

令和3年度 決算報告書

資金収支計算書

| 勘定科目 | 金額 |
|---------------------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | |
| 収入 | |
| 児童福祉事業収入 | 214,612,499 |
| 経常経費寄付金収入 | 2,925,205 |
| 受取利息配当金収入 | 29,803 |
| その他の収入 | 4,207,881 |
| 事業活動収入計(1) | 221,775,388 |
| 支出 | |
| 人件費支出 | 150,764,360 |
| 事業費支出 | 33,993,570 |
| 事務費支出 | 13,450,392 |
| 支払利息支出 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 198,208,322 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,567,066 |
| 施設整備等による収支 | |
| 収入 | |
| 施設整備等寄付金収入 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 |
| 支出 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | |
| 固定資産取得支出 | 610,280 |
| 施設整備等支出計(5) | 610,280 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -610,280 |
| その他の活動による収支 | |
| 収入 | |
| 積立資産取崩収入 | 5,110,120 |
| 拠点区分間繰入金収入 | |
| サービス区分間繰入金収入 | |
| その他の活動収入計(7) | 5,110,120 |
| 支出 | |
| 積立資産支出 | 45,090,800 |
| 拠点区分間繰入金支出 | |
| サービス区分間繰入金支出 | |
| その他の活動支出計(8) | 45,090,800 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -39,980,680 |
| 予備費支出(10) | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -17,023,894 |
| 前期未支払資金残高(12) | 61,434,868 |
| 当期未支払資金残高(11)+(12) | 44,410,974 |

事業活動計算書

| 勘定科目 | 金額 |
|------------------------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | |
| 収益 | |
| 児童福祉事業収益 | 214,612,499 |
| 経営経費寄附金収益 | 2,925,205 |
| サービス活動収益計(1) | 217,537,704 |
| 費用 | |
| 人件費 | 152,645,408 |
| 事業費 | 32,221,720 |
| 事務費 | 13,450,392 |
| 減価償却費 | 6,959,926 |
| 国庫補助金等特別積立取崩額 | -2,267,573 |
| サービス活動費用計(2) | 203,009,873 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,527,831 |
| サービス活動外増減の部 | |
| 収益 | |
| 受取利息配当金収益 | 29,803 |
| その他のサービス活動外収益 | 4,207,881 |
| サービス活動外収益計(4) | 4,237,684 |
| 費用 | |
| 支払利息 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,771,850 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,771,850 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,465,834 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,993,665 |
| 特別増減の部 | |
| 収益 | |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 |
| 費用 | |
| 基本金組入額 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 |
| 特別費用計(9) | 1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,993,664 |
| 繰越活動増減差額の部 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 11,801,102 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 28,794,766 |
| 基本金取崩額(14) | |
| その他の積立金取崩額(15) | 5,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 43,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -9,705,234 |

貸借対照表

| 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 55,624,417 |
| 現金預金 | 23,843,737 |
| 事業未収金 | 28,477,180 |
| 未収金 | 138,500 |
| 未収補助金 | 3,165,000 |
| 固定資産 | 318,687,445 |
| 基本財産 | 133,067 |
| 土地 | 20,026,103 |
| 建物 | 113,041,654 |
| その他の固定資産 | 185,619,688 |
| 土地 | 5,000,000 |
| 建物 | 4,766,263 |
| 構築物 | 308,292 |
| 機械及び装置 | 46,795 |
| 車両運搬具 | 4,339,041 |
| 器具及び備品 | 4,467,684 |
| 権利 | 152,880 |
| ソフトウェア | 64,800 |
| 退職給付引当資産 | 9,126,800 |
| 施設整備等積立資産 | 76,825,666 |
| 人件費積立資産 | 58,243,067 |
| 修繕費積立資産 | 12,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 10,278,400 |
| 資産の部 合計 | 374,311,862 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 20,123,987 |
| 事業未払金 | 1,920,053 |
| その他の未払金 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 |
| 未払費用 | 9,293,390 |
| 預り金 | 0 |
| 賞与引当金 | 8,910,544 |
| 固定負債 | 9,126,800 |
| 設備資金借入金 | 0 |
| 退職給付引当金 | 9,126,800 |
| 負債の部 合計 | 29,250,787 |
| 純資産の部 | |
| 基本金 | 134,408,103 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 63,011,073 |
| その他の積立金 | 157,347,133 |
| 人件費積立金 | 58,243,067 |
| 施設整備等積立金 | 76,825,666 |
| 修繕費積立金 | 12,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 10,278,400 |
| 次期繰越活動増減差額 | -9,705,234 |
| (うち当期活動増減差額) | 16,993,664 |
| 純資産の部 合計 | 345,061,075 |
| 負債及び純資産の部合計 | 374,311,862 |