

## 児童養護施設 天使の園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
	年 末	年 末			年 末	年 末	
流動資産	77,722,889	60,889,942	16,832,947	流動負債	23,431,405	22,426,680	1,004,725
現金預金	55,904,261	49,531,299	6,372,962	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,060,863	8,281,661	9,779,202	事業未払金	9,246,629	7,293,952	1,952,677
未収金	3,507,135	1,710,210	1,796,925	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	1,249,000	△ 1,249,000	1年以内返済予定リース債務	279,840	198,000	81,840
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	14,000	△ 14,000	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	1,479,536	1,439,228	40,308
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
商品・製品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
前払金	156,880	10,022	146,858	未払消費税等	400,400	320,500	79,900
前払費用	93,750	93,750	0	賞与引当金	12,025,000	13,175,000	△ 1,150,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	26,330,270	25,805,140	525,130
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
△徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,100,784,517	1,145,830,949	△ 45,046,432	リース債務	637,120	726,000	△ 88,880
基本財産	710,543,754	747,653,015	△ 37,109,261	退職給付引当金	25,693,150	25,079,140	614,010
土地	144,108,376	144,108,376	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	566,435,378	603,544,639	△ 37,109,261	負債の部合計	49,761,675	48,231,820	1,529,855
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	1,492,709	1,492,709	0
その他の固定資産	390,240,763	398,177,934	△ 7,937,171	国庫補助金等特別積立金	158,503,028	169,725,717	△ 11,222,689
土地	22,526,000	22,526,000	0	その他の積立金	231,898,835	232,315,640	△ 416,805
建物	90,108,511	93,845,899	△ 3,737,388	措置施設積立金	231,898,835	232,315,640	△ 416,805
構築物	6,757,684	7,947,047	△ 1,189,363	次期繰越活動増減差額	736,851,159	754,955,005	△ 18,103,846
機械及び装置	22	22	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,520,651	△ 30,544,563	12,023,912
車輛運搬具	2,488,189	3,320,585	△ 832,396				
器具及び備品	7,486,120	9,249,971	△ 1,763,851				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	916,960	924,000	△ 7,040				
権利	107,094	107,094	0				
ソフトウェア	2,019,797	2,355,421	△ 335,624				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	25,693,150	25,079,140	614,010				
措置施設繰越積立資産	231,898,835	232,315,640	△ 416,805				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	89,571	358,285	△ 268,714				
その他の固定資産	48,830	48,830	0	純資産の部合計	1,128,745,731	1,158,489,071	△ 29,743,340
資産の部合計	1,178,507,406	1,206,720,891	△ 28,213,485	負債及び純資産の部合計	1,178,507,406	1,206,720,891	△ 28,213,485

児童養護施設 天使の園拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	285,649,000	286,939,142 Δ	1,290,142	
	措置費収入	270,494,000	270,998,072 Δ	504,072	
	事務費収入	237,356,000	238,188,970 Δ	832,970	
	事業費収入	33,138,000	32,809,102	328,898	
	その他の事業収入	15,155,000	15,941,070 Δ	786,070	
	補助金事業収入 (公費)	3,316,000	4,076,000 Δ	760,000	
	補助金事業収入 (一般)	84,000	84,000	0	
	受託事業収入 (公費)	11,704,000	11,725,570 Δ	21,570	
	受託事業収入 (一般)	51,000	55,500 Δ	4,500	
	経常経費寄附金収入	886,000	1,185,600 Δ	299,600	
	寄附金収入	886,000	1,146,000 Δ	260,000	
	寄附物品収入	0	39,600 Δ	39,600	
	受取利息配当金収入	1,160,000	1,161,638 Δ	1,638	
	受取利息配当金収入	1,160,000	1,161,638 Δ	1,638	
	その他の収入	5,375,000	5,368,308	6,692	
	受入研修費収入	666,000	666,500 Δ	500	
	受入研修費収入	666,000	666,500 Δ	500	
