

決算報告書

第4期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

西成チャイルド・ケア・センター

大阪市西成区中開3 - 3 - 1 - 102

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

西成チャイルド・ケア・センター

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 17,960,507

【受取助成金等】

受取助成金 618,469

【その他収益】

受取 利息 88

経常収益 計

18,579,064

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 960,000

人件費計 960,000

(その他経費)

諸 謝 金 1,873,311

印刷製本費(事業) 616,263

旅費交通費(事業) 572,943

通信運搬費(事業) 1,690,132

消耗品 費(事業) 1,995,040

水道光熱費(事業) 413,885

地代 家賃(事業) 2,476,800

保 険 料(事業) 34,650

新聞図書費(事業) 33,739

施設利用料(事業) 434,150

食材費(事業) 4,947,456

その他経費計 15,088,369

事業費 計

16,048,369

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 3,000,000

給料 手当 1,800,000

雑 給 56,000

法定福利費 539,704

人件費計 5,395,704

(その他経費)

消耗品 費 33,000

広告宣伝費 297,000

保 険 料 34,650

租税 公課 6,600

支払手数料 464,315

雑 費 61,430

その他経費計 896,995

管理費 計

6,292,699

経常費用 計

22,341,068

当期経常増減額

3,762,004

【経常外収益】

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

西成チャイルド・ケア・センター

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

| | | |
|--------------|------------------|-------------------------|
| 過年度損益修正益 | <u>2,321,014</u> | |
| 経常外収益 計 | | 2,321,014 |
| 【経常外費用】 | | |
| 過年度損益修正損 | <u>229,504</u> | |
| 経常外費用 計 | | <u>229,504</u> |
| 税引前当期正味財産増減額 | | <u>1,670,494</u> |
| 当期正味財産増減額 | | 1,670,494 |
| 前期繰越正味財産額 | | <u>8,083,718</u> |
| 次期繰越正味財産額 | | <u><u>6,413,224</u></u> |

貸借対照表

西成チャイルド・ケア・センター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払金 | 1,754,737 |
| 現金 | 87,151 | 預り金 | 6,990 |
| 普通預金 | 6,662,800 | 未払人件費 | 300,000 |
| 現金・預金計 | 6,749,951 | 流動負債合計 | 2,061,727 |
| (その他流動資産) | | 負債合計 | 2,061,727 |
| 立替金 | 900,000 | 正味財産の部 | |
| その他流動資産計 | 900,000 | 前期繰越正味財産 | 8,083,718 |
| 流動資産合計 | 7,649,951 | 当期正味財産増減額 | 1,670,494 |
| 【固定資産】 | | 正味財産合計 | 6,413,224 |
| (有形固定資産) | | | |
| 建設仮勘定 | 825,000 | | |
| 有形固定資産計 | 825,000 | | |
| 固定資産合計 | 825,000 | | |
| 資産合計 | 8,474,951 | 負債及び正味財産合計 | 8,474,951 |

財 産 目 録

西成チャイルド・ケア・センター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------|------------------|
| 現 金 | 87,151 |
| 普通 預金 | <u>6,662,800</u> |
| 現金・預金 計 | 6,749,951 |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|----------------|
| 立 替 金 | <u>900,000</u> |
| その他流動資産 計 | <u>900,000</u> |

流動資産合計 7,649,951

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|----------------|
| 建設仮勘定 | <u>825,000</u> |
| 有形固定資産 計 | <u>825,000</u> |

固定資産合計 825,000

資産合計 8,474,951

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|----------------|
| 未 払 金 | 1,754,737 |
| 預 り 金 | 6,990 |
| 未払人件費 | <u>300,000</u> |

流動負債合計 2,061,727

負債合計 2,061,727

正味財産 6,413,224