

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
収入	児童福祉事業収入	326,330,000	328,119,103	△ 1,789,103	
	措置費収入	320,370,000	321,855,356	△ 1,485,356	
	事務費収入	278,750,000	278,832,154	△ 82,154	
	一般分	183,970,000	183,398,580	571,420	
	年少児加算	1,230,000	1,242,010	△ 12,010	
	地域小規模児童養護施設	75,350,000	76,000,704	△ 650,704	
	特別指導員加算	940,000	934,200	5,800	
	学習指導加算	2,710,000	2,735,700	△ 25,700	
	心理療法担当職員加算	3,420,000	3,412,800	7,200	
	施設機能強化推進費	5,240,000	5,238,000	2,000	
	第三者評価受審	300,000	291,000	9,000	
	建物賃借料	2,880,000	2,876,400	3,600	
	社会的養護処遇改善加算	2,710,000	2,702,760	7,240	
	事業費収入	41,620,000	43,023,202	△ 1,403,202	
	一般生活費	26,740,000	26,808,560	△ 68,560	
	被虐待児受入加算	500,000	495,900	4,100	
	幼稚園費	730,000	752,004	△ 22,004	
	教育費	4,800,000	4,678,326	121,674	
	学校給食費	1,350,000	1,295,378	54,622	
	見学旅行費	830,000	829,940	60	
	入進学支度金	310,000	307,300	2,700	
	特別育成費	1,500,000	1,374,054	125,946	
	夏季等特別行事費	20,000	18,900	1,100	
	期末一時扶助費	250,000	242,880	7,120	
	医療費	170,000	132,240	37,760	
	予防接種費	60,000	50,500	9,500	
	冷暖房費	450,000	445,440	4,560	
	就職支度費	250,000	248,280	1,720	
	就職支度費特別基準	400,000	397,080	2,920	
	その他の加算	3,260,000	4,946,420	△ 1,686,420	
	その他の事業収入	5,960,000	6,263,747	△ 303,747	
	補助金事業収入（公費）	4,100,000	4,174,047	△ 74,047	
	補助金事業収入（一般）	1,060,000	1,060,000	0	
その他の事業収入	800,000	1,029,700	△ 229,700		
経常経費寄附金収入	1,200,000	2,007,084	△ 807,084		
受取利息配当金収入	20,000	9,434	10,566		
その他の収入	4,500,000	3,991,610	508,390		
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,775,610	224,390		
雑収入	1,500,000	1,216,000	284,000		
事業活動収入計(1)	332,050,000	334,127,231	△ 2,077,231		
支出	人件費支出	225,210,000	224,648,390	561,610	
	職員給料支出	136,650,000	136,753,605	△ 103,605	
	職員本俸	94,800,000	94,793,000	7,000	
	職員諸手当	41,850,000	41,960,605	△ 110,605	
	特殊業務手当	3,160,000	3,154,228	5,772	
	扶養手当	2,400,000	2,394,000	6,000	
	地域手当	3,010,000	3,009,970	30	
	管理職手当	330,000	329,520	480	
	特別改善手当	3,350,000	3,346,424	3,576	
	超過勤務手当	3,150,000	3,153,700	△ 3,700	
	業務手当	830,000	830,000	0	
	住居手当	3,610,000	3,605,300	4,700	
	通勤手当	3,640,000	3,617,564	22,436	
	宿直手当	5,000,000	4,678,800	321,200	
	年末年始手当	210,000	204,000	6,000	
	深夜手当	300,000	244,339	55,661	

