



資金収支計算書

事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日 (単位:円)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日 (単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	266,640,000	267,325,601	-685,601
	経常経費寄附金収入	3,310,000	3,421,000	-111,000
	受取利息配当金収入	11,000	5,150	5,850
	その他の収入	3,350,000	3,376,330	-26,330
	事業活動収入計	273,311,000	274,128,081	-817,081
	支出			
	人件費支出	175,205,000	174,652,145	552,855
	事業費支出	45,930,000	45,157,467	772,533
	事務費支出	27,480,000	27,487,954	-7,954
支払利息支出	540,000	540,000	0	
事業活動支出計	249,155,000	247,837,566	1,317,434	
事業活動資金収支差額	24,156,000	26,290,515	-2,134,515	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,344,000	-3,344,000
	施設整備等寄付金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	施設整備等収入計	0	3,344,000	-3,344,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	5,000,000	4,996,400	3,600	
施設整備等支出計	9,000,000	8,996,400	3,600	
施設整備等資金収支差額	-9,000,000	-5,652,400	-3,347,600	
その他の活動による収支	収入			
	運営資金借入金収入		0	0
	積立資産取崩収入		0	0
	その他の活動収入計	0	0	0
	支出			
	運営資金借入金元金償還支出		0	0
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	-12,000,000	-12,000,000	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	3,156,000	8,638,115	-5,482,115	
前期末支払資金残高	58,746,241	58,746,241	0	
当期末支払資金残高	61,902,241	67,384,356	-5,482,115	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	267,325,601	254,242,520	13,083,081
	経常経費寄附金収益	3,421,000	2,743,000	678,000
	サービス活動収益計	270,746,601	256,985,520	13,761,081
	費用			
	人件費支出	175,742,145	163,766,418	11,975,727
	事業費支出	45,157,467	38,744,548	6,412,919
	事務費支出	27,487,954	28,631,529	-1,143,575
	減価償却費	16,667,340	15,814,060	853,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,527,945	-6,331,027	-196,918
サービス活動費用計	258,526,961	240,625,528	17,901,433	
サービス活動増減差額	12,219,640	16,359,992	-4,140,352	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,150	9,427	-4,277
	その他のサービス活動外収益	3,376,330	3,385,113	-8,783
	サービス活動外収益計	3,381,480	3,394,540	-13,060
	費用			
	支払利息	540,000	600,000	-60,000
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計	540,000	600,000	-60,000	
サービス活動外増減差額	2,841,480	2,794,540	46,940	
経常増減差額	15,061,120	19,154,532	-4,093,412	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,344,000	5,573,000	-2,229,000
	固定資産受贈額		0	0
	特別収益計	3,344,000	5,573,000	-2,229,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,344,000	5,573,000	-2,229,000	
特別費用計	3,344,001	5,573,002	-2,229,001	
特別増減差額	-1	-2	1	
当期活動収支差額	15,061,119	19,154,530	-4,093,411	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	30,161,414	31,006,884	-845,470
	当期末繰越活動増減差額	45,222,533	50,161,414	-4,938,881
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	12,000,000	20,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動収支差額	33,222,533	30,161,414	3,061,119

貸借対照表

令和4年3月31日現在 (単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,188,241	67,364,296	8,823,945	流動負債	12,803,885	12,618,055	185,830
現金預金	50,387,762	51,918,383	-1,530,621	事業未払金	4,241,867	4,060,928	180,939
事業未収金	25,232,429	14,888,643	10,343,786	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収金	260,050	223,270	36,780	未払費用	932,852	981,702	-48,850
未収補助金			0	預り金	12,753	6,914	5,839
前払金	208,000	234,000	-26,000	職員預り金	3,616,413	3,568,511	47,902
前払費用	100,000	100,000	0	仮受金			0
仮払金			0	固定負債	29,090,000	32,000,000	-2,910,000
固定資産	375,161,397	374,832,338	329,059	設備資金借入金	28,000,000	32,000,000	-4,000,000
基本財産	213,440,202	223,664,315	-10,224,113	役員退職慰労引当金	1,090,000		1,090,000
土地	53,791,750	53,791,750	0	負債の部合計	41,893,885	44,618,055	-2,724,170
建物	159,648,452	169,872,565	-10,224,113	純資産の部			
その他の固定資産	161,721,195	151,168,023	10,553,172	基本金	122,179,000	122,179,000	0
建物	19,512,175	20,054,568	-542,393	国庫補助金等特別積立金	132,054,220	135,238,165	-3,183,945
構築物	7,674,598	9,281,973	-1,607,375	その他の積立金	122,000,000	110,000,000	12,000,000
車輛運搬具	1,154,430	1,181,025	-26,595	施設整備等積立金	104,000,000	100,000,000	4,000,000
器具及び備品	10,944,972	10,187,659	757,313	人件費積立金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
権利	339,050	333,060	5,990	次期繰越活動収支差額	33,222,533	30,161,414	3,061,119
施設整備等積立資産	104,000,000	100,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,061,119	19,154,530	-4,093,411
人件費積立資産	18,000,000	10,000,000	8,000,000	純資産の部合計	409,455,753	397,578,579	11,877,174
その他の固定資産	95,970	129,738	-33,768				
資産の部合計	451,349,638	442,196,634	9,153,004	負債及び純資産の部合計	451,349,638	442,196,634	9,153,004

[トップ](#) | [沿革](#) | [理念・基本方針・定款](#) | [施設紹介](#) | [行事](#) | [事業](#) | [ボランティア](#) | [決算](#) | [アクセス](#) | [その他](#) | [サイトマップ](#)

〒811-2503 福岡県糟屋郡久山町大字猪野1610番地59

Copyright(C) 2010 Wakabasou All Rights Reserved / powered by gigaforest