

平成31年度 決算報告書

資金収支計算書

勘定科目	金額
事業活動による収支	
収入	
児童福祉事業収入	187,325,213
経常経費寄付金収入	1,925,940
受取利息配当金収入	34,745
その他の収入	1,922,742
事業活動収入計(1)	191,208,640
支出	
人件費支出	130,785,518
事業費支出	25,769,443
事務費支出	15,962,146
支払利息支出	33,083
事業活動支出計(2)	172,550,190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,658,450
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等寄付金収入	3,000,000
施設整備等収入計(4)	3,000,000
支出	
設備資金借入金元金償還支出	4,212,000
固定資産取得支出	4,268,450
施設整備等支出計(5)	8,480,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,480,450
その他の活動による収支	
収入	
積立資産取崩収入	105,720
拠点区分間繰入金収入	250,000
サービス区分間繰入金収入	700,000
その他の活動収入計(7)	1,055,720
支出	
積立資産支出	74,406,080
拠点区分間繰入金支出	250,000
サービス区分間繰入金支出	700,000
その他の活動支出計(8)	75,356,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,300,360
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,122,360
前期末支払資金残高(12)	100,676,494
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,554,134

事業活動計算書

勘定科目	金額
サービス活動増減の部	
収益	
児童福祉事業収益	187,325,213
経常経費寄附金収益	1,925,940
サービス活動収益計(1)	189,251,153
費用	
人件費	132,486,535
事業費	24,234,743
事務費	15,962,146
減価償却費	5,536,051
国庫補助金等特別積立取崩額	-2,302,223
サービス活動費用計(2)	175,917,252
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,333,901
サービス活動外増減の部	
収益	
受取利息配当金収益	34,745
その他のサービス活動外収益	1,922,742
サービス活動外収益計(4)	1,957,487
費用	
支払利息	33,083
その他のサービス活動外費用	1,534,700
サービス活動外費用計(5)	1,567,783
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,723,605
特別増減の部	
収益	
施設整備等寄附金収益	3,000,000
特別収益計(8)	3,000,000
費用	
基本金組入額	3,000,000
特別費用計(9)	3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,723,605
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	49,690,922
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,414,527
基本金取崩額(14)	
その他の積立金取崩額(15)	
その他の積立金積立額(16)	73,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,585,473

貸借対照表

勘定科目	金額
資産の部	
流動資産	53,347,495
現金預金	39,454,586
事業未収金	13,769,209
未収金	123,700
固定資産	299,633,133
基本財産	140,585,837
土地	20,026,103
建物	120,559,734
その他の固定資産	159,047,296
土地	5,000,000
建物	5,132,959
構築物	419,766
機械及び装置	100,769
車両運搬具	5,655,810
器具及び備品	3,135,863
権利	152,880
ソフトウェア	140,616
退職給付引当資産	8,483,240
施設整備等積立資産	64,232,326
人件費積立資産	41,593,067
修繕費積立資産	12,000,000
備品等購入積立資産	13,000,000
資産の部 合計	352,980,628
負債の部	
流動負債	21,285,821
事業未払金	5,763,376
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
未払費用	7,149,985
預り金	880,000
賞与引当金	7,492,460
固定負債	8,483,240
設備資金借入金	0
退職給付引当金	8,483,240
負債の部 合計	29,769,061
純資産の部	
基本金	134,408,103
国庫補助金等特別積立金	67,563,544
その他の積立金	130,825,393
人件費積立金	41,593,067
施設整備等積立金	64,232,326
修繕費積立金	12,000,000
備品等購入積立金	13,000,000
次期繰越活動増減差額	-9,585,473
(うち当期活動増減差額)	13,723,605
純資産の部 合計	323,211,567
負債及び純資産の部合計	352,980,628