

令和4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	219,127,416
経常経費寄付金収入	3,560,729
受取利息配当金収入	2,545
その他の収入	2,863,095
事業活動収入計(1)	225,553,785
支出	
人件費支出	160,582,709
事業費支出	36,948,240
事務費支出	15,627,972
支払利息支出	
事業活動支出計(2)	213,158,921
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,394,864
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	748,000
施設整備等支出計(5)	748,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-748,000
その他の活動による収支	
収入	
積立資産取崩収入	5,612,360
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)	5,612,360
支出	
積立資産支出	1,690,840
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)	1,690,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,921,520
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,568,384
前期未支払資金残高(12)	44,410,974
当期未支払資金残高(11)+(12)	59,979,358

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	219,127,416
経営経費寄附金収益	3,560,729
サービス活動収益計(1)	222,688,145
費用	
人件費	162,235,000
事業費	35,090,340
事務費	15,627,972
減価償却費	6,854,286
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)	217,540,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,148,120
サービス活動外増減の部	
収益	
受取利息配当金収益	2,545
その他のサービス活動外収益	2,863,095
サービス活動外収益計(4)	2,865,640
費用	
支払利息	
その他のサービス活動外費用	1,857,900
サービス活動外費用計(5)	1,857,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,007,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,155,860
特別増減の部	
収益	
施設整備等寄附金収益	
特別収益計(8)	0
費用	
基本金組入額	
固定資産売却損・処分損	7
特別費用計(9)	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,155,853
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	-9,705,234
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,549,381
基本金取崩額(14)	
その他の積立金取崩額(15)	5,500,000
その他の積立金積立額(16)	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,950,619

貸借対照表

勘定科目	金額
資産の部	
流動資産	70,947,824
現金預金	49,589,969
事業未収金	16,775,105
未収金	141,750
未収補助金	4,441,000
固定資産	
基本財産	129,308,717
土地	20,026,103
建物	109,282,614
その他の固定資産	178,875,635
土地	5,000,000
建物	4,582,915
構築物	260,824
機械及び装置	28,470
車両運搬具	2,834,657
器具及び備品	3,163,356
権利	152,880
ソフトウェア	775,400
退職給付引当資産	10,230,000
施設整備等積立資産	76,325,666
人件費積立資産	53,243,067
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	379,132,176
負債の部	
流動負債	19,952,821
事業未払金	1,844,355
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
未払費用	9,124,111
預り金	
賞与引当金	8,984,355
固定負債	10,230,000
設備資金借入金	
退職給付引当金	10,230,000
負債の部 合計	30,182,821
純資産の部	
基本金	134,408,103
国庫補助金等特別積立金	60,743,500
その他の積立金	151,847,133
人件費積立金	53,243,067
施設整備等積立金	76,325,666
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	1,950,619
(うち当期活動増減差額)	6,155,853
純資産の部 合計	348,949,355
負債及び純資産の部合計	379,132,176