

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	180,160,000	179,797,400	362,600	
	借入金利息補助金収入	48,000	47,025	975	
	経常経費寄附金収入	683,000	683,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	7,670	330	
	その他の収入	1,784,000	1,776,823	7,177	
	事業活動収入計(1)	182,683,000	182,311,918	371,082	
	支出				
	人件費支出	115,361,000	115,217,538	143,462	
	事業費支出	29,288,000	29,221,463	66,537	
事務費支出	30,683,500	30,513,471	170,029		
支払利息支出	95,000	94,050	950		
その他の支出	1,560,000	1,554,486	5,514		
事業活動支出計(2)	176,987,500	176,601,008	386,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,695,500	5,710,910	△15,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,880,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	1,900,000	1,880,000	20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000	0	
固定資産取得支出	17,960,000	17,927,218	32,782		
施設整備等支出計(5)	19,620,000	19,587,218	32,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,720,000	△17,707,218	△12,782		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,551,000	16,551,000	0	
	その他の活動による収入	520,000	520,800	△800	
	その他の活動収入計(7)	17,071,000	17,071,800	△800	
	支出				
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	920,000	916,300	3,700		
その他の活動支出計(8)	4,920,000	4,916,300	3,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,151,000	12,155,500	△4,500		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126,500	159,192	△32,692		
期末支払資金残高(12)	37,176,127	37,176,127	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,302,627	37,335,319	△32,692		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

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	179,797,400	149,728,627	30,068,773
	経常経費寄附金収益	683,000	385,000	298,000
	サービス活動収益計(1)	180,480,400	150,113,627	30,366,773
	費用			
	人件費	116,546,934	98,337,357	18,209,577
	事業費	29,221,463	27,502,091	1,719,372
	事務費	30,513,471	8,968,990	21,544,481
	減価償却費	9,010,150	7,030,950	1,979,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,315,860	△3,229,594	△86,266
サービス活動費用計(2)	181,976,158	138,609,794	43,366,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,495,758	11,503,833	△12,999,591	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	47,025	55,575	△8,550
	受取利息配当金収益	7,670	4,908	2,762
	その他のサービス活動外収益	1,776,823	1,537,039	239,784
	サービス活動外収益計(4)	1,831,518	1,597,522	233,996
	費用			
	支払利息	94,050	111,150	△17,100
	その他のサービス活動外費用	1,554,486	1,313,726	240,760
	サービス活動外費用計(5)	1,648,536	1,424,876	223,660
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	182,982	172,646	10,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,312,776	11,676,479	△12,989,255	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,880,000	0	1,880,000
	特別収益計(8)	1,880,000	0	1,880,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,880,000	0	1,880,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	567,224	11,676,479	△11,109,255	
繰越活動増減差の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,292,582	74,446,103	6,846,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,859,806	86,122,582	△4,262,776
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,551,000	1,170,000	15,381,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,410,806	81,292,582	13,118,224

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(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	47,211,223	50,307,822	△3,096,599	流動負債	17,106,800	19,428,695	△2,321,895
現金預金	7,899,422	39,904,779	△32,005,357	事業未払金	4,637,565	6,801,149	△2,163,584
事業未収金	27,926,461	8,204,486	19,721,975	その他の未払金	4,000,000	6,000,197	△2,000,197
未収金	38,986	1,389,600	△1,350,614	1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000	1,660,000	0
未収補助金	10,796,620	587,238	10,209,382	職員預り金	1,238,339	330,349	907,990
前払金	499,505	177,631	321,874	賞与引当金	5,570,896	4,637,000	933,896
仮払金	50,229	44,088	6,141				
固定資産	262,998,675	266,301,207	△3,302,532	固定負債	12,449,400	13,778,000	△1,328,600
基本財産	192,450,986	197,786,777	△5,335,791	設備資金借入金	6,640,000	8,300,000	△1,660,000
土地	20,583,437	20,583,437	0	退職給付引当金	5,809,400	5,478,000	331,400
建物	171,867,549	177,203,340	△5,335,791	負債の部合計	29,556,200	33,206,695	△3,650,495
その他の固定資産	70,547,689	68,514,430	2,033,259				
建物	7,734,803	0	7,734,803	純 資 産 の 部			
構築物	2,338,554	2,775,826	△437,272	基本金	44,023,437	44,023,437	0
車両運搬具	3,780,897	3	3,780,894	第1号基本金	44,023,437	44,023,437	0
器具及び備品	9,084,245	5,909,811	3,174,434	国庫補助金等特別積立金	100,430,455	103,746,315	△3,315,860
退職共済預け金	5,809,400	5,478,000	331,400	その他の積立金	41,789,000	54,340,000	△12,551,000
人件費積立資産	27,500,000	27,500,000	0	人件費積立金	27,500,000	27,500,000	0
修繕積立資産	3,480,000	11,500,000	△8,020,000	修繕積立金	3,480,000	11,500,000	△8,020,000
備品等購入積立資産	10,809,000	15,340,000	△4,531,000	備品等購入積立金	10,809,000	15,340,000	△4,531,000
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	次期繰越活動増減差額	94,410,806	81,292,582	13,118,224
				(うち当期活動増減差額)	567,224	11,676,479	△11,109,255
				純資産の部合計	280,653,698	283,402,334	△2,748,636
資産の部合計	310,209,898	316,609,029	△6,399,131	負債及び純資産の部合計	310,209,898	316,609,029	△6,399,131