	利用者等外給食費収入	2,495,000	2,485,400	9,600	
	利用者等外給食費収入	2,495,000	2,485,400	9,600	
	雑収入	2,214,000	2,216,408 Δ	2,408	
	退職給付引当資産返還差額収入	310,000	310,520 Δ	520	
施設整備使用料収入	1,501,000	1,501,000	0		
その他雑収入	403,000	404,888 Δ	1,888		
事業活動収入計 (1)	293,070,000	294,654,688 Δ	1,584,688		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	198,968,000	198,570,280	397,720	
	職員給料支出	119,299,000	118,991,160	307,840	
	職員俸給支出	81,470,000	81,237,230	232,770	
	管理職手当支出	325,000	324,720	280	
	主任手当支出	1,140,000	1,140,000	0	
	特殊業務手当支出	2,189,000	2,187,600	1,400	
	職務手当支出	780,000	780,000	0	
	処遇改善手当支出	17,554,000	17,544,780	9,220	
	扶養手当支出	1,626,000	1,626,000	0	
	住居手当支出	2,653,000	2,636,500	16,500	
	宿直手当支出	6,105,000	6,069,000	36,000	
	時間外手当支出	1,219,000	1,223,630 Δ	4,630	
	寒冷地手当支出	2,194,000	2,179,760	14,240	
	被服手当支出	12,000	12,000	0	
	通勤手当支出	2,032,000	2,029,940	2,060	
	職員賞与支出	30,862,000	30,860,531	1,469	
	非常勤職員給与支出	18,223,000	18,231,938	91,062	
	有期・無期職員賃金支出	16,680,000	16,597,562	82,438	
	有期・無期職員通勤支出	702,000	695,060	6,940	
	有期・無期職員賞与支出	941,000	939,316	1,684	
	退職給付支出	5,199,000	5,199,135	865	
	法定福利費支出	25,285,000	25,288,516 Δ	3,516	
	事業費支出	51,608,000	49,552,996	2,055,004	
	給食費支出	11,394,000	11,120,667	273,333	
	給食費支出	11,394,000	11,120,667	273,333	
	保健衛生費支出	1,199,000	1,143,730	55,270	
	医療費支出	312,000	305,894	6,106	
	被服費支出	2,857,000	2,732,083	124,917	
	教養娯楽費支出	3,060,000	2,864,716	195,284	
	日用品費支出	514,000	483,772	30,228	
	本人支給金支出	1,839,000	1,504,940	334,060	
	水道光熱費支出	10,451,000	10,138,118	312,882	
	燃料費支出	7,786,000	7,252,087	533,913	
消耗器具備品費支出	2,014,000	1,991,090	22,910		
保険料支出	1,261,000	1,257,580	3,420		
賃借料支出	27,000	26,117	883		
教育指導費支出	6,215,000	6,035,396	179,604		
就職支度費支出	82,000	82,000	0		
車輛費支出	865,000	882,680 Δ	17,680		
雑支出	1,732,000	1,732,126 Δ	126		
事務費支出	25,975,000	25,698,850	276,150		
福利厚生費支出	1,610,000	1,637,654 Δ	27,654		
旅費交通費支出	233,000	216,041	16,959		
研修研究費支出	682,000	678,370	3,630		
事務消耗品費支出	1,383,000	1,363,346	19,654		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	印刷製本費支出	403,000	400,772	2,228		
	修繕費支出	3,562,000	3,245,906	316,094		
	通信運搬費支出	1,403,000	1,396,986	6,014		
	会議費支出	3,000	2,898	102		
	広報費支出	325,000	324,500	500		
	業務委託費支出	6,184,000	6,191,982	7,982	△	
	業務委託費支出	6,184,000	6,191,982	7,982	△	
	手数料支出	1,381,000	1,365,287	15,713		
	土地・建物賃借料支出	1,244,000	1,242,835	1,165		
	租税公課支出	1,167,000	1,244,300	77,300	△	
	保守料支出	5,293,000	5,290,165	2,835		
	雑支出	1,102,000	1,097,808	4,192		
	その他の支出	2,495,000	2,485,400	9,600		
	利用者等外給食費支出	2,495,000	2,485,400	9,600		
事業活動支出計(2)	279,046,000	276,307,526	2,738,474			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,024,000	18,347,162	4,323,162	△		
施設整備等による収入支	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		
	固定資産取得支出	2,379,000	2,378,060	940		
	器具及び備品取得支出	1,861,000	1,860,605	395		
	事務用器具備品取得支出	1,861,000	1,860,605	395		
	ソフトウェア取得支出	518,000	517,455	545		
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,530	470		
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,530	470		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	253,000	252,560	440		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	253,000	252,560	440		
	施設整備等支出計(5)	2,635,000	2,633,150	1,850		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,635,000	2,633,150	1,850	△	
