

令和4年度

計 算 書 類

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月 31日

法人名 豊友会

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)	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	310,412,000	298,972,333	11,439,667	
	経常経費寄附金収入	3,748,000	6,080,881	△2,332,881	
	受取利息配当金収入	123,000	34,329	88,671	
	その他の収入	5,199,000	4,712,385	486,615	
	事業活動収入計(1)	319,482,000	309,799,928	9,682,072	
事業活動による支出	人件費支出	234,408,000	224,056,538	10,351,462	
	事業費支出	50,351,000	46,353,279	3,997,721	
	事務費支出	26,210,000	22,752,699	3,457,301	
	その他の支出	3,659,000	3,398,280	260,720	
	事業活動支出計(2)	314,628,000	296,560,796	18,067,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,854,000	13,239,132	△8,385,132	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,806,000	5,143,000	△2,337,000	
	施設整備等収入計(4)	2,806,000	5,143,000	△2,337,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,496,000	9,482,815	13,185
		その他の施設整備等による支出	672,500	671,070	1,430
		施設整備等支出計(5)	10,168,500	10,153,885	14,615
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,362,500	△5,010,885	△2,351,615	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	115,000	408,412	△293,412	
	その他の活動による収入計(7)	115,000	408,412	△293,412	
	その他の活動による支出	積立資産支出	23,624,000	23,242,000	382,000
		その他の活動支出計(8)	23,624,000	23,242,000	382,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,509,000	△22,833,588	△675,412
予備費支出(10)		10,748,000 △418,500	—	10,329,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,347,000	△14,605,341	△21,741,659	
前期末支払資金残高(12)		99,259,808	99,259,808	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,912,808	84,654,467	△21,741,659	

予備費支出△418,500円は、雑支出(業)123,000円、利用者等外給食費支出169,000円、長期前払費用支出93,500円、退職給付引当資産支出33,000円に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		児童養護施設拠点区分	児童自立生活援助事業拠点区分					
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	275,271,569	23,700,764	298,972,333	0	298,972,333	
		経常経費寄附金収入	6,079,881	1,000	6,080,881	0	6,080,881	
		受取利息配当金収入	32,667	1,662	34,329	0	34,329	
		その他の収入	4,411,665	300,720	4,712,385	0	4,712,385	
		事業活動収入計(1)	285,795,782	24,004,146	309,799,928	0	309,799,928	
		支出	人件費支出	208,561,339	15,495,199	224,056,538	0	224,056,538
		事業費支出	44,473,793	1,879,486	46,353,279	0	46,353,279	
		事務費支出	19,829,880	2,922,819	22,752,699	0	22,752,699	
		その他の支出	3,097,560	300,720	3,398,280	0	3,398,280	
		事業活動支出計(2)	275,962,572	20,598,224	296,560,796	0	296,560,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,833,210	3,405,922	13,239,132	0	13,239,132		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,143,000	0	5,143,000	0	5,143,000	
		施設整備等収入計(4)	5,143,000	0	5,143,000	0	5,143,000	
		支出	固定資産取得支出	9,482,815	0	9,482,815	0	9,482,815
		その他の施設整備等による支出	611,900	59,170	671,070	0	671,070	
		施設整備等支出計(5)	10,094,715	59,170	10,153,885	0	10,153,885	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,951,715	△59,170	△5,010,885	0	△5,010,885		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	388,756	19,656	408,412	0	408,412	
		その他の活動による収入計(7)	388,756	19,656	408,412	0	408,412	
		支出	積立資産支出	23,157,160	84,840	23,242,000	0	23,242,000
		その他の活動支出計(8)	23,157,160	84,840	23,242,000	0	23,242,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,768,404	△65,184	△22,833,588	0	△22,833,588	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,886,909	3,281,568	△14,605,341	0	△14,605,341		
	前期末支払資金残高(11)	92,738,233	6,521,575	99,259,808	0	99,259,808		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	74,851,324	9,803,143	84,654,467	0	84,654,467		

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	児童福祉事業収益	298,972,333	297,004,796	1,967,537
		経常経費寄附金収益	6,080,881	6,577,956	△497,075
		サービス活動収益計(1)	305,053,214	303,582,752	1,470,462
	費用	人件費	224,953,690	208,249,934	16,703,756
		事業費	46,533,922	47,857,012	△1,323,090
		事務費	22,755,441	24,049,196	△1,293,755
		減価償却費	6,883,011	6,525,933	357,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,173,167	△2,951,915	△221,252
		サービス活動費用計(2)	297,952,897	283,730,160	14,222,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,100,317	19,852,592	△12,752,275
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,329	176,776	△142,447
		その他のサービス活動外収益	4,712,385	3,687,002	1,025,383
		サービス活動外収益計(4)	4,746,714	3,863,778	882,936
	費用	その他のサービス活動外費用	3,398,280	3,259,256	139,024
		サービス活動外費用計(5)	3,398,280	3,259,256	139,024
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,348,434	604,522	743,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,448,751	20,457,114	△12,008,363	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,143,000	1,066,000	4,077,000
		固定資産受贈額	195,206	358,971	△163,765
		その他の特別収益	323,425	0	323,425
		特別収益計(8)	5,661,631	1,424,971	4,236,660
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,806,000	1,030,000	1,776,000
特別費用計(9)		2,806,000	1,030,003	1,775,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,855,631	394,968	2,460,663	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,304,382	20,852,082	△9,547,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,645,320	188,793,238	9,852,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,949,702	209,645,320	304,382
	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)		21,560,000	11,000,000	10,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		188,389,702	198,645,320	△10,255,618

