

# 令和4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	332,539,000	319,844,902	12,694,098	サービス活動収益	316,589,056	315,136,136	1,452,920
児童福祉事業収入	323,496,000	304,671,652	18,824,348	児童福祉事業収益	304,671,652	300,431,019	4,240,633
経常経費寄附金収入	5,537,000	11,917,404	△ 6,380,404	経常経費寄附金収益	11,917,404	14,705,117	△ 2,787,713
受取利息配当金収入	60,000	2,521	57,479	サービス活動費用	307,656,690	298,113,483	9,543,207
その他の収入	3,446,000	3,253,325	192,675	人件費	227,727,628	219,725,443	8,002,185
事業活動支出	330,244,000	300,747,775	29,496,225	事業費	52,400,753	49,450,760	2,949,993
人件費支出	239,863,000	228,027,464	11,835,536	事務費	17,307,502	17,861,042	△ 553,540
事業費支出	60,533,000	52,400,753	8,132,247	減価償却費	21,798,230	23,310,518	△ 1,512,288
事務費支出	26,288,000	17,307,502	8,980,498	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,577,423	△ 12,234,280	656,857
支払利息支出	162,000	161,156	844	サービス活動増減差額	8,932,366	17,022,653	△ 8,090,287
その他の支出	3,398,000	2,850,900	547,100	サービス活動外収益	3,255,846	3,255,057	789
事業活動資金収支差額	2,295,000	19,097,127	△ 16,802,127	受取利息配当金収益	2,521	5,717	△ 3,196
施設整備等収入	786,000	785,928	72	その他のサービス活動外収益	3,253,325	3,249,340	3,985
施設整備等寄附金収入	786,000	785,928		サービス活動外費用	3,012,056	3,248,092	△ 236,036
施設整備等支出	9,294,000	9,293,428	572	支払利息	161,156	176,092	△ 14,936
設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	その他のサービス活動外費用	2,850,900	3,072,000	△ 221,100
固定資産取得支出	7,722,000	7,721,428	572	サービス活動外増減差額	243,790	6,965	236,825
施設整備等資金収支差額	△ 8,508,000	△ 8,507,500	△ 500	経常増減差額	9,176,156	17,029,618	△ 7,853,462
その他の活動収入	0	0	0	特別収益	785,928	0	785,928
積立資産取崩収入	0	0	0	施設整備等寄附金収益	785,928	0	785,928
その他の活動支出	0	0	0	特別費用	1	9,789	△ 9,788
積立預金積立支出	0	0	0	固定資産売却損・処分損	1	9,789	△ 9,788
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	0	0	0
予備費支出	0	0	0	特別増減差額	785,927	△ 9,789	795,716
当期資金収支差額合計	△ 6,213,000	10,589,627	△ 16,802,627	当期活動増減差額	9,962,083	17,019,829	△ 7,057,746
前期末支払資金残高	6,213,000	199,028,700	△ 192,815,700	前期繰越活動増減差額	232,004,085	214,984,256	17,019,829
当期末支払資金残高	0	209,618,327	△ 209,618,327	当期末繰越活動増減差額	241,966,168	232,004,085	9,962,083
				その他の積立金積立額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	241,966,168	232,004,085	9,962,083

## 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	228,881,913	217,972,102	10,909,811	流動負債	34,501,026	34,480,678	20,348
現金預金	204,115,774	198,406,267	5,709,507	事業未払金	18,344,817	18,048,344	296,473
事業未収金	18,972,201	14,282,775	4,689,426	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	276,853	267,393	9,460	預り金	918,769	895,058	23,711
未収補助金	4,998,000	4,638,000	360,000	賞与引当金	13,665,440	13,965,276	△ 299,836
前払金	519,085	367,250	151,835	固定負債	30,161,840	30,269,000	△ 107,160
仮払金	0	10,417	△ 10,417	設備資金借入金	14,541,000	16,113,000	△ 1,572,000
固定資産	435,257,718	447,869,681	△ 12,611,963	退職給付引当金	15,620,840	14,156,000	1,464,840
基本財産	263,632,621	278,470,021	△ 14,837,400	<b>負債の部合計</b>	<b>64,662,866</b>	<b>64,749,678</b>	<b>△ 86,812</b>
建物	263,632,621	278,470,021	△ 14,837,400	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	171,625,097	169,399,660	2,225,437	基本金	53,520,620	53,520,620	0
建物	11,273,286	11,986,342	△ 713,056	国庫補助金等特別積立金	186,387,973	197,965,396	△ 11,577,423
構築物	11,124,888	12,949,994	△ 1,825,106	その他の積立金	117,602,004	117,602,004	0
車両運搬具	4,162,701	6,615,233	△ 2,452,532	人件費積立金	54,500,000	54,500,000	0
器具及び備品	3,533,668	4,167,147	△ 633,479	施設整備等積立金	63,102,004	63,102,004	0
建設仮勘定	6,413,000	0	6,413,000	次期活動増減差額	241,966,168	232,004,085	9,962,083
書画骨董	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,962,083	17,019,829	△ 7,057,746
ソフトウェア	182,370	210,600	△ 28,230	<b>純資産の部合計</b>	<b>599,476,765</b>	<b>601,092,105</b>	<b>△ 1,615,340</b>
退職給付引当資産	15,620,840	14,156,000	1,464,840	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>664,139,631</b>	<b>665,841,783</b>	<b>△ 1,702,152</b>
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				
敷金	200,000	200,000	0				
預託金	12,340	12,340	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>664,139,631</b>	<b>665,841,783</b>	<b>△ 1,702,152</b>				