

第一号第四様式
清心寮拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	措置費収入	258,131,697
	私的契約利用料収入	93,500
	その他の事業収入	27,117,400
	経常経費寄附金収入	4,064,972
	受取利息配当金収入	413
	その他の収入	3,002,500
	事業活動収入計(1)	292,410,482
	支出	
	人件費支出	180,248,115
事業費支出	46,773,755	
事務費支出	11,719,182	
その他の支出	6,000	
事業活動支出計(2)	238,747,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,663,430	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	
	固定資産取得支出	3,924,580
	器具及び備品取得支出	3,924,580
	ソフトウェア取得支出	
	施設整備等支出計(5)	3,924,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,924,580
	収入	
	積立資産取崩収入	3,637,742
	その他の活動による収入	14,025,400
その他の活動収入計(7)	17,663,142	
支出		
積立資産支出	31,057,764	
拠点区分間繰入金支出	2,100,000	
その他の活動による支出	323,002	
その他の活動支出計(8)	33,480,766	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,817,624	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,921,226	
前期末支払資金残高(12)	68,139,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,061,196	

第二号第四様式
清心寮拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	措置費収益	258,131,697
	私的契約利用料収益	93,500
	その他の事業収益	27,117,400
	経常経費寄附金収益	4,064,972
	サービス活動収益計(1)	289,407,569
	費用	
	人件費	183,309,331
	事業費	46,773,755
	事務費	11,719,182
減価償却費	13,535,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,015,844	
サービス活動費用計(2)	249,322,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,085,542	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	413
	その他のサービス活動外収益	3,582,644
	サービス活動外収益計(4)	3,583,057
	費用	
	その他のサービス活動外費用	6,000
	サービス活動外費用計(5)	6,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,577,057
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,662,599
	特別増減の部	収益
その他の特別収益		14,025,400
特別収益計(8)		14,025,400
費用		
拠点区分間繰入金費用		2,100,000
その他の特別損失		323,002
特別費用計(9)		2,423,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,602,398
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,264,997
前期繰越活動増減差額(12)		204,916,739
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,181,736	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	2,647,618
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,829,354

清心寮拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	112,541,953	流動負債	23,880,757
現金預金	110,844,176	事業未払金	7,135,428
事業未収金	1,297,005	預り金	191,995
仮払金	400,772	職員預り金	2,746,134
		仮受金	407,200
		賞与引当金	13,400,000
固定資産	514,993,494	固定負債	7,555,483
基本財産	415,817,852	退職給付引当金	7,555,483
建物	415,817,852	負債の部合計	31,436,240
その他の固定資産	99,175,642	純資産の部	
建物	1	基本金	25,577,334
車輛運搬具	2	第1号基本金	25,577,334
器具及び備品	8,234,860	国庫補助金等特別積立金	254,593,686
権利	174,300	その他の積立金	83,098,833
ソフトウェア	465,486	施設・設備整備積立金	69,197,832
退職給付引当資産	7,129,970	C I M子供支援基金積立金	4,400,028
施設整備等積立資産	69,197,832	就学・就労支援基金積立金	9,400,973
C I M子供支援基金積立資産	4,500,028	次期繰越活動増減差額	232,829,354
就学・就労支援基金積立資産	9,400,973	(うち当期活動増減差額)	55,264,997
差入保証金	50,000		
その他の固定資産	22,190	純資産の部合計	596,099,207
資産の部合計	627,535,447	負債及び純資産の部合計	627,535,447