

令和5年度 社会福祉法人美深育成園 決算

令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

[単位：円]

【資金収支計算書】

| 科目 | | 金額 |
|------------------|--------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | |
| | 児童福祉事業収入 | 232,408,427 |
| | 措置費収入 | 217,454,953 |
| | 事務費収入 | 185,147,686 |
| | 事業費収入 | 32,307,267 |
| | その他の事業収入 | 6,124,672 |
| | 児童家庭支援センター収入 | 8,828,802 |
| | 育英会収入 | 304,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,421,656 |
| | 受取利息配当金収入 | 47,119 |
| | その他の収入 | 4,739,360 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 |
| | 事業活動収入計 | 238,920,562 |
| | 支出 | |
| 人件費支出 | 151,937,921 | |
| 事業費支出 | 31,270,799 | |
| 事務費支出 | 19,165,838 | |
| 支払利息支出 | 0 | |
| その他の支出 | 36,672 | |
| 流動資産評価益等による資金減少額 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 202,411,230 | |
| 事業活動資金収支差額 | 36,509,332 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 |
| | 施設整備等収入計 | 0 |
| | 支出 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,111,636 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 |
| | 施設整備等支出計 | 1,111,636 |
| | 施設整備等資金収支差額 | -1,111,636 |
| その他の活動による収支 | 収入 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 |
| | その他の活動収入計 | 0 |
| | 支出 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 |
| | 積立資産取崩支出 | 5,003,407 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 2,150 |
| その他の活動支出計 | 5,005,557 | |
| その他の活動資金収支差額 | -5,005,557 | |
| 予備費支出 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 30,392,139 | |
| 前期末支払資金残高 | 169,594,577 | |
| 当期末支払資金残高 | 199,986,716 | |

【貸借対照表 (B/S)】

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 215,050,772 | 流動負債 | 21,519,056 |
| 現金預金 | 177,960,057 | 短期運営資金借入金 | 0 |
| 事業未収金 | 34,287,677 | 事業未払金 | 12,965,438 |
| 未収金 | 1,651,423 | その他の未払金 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 未払費用 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 預り金 | 2,098,618 |
| 貯蔵品 | 0 | 職員預り金 | 0 |
| 給食用材料 | 45,484 | 前受金 | 0 |
| 立替金 | 488,015 | 前受収益 | 0 |
| 前払金 | 358,750 | 拠点区分間借入金 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 借入金 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 賞与引当金 | 6,455,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | その他の流動負債 | 0 |
| 仮払金 | 259,366 | 固定負債 | 18,782,920 |
| その他の流動資産 | 0 | 設備資金借入金 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 |
| 固定資産 | 418,329,058 | リース債務 | 0 |
| 基本財産 | 181,503,350 | 退職給付引当金 | 18,782,920 |
| 土地 | 8,869,955 | 長期未払金 | 0 |
| 建物 | 172,633,395 | 長期預り金 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 運用財産基金 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | その他の固定負債 | 0 |
| その他の固定資産 | 236,825,708 | 負債の部合計 | 40,301,976 |
| 建物 | 2,266,041 | 純資産の部 | |
| 構築物 | 6,364,358 | 基本金 | 21,879,000 |
| 車両運搬具 | 2,216,623 | 国庫補助金等特別積立金 | 168,326,280 |
| 器具及び備品 | 3,891,851 | その他の積立金 | 175,089,801 |
| 権利 | 76,440 | 建物取得積立金 | 150,078,592 |
| 投資有価証券 | 20,000,000 | 車両運搬具取得積立金 | 11,005,766 |
| 長期貸付金 | 8,137,674 | 器具及び備品取得積立金 | 4,003,843 |
| 退職給付引当資産 | 18,782,920 | 人件費積立金 | 10,001,600 |
| 建物取得積立預金 | 150,078,592 | 次期繰越活動増減差額 | 227,782,773 |
| 車両運搬具取得積立預金 | 11,005,766 | (うち当期活動増減差額) | 28,769,680 |
| 器具及び備品取得積立預金 | 4,003,843 | | |
| 人件費積立預金 | 10,001,600 | 純資産の部合計 | 593,077,854 |
| 資産の部合計 | 633,379,830 | 負債及び純資産の部合計 | 633,379,830 |

流動資産(A) 215,050,772
 流動負債(B) 21,519,056
 賞与引当金(C) 6,455,000
 支払資金残高(A) - {(B)-(C)} = 199,986,716

【事業活動計算書 (P/L)】

| 科目 | | 金額 |
|---------------|--------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | |
| | 児童福祉事業収益 | 232,408,427 |
| | 措置費収益 | 217,454,953 |
| | 事務費収益 | 185,240,376 |
| | 事業費収益 | 32,214,577 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 |
| | その他の事業収益 | 6,124,672 |
| | 児童家庭支援センター収益 | 8,828,802 |
| | 育英会収益 | 64,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,421,656 |
| | その他の収益 | 0 |
| | サービス活動収益計 | 233,894,083 |
| | 費用 | |
| | 人件費 | 154,502,921 |
| | 事業費 | 31,270,799 |
| 事務費 | 19,165,838 | |
| 減価償却費 | 27,316,273 | |
| 国庫補助金等特別積立取崩額 | -22,383,781 | |
| 徴収不能額 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | |
| その他の費用 | 36,672 | |
| サービス活動費用計 | 209,908,722 | |
| サービス活動増減差額 | 23,985,361 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 47,119 |
| | 有価証券評価益 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,739,360 |
| | サービス活動外収益計 | 4,786,479 |
| | 費用 | |
| | 支払利息 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | |
| サービス活動外費用計 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 | 4,786,479 | |
| 経常増減差額 | 28,771,840 | |
| 特別活動の部 | 収入 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 |
| | 特別収益計 | 0 |
| | 費用 | |
| | 基本金組入額 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 10 |
| | 国庫補助金等特別積立取崩額(除却等) | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 |
| | 災害損失 | 0 |
| その他の特別損失 | 2,150 | |
| 特別費用計 | 2,160 | |
| 特別増減差額 | -2,160 | |
| 当期活動増減差額 | 28,769,680 | |
| 前期繰越活動増減差額 | 204,016,500 | |
| 当期末繰越活動増減差額 | 232,786,180 | |
| 基本金取崩額 | 0 | |
| その他の積立金積立額 | 5,003,407 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 227,782,773 | |