

## 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	204,997,000	204,694,197	302,803		
	借入金利息補助金収入	60,000	29,925	30,075		
	経常経費寄附金収入	381,000	380,218	782		
	受取利息配当金収入	10,000	1,401	8,599		
	その他の収入	4,090,000	3,981,793	108,207		
	事業活動収入計 (1)	209,538,000	209,087,534	450,466		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	151,460,000	151,369,097	90,903		
	事業費支出	31,851,000	31,356,454	494,546		
	事務費支出	12,226,000	11,477,146	748,854		
	支払利息支出	120,000	59,850	60,150		
	その他の支出	2,300,000	2,267,865	32,135		
	事業活動支出計 (2)	197,957,000	196,530,412	1,426,588		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,581,000	12,557,122	△976,122		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	290,000	290,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	290,000	290,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000	0		
	固定資産取得支出	6,660,000	6,650,080	9,920		
	施設整備等支出計 (5)	8,320,000	8,310,080	9,920		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,030,000	△8,020,080	△9,920		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動による収入	210,000	207,600	2,400		
		その他の活動収入計 (7)	1,210,000	1,207,600	2,400	
	支出					
	その他の活動による支出	1,242,000	1,234,900	7,100		
	その他の活動支出計 (8)	1,242,000	1,234,900	7,100		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△32,000	△27,300	△4,700		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,519,000	4,509,742	△990,742		
前期末支払資金残高 (12)		0	37,599,941	△37,599,941		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,519,000	42,109,683	△38,590,683		

## 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	児童福祉事業収益	204,694,197	185,937,959	18,756,238	
	益	経常経費寄附金収益	380,218	180,000	200,218	
		サービス活動収益計(1)	205,074,415	186,117,959	18,956,456	
	費	用	人件費	152,993,397	132,793,685	20,199,712
			事業費	31,356,454	29,144,393	2,212,061
			事務費	11,477,146	8,961,607	2,515,539
			減価償却費	9,227,281	9,597,858	△370,577
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,465,077	△3,476,957	11,880
		サービス活動費用計(2)	201,589,201	177,020,586	24,568,615	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,485,214	9,097,373	△5,612,159	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	29,925	38,475	△8,550	
	益	受取利息配当金収益	1,401	4,711	△3,310	
		その他のサービス活動外収益	3,981,793	1,974,288	2,007,505	
		サービス活動外収益計(4)	4,013,119	2,017,474	1,995,645	
	費	用	支払利息	59,850	76,950	△17,100
			その他のサービス活動外費用	2,267,865	1,797,330	470,535
		サービス活動外費用計(5)	2,327,715	1,874,280	453,435	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,685,404	143,194	1,542,210	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,170,618	9,240,567	△4,069,949	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	290,000	0	290,000
益		特別収益計(8)	290,000	0	290,000	
費		用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,880,000	△1,880,000
			特別費用計(9)	0	1,880,000	△1,880,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,000	△1,880,000	2,170,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,460,618	7,360,567	△1,899,949		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,471,373	94,410,806	△939,433	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,931,991	101,771,373	△2,839,382	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	12,300,000	△12,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,931,991	93,471,373	6,460,618	

## 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	48,282,344	45,721,869	2,560,475	流動負債	13,762,661	15,114,928	△1,352,267
現金預金	18,144,530	38,336,684	△20,192,154	事業未払金	5,774,848	6,740,557	△965,709
事業未収金	28,354,752	1,901,838	26,452,914	1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000	1,660,000	0
未収補助金	1,307,725	4,621,357	△3,313,632	預り金	0	150,000	△150,000
前払金	328,897	686,003	△357,106	職員預り金	397,813	1,231,371	△833,558
仮払金	146,440	175,987	△29,547	賞与引当金	5,930,000	5,333,000	597,000
固定資産	264,216,766	267,022,167	△2,805,401	固定負債	10,323,600	11,211,800	△888,200
基本財産	185,279,404	187,115,195	△1,835,791	設備資金借入金	3,320,000	4,980,000	△1,660,000
土地	24,083,437	20,583,437	3,500,000	退職給付引当金	7,003,600	6,231,800	771,800
建物	161,195,967	166,531,758	△5,335,791	負債の部合計	24,086,261	26,326,728	△2,240,467
その他の固定資産	78,937,362	79,906,972	△969,610	純 資 産 の 部			
土地	0	2,500,000	△2,500,000	基本金	44,023,437	44,023,437	0
建物	8,681,131	7,364,889	1,316,242	第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
構築物	4,233,606	2,480,388	1,753,218	国庫補助金等特別積立金	95,368,421	98,833,498	△3,465,077
車輛運搬具	2,968,993	2,608,927	360,066	その他の積立金	49,089,000	50,089,000	△1,000,000
器具及び備品	6,950,242	8,621,178	△1,670,936	人件費積立金	27,500,000	27,500,000	0
退職共済預け金	7,003,600	6,231,800	771,800	修繕積立金	3,480,000	3,480,000	0
人件費積立資産	27,500,000	27,500,000	0	備品等購入積立金	18,109,000	19,109,000	△1,000,000
修繕積立資産	3,480,000	3,480,000	0	次期繰越活動増減差額	99,931,991	93,471,373	6,460,618
備品等購入積立資産	18,109,000	19,109,000	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,460,618	7,360,567	△1,899,949
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	純資産の部合計	288,412,849	286,417,308	1,995,541
資産の部合計	312,499,110	312,744,036	△244,926	負債及び純資産の部合計	312,499,110	312,744,036	△244,926