

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	272,814,456	254,972,845	17,841,611
	経常経費寄附金収益	2,969,778	4,740,599	△1,770,821
	サービス活動収益計(1)	275,784,234	259,713,444	16,070,790
	費用			
	人件費	196,205,261	179,644,452	16,560,809
	事業費	41,665,430	35,319,272	6,346,158
	事務費	15,108,587	14,618,035	490,552
	減価償却費	21,972,160	20,431,913	1,540,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,112,252	△11,059,370	△52,882
サービス活動費用計(2)	263,839,186	238,954,302	24,884,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,945,048	20,759,142	△8,814,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	86,445	96,615	△10,170
	受取利息配当金収益	2,294	4,980	△2,686
	その他のサービス活動外収益	3,863,290	3,623,164	240,126
	サービス活動外収益計(4)	3,952,029	3,724,759	227,270
	費用			
	支払利息	223,890	280,230	△56,340
	その他のサービス活動外費用	3,301,640	2,745,600	556,040
	サービス活動外費用計(5)	3,525,530	3,025,830	499,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,499	698,929	△272,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,371,547	21,458,071	△9,086,524	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	950,000	0	950,000
	特別収益計(8)	950,000	0	950,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	38,100	0	38,100
	国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	0	950,000
特別費用計(9)	988,100	0	988,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,100	0	△38,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,333,447	21,458,071	△9,124,624	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,445,778	58,487,707	36,958,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,779,225	79,945,778	27,833,447
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	32,500,000	△32,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	△17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,779,225	95,445,778	12,333,447

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	277,047,000	272,814,456	4,232,544	
	借入金利息補助金収入	200,000	86,445	113,555	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,969,778	30,222	
	受取利息配当金収入	11,000	2,294	8,706	
	その他の収入	4,029,000	3,863,290	165,710	
	事業活動収入計 (1)	284,287,000	279,736,263	4,550,737	
事業活動による支出	人件費支出	195,480,000	192,894,358	2,585,642	
	事業費支出	43,081,000	41,665,430	1,415,570	
	事務費支出	16,666,000	15,108,587	1,557,413	
	支払利息支出	450,000	223,890	226,110	
	その他の支出	3,925,000	3,701,640	223,360	
	事業活動支出計 (2)	259,602,000	253,593,905	6,008,095	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,685,000	26,142,358	△1,457,358		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	950,000	950,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,020,000	5,020,000	0	
	固定資産取得支出	7,150,000	6,829,926	320,074	
	施設整備等支出計 (5)	12,170,000	11,849,926	320,074	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,220,000	△10,899,926	△320,074		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,255,000	2,230,448	24,552	
	その他の活動支出計 (8)	2,255,000	2,230,448	24,552	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,255,000	△2,230,448	△24,552	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,210,000	13,011,984	△1,801,984		
前期末支払資金残高 (12)	45,851,419	60,202,316	△14,350,897		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,061,419	73,214,300	△16,152,881		

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	75,347,323	86,560,855	△11,213,532	流動負債	19,461,185	42,857,034	△23,395,849
現金預金	58,527,997	71,974,077	△13,446,080	事業未払金	1,936,623	1,664,433	272,190
事業未収金	13,549,894	12,747,557	802,337	その他の未払金	0	22,029,000	△22,029,000
未収金	123,959	123,062	897	1年以内返済予定設備資金借入金	4,720,000	5,020,000	△300,000
未収補助金	3,082,298	1,366,507	1,715,791	1年以内支払予定長期未払金	49,212	49,248	△36
前払費用	63,175	349,652	△286,477	未払費用	0	2,514,346	△2,514,346
固定資産	233,827,692	246,767,226	△12,939,534	職員預り金	196,400	150,760	45,640
基本財産	158,060,972	174,654,536	△16,593,564	賞与引当金	12,558,950	11,429,247	1,129,703
土地	15,000,000	15,000,000	0	固定負債	31,263,084	34,191,496	△2,928,412
建物	143,060,972	159,654,536	△16,593,564	設備資金借入金	18,340,000	23,060,000	△4,720,000
その他の固定資産	75,766,720	72,112,690	3,654,030	退職給付引当金	12,853,280	11,012,480	1,840,800
土地	3,780,560	3,780,560	0	長期未払金	69,804	119,016	△49,212
建物	4,428,306	241,667	4,186,639	負債の部合計	50,724,269	77,048,530	△26,324,261
構築物	11,830,054	14,313,808	△2,483,754	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,452,515	3,315,617	△863,102	基本金	48,022,958	48,022,958	0
器具及び備品	4,454,225	3,880,778	573,447	第1号基本金	35,921,500	35,921,500	0
権利	5,400,000	5,400,000	0	第3号基本金	12,101,458	12,101,458	0
退職共済預け金	12,853,280	11,012,480	1,840,800	国庫補助金等特別積立金	72,548,563	82,710,815	△10,162,252
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	30,100,000	30,100,000	0
施設・整備等積立資産	18,100,000	18,100,000	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
リサイクル預託金	67,780	67,780	0	施設・設備整備積立金	18,100,000	18,100,000	0
敷金	400,000	0	400,000	次期繰越活動増減差額	107,779,225	95,445,778	12,333,447
資産の部合計	309,175,015	333,328,081	△24,153,066	(うち当期活動増減差額)	12,333,447	21,458,071	△9,124,624
				純資産の部合計	258,450,746	256,279,551	2,171,195
				負債及び純資産の部合計	309,175,015	333,328,081	△24,153,066