

令和3年度 法人会計報告

令和4年3月31日現在

◆貸借対照表（法人事業全体）

(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	88,451,779	85,995,664	2,456,115	流動負債	16,207,254	12,682,243	3,525,011
固定資産	766,450,579	771,307,806	△4,857,227	固定負債	59,347,112	63,913,072	△4,565,960
基本財産	362,297,226	376,171,635	△13,874,409	負債の部合計	75,554,366	76,595,315	△1,040,949
（その他の固定資産）	404,153,353	395,136,171	9,017,182	純資産の部			
				基本金	99,524,247	99,524,247	0
				国庫補助金特別積立金	230,420,778	241,509,582	△11,088,804
				その他の積立金	339,462,860	330,462,684	9,000,176
				次期繰越活動収支差額	109,940,107	109,211,642	728,465
				純資産の部合計	779,347,992	780,708,155	△1,360,163
資産の部合計	854,902,358	857,303,470	△2,401,112	負債及純資産の部合計	854,902,358	857,303,470	△2,401,112

◆資金収支決算内訳表

	勘定科目	法人全体	本部	ファミリーホーム	保育園
事業活動による収支	児童福祉事業収入	113,510,144	0	113,510,144	0
	保育事業収入	167,610,179	0	0	167,610,179
	借入金利息補助金収入	35,748	0	0	35,748
	経常経費寄付金収入	2,398,000	50,000	1,476,000	872,000
	受取利息配当金収入	28,313	467	2,940	24,906
	その他の収入	1,596,977	0	278,281	1,318,696
	事業活動収入計	285,179,361	50,467	115,267,365	169,861,529
	人件費・事務費支出	248,691,727	718,465	81,687,926	166,285,336
	事業費支出	17,537,006	0	3,673,593	13,863,413
	支払利息支出	63,146	0	18,268	44,878
その他の支出	1,141,032	0	997,032	144,000	
事業活動支出計	267,432,911	718,465	86,376,819	180,337,627	
事業活動資金収支差額	17,746,450	△667,998	28,890,546	△10,476,098	
施設整備による収支	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	0	3,864,000	1,932,000
	固定資産取得支出	3,850,460	0	846,560	3,003,900
施設整備等支出計	9,646,460	0	4,710,560	4,935,900	
施設整備等資金収支差額	△9,646,460	0	△4,710,560	△4,935,900	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,397,970	0	42,740	14,355,230
	その他の活動による収入	1,272,850	0	191,118	1,081,732
	その他の活動収入計	15,670,820	0	233,858	15,436,962
	積立資産支出	24,658,706	176	23,606,280	1,052,250
	その他の活動支出計	24,839,706	176	23,606,280	1,233,250
その他の活動資金収支差額	△9,168,886	△176	△23,372,422	14,203,712	
当期資金収支差額合計	△1,068,896	△668,174	807,564	△1,208,286	
前期末支払資金残高	78,113,421	26,876,401	30,149,656	21,087,364	
当期末支払資金残高	77,044,525	26,208,227	30,957,220	19,879,078	