助	0	2,174,400	△ 2,174,400
	保育環境向上促	0	192,000	△ 192,000
	処遇改善臨時	0	1,568,580	△ 1,568,580
	おむつ処分補助	0	224,500	△ 224,500
	受取利息配当金収入	[0]	[2,322]	[△ 2,322]
	その他の収入	[0]	[9,810,340]	[△ 9,810,340]
	受入研修費収入	0	50,000	△ 50,000
	利用者等外給食費収入	0	966,020	△ 966,020
	雑収入	0	8,794,320	△ 8,794,320
		事業活動収入計(1)	0	113,660,363
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[0]	[95,749,098]	[△ 95,749,098]
	職員給料支出	0	64,105,872	△ 64,105,872
	職員賞与支出	0	18,813,808	△ 18,813,808
	退職給付支出	0	818,400	△ 818,400
	法定福利費支出	0	12,011,018	△ 12,011,018
	事業費支出	[0]	[12,446,531]	[△ 12,446,531]
	給食費支出	0	8,168,997	△ 8,168,997
	保健衛生費支出	0	1,244,356	△ 1,244,356
	日用品費支出	0	195,866	△ 195,866
	保育材料費支出	0	1,362,471	△ 1,362,471
	消耗器具備品費支出	0	647,003	△ 647,003
	保険料支出	0	300,000	△ 300,000
	賃借料支出	0	126,000	△ 126,000
	雑支出	0	401,838	△ 401,838
	事務費支出	[0]	[26,789,194]	[△ 26,789,194]
	福利厚生費支出	0	161,040	△ 161,040
	旅費交通費支出	0	965,285	△ 965,285
	研修研究費支出	0	184,259	△ 184,259
	水道光熱費支出	0	4,675,981	△ 4,675,981
	燃料費支出	0	198,611	△ 198,611
	修繕費支出	0	2,409,757	△ 2,409,757
	通信運搬費支出	0	540,448	△ 540,448
広報費支出	0	8,597,023	△ 8,597,023	
業務委託費支出	0	3,530,703	△ 3,530,703	
手数料支出	0	451,220	△ 451,220	
保険料支出	0	163,720	△ 163,720	
賃借料支出	0	3,429,926	△ 3,429,926	
土地・建物賃借料支出	0	286,000	△ 286,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	0	33,000	△ 33,000
	保守料支出	0	909,012	△ 909,012
	諸会費支出	0	181,015	△ 181,015
	雑支出	0	72,194	△ 72,194
	事業活動支出計(2)	0	134,984,823	△ 134,984,823
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 21,324,460	21,324,460
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,632,600]	[△ 1,632,600]
	固定資産取得支出	[0]	[2,662,000]	[△ 2,662,000]
	建物取得支出	0	2,662,000	△ 2,662,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[985,600]	[△ 985,600]
	〇〇支出	0	985,600	△ 985,600
	施設整備等支出計(5)	0	5,280,200	△ 5,280,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,280,200	5,280,200
その他の 活動に よる 支出	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[13,775,267]	[△ 13,775,267]
	その他の活動収入計(7)	0	13,775,267	△ 13,775,267
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[13,775,267]	[△ 13,775,267]
	その他の活動支出計(8)	0	13,775,267	△ 13,775,267
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 26,604,660	26,604,660
	前期末支払資金残高(12)	0	118,717,981	△ 118,717,981
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	92,113,321	△ 92,113,321

社会福祉事業 財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人子供の家

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金		—		—	—	14,703,711
普通預金		—		—	—	9
普通預金		—		—	—	214,055
普通預金		—		—	—	909,075
普通預金		—		—	—	4,980,239
普通預金		—		—	—	1,116,869
普通預金		—		—	—	737,391
普通預金		—		—	—	855,662
その他流動性預金		—		—	—	1,062
その他固定性預金		—		—	—	87,484,226
			小計			111,002,299
事業未収金		—		—	—	1,613,717
	流動資産合計					112,616,016
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		70,580,000	—	70,580,000
建物		—		125,761,986	—	125,761,986
	基本財産合計					196,341,986
(2) その他の固定資産						
建物		—		6,674,010	—	6,674,010
機械及び装置		—		19,146,207	—	19,146,207
車輛運搬具		—		3,148,350	—	3,148,350
器具及び備品		—		6,789,252	—	6,789,252
ソフトウェア		—		—	—	837,760
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	13,775,267
退職給付引当資産		—		—	—	13,079,880
〇〇積立資産		—		—	—	14,954
	その他の固定資産合計					63,465,680
	固定資産合計					259,807,666
	資産合計					372,423,682
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,524,836
預り金		—		—	—	1,377,859
その他の流動負債		—		—	—	12,600,000
	流動負債合計					20,502,695
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		—		—	—	13,775,267
退職給付引当金		—		—	—	13,079,880
	固定負債合計					26,855,147
	負債合計					47,357,842
	差引純資産					325,065,840