

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

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	児童福祉事業収益	172,105,445	164,781,742	7,323,703
	益	経常経費寄附金収益	2,665,000	1,615,000	1,050,000
		サービス活動収益計 (1)	174,770,445	166,396,742	8,373,703
	費	人件費	120,851,534	117,050,974	3,800,560
	用	事業費	25,999,645	24,424,765	1,574,880
		事務費	11,776,121	12,344,411	△ 568,290
		減価償却費	13,170,569	13,704,088	△ 533,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,594,034	△ 5,842,483	248,449
		徴収不能引当金繰入	449,005	0	449,005
		サービス活動費用計 (2)	166,652,840	161,681,755	4,971,085
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			8,117,605	4,714,987	3,402,618
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	98,175	116,025	△ 17,850
	益	受取利息配当金収益	5,825	5,391	434
		その他のサービス活動外収益	1,417,075	2,359,410	△ 942,335
		サービス活動外収益計 (4)	1,521,075	2,480,826	△ 959,751
	費	支払利息	196,350	232,050	△ 35,700
	用	その他のサービス活動外費用	902,400	1,049,150	△ 146,750
		サービス活動外費用計 (5)	1,098,750	1,281,200	△ 182,450
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			422,325	1,199,626	△ 777,301
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,539,930	5,914,613	2,625,317
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	276,000	0	276,000
	益	固定資産受贈額	0	577,592	△ 577,592
		特別収益計 (8)	276,000	577,592	△ 301,592
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
	用	特別費用計 (9)	100,000	0	100,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			176,000	577,592	△ 401,592
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,715,930	6,492,205	2,223,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		83,871,947	82,379,742	1,492,205
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		92,587,877	88,871,947	3,715,930
	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)		6,500,000	5,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,087,877	83,871,947	2,215,930

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

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	児童福祉事業収入	172,135,000	172,105,445	29,555	
	入	借入金利息補助金収入	99,000	98,175	825	
		経常経費寄附金収入	2,710,000	2,665,000	45,000	
		受取利息配当金収入	6,000	5,825	175	
		その他の収入	1,600,000	1,417,075	182,925	
		事業活動収入計 (1)	176,550,000	176,291,520	258,480	
	支	人件費支出	124,545,000	121,031,068	3,513,932	
	出	事業費支出	30,155,469	25,999,645	4,155,824	
		事務費支出	14,277,000	11,776,121	2,500,879	
		支払利息支出	197,000	196,350	650	
		その他の支出	1,030,000	902,400	127,600	
事業活動支出計 (2)			170,204,469	159,905,584	10,298,885	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			6,345,531	16,385,936	△ 10,040,405	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	276,000	276,000	0	
	入	施設整備等収入計 (4)	276,000	276,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000	0	
	出	固定資産取得支出	1,800,000	1,659,400	140,600	
		施設整備等支出計 (5)	4,350,000	4,209,400	140,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 4,074,000	△ 3,933,400	△ 140,600	
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	積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
	出	その他の活動支出計 (8)	6,500,000	6,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,500,000	△ 6,500,000	0	
予備費支出 (10)			60,000	—	60,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,288,469	5,952,536	△ 10,241,005	
前期末支払資金残高 (12)			45,680,598	45,613,903	66,695	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			41,392,129	51,566,439	△ 10,174,310	