

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	545,402,000	548,901,612	-3,499,612	
	経常経費寄附金収入	1,770,000	1,663,100	106,900	
	受取利息配当金収入	186,000	18,316	167,684	
	その他の収入	2,128,000	1,774,880	353,120	
	事業活動収入計（１）	549,486,000	552,357,908	-2,871,908	
	支出				
	人件費支出	374,851,000	372,366,488	2,484,512	
	事業費支出	71,380,000	69,005,598	2,374,402	
	事務費支出	39,701,000	37,357,269	2,343,731	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		0	0	
	支払利息支出	380,000	378,672	1,328	
	事業活動支出計（２）	486,312,000	479,108,027	7,203,973	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	63,174,000	73,249,881	-10,075,881	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	3,320,000	3,312,000	8,000	
	固定資産取得支出	5,150,000	5,021,960	128,040	
他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	8,470,000	8,333,960	136,040	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,470,000	-8,333,960	-136,040	
	収入				
	積立資産取崩収入	410,000	105,341	304,659	
	その他の活動収入計（７）	410,000	105,341	304,659	
	支出				
	積立資産支出	57,600,000	57,358,880	241,120	
予備費支出（１０）	その他の活動支出計（８）	57,600,000	57,358,880	241,120	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-57,190,000	-57,253,539	63,539	
	予備費支出（１０）	623,000		623,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,109,000	7,662,382	-10,771,382	
	前期末支払資金残高（１２）	150,868,533	150,868,533	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	147,759,533	158,530,915	-10,771,382	

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	548,901,612	551,338,616	-2,437,004
	経常経費寄附金収益	1,663,100	2,327,330	-664,230
	その他の収益	354,672		354,672
	サービス活動収益計（１）	550,919,384	553,665,946	-2,746,562
	費用			
	人件費	376,070,382	377,085,884	-1,015,502
	事業費	69,005,598	65,049,763	3,955,835
	事務費	37,357,269	33,673,892	3,683,377
	減価償却費	29,366,932	30,945,878	-1,578,946
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,321,108	-15,322,975	1,867
	サービス活動費用計（２）	496,479,073	491,432,442	5,046,631
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	54,440,311	62,233,504	-7,793,193
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,316	49,041	-30,725
	その他のサービス活動外収益	1,774,880	2,351,847	-576,967
	サービス活動外収益計（４）	1,793,196	2,400,888	-607,692
	費用			
	支払利息	378,672	206,842	171,830
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	249,331	106,068	143,263
	サービス活動外費用計（５）	628,003	312,910	315,093
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,165,193	2,087,978	-922,785
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	55,605,504	64,321,482	-8,715,978
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	268,328	-268,328
	特別収益計（８）	0	268,328	-268,328
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	2	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計（９）	10	2	8
繰越活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10	268,326	-268,336
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	55,605,494	64,589,808	-8,984,314
	前期繰越活動増減差額（１２）	243,747,522	254,157,714	-10,410,192
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	299,353,016	318,747,522	-19,394,506
	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）	56,500,000	75,000,000	-18,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	242,853,016	243,747,522	-894,506

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	165,053,964	157,885,814	7,168,150	流動負債	36,481,012	34,130,230	2,350,782
現金預金	84,639,435	99,351,932	-14,712,497	事業未払金	5,866,315	6,350,012	-483,697
事業未収金	61,414,739	43,503,265	17,911,474	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収金	700		700	預り金			0
未収補助金	18,975,000	15,006,540	3,968,460	職員預り金	656,734	667,269	-10,535
未収収益			0	賞与引当金	26,645,963	23,800,949	2,845,014
立替金	24,090	24,077	13				
仮払金			0				
固定資産	1,166,968,020	1,134,308,794	32,659,226	固定負債	48,721,960	51,529,752	-2,807,792
基本財産	435,944,117	448,197,312	-12,253,195	設備資金借入金	42,228,000	45,540,000	-3,312,000
土地	67,403,943	67,403,943	0	退職給付引当金	6,493,960	5,989,752	504,208
建物	368,540,174	380,793,369	-12,253,195	負債の部合計	85,202,972	85,659,982	-457,010
その他の固定資産	731,023,903	686,111,482	44,912,421	純資産の部			
土地			0	基本金	83,495,900	83,495,900	0
建物	65,290,470	72,512,326	-7,221,856	国庫補助金等特別積立金	317,970,096	333,291,204	-15,321,108
構築物	42,013,871	46,244,217	-4,230,346	その他の積立金	602,500,000	546,000,000	56,500,000
機械及び装置			0	人件費積立金	190,000,000	163,000,000	27,000,000
車輜運搬具	3,519,799	5,538,145	-2,018,346	施設整備等積立金	412,500,000	383,000,000	29,500,000
器具及び備品	10,684,503	8,783,022	1,901,481	次期繰越活動増減差額	242,853,016	243,747,522	-894,506
ソフトウェア	479,160	1,001,880	-522,720	（うち当期活動増減差額）	55,605,494	64,589,808	-8,984,314
退職給付引当資産	6,493,960	5,989,752	504,208				
人件費積立資産	190,000,000	163,000,000	27,000,000				
措置施設積立資産			0				
施設整備積立資産	412,500,000	383,000,000	29,500,000				
その他の固定資産	42,140	42,140	0				
差入保証金			0	純資産の部合計	1,246,819,012	1,206,534,626	40,284,386
資産の部合計	1,332,021,984	1,292,194,608	39,827,376	負債及び純資産の部合計	1,332,021,984	1,292,194,608	39,827,376