

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	185,777,890	185,061,180	716,710	
		経常経費寄附金収入	2,826,940	3,222,940	△ 396,000	
		受取利息配当金収入	652	8,400	△ 7,748	
		その他の収入	1,980,674	1,906,324	74,350	
	事業活動収入計 (1)		190,586,156	190,198,844	387,312	
	支出	人件費支出	140,000,000	134,341,635	5,658,365	
事業費支出		35,532,000	32,093,691	3,438,309		
事務費支出		11,514,000	9,273,564	2,240,436		
その他の支出		50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)		187,096,000	175,708,890	11,387,110		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,490,156	14,489,954	△ 10,999,798		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,413,844	△ 1,413,844	
		施設整備等収入計 (4)		0	1,413,844	△ 1,413,844
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	636,350	1,363,650	
		施設整備等支出計 (5)		2,000,000	636,350	1,363,650
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	777,494	△ 2,777,494	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,762	37,762	0	
		その他の活動収入計 (7)		37,762	37,762	0
	支出	積立資産支出	60,300,000	60,267,688	32,312	
		その他の活動支出計 (8)		60,300,000	60,267,688	32,312
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 60,262,238	△ 60,229,926	△ 32,312	
予備費支出 (10)		253,828 △ 0	—	253,828		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 59,025,910	△ 44,962,478	△ 14,063,432		
前期末支払資金残高 (12)		98,490,195	98,490,195	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,464,285	53,527,717	△ 14,063,432		

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	185,061,180	175,449,764	9,611,416
		経常経費寄附金収益	3,222,940	1,163,609	2,059,331
		その他の収益	56,870	46,678	10,192
		サービス活動収益計(1)	188,340,990	176,660,051	11,680,939
	費用	人件費	134,494,561	123,779,632	10,714,929
		事業費	32,093,691	29,443,815	2,649,876
		事務費	9,273,564	8,345,548	928,016
		減価償却費	14,723,871	14,310,069	413,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,321,285	△ 8,482,585	161,300
		その他の費用	56,870	46,678	10,192
	サービス活動費用計(2)	182,321,272	167,443,157	14,878,115	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,019,718	9,216,894	△ 3,197,176	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,400	8,938	△ 538
		その他のサービス活動外収益	1,906,324	1,984,025	△ 77,701
		サービス活動外収益計(4)	1,914,724	1,992,963	△ 78,239
	費用	その他のサービス活動外費用	0	5,844	△ 5,844
		サービス活動外費用計(5)	0	5,844	△ 5,844
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,914,724	1,987,119	△ 72,395
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,934,442	11,204,013	△ 3,269,571	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,413,844	0	1,413,844
		特別収益計(8)	1,413,844	0	1,413,844
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 777,494	△ 0	△ 777,494
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,413,844	0	1,413,844
		特別費用計(9)	636,350	0	636,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	777,494	0	777,494	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,711,936	11,204,013	△ 2,492,077	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,053,609	41,849,596	21,204,013
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,765,545	53,053,609	18,711,936
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	60,000,000	0	60,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,765,545	63,053,609	△ 51,288,064

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	68,117,305	112,095,154	△ 43,977,849	流動負債	20,799,588	19,891,959	907,629
現金預金	49,506,392	87,825,605	△ 38,319,213	事業未払金	13,907,408	13,139,933	767,475
事業未収金	16,704,234	22,025,442	△ 5,321,208	預り金	278,390	0	278,390
未収金	1,139,732	1,096,794	42,938	職員預り金	403,790	436,933	△ 33,143
貯蔵品	766,947	501,947	265,000	仮受金	0	28,093	△ 28,093
立替金	0	645,366	△ 645,366	賞与引当金	6,210,000	6,287,000	△ 77,000
固定資産	370,068,993	323,969,986	46,099,007	固定負債	1,277,136	1,090,608	186,528
基本財産	223,126,369	234,438,375	△ 11,312,006	退職給付引当金	1,277,136	1,090,608	186,528
土地	41,999,018	41,999,018	0	負債の部合計	22,076,724	20,982,567	1,094,157
建物	181,127,351	192,439,357	△ 11,312,006				
その他の固定資産	146,942,624	89,531,611	57,411,013	純 資 産 の 部			
構築物	7,429,662	8,572,034	△ 1,142,372	基本金	150,328,670	150,328,670	0
車輛運搬具	2,776,724	4,154,312	△ 1,377,588	第1号基本金	139,414,334	139,414,334	0
器具及び備品	2,878,222	3,133,777	△ 255,555	第3号基本金	10,914,336	10,914,336	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	121,515,359	129,200,294	△ 7,684,935
退職給付引当資産	1,277,136	1,090,608	186,528	その他の積立金	132,500,000	72,500,000	60,000,000
設備等整備積立資産	112,500,000	72,500,000	40,000,000	設備等整備積立金	112,500,000	72,500,000	40,000,000
人件費積立資産	20,000,000	0	20,000,000	人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	70,880	70,880	0	次期繰越活動増減差額	11,765,545	63,053,609	△ 51,288,064
				(うち当期活動増減差額)	8,711,936	11,204,013	△ 2,492,077
				純資産の部合計	416,109,574	415,082,573	1,027,001
資産の部合計	438,186,298	436,065,140	2,121,158	負債及び純資産の部合計	438,186,298	436,065,140	2,121,158