

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	306,680,000	309,576,387	△2,896,387	
	借入金利息補助金収入	200,000	66,105	133,895	
	経常経費寄附金収入	4,100,000	3,834,764	265,236	
	受取利息配当金収入	13,000	2,157	10,843	
	その他の収入	5,813,200	4,856,444	956,756	
	事業活動収入計(1)	316,806,200	318,335,857	△1,529,657	
	支出				
	人件費支出	229,770,000	225,521,721	4,248,279	
	事業費支出	48,347,000	45,253,857	3,093,143	
事務費支出	21,132,000	17,984,319	3,147,681		
支払利息支出	450,000	132,210	317,790		
その他の支出	3,953,200	3,535,200	418,000		
事業活動支出計(2)	303,652,200	292,427,307	11,224,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,154,000	25,908,550	△12,754,550		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,035,000	8,033,820	1,180	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,045,000	8,043,820	1,180	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0	
固定資産取得支出	11,370,000	11,084,660	285,340		
施設整備等支出計(5)	13,990,000	13,704,660	285,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,945,000	△5,660,840	△284,160		
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	5,023,000	5,020,040	2,960	
	その他の活動による支出	2,955,000	2,688,748	266,252	
その他の活動支出計(8)	7,978,000	7,708,788	269,212		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,978,000	△7,708,788	△269,212		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△769,000	12,538,922	△13,307,922		
期末支払資金残高(12)	64,066,080	75,193,707	△11,127,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,297,080	87,732,629	△24,435,549		

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	309,576,387	297,952,575	11,623,812
	生活保護事業収益	0	200,000	△200,000
	経常経費寄附金収益	3,834,764	3,259,864	574,900
	サービス活動収益計(1)	313,411,151	301,412,439	11,998,712
	費用			
	人件費	230,313,495	218,877,366	11,436,129
	事業費	45,266,687	42,006,963	3,259,724
	事務費	17,984,319	17,586,690	397,629
	減価償却費	22,487,624	22,729,776	△242,152
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,751,892	△11,460,058	△291,834	
サービス活動費用計(2)	304,300,233	289,740,737	14,559,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,110,918	11,671,702	△2,560,784	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	66,105	76,275	△10,170
	受取利息配当金収益	2,157	4,119	△1,962
	その他のサービス活動外収益	4,856,444	4,505,325	351,119
	サービス活動外収益計(4)	4,924,706	4,585,719	338,987
	費用			
	支払利息	132,210	167,550	△35,340
	その他のサービス活動外費用	3,535,200	3,182,400	352,800
	サービス活動外費用計(5)	3,667,410	3,349,950	317,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,257,296	1,235,769	21,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,368,214	12,907,471	△2,539,257	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,033,820	5,149,000	2,884,820
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	特別収益計(8)	8,043,819	5,149,000	2,894,819
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,026,310	5,149,000	2,877,310	
特別費用計(9)	8,026,310	5,149,000	2,877,310	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,509	0	17,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,385,723	12,907,471	△2,521,748	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,686,696	107,779,225	△3,092,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,072,419	120,686,696	△5,614,277
	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)	0	16,000,000	△16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,072,419	104,686,696	10,385,723

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

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
流動資産	93,096,293	80,683,151	12,413,142	流動負債	24,002,304	22,004,538	
現金預金	60,875,630	71,567,293	△10,891,663	事業未払金	3,056,254	2,140,401	
事業未収金	23,803,639	4,627,605	19,176,034	1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,000	2,620,000	
未収金	2,297,710	0	2,297,710	1年以内支払予定長期未払金	20,520	49,248	
未収補助金	5,555,886	3,670,008	1,885,878	未払費用	1,842,710	0	
立替金	372,245	34,074	338,171	未返還金	0	3,047,137	△3
前払費用	391,183	784,171	△392,988	預り金	200,000	0	
				職員預り金	234,700	301,906	
				前受金	30,000	0	
				賞与引当金	15,998,120	13,845,846	
固定資産	228,782,671	235,976,146	△7,193,475	固定負債	26,169,360	29,607,600	△3
基本財産	124,873,844	141,467,408	△16,593,564	設備資金借入金	13,100,000	15,720,000	△2
土地	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	13,069,360	13,867,080	
建物	109,873,844	126,467,408	△16,593,564	長期未払金	0	20,520	
その他の固定資産	103,908,827	94,508,738	9,400,089	負債の部合計	50,171,664	51,612,138	△1
土地	3,780,560	3,780,560	0	純 資 産 の 部			
建物	11,487,808	7,167,291	4,320,517	基本金	48,022,958	48,022,958	
構築物	10,583,421	10,577,860	5,561	第1号基本金	35,921,500	35,921,500	
車両運搬具	2,159,887	1,115,815	1,044,072	第3号基本金	12,101,458	12,101,458	
器具及び備品	5,852,801	6,032,352	△179,551	国庫補助金等特別積立金	62,511,923	66,237,505	△3
権利	5,400,000	5,400,000	0	その他の積立金	46,100,000	46,100,000	
退職共済預け金	13,069,360	13,867,080	△797,720	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	施設・設備整備積立金	34,100,000	34,100,000	
施設・整備等積立資産	39,100,000	34,100,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	115,072,419	104,686,696	10
リサイクル預託金	74,990	67,780	7,210	(うち当期活動増減差額)	10,385,723	12,907,471	△2
敷金	400,000	400,000	0	純資産の部合計	271,707,300	265,047,159	6

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増
資産の部合計	321,878,964	316,659,297	5,219,667	負債及び純資産の部合計	321,878,964	316,659,297	5,219,667