

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	
0001 流動資産	51,804,106	52,554,694	-750,588	0006 流動負債	11,666,822	10,804,596	862,226
0002 固定資産	531,847,622	526,220,333	5,627,289	0007 固定負債	15,686,892	14,287,080	1,399,812
0003 基本財産	260,151,122	269,362,391	-9,211,269	負債の部合計	27,353,714	25,091,676	2,262,038
0004 その他の固定資産	271,696,500	256,857,942	14,838,558	純 資 産 の 部			
				0009 基本金	110,837,805	110,837,805	
				0010 国庫補助金等特別積立金	129,587,951	137,271,955	-7,684,004
				0011 その他の積立金	215,800,000	197,800,000	18,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	100,072,258	107,773,591	-7,701,333
				純資産の部合計	556,298,014	553,683,351	2,614,663
資産の部合計	583,651,728	578,775,027	4,876,701	負債及び純資産の部合計	583,651,728	578,775,027	4,876,701

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)	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	194,930,000	195,055,852	-125,852
		0199 経常経費寄附金収入	110,000	160,000	-50,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	5,313	-313
		0201 その他の収入	1,890,000	1,993,495	-103,495
		事業活動収入計(1)	196,935,000	197,214,660	-279,660
	支	0129 人件費支出	137,750,000	134,843,751	2,906,249
		0130 事業費支出	34,331,000	30,695,941	3,635,059
		0131 事務費支出	8,158,000	8,403,183	-245,183
		0138 その他の支出	1,500,000	1,507,800	-7,800
		事業活動支出計(2)	181,739,000	175,450,675	6,288,325
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,196,000	21,763,985	-6,567,985	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	4,700,000	3,119,370	1,580,630
		施設整備等支出計(5)	4,700,000	3,119,370	1,580,630
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,700,000	-3,119,370	-1,580,630	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		43,979	-43,979
		0223 サービス区分間繰入金収入	504,000		504,000
		その他の活動収入計(7)	504,000	43,979	460,021
	支	0152 積立資産支出	10,500,000	19,501,408	-9,001,408
		0161 サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	19,501,408	-8,501,408	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,496,000	-19,457,429	8,961,429	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-812,814	812,814	
	前期末支払資金残高(12)		48,750,098	-48,750,098	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		47,937,284	-47,937,284	

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	0069 児童福祉事業収益	195,055,852	184,677,048	10,378,804
		0089 経常経費寄附金収益	160,000	410,000	-250,000
	サービス活動収益計(1)		195,215,852	185,087,048	10,128,804
	費用	0015 人件費	137,145,159	118,938,724	18,206,435
		0016 事業費	30,695,941	28,540,248	2,155,693
		0017 事務費	8,403,183	5,766,231	2,636,952
0027 減価償却費		16,891,892	12,571,791	4,320,101	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,684,004	-6,071,754	-1,612,250		
サービス活動費用計(2)		185,452,171	159,745,240	25,706,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,763,681	25,341,808	-15,578,127
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,313	17,669	-12,356
		0098 その他のサービス活動外収益	2,037,474	1,837,797	199,677
	サービス活動外収益計(4)		2,042,787	1,855,466	187,321
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,507,800	1,445,700	62,100
サービス活動外費用計(5)		1,507,800	1,445,700	62,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			534,987	409,766	125,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,298,668	25,751,574	-15,452,906
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		7,898,000	-7,898,000
		特別収益計(8)		7,898,000	-7,898,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		7,898,000	-7,898,000
特別費用計(9)		1	7,898,003	-7,898,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	-3	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,298,667	25,751,571	-15,452,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,773,591	99,772,320	8,001,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,072,258	125,523,891	-7,451,633
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			9,249,700	-9,249,700
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	27,000,000	-9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			100,072,258	107,773,591	-7,701,333