

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
0001 流動資産	52,554,694	51,788,001	766,693	0006 流動負債	10,804,596	10,400,674	403,922
0002 固定資産	526,220,333	497,784,573	28,435,760	0007 固定負債	14,287,080	13,066,366	1,220,714
0003 基本財産	269,362,391	258,785,327	10,577,064	負債の部合計	25,091,676	23,467,040	1,624,636
0004 その他の固定資産	256,857,942	238,999,246	17,858,696				
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	110,837,805	110,837,805	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	137,271,955	135,445,709	1,826,246
				0011 その他の積立金	197,800,000	180,049,700	17,750,300
				0012 次期繰越活動増減差額	107,773,591	99,772,320	8,001,271
				純資産の部合計	553,683,351	526,105,534	27,577,817
資産の部合計	578,775,027	549,572,574	29,202,453	負債及び純資産の部合計	578,775,027	549,572,574	29,202,453

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)	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	183,720,000	184,677,048	-957,048
		0199 経常経費寄附金収入	400,000	410,000	-10,000
		0200 受取利息配当金収入	20,000	17,669	2,331
		0201 その他の収入	1,519,000	1,712,945	-193,945
		事業活動収入計(1)	185,659,000	186,817,662	-1,158,662
	支	0129 人件費支出	117,147,000	117,531,318	-384,318
	0130 事業費支出	27,945,000	28,540,248	-595,248	
	0131 事務費支出	5,435,000	5,766,231	-331,231	
	0138 その他の支出	1,300,000	1,445,700	-145,700	
	事業活動支出計(2)	151,827,000	153,283,497	-1,456,497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,832,000	33,534,165	297,835
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	7,800,000	7,898,000	-98,000
		施設整備等収入計(4)	7,800,000	7,898,000	-98,000
	支	0144 固定資産取得支出	20,219,000	22,036,540	-1,817,540
	施設整備等支出計(5)		20,219,000	22,036,540	-1,817,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,419,000	-14,138,540	1,719,540
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		9,374,552	-9,374,552
		0223 サービス区分間繰入金収入	410,000		410,000
		その他の活動収入計(7)	410,000	9,374,552	-8,964,552
	支	0152 積立資産支出	21,410,000	28,407,406	-6,997,406
		0161 サービス区分間繰入金支出	410,000		410,000
	その他の活動支出計(8)		21,820,000	28,407,406	-6,587,406
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,410,000	-19,032,854	-2,377,146
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000	362,771	-359,771	
前期末支払資金残高(12)		48,387,327	48,387,327		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,390,327	48,750,098	-359,771	

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	0069 児童福祉事業収益	184,677,048	180,012,598	4,664,450
		0089 経常経費寄附金収益	410,000	939,957	-529,957
		サービス活動収益計(1)	185,087,048	180,952,555	4,134,493
	費用	0015 人件費	118,938,724	123,497,745	-4,559,021
		0016 事業費	28,540,248	26,634,574	1,905,674
		0017 事務費	5,766,231	5,311,812	454,419
0027 減価償却費		12,571,791	12,300,710	271,081	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,071,754	-5,709,504	-362,250	
	サービス活動費用計(2)	159,745,240	162,035,337	-2,290,097	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,341,808	18,917,218	6,424,590	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	17,669	45,660	-27,991
		0098 その他のサービス活動外収益	1,837,797	2,201,117	-363,320
		サービス活動外収益計(4)	1,855,466	2,246,777	-391,311
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,445,700	1,345,540	100,160
		サービス活動外費用計(5)	1,445,700	1,345,540	100,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,766	901,237	-491,471	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,751,574	19,818,455	5,933,119	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,898,000		7,898,000
		特別収益計(8)	7,898,000		7,898,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	1	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,898,000		7,898,000
	特別費用計(9)	7,898,003	1	7,898,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,751,571	19,818,454	5,933,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,772,320	110,953,866	-11,181,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,523,891	130,772,320	-5,248,429
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,249,700		9,249,700
	その他の積立金積立額(16)		27,000,000	31,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,773,591	99,772,320	8,001,271