

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	305,650,000	297,952,575	7,697,425		
	生活保護事業収入	200,000	200,000	0		
	借入金利息補助金収入	200,000	76,275	123,725		
	経常経費寄附金収入	3,470,000	3,259,864	210,136		
	受取利息配当金収入	12,000	4,119	7,881		
	その他の収入	4,913,200	4,505,325	407,875		
	事業活動収入計 (1)	314,445,200	305,998,158	8,447,042		
支出	人件費支出	222,509,200	215,085,370	7,423,830		
	事業費支出	47,492,000	42,006,963	5,485,037		
	事務費支出	22,801,000	17,586,690	5,214,310		
	支払利息支出	350,000	167,550	182,450		
	その他の支出	3,200,000	3,182,400	17,600		
		事業活動支出計 (2)	296,352,200	278,028,973	18,323,227	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,093,000	27,969,185	△9,876,185		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,500,000	5,149,000	351,000		
		施設整備等収入計 (4)	5,500,000	5,149,000	351,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,020,000	4,720,000	300,000		
固定資産取得支出	7,900,000	7,864,430	35,570			
	施設整備等支出計 (5)	12,920,000	12,584,430	335,570		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,420,000	△7,435,430	15,430		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0		
	その他の活動による支出	2,605,000	2,554,348	50,652		
	その他の活動支出計 (8)	18,605,000	18,554,348	50,652		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,605,000	△18,554,348	△50,652		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,932,000	1,979,407	△9,911,407		
	前期末支払資金残高 (12)	73,034,490	73,214,300	△179,810		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,102,490	75,193,707	△10,091,217		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	297,952,575	272,814,456	25,138,119
	生活保護事業収益	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	3,259,864	2,969,778	290,086
	サービス活動収益計(1)	301,412,439	275,784,234	25,628,205
	費用			
	人件費	218,877,366	196,205,261	22,672,105
	事業費	42,006,963	41,665,430	341,533
	事務費	17,586,690	15,108,587	2,478,103
	減価償却費	22,729,776	21,972,160	757,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,460,058	△11,112,252	△347,806	
サービス活動費用計(2)	289,740,737	263,839,186	25,901,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,671,702	11,945,048	△273,346	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	76,275	86,445	△10,170
	受取利息配当金収益	4,119	2,294	1,825
	その他のサービス活動外収益	4,505,325	3,863,290	642,035
	サービス活動外収益計(4)	4,585,719	3,952,029	633,690
	費用			
	支払利息	167,550	223,890	△56,340
	その他のサービス活動外費用	3,182,400	3,301,640	△119,240
	サービス活動外費用計(5)	3,349,950	3,525,530	△175,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,235,769	426,499	809,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,907,471	12,371,547	535,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,149,000	950,000	4,199,000
	特別収益計(8)	5,149,000	950,000	4,199,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	38,100	△38,100
国庫補助金等特別積立金積立額	5,149,000	950,000	4,199,000	
特別費用計(9)	5,149,000	988,100	4,160,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△38,100	38,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,907,471	12,333,447	574,024	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,779,225	95,445,778	12,333,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,686,696	107,779,225	12,907,471
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	0	16,000,000
正額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,686,696	107,779,225	△3,092,529

法人単位貸借対照表

令和 3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	80,683,151	75,347,323	5,335,828	流動負債	22,004,538	19,461,185	2,543,353
現金預金	71,567,293	58,527,997	13,039,296	事業未払金	2,140,401	1,936,623	203,778
事業未収金	4,627,605	13,549,894	△8,922,289	1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,000	4,720,000	△2,100,000
未収金	0	123,959	△123,959	1年以内支払予定長期未払金	49,248	49,212	36
未収補助金	3,670,008	3,082,298	587,710	未返還金	3,047,137	0	3,047,137
立替金	34,074	0	34,074	職員預り金	301,906	196,400	105,506
前払費用	784,171	63,175	720,996	賞与引当金	13,845,846	12,558,950	1,286,896
固定資産	235,976,146	233,827,692	2,148,454	固定負債	29,607,600	31,263,084	△1,655,484
基本財産	141,467,408	158,060,972	△16,593,564	設備資金借入金	15,720,000	18,340,000	△2,620,000
土地	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	13,867,080	12,853,280	1,013,800
建物	126,467,408	143,060,972	△16,593,564	長期未払金	20,520	69,804	△49,284
その他の固定資産	94,508,738	75,766,720	18,742,018	負債の部合計	51,612,138	50,724,269	887,869
土地	3,780,560	3,780,560	0	純 資 産 の 部			
建物	7,167,291	4,428,306	2,738,985	基本金	48,022,958	48,022,958	0
構築物	10,577,860	11,830,054	△1,252,194	第1号基本金	35,921,500	35,921,500	0
車輛運搬具	1,115,815	2,452,515	△1,336,700	第3号基本金	12,101,458	12,101,458	0
器具及び備品	6,032,352	4,454,225	1,578,127	国庫補助金等特別積立金	66,237,505	72,548,563	△6,311,058
権利	5,400,000	5,400,000	0	その他の積立金	46,100,000	30,100,000	16,000,000
退職共済預け金	13,867,080	12,853,280	1,013,800	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	施設・設備整備積立金	34,100,000	18,100,000	16,000,000
施設・整備等積立資産	34,100,000	18,100,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	104,686,696	107,779,225	△3,092,529
リサイクル預託金	67,780	67,780	0	(うち当期活動増減差額)	12,907,471	12,333,447	574,024
敷金	400,000	400,000	0	純資産の部合計	265,047,159	258,450,746	6,596,413
資産の部合計	316,659,297	309,175,015	7,484,282	負債及び純資産の部合計	316,659,297	309,175,015	7,484,282