

# 令和3年度 決算報告

関係者の皆様へご報告の機会と致します。

単位：円

資金収支計算書				事業活動計算書			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動収入	329,065,000	330,799,038	△ 1,734,038	サービス活動収益	327,543,966	305,036,939	22,507,027
児童福祉事業収入	304,443,000	300,431,019	4,011,981	児童福祉事業収益	300,431,019	291,612,379	8,818,640
その他の事業収入	13,819,000	12,407,830	1,411,170	その他の事業収益	12,407,830	0	12,407,830
経常経費寄付金収入	7,318,000	14,705,117	△ 7,387,117	経常経費寄附金収益	14,705,117	13,424,560	1,280,557
受取利息配当金収入	60,000	5,732	54,268	サービス活動費用	310,489,933	301,080,452	9,409,481
その他の収入	3,425,000	3,249,340	175,660	人件費	230,622,346	202,931,246	27,691,100
事業活動支出	326,412,000	301,393,970	25,018,030	事業費	50,914,307	49,357,808	1,556,499
人件費支出	237,687,000	229,354,529	8,332,471	事務費	17,877,042	37,696,196	△ 19,819,154
事業費支出	60,988,000	50,914,307	10,073,693	減価償却費	23,310,518	23,440,986	△ 130,468
事務費支出	24,047,000	17,877,042	6,169,958	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,234,280	△ 12,345,784	111,504
支払利息支出	192,000	176,092	15,908	サービス活動増減差額	17,054,033	3,956,487	13,097,546
その他の支出	3,498,000	3,072,000	426,000	サービス活動外収益	3,255,072	3,168,101	86,971
事業活動資金収支差額	2,653,000	29,405,068	△ 26,752,068	受取利息配当金収益	5,732	63,159	△ 57,427
施設整備等収入	0	0	0	その他のサービス活動外収益	3,249,340	3,104,942	144,398
施設整備等支出	2,292,000	2,085,895	206,105	サービス活動外費用	3,248,092	3,080,924	167,168
設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	支払利息	176,092	191,024	△ 14,932
固定資産取得支出	720,000	513,895	206,105	その他のサービス活動外費用	3,072,000	2,889,900	182,100
施設整備等資金収支差額	△ 2,292,000	△ 2,085,895	△ 206,105	サービス活動外増減差額	6,980	87,177	△ 80,197
その他の活動収入	0	0	0	経常増減差額	17,061,013	4,043,664	13,017,349
積立資産取崩収入	0	0	0	特別収益	0	2,774,600	△ 2,774,600
その他の活動による収入	0	0	0	施設整備等補助金収益	0	2,774,600	△ 2,774,600
その他の活動支出	0	0	0	特別費用	9,789	2,378,076	△ 2,368,287
積立預金積立支出	0	0	0	固定資産売却損・処分損	9,789	5	9,784
その他の活動資金収支差額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金積立額(除却等)	0	△ 1	1
予備費支出	361,000	0	361,000	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,378,072	△ 2,378,072
当期資金収支差額合計	0	27,319,173	△ 27,319,173	特別増減差額	△ 9,789	396,524	△ 406,313
前期末支払資金残高	0	171,740,922	△ 171,740,922	当期活動増減差額	17,051,224	4,440,188	12,611,036
当期末支払資金残高	0	199,060,095	△ 199,060,095	前期繰越活動増減差額	214,984,256	210,544,068	4,440,188
				当期末繰越活動増減差額	232,035,480	214,984,256	17,051,224
				その他の積立金積立額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	232,035,480	214,984,256	17,051,224

## 貸借対照表

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	219,089,962	201,662,563	17,427,399	流動負債	35,567,143	44,191,100	△ 8,623,957
現金預金	199,114,925	164,542,681	34,572,244	事業未払金	19,134,809	28,965,315	△ 9,830,506
事業未収金	14,690,720	31,832,271	△ 17,141,551	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未収金	268,650	255,920	12,730	預り金	895,058	956,326	△ 61,268
未収補助金	4,638,000	4,035,000	603,000	賞与引当金	13,965,276	12,697,459	1,267,817
前払金	367,250	996,691	△ 629,441	固定負債	30,269,000	29,855,720	413,280
仮払金	10,417	0	10,417	設備資金借入金	16,113,000	17,685,000	△ 1,572,000
固定資産	447,869,681	468,690,813	△ 20,821,132	退職給付引当金	14,156,000	12,170,720	1,985,280
基本財産	278,470,021	293,721,757	△ 15,251,736	負債の部合計	65,836,143	74,046,820	△ 8,210,677
建物	278,470,021	293,721,757	△ 15,251,736				
その他の固定資産	169,399,660	174,969,056	△ 5,569,396	純資産の部			
建物	11,986,342	12,699,398	△ 713,056	基本金	53,520,620	53,520,620	0
構築物	12,949,994	14,654,107	△ 1,704,113	国庫補助金等特別積立金	197,965,396	210,199,676	△ 12,234,280
車両運搬具	6,615,233	9,724,005	△ 3,108,772	その他の積立金	117,602,004	117,602,004	0
器具及び備品	4,167,147	6,027,402	△ 1,860,255	人件費積立金	54,500,000	54,500,000	0
書画骨董	1,500,000	1,500,000	0	施設整備等積立金	63,102,004	63,102,004	0
ソフトウェア	210,600	379,080	△ 168,480	次期活動増減差額	232,035,480	214,984,256	17,051,224
退職給付引当資産	14,156,000	12,170,720	1,985,280	(うち当期活動増減差額)	17,051,224	4,440,188	12,611,036
人件費積立資産	54,500,000	54,500,000	0				
施設整備等積立資産	63,102,004	63,102,004	0	純資産の部合計	601,123,500	596,306,556	4,816,944
敷金	200,000	200,000	0				
預託金	12,340	12,340	0	負債及び純資産の部合計	666,959,643	670,353,376	△ 3,393,733
資産の部合計	666,959,643	670,353,376	△ 3,393,733				