

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	児童福祉事業収入	195,507,186	197,108,823	△ 1,601,637	
	経常経費寄附金収入	1,171,630	1,488,630	△ 317,000	
	受取利息配当金収入	0	3,064	△ 3,064	
	その他の収入	2,117,500	1,994,980	122,520	
	事業活動収入計 (1)	198,796,316	200,595,497	△ 1,799,181	
支出	人件費支出	149,800,000	145,456,728	4,343,272	
	事業費支出	34,330,000	30,406,219	3,923,781	
	事務費支出	10,925,000	8,846,927	2,078,073	
	その他の支出	250,000	0	250,000	
	事業活動支出計 (2)	195,305,000	184,709,874	10,595,126	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,491,316	15,885,623	△ 12,394,307	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	84,000	△ 84,000	
	固定資産売却収入	0	29,910	△ 29,910	
	施設整備等収入計 (4)	0	113,910	△ 113,910	
	支出				
固定資産取得支出	4,487,510	4,383,210	104,300		
施設整備等支出計 (5)		4,487,510	4,383,210	104,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,487,510	△ 4,269,300	△ 218,210	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,076,830	3,076,830	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,076,830	3,076,830	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	1,000	△ 1,000	
	積立資産支出	320,000	305,928	14,072	
その他の活動支出計 (8)		320,000	306,928	13,072	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,756,830	2,769,902	△ 13,072	
予備費支出 (10)		1,595,636 △ 0	—	1,595,636	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		165,000	14,386,225	△ 14,221,225	
前期末支払資金残高 (12)		53,527,717	53,527,717	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		53,692,717	67,913,942	△ 14,221,225	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	197,108,823	185,061,180	12,047,643
		経常経費寄附金収益	1,488,630	3,222,940	△ 1,734,310
		その他の収益	94,050	56,870	37,180
		サービス活動収益計(1)	198,691,503	188,340,990	10,350,513
	費用	人件費	148,986,826	134,494,561	14,492,265
		事業費	30,406,219	32,093,691	△ 1,687,472
		事務費	8,846,927	9,273,564	△ 426,637
		減価償却費	15,077,138	14,723,871	353,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,382,650	△ 8,321,285	△ 61,365
		その他の費用	94,050	56,870	37,180
	サービス活動費用計(2)	195,028,510	182,321,272	12,707,238	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,662,993	6,019,718	△ 2,356,725	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,064	8,400	△ 5,336
		その他のサービス活動外収益	1,994,980	1,906,324	88,656
		サービス活動外収益計(4)	1,998,044	1,914,724	83,320
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,998,044	1,914,724	83,320	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,661,037	7,934,442	△ 2,273,405	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	84,000	1,413,844	△ 1,329,844
		固定資産売却益	19,999	0	19,999
		特別収益計(8)	103,999	1,413,844	△ 1,309,845
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 84,000	△ 777,494	693,494
国庫補助金等特別積立金積立額		84,000	1,413,844	△ 1,329,844	
	特別費用計(9)	1	636,350	△ 636,349	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,998	777,494	△ 673,496	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,765,035	8,711,936	△ 2,946,901	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,765,545	63,053,609	△ 51,288,064
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,530,580	71,765,545	△ 54,234,965
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	60,000,000	△ 60,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,530,580	11,765,545	8,765,035

法人単位貸借対照表

令和 4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	82,563,536	68,117,305	14,446,231	流動負債	24,160,594	20,799,588	3,361,006
現金預金	59,840,040	49,506,392	10,333,648	事業未払金	13,701,277	13,907,408	△ 206,131
事業未収金	20,017,566	16,704,234	3,313,332	預り金	458,000	278,390	179,610
未収金	1,261,730	1,139,732	121,998	職員預り金	490,317	403,790	86,527
貯蔵品	444,200	766,947	△ 322,747	賞与引当金	9,511,000	6,210,000	3,301,000
前払金	1,000,000	0	1,000,000				
固定資産	356,501,201	370,068,993	△ 13,567,792	固定負債	1,412,184	1,277,136	135,048
基本財産	212,739,624	223,126,369	△ 10,386,745	退職給付引当金	1,412,184	1,277,136	135,048
土地	41,999,018	41,999,018	0	負債の部合計	25,572,778	22,076,724	3,496,054
建物	170,740,606	181,127,351	△ 10,386,745				
その他の固定資産	143,761,577	146,942,624	△ 3,181,047	純 資 産 の 部			
構築物	6,336,195	7,429,662	△ 1,093,467	基本金	150,328,670	150,328,670	0
車輛運搬具	3,210,957	2,776,724	434,233	第1号基本金	139,414,334	139,414,334	0
器具及び備品	3,099,744	2,878,222	221,522	第3号基本金	10,914,336	10,914,336	0
ソフトウェア	123,017	0	123,017	国庫補助金等特別積立金	113,132,709	121,515,359	△ 8,382,650
投資有価証券	11,000	10,000	1,000	その他の積立金	129,500,000	132,500,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	1,412,184	1,277,136	135,048	設備等整備積立金	109,500,000	112,500,000	△ 3,000,000
設備等整備積立資産	109,500,000	112,500,000	△ 3,000,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	20,530,580	11,765,545	8,765,035
その他の固定資産	68,480	70,880	△ 2,400	(うち当期活動増減差額)	5,765,035	8,711,936	△ 2,946,901
				純資産の部合計	413,491,959	416,109,574	△ 2,617,615
資産の部合計	439,064,737	438,186,298	878,439	負債及び純資産の部合計	439,064,737	438,186,298	878,439