	その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	4,326,000	4,324,615	1,385	
		退職給付引当資産取崩収入	3,198,000	3,196,615	1,385	
措置施設繰越積立資産取崩収入		1,128,000	1,128,000	0		
施設整備等積立資産取崩収入		1,128,000	1,128,000	0		
その他の活動による収入		0	0	0		
その他の活動収入計(7)		4,326,000	4,324,615	1,385		
積立資産支出		4,789,000	4,778,565	10,435		
退職給付引当資産支出		4,068,000	4,067,370	630		
措置施設繰越積立資産支出		721,000	711,195	9,805		
施設整備等積立資産支出		721,000	711,195	9,805		
拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	0		
拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		5,289,000	5,278,565	10,435		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	963,000	953,950	9,050	△		
予備費支出(10)	2,000,000		0			
	2,000,000			△		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,426,000	14,760,062	4,334,062	△		
前期末支払資金残高(12)	51,836,262	51,836,262	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,262,262	66,596,324	4,334,062	△		

児童養護施設 天使の園拠点区分 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

(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	児童福祉事業収益	286,939,142	276,000,520	10,938,622
	措置費収益	270,998,072	261,634,411	9,363,661
	事務費収益	238,188,970	226,685,992	11,502,978
	事業費収益	32,809,102	34,948,419 Δ	2,139,317
	その他の事業収益	15,941,070	14,366,109	1,574,961
	補助金事業収益 (公費)	4,076,000	4,535,800 Δ	459,800
	補助金事業収益 (一般)	84,000	42,000	42,000
	受託事業収益 (公費)	11,725,570	9,762,309	1,963,261
	受託事業収入 (一般)	55,500	26,000	29,500
	経常経費寄附金収益	1,185,600	1,469,972 Δ	284,372
	寄附金収益	1,146,000	1,291,012 Δ	145,012
	寄附物品収益	39,600	178,960 Δ	139,360
	その他の収益	310,520	86,095	224,425
	退職引当資産返還差額収益	310,520	86,095	224,425
サービス活動収益計 (1)	288,435,262	277,556,587	10,878,675	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	198,291,035	198,005,644	285,391
	職員給料	118,991,160	120,401,153 Δ	1,409,993
	職員俸給	81,237,230	85,198,639 Δ	3,961,409
	管理職手当	324,720	382,260 Δ	57,540
	主任手当	1,140,000	1,140,000	0
	特殊業務手当	2,187,600	2,454,100 Δ	266,500
	職務手当	780,000	780,000	0
	処遇改善手当	17,544,780	14,932,720	2,612,060
	扶養手当	1,626,000	1,356,000	270,000
	住居手当	2,636,500	3,359,000 Δ	722,500
	宿直手当	6,069,000	5,408,500	660,500
	時間外手当	1,223,630	1,176,994	46,636
	寒冷地手当	2,179,760	2,259,140 Δ	79,380
	被服手当	12,000	12,000	0
	通勤手当	2,029,940	1,941,800	88,140
	職員賞与	20,066,531	19,161,477	905,054
	賞与引当金繰入	12,025,000	13,175,000 Δ	1,150,000
	非常勤給与	17,503,938	15,803,230	1,700,708
	有期・無期職員賃金	16,597,562	13,890,556	2,707,006
	有期・無期職員通勤費	695,060	563,510	131,550
	有期・無期職員賞与	211,316	1,349,164 Δ	1,137,848
	退職給付費用	6,068,890	5,859,440	209,450
	法定福利費	23,635,516	23,605,344	30,172
	事業費	49,821,710	52,604,956 Δ	2,783,246
	給食費	11,120,667	11,911,688 Δ	791,021
	給食費	11,120,667	11,911,688 Δ	791,021
	保健衛生費	1,143,730	1,111,208	32,522
	医療費	305,894	252,564	53,330
	被服費	2,732,083	3,460,517 Δ	728,434
	教養娯楽費	2,864,716	2,560,409	304,307
	日用品費	483,772	649,194 Δ	165,422
	本人支給金	1,504,940	4,862,940 Δ	3,358,000
	水道光熱費	10,138,118	9,108,620	1,029,498
	燃料費	7,252,087	6,814,732	437,355
	消耗器具備品費	1,991,090	2,565,006 Δ	573,916
	保険料	1,526,294	1,410,094	116,200
	賃借料	26,117	52,800 Δ	26,683
	教育指導費	6,035,396	6,674,020 Δ	638,624
	就職支度費	82,000	81,175	825
	車輛費	882,680	714,181	168,499
	雑費	1,732,126	375,808	1,356,318
	事務費	25,698,850	21,572,392	4,126,458
	福利厚生費	1,637,654	1,425,808	211,846
