

令和2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	203,764,089
経常経費寄付金収入	4,397,405
受取利息配当金収入	35,062
その他の収入	1,738,357
事業活動収入計(1)	209,934,913
支出	
人件費支出	143,525,582
事業費支出	32,807,875
事務費支出	17,795,421
支払利息支出	0
事業活動支出計(2)	194,128,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,806,035
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等寄付金収入	0
施設整備等収入計(4)	0
支出	
設備資金借入金元金償還支出	0
固定資産取得支出	4,475,201
施設整備等支出計(5)	4,475,201
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,475,201
その他の活動による収支	
収入	
積立資産取崩収入	12,084,260
拠点区分間繰入金収入	0
サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	12,084,260
支出	
積立資産支出	1,534,360
拠点区分間繰入金支出	0
サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	1,534,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,549,900
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,880,734
前期末支払資金残高(12)	39,554,134
当期未支払資金残高(11)+(12)	61,434,868

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	203,764,089
経常経費寄附金収益	4,397,405
サービス活動収益計(1)	208,161,494
費用	
人件費	145,971,658
事業費	31,156,125
事務費	17,795,421
減価償却費	6,236,534
国庫補助金等特別積立取崩額	-2,284,898
サービス活動費用計(2)	198,874,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,286,654
サービス活動外増減の部	
収益	
受取利息配当金収益	35,062
その他のサービス活動外収益	1,738,357
サービス活動外収益計(4)	1,773,419
費用	
支払利息	0
その他のサービス活動外費用	1,651,750
サービス活動外費用計(5)	1,651,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,408,323
特別増減の部	
収益	
施設整備等寄附金収益	0
特別収益計(8)	0
費用	
基本金組入額	0
固定資産売却損・処分損	8
特別費用計(9)	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,408,315
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	-9,585,473
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-177,158
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)	11,978,260
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,801,102

貸借対照表

勘定科目	金額
資産の部	
流動資産	71,150,424
現金預金	19,158,456
事業未収金	46,439,288
未収金	204,680
未収補助金	5,348,000
固定資産	287,211,852
基本財産	136,826,797
土地	20,026,103
建物	116,800,694
その他の固定資産	150,385,055
土地	5,000,000
建物	4,949,611
構築物	364,029
機械及び装置	65,120
車両運搬具	5,843,425
器具及び備品	5,290,665
権利	152,880
ソフトウェア	70,632
退職給付引当資産	9,801,560
施設整備等積立資産	56,825,666
人件費積立資産	39,743,067
修繕費積立資産	12,000,000
備品等購入積立資産	10,278,400
資産の部 合計	358,362,276
負債の部	
流動負債	18,225,732
事業未払金	1,875,180
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	7,840,376
預り金	0
賞与引当金	8,510,176
固定負債	9,801,560
設備資金借入金	0
退職給付引当金	9,801,560
負債の部 合計	28,027,292
純資産の部	
基本金	134,408,103
国庫補助金等特別積立金	65,278,646
その他の積立金	118,847,133
人件費積立金	39,743,067
施設整備等積立金	56,825,666
修繕費積立金	12,000,000
備品等購入積立金	10,278,400
次期繰越活動増減差額	11,801,102
(うち当期活動増減差額)	9,408,315
純資産の部 合計	330,334,984
負債及び純資産の部合計	358,362,276