

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	286,526,822	11,235,946	297,762,768	0	297,762,768
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,520,731	5,901,595	0	8,422,326	0	8,422,326
		その他の収益	0	5,182,000	153,910	5,335,910	0	5,335,910
		サービス活動収益計(1)	2,520,731	297,610,417	11,389,856	311,521,004	0	311,521,004
	費用	人件費	0	187,583,128	10,642,788	198,225,916	0	198,225,916
		事業費	0	54,157,441	0	54,157,441	0	54,157,441
		事務費	411,439	9,948,660	978,431	11,338,530	0	11,338,530
		減価償却費	0	19,682,879	42,123	19,725,002	0	19,725,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,338,974	0	△ 9,338,974	0	△ 9,338,974
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	411,439	262,033,134	11,663,342	274,107,915	0	274,107,915		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,109,292	35,577,283	△ 273,486	37,413,089	0	37,413,089		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	960,120	0	960,120	0	960,120
		受取利息配当金収益	520	2,738	0	3,258	0	3,258
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	607,500	1,089,764	0	1,697,264	0	1,697,264
	サービス活動外収益計(4)	608,020	2,052,622	0	2,660,642	0	2,660,642	
	費用	支払利息	0	960,120	0	960,120	0	960,120
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	927,320	0	927,320	0	927,320		
サービス活動外費用計(5)	0	1,887,440	0	1,887,440	0	1,887,440		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	608,020	165,182	0	773,202	0	773,202		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,717,312	35,742,465	△ 273,486	38,186,291	0	38,186,291		
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	500,000	500,000	△ 500,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	500,000	500,000	△ 500,000	0		
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	5,114	0	5,114	0	5,114	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	0	500,000	△ 500,000	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		

	費用	その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	505,114	0	505,114	△ 500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 505,114	500,000	△ 5,114	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,717,312	35,237,351	226,514	38,181,177	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,210,868	146,469,720	△ 519,700	153,160,888	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,928,180	181,707,071	△ 293,186	191,342,065	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他積立金積立額(16)	5,435,020	10,000,000	0	15,435,020	0
		次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	4,493,160	171,707,071	△ 293,186	175,907,045	0

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	取	児童福祉事業収入	0	286,526,822	11,235,946	297,762,768	0	297,762,768	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	960,120	0	960,120	0	960,120	
		経常経費寄附金収入	2,520,731	5,901,595	0	8,422,326	0	8,422,326	
		受取利息配当金収入	520	2,738	0	3,258	0	3,258	
		その他の収入	607,500	6,271,764	153,910	7,033,174	0	7,033,174	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	3,128,751	299,663,039	11,389,856	314,181,646	0	314,181,646	
		支	人件費支出	0	184,680,998	11,838,738	196,519,736	0	196,519,736
		事業費支出	0	54,157,441	0	54,157,441	0	54,157,441	
		事務費支出	411,439	9,899,760	978,431	11,289,630	0	11,289,630	
		支払利息支出	0	960,120	0	960,120	0	960,120	
		その他の支出	0	927,320	0	927,320	0	927,320	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	411,439	250,625,639	12,817,169	263,854,247	0	263,854,247		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,717,312	49,037,400	△ 1,427,313	50,327,399	0	50,327,399		
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
		固定資産取得支出	0	1,478,680	0	1,478,680	0	1,478,680	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	7,526,680	0	7,526,680	0	7,526,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,526,680	0	△ 7,526,680	0	△ 7,526,680		
その他の活動による収支	取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	683,870	1,325,150	2,009,020	0	2,009,020	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	500,000	500,000	△ 500,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	683,870	1,825,150	2,509,020	△ 500,000	2,009,020	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	5,435,020	13,429,000	217,200	19,081,220	0	19,081,220		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	0	500,000	△ 500,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	5,435,020	13,929,000	217,200	19,581,220	△ 500,000	19,081,220		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,435,020	△ 13,245,130	1,607,950	△ 17,072,200	0	△ 17,072,200		

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,717,708	28,265,590	180,637	25,728,519	0	25,728,519
----------------------------	-------------	------------	---------	------------	---	------------

前期末支払資金残高(11)	7,210,868	72,679,735	7,492	79,898,095	0	79,898,095
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,493,160	100,945,325	188,129	105,626,614	0	105,626,614

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

	本部	羊ヶ丘養護園	児童家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,493,160	103,638,014	352,080	108,483,254	0	108,483,254
現金預金	4,493,160	65,792,782	124,107	70,410,049	0	70,410,049
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	35,465,329	227,973	35,693,302	0	35,693,302
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	180,955	0	180,955	0	180,955
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	6,420	0	6,420	0	6,420
前払金	0	2,006,853	0	2,006,853	0	2,006,853
前払費用	0	136,775	0	136,775	0	136,775
1年以内前払費用	0	48,900	0	48,900	0	48,900
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,435,020	898,182,103	2,353,625	910,970,748	0	910,970,748
基本財産	0	716,316,149	0	716,316,149	0	716,316,149
土地	0	314,132,263	0	314,132,263	0	314,132,263
建物	0	402,183,886	0	402,183,886	0	402,183,886
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,435,020	181,865,954	2,353,625	194,654,599	0	194,654,599
土地	0	0	0	0	0	0
その他建物	0	462,918	0	462,918	0	462,918
構築物	0	9,548,079	0	9,548,079	0	9,548,079
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2	1	3	0	3
器具及び備品	0	4,921,449	33,914	4,955,363	0	4,955,363
建設仮勘定	0	324,000	0	324,000	0	324,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	920,606	0	920,606	0	920,606
ソフトウェア	0	389,160	0	389,160	0	389,160
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	29,378,615	2,306,940	31,685,555	0	31,685,555
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立資産	0	118,816,000	0	118,816,000	0	118,816,000
建設積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
自立支援積立資産	3,435,020	0	0	3,435,020	0	3,435,020
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	93,725	0	93,725	0	93,725
その他の固定資産	0	11,400	12,770	24,170	0	24,170
資産の部合計	14,928,180	1,001,820,117	2,705,705	1,019,454,002	0	1,019,454,002
流動負債	0	18,294,789	691,951	18,986,740	0	18,986,740

短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	87,900	6,420	94,320	0	94,320
その他の未払金	0	710,000	0	710,000	0	710,000
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	1,701,281	156,774	1,858,055	0	1,858,055
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	144,608	757	145,365	0	145,365
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	9,603,000	528,000	10,131,000	0	10,131,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	116,066,615	2,306,940	118,373,555	0	118,373,555
設備資金借入金	0	86,688,000	0	86,688,000	0	86,688,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	29,378,615	2,306,940	31,685,555	0	31,685,555
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	134,361,404	2,998,891	137,360,295	0	137,360,295
基本金	0	338,336,757	0	338,336,757	0	338,336,757
国庫補助金等特別積立金	0	221,598,885	0	221,598,885	0	221,598,885
その他の積立金	10,435,020	135,816,000	0	146,251,020	0	146,251,020
保育所繰越積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,493,160	171,707,071	△ 293,186	175,907,045	0	175,907,045
(うち当期活動増減差額)	2,717,312	35,237,351	226,514	38,181,177	0	38,181,177
純資産の部合計	14,928,180	867,458,713	△ 293,186	882,093,707	0	882,093,707
負債及び純資産の部合計	14,928,180	1,001,820,117	2,705,705	1,019,454,002	0	1,019,454,002