

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)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	169,436,065	171,676,564	-2,240,499
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	6,911	10,635	-3,724
	その他の収入	2,197,524	2,291,374	-93,850
	事業活動収入計(1)	171,940,500	174,278,573	-2,338,073
	支出			
	人件費支出	115,733,540	114,771,950	961,590
	事業費支出	31,900,000	26,138,427	5,761,573
	事務費支出	12,580,000	9,961,636	2,618,364
支払利息支出	101,250	101,250		
その他の支出	1,500,000	1,583,850	-83,850	
事業活動支出計(2)	161,814,790	152,557,113	9,257,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,125,710	21,721,460	-11,595,750	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	
固定資産取得支出	3,000,000	2,235,645	764,355	
施設整備等支出計(5)	4,350,000	3,585,645	764,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,350,000	-3,585,645	-764,355	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	-30,000,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,224,290	-11,864,185	-12,360,105	
前期末支払資金残高(12)	59,311,767	59,311,767		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,087,477	47,447,582	-12,360,105	

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	171,676,564	186,673,122	-14,996,558	
		経常経費寄附金収益	300,000	775,000	-475,000	
	サービス活動収益計(1)		171,976,564	187,448,122	-15,471,558	
	費用	人件費	115,006,950	113,305,505	1,701,445	
		事業費	26,138,427	29,422,747	-3,284,320	
		事務費	9,961,636	10,685,272	-723,636	
		減価償却費	11,852,805	7,072,929	4,779,876	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,410,434	-2,343,634	-66,800	
	サービス活動費用計(2)		160,549,384	158,142,819	2,406,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,427,180	29,305,303	-17,878,123	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,635	31,237	-20,602	
		その他のサービス活動外収益	2,291,374	2,032,804	258,570	
		サービス活動外収益計(4)	2,302,009	2,064,041	237,968	
	費用	支払利息	101,250	121,500	-20,250	
		その他のサービス活動外費用	1,583,850	1,447,500	136,350	
		サービス活動外費用計(5)	1,685,100	1,569,000	116,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		616,909	495,041	121,868	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,044,089	29,800,344	-17,756,255	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,200,000	-1,200,000
			特別収益計(8)		1,200,000	-1,200,000
費用		固定資産売却損・処分損		286,628	-286,628	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000	-1,200,000	
特別費用計(9)			1,486,628	-1,486,628		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-286,628	286,628		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,044,089	29,513,716	-17,469,627		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		166,954,934	70,941,218	96,013,716	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,999,023	100,454,934	78,544,089	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			91,500,000	-91,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	25,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148,999,023	166,954,934	-17,955,911	

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	50,075,242	63,040,745	-12,965,503	流動負債	11,029,660	11,895,978	-866,318
現金預金	49,385,000	47,260,244	2,124,756	事業未払金	2,139,864	2,534,878	-395,014
事業未収金	466,672	15,649,273	-15,182,601	1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000	1,350,000	
未収金	129,850	37,508	92,342	職員預り金	487,796	1,194,100	-706,304
前払費用	93,720	93,720		賞与引当金	7,052,000	6,817,000	235,000
固定資産	364,644,657	344,261,817	20,382,840	固定負債	4,050,000	5,400,000	-1,350,000
基本財産	187,503,079	195,048,399	-7,545,320	設備資金借入金	4,050,000	5,400,000	-1,350,000
土地	24,327,100	24,327,100		負債の部合計	15,079,660	17,295,978	-2,216,318
建物	163,175,979	170,721,299	-7,545,320	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	177,141,578	149,213,418	27,928,160	基本金	24,380,300	24,380,300	
建物	13,037	142,611	-129,574	基本金	24,380,300	24,380,300	
構築物	4,145,802	3,244,006	901,796	国庫補助金等特別積立金	65,160,916	67,571,350	-2,410,434
車輛運搬具	3,237,474	4,623,377	-1,385,903	国庫補助金等特別積立金	65,160,916	67,571,350	-2,410,434
器具及び備品	7,354,589	8,400,448	-1,045,859	その他の積立金	161,100,000	131,100,000	30,000,000
権利	90,670	90,670		人件費積立金	91,100,000	91,100,000	
ソフトウェア	1,200,006	1,612,306	-412,300	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	91,100,000	91,100,000		設備整備等積立金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	148,999,023	166,954,934	-17,955,911
設備整備等積立資産	65,000,000	35,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	148,999,023 12,044,089	166,954,934 29,513,716	-17,955,911 -17,469,627
資産の部合計	414,719,899	407,302,562	7,417,337	純資産の部合計	399,640,239	390,006,584	9,633,655
				負債及び純資産の部合計	414,719,899	407,302,562	7,417,337