事業活動による収支

支出

処遇改善手当	6,500,000	6,494,200	5,800
民間給与改善手当	6,000,000	6,538,560	△ 538,560
チーフ手当	360,000	360,000	0
その他の手当	0	0	0
職員賞与支出	40,950,000	40,863,198	86,802
非常勤職員給与支出	15,150,000	15,297,624	△ 147,624
嘱託職員給与	11,350,000	11,617,019	△ 267,019
臨時職員給与	3,800,000	3,680,605	119,395
退職給付支出	3,160,000	3,151,050	8,950
法定福利費支出	29,300,000	28,582,913	717,087
事業費支出	57,350,000	52,679,546	4,670,454
給食費支出	21,500,000	20,349,195	1,150,805
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	1,200,000	846,573	353,427
薬品材料費	800,000	542,646	257,354
害虫駆除費	200,000	205,764	△ 5,764
散髪費	100,000	57,600	42,400
クリーニング費	100,000	40,563	59,437
医療費支出	200,000	188,340	11,660
被服費支出	1,700,000	1,367,639	332,361
教養娯楽費支出	3,050,000	2,757,341	292,659
娯楽設備費	350,000	271,094	78,906
行事費	2,200,000	1,861,361	338,639
寄附物品	500,000	624,886	△ 124,886
日用品費支出	1,600,000	1,360,443	239,557
本人支給金支出	1,100,000	1,089,900	10,100
水道光熱費支出	10,500,000	10,212,568	287,432
電気代	4,450,000	4,294,194	155,806
ガス代	1,820,000	1,719,839	100,161
水道代	4,230,000	4,198,535	31,465
燃料費支出	1,300,000	1,051,050	248,950
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,621,496	378,504
教育指導費支出	10,750,000	9,594,278	1,155,722
幼児教育費	850,000	815,681	34,319
義務教育費	5,000,000	4,655,706	344,294
高校教育費	3,000,000	2,393,054	606,946
学校給食費	1,350,000	1,285,533	64,467
見学旅行費	500,000	430,113	69,887
入進学支度費	50,000	14,191	35,809
就職支度費支出	650,000	551,310	98,690
修繕費支出	600,000	516,076	83,924
雑支出（事業）	200,000	173,337	26,663
事務費支出	36,200,000	33,955,108	2,244,892
福利厚生費支出	1,700,000	1,492,436	207,564
旅費交通費支出	1,750,000	1,516,180	233,820
研修研究費支出	450,000	391,091	58,909
事務消耗品費支出	1,000,000	1,052,593	△ 52,593
印刷製本費支出	150,000	107,360	42,640
水道光熱費支出	560,000	537,489	22,511
燃料費支出	1,000,000	1,052,141	△ 52,141
修繕費支出	5,600,000	4,209,450	1,390,550
通信運搬費支出	1,310,000	1,307,552	2,448
会議費支出	120,000	62,411	57,589
業務委託費支出	8,200,000	8,064,280	135,720
手数料支出	310,000	281,527	28,473
保険料支出	1,300,000	1,262,590	37,410
賃借料支出	1,800,000	1,717,084	82,916
土地・建物賃借料支出	2,950,000	2,910,912	39,088
保守料支出	3,000,000	2,726,895	273,105
雑支出（事務）	5,000,000	5,263,117	△ 263,117
雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0
その他の雑支出（事務）	5,000,000	5,263,117	△ 263,117
その他の支出	500,000	227,368	272,632

		利用者等外給食費支出	500,000	227,368	272,632	
		事業活動支出計(2)	319,260,000	311,510,412	7,749,588	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,790,000	22,616,819	△ 9,826,819	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	495,000	5,000	
		施設整備等補助金収入	500,000	495,000	5,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	495,000	5,000	
	支出	固定資産取得支出	1,400,000	1,386,580	13,420	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,386,580	13,420	
		施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,386,580	13,420	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 900,000	△ 891,580	△ 8,420	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		措置施設・設備整備積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 20,000,000	20,000,000
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,890,000	1,725,239	10,164,761	
		前期末支払資金残高(12)	0	23,858,657	△ 23,858,657	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,890,000	25,583,896	△ 13,693,896	