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		児童養護施設拠点 区分	児童自立生活援助 事業拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	275,271,569	23,700,764	298,972,333	0	298,972,333
		経常経費寄附金収益	6,079,881	1,000	6,080,881	0	6,080,881
		サービス活動収益計(1)	281,351,450	23,701,764	305,053,214	0	305,053,214
	費用	人件費	210,069,849	14,883,841	224,953,690	0	224,953,690
		事業費	44,646,761	1,887,161	46,533,922	0	46,533,922
		事務費	19,830,650	2,924,791	22,755,441	0	22,755,441
		減価償却費	6,615,580	267,431	6,883,011	0	6,883,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,044,417	△128,750	△3,173,167	0	△3,173,167
		サービス活動費用計(2)	278,118,423	19,834,474	297,952,897	0	297,952,897
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,233,027	3,867,290	7,100,317	0	7,100,317
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,667	1,662	34,329	0	34,329
		その他のサービス活動外収益	4,411,665	300,720	4,712,385	0	4,712,385
		サービス活動外収益計(4)	4,444,332	302,382	4,746,714	0	4,746,714
	費用	その他のサービス活動外費用	3,097,560	300,720	3,398,280	0	3,398,280
		サービス活動外費用計(5)	3,097,560	300,720	3,398,280	0	3,398,280
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,346,772	1,662	1,348,434	0	1,348,434
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,579,799	3,868,952	8,448,751	0	8,448,751	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,143,000	0	5,143,000	0	5,143,000
		固定資産受贈額	195,206	0	195,206	0	195,206
		その他の特別収益	323,425	0	323,425	0	323,425
		特別収益計(8)	5,661,631	0	5,661,631	0	5,661,631
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,806,000	0	2,806,000	0	2,806,000
特別費用計(9)		2,806,000	0	2,806,000	0	2,806,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,855,631	0	2,855,631	0	2,855,631	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,435,430	3,868,952	11,304,382	0	11,304,382	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	192,253,881	6,391,439	198,645,320	0	198,645,320
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,689,311	10,260,391	209,949,702	0	209,949,702
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	21,560,000	0	21,560,000	0	21,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,129,311	10,260,391	188,389,702	0	188,389,702	

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	106,590,618	120,766,375	△14,175,757	流 動 負 債	34,739,503	35,014,734	△275,231
現 金 預 金	85,053,537	89,502,276	△4,448,739	事 業 未 払 金	1,807,064	2,226,045	△418,981
事 業 未 収 金	11,646,452	23,748,093	△12,101,641	そ の 他 の 未 払 金	0	253,000	△253,000
未 収 補 助 金	8,907,000	6,241,100	2,665,900	1年以内支払予定金	578,400	578,400	0
貯 蔵 品	3,988	11,463	△7,475	長 期 未 払 金	19,800,930	18,699,189	1,101,741
前 払 金	166,044	454,800	△288,756	未 払 費 用	34,320	39,450	△5,130
前 払 費 用	628,000	628,000	0	職 員 預 り 金	108,240	108,240	0
1年以内長期前払費用	185,597	180,643	4,954	賞 与 引 当 金	12,410,549	13,110,410	△699,861
固 定 資 産	450,241,066	424,802,285	25,438,781	固 定 負 債	17,159,960	16,558,920	601,040
基 本 財 産	169,991,878	167,268,014	2,723,864	退 職 給 付 金	16,677,960	15,498,520	1,179,440
土 地	100,000,000	100,000,000	0	引 当 金	482,000	1,060,400	△578,400
建 物	68,991,878	66,268,014	2,723,864	長 期 未 払 金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	51,899,463	51,573,654	325,809
そ の 他 の 固 定 資 産	280,249,188	257,534,271	22,714,917	純 資 産 の 部			
土 地	16,012,000	16,012,000	0	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
建 物	4,386,561	3,699,015	687,546	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
構 築 物	5,207,571	3,778,558	1,429,013	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	48,081,880	48,449,047	△367,167
車 輛 運 搬 具	1,209,716	2,520,842	△1,311,126	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	48,081,880	48,449,047	△367,167
器 具 及 び 備 品	4,866,037	5,600,324	△734,287	そ の 他 の 積 立 金	230,500,000	208,940,000	21,560,000
退職給付引当資産	16,677,960	15,498,520	1,179,440	人 件 費 積 立 金	87,860,000	66,300,000	21,560,000
人件費積立資産	87,860,000	66,300,000	21,560,000	施 設 整 備 等 積 立 金	142,640,000	142,640,000	0
施設整備等積立資産	142,640,000	142,640,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	188,389,702	198,645,320	△10,255,618
差 入 保 証 金	1,256,000	1,256,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	188,389,702	198,645,320	△10,255,618
長期前払費用	133,343	229,012	△95,669	（うち当期活動増減差額）	11,304,382	20,852,082	△9,547,700
資 産 の 部 合 計	556,831,684	545,568,660	11,263,024	純 資 産 の 部 合 計	504,932,221	493,995,006	10,937,215
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	556,831,684	545,568,660	11,263,024

