

令和5年度 法人単位資金収支計算書
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)	備考
事業活動による収支				
収入				
母子福祉事業収入	1,265,000	1,264,400	600	
施設事業収入	25,324,000	25,323,301	699	
奨学金事業収入	18,660,000	16,140,000	2,520,000	
貸付事業収入	150,000,000	13,850,000	136,150,000	
貸付金償還収入	18,000	12,093	5,907	
受託事業収入	244,370,000	244,370,782	△ 782	
頒布事業収入	28,906,000	7,623,052	21,282,948	
空港店舗事業収入	50,993,000	50,992,790	210	
その他の売上収入	374,000	373,670	330	
寄付金収入	10,000	300,000	△ 290,000	
受取利息配当金収入	390,000	374,964	15,036	
事業活動収入計 (1)	520,310,000	360,625,052	159,684,948	
支出				
人件費支出	247,123,000	247,103,612	19,388	
事業費支出	123,451,000	102,043,918	21,407,082	
事務費支出	43,443,000	43,404,036	38,964	
貸付事業支出	150,000,000	7,900,000	142,100,000	
事業活動支出計 (2)	564,017,000	400,451,566	163,565,434	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 43,707,000	△ 39,826,514	△ 3,880,486	
施設整備活動等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	856,000	856,000	0	
施設整備等収入計 (4)	856,000	856,000	0	
支出				
固定資産支出	2,519,000	2,518,450	550	
施設整備等支出計 (5)	2,519,000	2,518,450	550	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,663,000	△ 1,662,450	△ 550	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業区分間繰入金収入	18,894,000	18,894,995	△ 995	
その他の活動収入計 (7)	18,894,000	19,894,995	△ 1,000,995	
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,400,000	857,527	2,542,473	
その他の活動支出計 (8)	3,400,000	857,527	2,542,473	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,494,000	19,037,468	△ 3,543,468	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,876,000	△ 22,451,496	△ 7,424,504	
前期末支払資金残高 (12)	29,876,000	241,615,314	△ 211,739,314	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	219,163,818	△ 219,163,818	

令和5年度 法人単位事業活動計算書

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)
サービス活動増減の部			
収益			
母子福祉事業収益	1,264,400	962,400	302,000
母子福祉大会事業収益	0	3,498,000	△ 3,498,000
施設事業収益	25,323,301	21,589,294	3,734,007
奨学金事業収益	16,140,000	18,660,000	△ 2,520,000
貸付事業収益	12,093	4,033	8,060
貸付金償還収益	0	14,400	△ 14,400
受託事業収益	244,370,782	236,049,862	8,320,920
頒布事業収益	7,623,052	15,843,264	△ 8,220,212
空港店舗事業収益	50,992,790	39,697,766	11,295,024
その他の売上収益	373,670	425,260	△ 51,590
寄付金収益	300,000	10,000	290,000
サービス活動収益計 (1)	346,400,088	336,754,279	9,645,809
費用			
人件費	247,103,612	236,289,937	10,813,675
事業費	102,043,918	103,230,913	△ 1,186,995
事務費	43,404,036	42,809,142	594,894
減価償却費	9,070,566	9,143,371	△ 72,805
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,343,953	△ 5,305,719	△ 38,234
サービス活動費用計 (2)	396,278,179	386,167,644	10,110,535
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 49,878,091	△ 49,413,365	△ 464,726
サービス活動外増減の部			
収益			
その他の収益		1,000,000	△ 1,000,000
受取利息配当金収益	374,964	432,467	△ 57,503
雑収入	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	374,964	1,432,467	△ 1,057,503
費用			
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)	374,964	1,432,467	△ 1,057,503
経常増減差額 (7=3+6)	△ 49,503,127	△ 47,980,898	△ 1,522,229
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	856,000	0	856,000
事業区分間繰入金収益	18,894,995	17,645,695	1,249,300
特別収益計 (8)	19,750,995	17,645,695	2,105,300
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	856,000	0	856,000
事業区分間繰入金費用	857,527	1,730,918	△ 873,391
特別費用計 (9)	1,713,527	1,730,918	△ 17,391
特別増減差額 (10=8-9)	18,037,468	15,914,777	2,122,691
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 31,465,659	△ 32,066,121	600,462
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	12,735,587	24,801,708	△ 12,066,121
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 18,730,072	△ 7,264,413	△ 11,465,659
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
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)	△ 18,730,072	△ 7,264,413	△ 11,465,659

令和5年度 法人単位貸借対照表

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	369,718,214	381,080,567	△ 11,362,353	流動負債	142,654,396	159,465,253	△ 16,810,857
現金預金	318,745,784	343,869,249	△ 25,123,465	事業未払金	957,529	1,470,842	△ 513,313
事業未収金	3,212,737	3,904,534	△ 691,797	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
未収金	36,877,143	30,547,606	6,329,537	未払費用	14,808,045	11,929,312	2,878,733
未収収益	1,064,556	1,129,959	△ 65,403	預り金	126,338,959	125,204,164	1,134,795
貯蔵品	770,564	61,075	709,489	職員預り金	531,132	850,665	△ 319,533
前払金	629,750	1,187,744	△ 557,994	仮受金	18,731	10,270	8,461
前払費用	199,760	299,640	△ 99,880				
1年以内回収予定 長期貸付金	7,900,000	0	7,900,000				
仮払金	317,920	80,760	237,160				
固定資産	627,489,225	644,591,776	△ 17,102,551	固定負債	149,791,421	132,577,327	17,214,094
基本財産	65,125,589	72,175,012	△ 7,049,423	長期運営資金借入	19,000,000	19,000,000	0
建 物	65,125,589	72,175,012	△ 7,049,423	退職給付引当金	130,791,421	113,577,327	17,214,094
その他の固定資産	562,363,636	572,416,764	△ 10,053,128	負債の部合計	292,445,817	292,042,580	403,237
器具及び備品	829,244	331,937	497,307	基本金	114,000,000	114,000,000	0
長期貸付金	43,560,378	357,410,378	△313,850,000	国庫補助金等 特別積立金	180,417,723	184,905,676	△ 4,487,953
退職給付引当資産	87,231,043	70,016,949	17,214,094	その他の積立金	429,073,971	441,988,500	△ 12,914,529
減価償却引当 積立資産	17,356,534	30,271,063	△ 12,914,529	次期繰越収支差額	△ 18,730,072	△ 7,264,413	△ 11,465,659
基金積立資産	110,717,437	111,717,437	△ 1,000,000	(うち当期活動 増減差額)	△ 31,465,659	△ 32,066,121	600,462
ひとり親貸付 積立資産	300,000,000	0	300,000,000				
差入保証金	2,669,000	2,669,000	0	純資産の部合計	704,731,622	733,629,763	△ 28,868,141
資産の部合計	997,207,439	1,025,672,343	△ 28,464,904	負債及び純資産の部 合計	997,207,439	1,025,672,343	△ 28,464,904