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)
収益	児童福祉事業収益	328,119,103	299,765,141	28,353,962
	措置費収益	321,855,356	294,671,835	27,183,521
	事務費収益	278,832,154	254,445,016	24,387,138
	一般分	183,398,580	169,488,720	13,909,860
	未満児加算	0	4,382,940	△ 4,382,940
	年少児加算	1,242,010	670,320	571,690
	地域小規模児童養護施設	76,000,704	57,045,564	18,955,140
	特別指導員加算	934,200	934,200	0
	学習指導加算	2,735,700	2,984,800	△ 249,100
	心理療法担当職員加算	3,412,800	3,418,200	△ 5,400
	基幹的職員費	0	113,400	△ 113,400
	施設機能強化推進費	5,238,000	5,799,000	△ 561,000
	第三者評価受審	291,000	0	291,000
	建物賃借料	2,876,400	2,400,000	476,400
	処遇改善費	0	4,407,672	△ 4,407,672
	社会的養護処遇改善加算	2,702,760	2,800,200	△ 97,440
	事業費収益	43,023,202	40,226,819	2,796,383
	一般生活費	26,808,560	29,343,560	△ 2,535,000
	被虐待児受入加算	495,900	678,600	△ 182,700
	幼稚園費	752,004	362,210	389,794
	教育費	4,678,326	3,408,991	1,269,335
	学校給食費	1,295,378	1,447,490	△ 152,112
	見学旅行費	829,940	435,160	394,780
	入進学支度金	307,300	435,900	△ 128,600
	特別育成費	1,374,054	2,042,946	△ 668,892
	夏季等特別行事費	18,900	3,150	15,750
	期末一時扶助費	242,880	264,000	△ 21,120
	医療費	132,240	169,212	△ 36,972
	予防接種費	50,500	9,400	41,100
	冷暖房費	445,440	489,810	△ 44,370
	就職支度費	248,280	331,040	△ 82,760
	就職支度費特別基準	397,080	794,160	△ 397,080
	その他の加算	4,946,420	11,190	4,935,230
	その他の事業収益	6,263,747	5,093,306	1,170,441
	補助金事業収益（公費）	4,174,047	3,277,434	896,613
	補助金事業収益（一般）	1,060,000	485,800	574,200
	その他の事業収益	1,029,700	1,330,072	△ 300,372
	経常経費寄附金収益	2,007,084	5,881,485	△ 3,874,401
	その他の収益	1,216,000	592,178	623,822
	その他の収益	1,216,000	592,178	623,822
	サービス活動収益計(1)	331,342,187	306,238,804	25,103,383
人件費	224,648,390	206,814,339	17,834,051	
職員給料	136,753,605	125,472,211	11,281,394	
職員本俸	94,793,000	88,808,200	5,984,800	
職員諸手当	41,960,605	36,664,011	5,296,594	
特殊業務手当	3,154,228	2,925,590	228,638	
扶養手当	2,394,000	2,224,000	170,000	
地域手当	3,009,970	2,813,354	196,616	
管理職手当	329,520	329,520	0	
特別改善手当	3,346,424	3,116,800	229,624	
超過勤務手当	3,153,700	3,480,969	△ 327,269	
業務手当	830,000	784,167	45,833	
住居手当	3,605,300	3,374,000	231,300	
通勤手当	3,617,564	3,531,257	86,307	
宿直手当	4,678,800	4,632,200	46,600	

