

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	収益	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	収益	借入金利息補助収益	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	収益	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
		繰越活動増減	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			