	職員被服費	0	57,200 Δ	57,200
	旅費交通費	216,041	101,100	114,941
	研修研究費	678,370	270,590	407,780
	事務消耗品費	1,363,346	1,154,909	208,437
印刷製本費	400,772	555,831 Δ	155,059	
修繕費	3,245,906	2,520,545	725,361	
通信運搬費	1,396,986	1,277,668	119,318	
会議費	2,898	2,930 Δ	32	
広報費	324,500	500,280 Δ	175,780	
業務委託費	6,191,982	6,134,012	57,970	
業務委託費	6,191,982	6,134,012	57,970	

(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	手数料	1,365,287	368,299	996,988
	土地・建物賃借料	1,242,835	1,200,000	42,835
	租税公課	1,244,300	1,145,900	98,400
	保守料	5,290,165	4,236,629	1,053,536
	雑費	1,097,808	620,691	477,117
	減価償却費	47,592,704	49,763,356 Δ	2,170,652
	基本財産建物減価償却費	18,322,137	18,322,137	0
	基本財産建物付属減価償却	18,787,124	18,822,249 Δ	35,125
	建物減価償却費	3,510,296	3,510,296	0
	建物付属設備減価償却費	227,092	2,204,649 Δ	1,977,557
	構築物減価償却費	1,189,363	1,269,446 Δ	80,083
	車輛運搬具減価償却費	832,396	778,026	54,370
	器具及び備品減価償却費	3,618,657	3,555,643	63,014
	有形リース資産減価償却費	252,560	195,600	56,960
	ソフトウェア減価償却費	853,079	1,008,664 Δ	155,585
	その他の固定資産減価償却	0	96,646 Δ	96,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,222,689 Δ	11,234,328	11,639
国庫補助金等積立金取崩額	Δ 11,222,689 Δ	11,234,328	11,639	
サービス活動費用計 (2)	310,181,610	310,712,020 Δ	530,410	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 21,746,348 Δ	33,155,433	11,409,085	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	1,161,638	705,884	455,754
	その他のサービス活動外収益	5,057,788	4,595,000	462,788
	受入研修費収益	666,500	541,500	125,000
	利用者等外給食費収益	2,485,400	2,585,900 Δ	100,500
	雑収益	1,905,888	1,467,600	438,288
	施設整備使用料収益	1,501,000	1,467,600	33,400
	その他雑収益	404,888	0	404,888
	サービス活動外収益計 (4)	6,219,426	5,300,884	918,542
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,485,400	2,585,900 Δ	100,500	
利用者等外給食費	2,485,400	2,585,900 Δ	100,500	
サービス活動外費用計 (5)	2,485,400	2,585,900 Δ	100,500	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,734,026	2,714,984	1,019,042	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 18,012,322 Δ	30,440,449	12,428,127	
特 別 増 減 の 部	収益			
	固定資産売却益	0	438,569 Δ	438,569
	車輛運搬具売却益	0	438,569 Δ	438,569
	特別収益計 (8)	0	438,569 Δ	438,569
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,329	42,683 Δ	34,354
	機械及び装置売却損・処分損	0	1 Δ	1
	器具及び備品売却損・処分損	5,799	2	5,797
	固定資産除却・廃棄費用	2,530	42,680 Δ	40,150
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
特別費用計 (9)	508,329	542,683 Δ	34,354	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 508,329 Δ	104,114 Δ	404,215	
予備費	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 18,520,651 Δ	30,544,563	12,023,912	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
過年度法人税等 (13)	0	0	0	
法人税等調整額 (14)	0	0	0	
過年度法人税等調整額 (15)	0	0	0	
当期活動増減差額 (16) = (11) - (12) - (13) - (14) - (15)	Δ 18,520,651 Δ	30,544,563	12,023,912	
前期繰越活動増減差額 (17)	754,955,005	780,888,933 Δ	25,933,928	
当期末繰越活動増減差額 (18) = (16) + (17)	736,434,354	750,344,370 Δ	13,910,016	
基本金取崩額 (19)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (20)	1,128,000	4,725,000 Δ	3,597,000	
措置施設積立金取崩額	1,128,000	4,725,000 Δ	3,597,000	
施設整備等積立金取崩額	1,128,000	4,725,000 Δ	3,597,000	
その他の積立金積立額 (21)	711,195	114,365	596,830	
措置施設積立金積立額	711,195	114,365	596,830	
施設整備等積立金積立額	711,195	114,365	596,830	
次期繰越活動増減差額 (22) = (18) + (19) + (20) - (21)	736,851,159	754,955,005 Δ	18,103,846	