サービス活動増減の部

費用

年末年始手当	204,000	208,000	△ 4,000
深夜手当	244,339	397,522	△ 153,183
処遇改善手当	6,494,200	2,170,000	4,324,200
民間給与改善手当	6,538,560	5,697,432	841,128
チーフ手当	360,000	360,000	0
その他の手当	0	619,200	△ 619,200
職員賞与	40,863,198	34,357,599	6,505,599
非常勤職員給与	15,297,624	17,453,137	△ 2,155,513
嘱託職員給与	11,617,019	10,826,497	790,522
臨時職員給与	3,680,605	3,626,640	53,965
心理士給与	0	3,000,000	△ 3,000,000
退職給付費用	3,151,050	2,981,500	169,550
法定福利費	28,582,913	26,549,892	2,033,021
事業費	52,679,546	49,918,302	2,761,244
給食費	20,349,195	20,209,178	140,017
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	846,573	1,072,397	△ 225,824
薬品材料費	542,646	747,785	△ 205,139
害虫駆除費	205,764	203,478	2,286
散髪費	57,600	75,100	△ 17,500
クリーニング費	40,563	46,034	△ 5,471
医療費	188,340	190,758	△ 2,418
被服費	1,367,639	1,502,845	△ 135,206
教養娯楽費	2,757,341	2,084,613	672,728
娯楽設備費	271,094	482,269	△ 211,175
行事費	1,861,361	1,209,859	651,502
寄附物品	624,886	392,485	232,401
日用品費	1,360,443	1,459,880	△ 99,437
本人支給金	1,089,900	1,230,300	△ 140,400
水道光熱費	10,212,568	9,275,218	937,350
電気代	4,294,194	3,612,911	681,283
ガス代	1,719,839	1,580,204	139,635
水道代	4,198,535	4,082,103	116,432
燃料費	1,051,050	996,459	54,591
消耗器具備品費	2,621,496	3,473,302	△ 851,806
教育指導費	9,594,278	6,625,550	2,968,728
幼児教育費	815,681	1,068,301	△ 252,620
義務教育費	4,655,706	2,941,699	1,714,007
高校教育費	2,393,054	985,364	1,407,690
学校給食費	1,285,533	1,392,740	△ 107,207
見学旅行費	430,113	193,000	237,113
入進学支度費	14,191	44,446	△ 30,255
就職支度費	551,310	1,005,245	△ 453,935
修繕費	516,076	718,810	△ 202,734
雑費	173,337	73,747	99,590
事務費	33,955,108	24,254,354	9,700,754
福利厚生費	1,492,436	801,911	690,525
旅費交通費	1,516,180	1,096,690	419,490
研修研究費	391,091	306,800	84,291
事務消耗品費	1,052,593	896,703	155,890
印刷製本費	107,360	169,235	△ 61,875
水道光熱費	537,489	488,160	49,329
燃料費	1,052,141	720,982	331,159
修繕費	4,209,450	1,852,926	2,356,524
通信運搬費	1,307,552	1,118,700	188,852
会議費	62,411	49,950	12,461
業務委託費	8,064,280	4,342,040	3,722,240
手数料	281,527	291,844	△ 10,317
保険料	1,262,590	1,195,720	66,870
賃借料	1,717,084	1,782,018	△ 64,934
土地・建物賃借料	2,910,912	3,552,112	△ 641,200
保守料	2,726,895	4,094,502	△ 1,367,607

	雑費（事務）	5,263,117	1,494,061	3,769,056	
	その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0	
	その他の雑費（事務）	5,263,117	1,494,061	3,769,056	
	減価償却費	10,358,934	11,116,789	△ 757,855	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,977,877	△ 4,141,161	163,284	
	サービス活動費用計（2）	317,664,101	287,962,623	29,701,478	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,678,086	18,276,181	△ 4,598,095	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,434	12,555	△ 3,121
		その他のサービス活動外収益	2,775,610	2,692,780	82,830
		利用者等外給食収益	2,775,610	2,692,780	82,830
		サービス活動外収益計（4）	2,785,044	2,705,335	79,709
	費用	その他のサービス活動外費用	227,368	162,480	64,888
		利用者等外給食費	227,368	162,480	64,888
		サービス活動外費用計（5）	227,368	162,480	64,888
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,557,676	2,542,855	14,821	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,235,762	20,819,036	△ 4,583,274	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	495,000	1,000,000	△ 505,000
		施設整備等補助金収益	495,000	1,000,000	△ 505,000
		特別収益計（8）	495,000	1,000,000	△ 505,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	4	3
		器具及び備品売却損・処分損	7	4	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	495,000	447,900	47,100
		特別費用計（9）	495,007	447,904	47,103
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 7	552,096	△ 552,103	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,235,755	21,371,132	△ 5,135,377	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	31,526,939	30,155,807	1,371,132
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,762,694	51,526,939	△ 3,764,245
		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）	20,000,000	20,000,000	0
		措置施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,762,694	31,526,939	△ 3,764,245