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	児童養護施設拠点区分	児童自立生活援助事業拠点区分			
流動資産	95,558,234	11,157,853	106,716,087	△125,469	106,590,618
現金預金	75,116,774	9,936,763	85,053,537	0	85,053,537
事業未収金	10,820,196	826,256	11,646,452	0	11,646,452
未収補助金	8,692,000	215,000	8,907,000	0	8,907,000
貯蔵品	3,988	0	3,988	0	3,988
前払金	166,044	0	166,044	0	166,044
前払費用	460,000	168,000	628,000	0	628,000
1年以内長期前払費用	173,763	11,834	185,597	0	185,597
拠点区分間貸付金	125,469	0	125,469	△125,469	0
固定資産	439,137,513	11,103,553	450,241,066	0	450,241,066
基本財産	169,991,878	0	169,991,878	0	169,991,878
土地	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
建物	68,991,878	0	68,991,878	0	68,991,878
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	269,145,635	11,103,553	280,249,188	0	280,249,188
土地	16,012,000	0	16,012,000	0	16,012,000
建物	4,239,144	147,417	4,386,561	0	4,386,561
構築物	5,207,571	0	5,207,571	0	5,207,571
車輛運搬具	1,209,714	2	1,209,716	0	1,209,716
器具及び備品	3,703,707	1,162,330	4,866,037	0	4,866,037
退職給付引当資産	16,272,840	405,120	16,677,960	0	16,677,960
人件費積立資産	78,860,000	9,000,000	87,860,000	0	87,860,000
施設整備等積立資産	142,640,000	0	142,640,000	0	142,640,000
差入保証金	920,000	336,000	1,256,000	0	1,256,000
長期前払費用	80,659	52,684	133,343	0	133,343
資産の部合計	534,695,747	22,261,406	556,957,153	△125,469	556,831,684
流動負債	33,159,598	1,705,374	34,864,972	△125,469	34,739,503
事業未払金	1,778,746	28,318	1,807,064	0	1,807,064
1年以内支払予定長期未払金	578,400	0	578,400	0	578,400
未払費用	18,646,161	1,154,769	19,800,930	0	19,800,930
職員預り金	0	34,320	34,320	0	34,320
前受収益	108,240	0	108,240	0	108,240
拠点区分間借入金	0	125,469	125,469	△125,469	0
賞与引当金	12,048,051	362,498	12,410,549	0	12,410,549
固定負債	16,754,840	405,120	17,159,960	0	17,159,960
退職給付引当金	16,272,840	405,120	16,677,960	0	16,677,960
長期未払金	482,000	0	482,000	0	482,000
負債の部合計	49,914,438	2,110,494	52,024,932	△125,469	51,899,463
基本金	37,960,639	0	37,960,639	0	37,960,639
基本金	37,960,639	0	37,960,639	0	37,960,639
国庫補助金等特別積立金	47,191,359	890,521	48,081,880	0	48,081,880
国庫補助金等特別積立金	47,191,359	890,521	48,081,880	0	48,081,880
その他の積立金	221,500,000	9,000,000	230,500,000	0	230,500,000
人件費積立金	78,860,000	9,000,000	87,860,000	0	87,860,000
施設整備等積立金	142,640,000	0	142,640,000	0	142,640,000
次期繰越活動増減差額	178,129,311	10,260,391	188,389,702	0	188,389,702
次期繰越活動増減差額	178,129,311	10,260,391	188,389,702	0	188,389,702
(うち当期活動増減差額)	7,435,430	3,868,952	11,304,382	0	11,304,382
純資産の部合計	484,781,309	20,150,912	504,932,221	0	504,932,221
負債及び純資産の部合計	534,695,747	22,261,406	556,957,153	△125,469	556,831,684