

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	218,421,000	221,911,770	-3,490,770	
	障害福祉サービス等事業収入	26,355,000	26,912,371	-557,371	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,421,000	-21,000	
	受取利息配当金収入	825,000	1,181,378	-356,378	
	その他の収入	4,610,000	4,588,900	21,100	
	事業活動収入計（1）	251,611,000	256,015,419	-4,404,419	
支出	人件費支出	177,572,000	175,123,242	2,448,758	
	事業費支出	33,393,000	31,749,489	1,643,511	
	事務費支出	9,986,000	7,328,488	2,657,512	
	支払利息支出	146,000	112,392	33,608	
	事業活動支出計（2）	221,097,000	214,313,611	6,783,389	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,514,000	41,701,808	-11,187,808	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,016,000	2,016,000	0	
固定資産取得支出	24,928,000	24,736,277	191,723		
	施設整備等支出計（5）	26,944,000	26,752,277	191,723	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,944,000	-26,752,277	-191,723	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,800,000	2,346,568	453,432	
	その他の活動支出計（8）	2,800,000	2,346,568	453,432	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,800,000	-2,346,568	-453,432	
	予備費支出（10）	770,000		770,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,602,963	-12,602,963	
	前期末支払資金残高（12）		65,126,456	-65,126,456	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	77,729,419	-77,729,419	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	221,911,770	221,399,850	511,920
	障害福祉サービス等事業収益	26,912,371	14,952,272	11,960,099
	経常経費寄附金収益	1,421,000	3,229,755	-1,808,755
	サービス活動収益計（1）	250,245,141	239,581,877	10,663,264
	費用			
	人件費	177,469,810	172,661,074	4,808,736
	事業費	31,749,489	33,613,348	-1,863,859
	事務費	7,328,488	7,691,360	-362,872
	減価償却費	20,887,831	20,665,430	222,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,262,535	-8,316,572	54,037	
サービス活動費用計（2）	229,173,083	226,314,640	2,858,443	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,072,058	13,267,237	7,804,821	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,181,378	1,300,245	-118,867
	その他のサービス活動外収益	4,588,900	4,842,450	-253,550
	サービス活動外収益計（4）	5,770,278	6,142,695	-372,417
	費用			
	支払利息	112,392	60,576	51,816
サービス活動外費用計（5）	112,392	60,576	51,816	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,657,886	6,082,119	-424,233	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,729,944	19,349,356	7,380,588	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	124,278	17,185	107,093
特別費用計（9）	124,278	17,185	107,093	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-124,278	-17,185	-107,093	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,605,666	19,332,171	7,273,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	297,431,698	306,099,527	-8,667,829
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	324,037,364	325,431,698	-1,394,334
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	22,000,000	-22,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	50,000,000	-50,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	324,037,364	297,431,698	26,605,666

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	92,652,658	68,441,440	24,211,218	流動負債	16,939,239	5,330,984	11,608,255
現金預金	84,643,938	59,995,273	24,648,665	その他の未払金	13,551,468	2,013,970	11,537,498
未収金	7,284,330	7,959,956	-675,626	1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	2,016,000	0
立替金		18,536	-18,536	職員預り金	1,371,771	1,301,014	70,757
仮払金	724,390	467,675	256,715				
固定資産	594,668,884	590,492,808	4,176,076	固定負債	38,296,771	39,860,863	-1,564,092
基本財産	444,570,122	445,815,068	-1,244,946	設備資金借入金	15,624,000	17,640,000	-2,016,000
土地	81,479,051	64,332,900	17,146,151	退職給付引当金	22,672,771	22,220,863	451,908
建物	318,091,071	336,482,168	-18,391,097	負債の部合計	55,236,010	45,191,847	10,044,163
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0				
建物減価償却累計額			0	純資産の部			
その他の固定資産	150,098,762	144,677,740	5,421,022	基本金	42,710,000	42,710,000	0
構築物	10,030,562	5,550,794	4,479,768	国庫補助金等特別積立金	156,124,523	164,387,058	-8,262,535
車輜運搬具	2,038,018	891,669	1,146,349	その他の積立金	109,213,645	109,213,645	0
器具及び備品	5,143,766	5,800,769	-657,003	施設整備等積立金	109,213,645	109,213,645	0
(何)減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	324,037,364	297,431,698	26,605,666
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,605,666	19,332,171	7,273,495
退職給付引当資産	22,672,771	22,220,863	451,908				
施設整備等積立資産	109,213,645	109,213,645	0	純資産の部合計	632,085,532	613,742,401	18,343,131
資産の部合計	687,321,542	658,934,248	28,387,294	負債及び純資産の部合計	687,321,542	658,934,248	28,387,294