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	42,849,039	34,799,907	8,049,132	流動負債	17,265,143	10,941,250	6,323,893
現金預金	37,235,954	27,247,199	9,988,755	未払費用	15,813,723	8,446,317	7,367,406
現金	0	0	0	職員預り金	1,451,420	2,494,933	△ 1,043,513
普通預金	33,748,740	25,501,119	8,247,621	仮受金	0	0	0
当座預金	3,487,214	1,746,080	1,741,134				
未収金	23,381	203,550	△ 180,169				
未収補助金	5,350,294	7,129,218	△ 1,778,924				
立替金	12,830	0	12,830				
前払金	226,580	219,940	6,640				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	369,012,560	357,984,921	11,027,639	固定負債	0	0	0
基本財産	138,120,811	144,680,636	△ 6,559,825				
建物	138,120,811	144,680,636	△ 6,559,825				
建物（取得価額）	342,568,690	342,568,690	0				
建物（減価償却累計額）	△ 204,447,879	△ 197,888,054	△ 6,559,825				
その他の固定資産	230,891,749	213,304,285	17,587,464				
車輛運搬具	1,299,157	2,517,791	△ 1,218,634				
車輛運搬具（取得価額）	12,515,400	12,515,400	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 11,216,243	△ 9,997,609	△ 1,218,634				
器具及び備品	5,951,717	6,722,185	△ 770,468				
器具及び備品（取得価額）	44,431,148	44,195,588	235,560				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 38,479,431	△ 37,473,403	△ 1,006,028				
ソフトウェア	1,340,875	1,764,309	△ 423,434				
ソフトウェア（取得価額）	2,117,170	2,117,170	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 776,295	△ 352,861	△ 423,434				
措置施設繰越積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
その他の積立資産	167,300,000	147,300,000	20,000,000				
措置施設・設備整備積立資産	167,300,000	147,300,000	20,000,000				
				負債の部合計	17,265,143	10,941,250	6,323,893
				純 資 産 の 部			
				基本金	65,887,574	65,887,574	0
				第一号基本金	65,887,574	65,887,574	0
				国庫補助金等特別積立金	78,646,188	82,129,065	△ 3,482,877
				その他の積立金	222,300,000	202,300,000	20,000,000
				人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
				措置施設・設備整備積立金	167,300,000	147,300,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,762,694	31,526,939	△ 3,764,245
				（うち当期活動増減差額）	16,235,755	21,371,132	△ 5,135,377
				純資産の部合計	394,596,456	381,843,578	12,752,878
資産の部合計	411,861,599	392,784,828	19,076,771	負債及び純資産の部合計	411,861,599	392,784,828	19,076,771

令和5年6月10日現在

社会福祉法人若松児童ホーム 役員名簿

理事長	永井 千利	ながい ちとし
	江口 亮一郎	えぐち りょういちろう
理事 6名	高田 一美	たかだ かずみ
	長谷川 稔	はせがわ みのる
	堀田 顕英	ほった あきひで
	許斐 香理	このみ かおり
	大津 康裕	おおつ やすひろ
監事 2名	三隅 泰介	みすみ たいすけ
	栗原 徳	くりはら めぐむ
評議員 8名	岩男 學	いわお まなぶ
	阿部 芳美	あべ よしみ
	櫛井 久美	くしい くみ
	大竹 郁子	おおたけ いくこ
	菊 孝吉	きく たかよし
	江口 照子	えぐち てるこ
	寺田 千栄子	てらだ ちえこ