

令和4年度 法人単位資金収支計算書

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(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	962,000	962,400	△ 400	
母子福祉大会事業収入	3,498,000	3,498,000	0	
施設事業収入	21,590,000	21,589,294	706	
頒布事業収入	28,946,000	15,843,264	13,102,736	
奨学金事業収入	18,660,000	18,660,000	0	
貸付金事業収入	150,005,000	13,454,033	136,550,967	
貸付金償還収入	16,000	14,400	1,600	
空港店舗事業収入	41,321,000	39,697,766	1,623,234	
受託事業収入	236,049,000	236,049,862	△ 862	
寄付金収入	10,000	10,000	0	
その他の売上収入	950,000	425,260	524,740	
その他の収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	457,000	432,466	24,534	
事業活動収入計 (1)	503,464,000	351,636,745	151,827,255	
支出				
人件費支出	236,308,000	236,289,937	18,063	
事業費支出	114,848,000	103,230,913	11,617,087	
事務費支出	42,951,000	42,809,142	141,858	
貸付事業支出	150,000,000	13,850,000	136,150,000	
事業活動支出計 (2)	544,107,000	396,179,992	147,927,008	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 40,643,000	△ 44,543,247	3,900,247	
施設整備活動等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
固定資産支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
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	17,645,000	17,645,695	△ 695	
その他の活動収入計 (7)	17,645,000	18,645,695	△ 1,000,695	
支出				
基金積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業区分間繰入金支出	3,400,000	1,730,918	1,669,082	
その他の活動支出計 (8)	3,400,000	2,730,918	669,082	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,245,000	15,914,777	△ 1,669,777	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,398,000	△ 28,628,470	2,230,470	
前期末支払資金残高 (12)	26,398,000	270,243,783	△ 243,845,783	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	241,615,313	△ 241,615,313	

令和4年度 法人単位事業活動計算書

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(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	962,400	1,419,600	△ 457,200
母子福祉大会事業収益	3,498,000		3,498,000
施設事業収益	21,589,294	20,081,771	1,507,523
頒布事業収益	15,843,264	11,837,561	4,005,703
奨学金事業収益	18,660,000	19,920,000	△ 1,260,000
貸付金事業収益	4,033	709	3,324
貸付金償還収益	14,400		14,400
空港店舗事業収益	39,697,766	20,931,253	18,766,513
受託事業収益	236,049,862	230,502,810	5,547,052
寄付金収益	10,000	1,000,000	△ 990,000
その他の売上収益	425,260	407,726	17,534
その他の収益		22,150	△ 22,150
サービス活動収益計 (1)	336,754,279	306,123,580	30,630,699
費用			
人件費	236,289,937	235,664,854	625,083
事業費	103,230,913	91,306,536	11,924,377
事務費	42,809,142	39,250,388	3,558,754
減価償却費	9,143,371	8,335,120	808,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,305,719	△ 4,840,509	△ 465,210
サービス活動費用計 (2)	386,167,644	369,716,389	16,451,255
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 49,413,365	△ 63,592,809	14,179,444
サービス活動外増減の部			
収益			
その他の収益	1,000,000	35,000	965,000
受取利息配当金収益	432,467	252,274	180,193
雑収入	0	900,000	△ 900,000
サービス活動外収益計 (4)	1,432,467	1,187,274	245,193
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)	1,432,467	1,187,274	245,193
経常増減差額 (7=3+6)	△ 47,980,898	△ 62,405,535	14,424,637
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	12,500,000	△ 12,500,000
事業区分間繰入金収益	17,645,695	28,455,118	△ 10,809,423
特別収益計 (8)	17,645,695	40,955,118	△ 23,309,423
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,500,000	△ 12,500,000
事業区分間繰入金費用	1,730,918	1,327,126	403,792
特別費用計 (9)	1,730,918	13,827,126	△ 12,096,208
特別増減差額 (10=8-9)	15,914,777	27,127,992	△ 11,213,215
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 32,066,121	△ 35,277,543	3,211,422
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	24,801,708	60,079,251	△ 35,277,543
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 7,264,413	24,801,708	△ 32,066,121
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)	△ 7,264,413	24,801,708	△ 32,066,121

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5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	381,080,567	3406,474,480	△ 25,393,913	流動負債	159,465,253	156,230,697	3,234,556
現金預金	343,869,249	375,790,381	△ 31,921,132	事業未払金	1,470,842	992,620	478,222
事業未収金	3,904,534	2,314,471	1,590,063	その他未払金	0	396,710	△ 396,710
未収金	30,547,606	26,093,552	4,454,054	1年以内返済予定 運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
未収委託金	0	0	0	未払費用	11,929,312	11,883,432	45,880
未収収益	1,129,959	70,300	1,059,659	預り金	125,204,164	121,479,609	3,724,555
貯蔵品	61,075	87,498	△ 26,423	職員預り金	850,665	1,468,337	△ 617,672
原材料等棚卸資産	0	44,454	△ 44,454	仮受金	10,270	9,989	281
前払金	1,187,744	1,112,519	75,225				
前払費用	299,640	399,520	△ 99,880				
仮払金	80,760	561,785	△ 481,025				
固定資産	644,591,776	638,530,216	6,061,560	固定負債	132,577,327	139,360,005	△ 6,782,678
基本財産	72,175,012	80,959,919	△ 8,784,907	長期運営資金借入	19,000,000	19,000,000	0
建 物	72,175,012	80,959,919	△ 8,784,907	退職給付引当金	113,577,327	120,360,005	△ 6,782,678
その他の固定資産	572,416,764	557,570,297	14,846,467	負債の部合計	292,042,580	295,590,702	△ 3,548,122
器具及び備品	331,937	690,401	△ 358,464	基本金	114,000,000	114,000,000	0
長期貸付金	357,410,378	366,590,878	△ 9,180,500	国庫補助金等 特別積立金	184,905,676	190,211,395	△ 5,305,719
退職給付引当資産 (普通預金)	35,016,949	32,219,127	2,797,822	その他の積立金	441,988,500	420,400,891	21,587,609
退職給付引当資産 (定期預金)	35,000,000	35,000,000	0	北海道母子福祉 振興基金積立金	111,717,437	111,717,437	0
減価償却引当積立資産 (普通預金)	25,271,063	3,683,454	21,587,609	貸付金積立金	300,000,000	300,000,000	0
減価償却引当積立資産 (定期預金)	5,000,000	5,000,000	0	減価償却積立金	30,271,063	8,683,454	21,587,609
北海道母子福祉振興基金 積立資産(定期預金)	105,717,437	104,717,437	1,000,000	次期繰越収支差額	△ 7,264,413	24,801,708	△ 32,066,121
北海道母子福祉振興基金 積立資産(有価証券)	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	(うち当期活動 増減差額)	△ 32,066,121	△ 35,277,543	3,211,422
差入保証金	2,669,000	2,669,000	0				
				純資産の部合計	733,629,763	749,413,994	△ 15,784,231
資産の部合計	1,045,004,696	1,039,204,403	5,800,293	負債及び純資産の部 合 計	1,025,672,343	1,045,004,696	△ 19,332,353