

# 資金収支内訳表

(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		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	0	281,201,809	10,890,594	292,092,403	0	292,092,403
		0	0	0	0	0	0
		0	899,640	0	899,640	0	899,640
		2,502,113	5,077,272	0	7,579,385	0	7,579,385
		736	2,831	0	3,567	0	3,567
		273,810	5,337,343	0	5,611,153	0	5,611,153
		0	0	0	0	0	0
		2,776,659	292,518,895	10,890,594	306,186,148	0	306,186,148
		0	179,666,264	9,842,605	189,508,869	0	189,508,869
		0	55,259,743	0	55,259,743	0	55,259,743
	607,854	11,116,989	858,775	12,583,618	0	12,583,618	
	0	899,640	0	899,640	0	899,640	
	0	680,590	0	680,590	0	680,590	
	0	0	0	0	0	0	
	607,854	247,623,226	10,701,380	258,932,460	0	258,932,460	
	2,168,805	44,895,669	189,214	47,253,688	0	47,253,688	
施設整備等による収支	取	0	40,045,729	0	40,045,729	0	40,045,729
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	324,000	0	324,000	0	324,000
		0	0	0	0	0	0
		0	40,369,729	0	40,369,729	0	40,369,729
		0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
		0	60,361,954	0	60,361,954	0	60,361,954
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	0	867,744	0	867,744	0	867,744	
	0	67,277,698	0	67,277,698	0	67,277,698	
	0	△ 26,907,969	0	△ 26,907,969	0	△ 26,907,969	
その他の活動による収支	取	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		200,000	1,342,260	0	1,542,260	0	1,542,260
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	500,000	500,000	△ 500,000	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	200,000	1,342,260	500,000	2,042,260	△ 500,000	1,542,260	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	790,036	3,282,090	227,100	4,299,226	0	4,299,226	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	500,000	0	500,000	△ 500,000	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	790,036	3,782,090	227,100	4,799,226	△ 500,000	4,299,226	
	△ 590,036	△ 2,439,830	272,900	△ 2,756,966	0	△ 2,756,966	

当期资金收支差额合计(10)=(3)+(6)+(9)	1,578,769	15,547,870	462,114	17,588,753	0	17,588,753
前期末支资金残高(11)	4,493,160	100,945,325	188,129	105,626,614	0	105,626,614
当期末支资金残高(10) + (11)	6,071,929	116,493,195	650,243	123,215,367	0	123,215,367

# 事業活動内訳表

(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		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	281,201,809	10,890,594	292,092,403	0	292,092,403
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,502,113	5,077,272	0	7,579,385	0	7,579,385
	その他の収益	0	4,645,000	0	4,645,000	0	4,645,000
	サービス活動収益計(1)	2,502,113	290,924,081	10,890,594	304,316,788	0	304,316,788
	費用						
	人件費	0	181,834,094	10,141,705	191,975,799	0	191,975,799
	事業費	0	55,259,743	0	55,259,743	0	55,259,743
	事務費	607,854	11,165,889	858,775	12,632,518	0	12,632,518
減価償却費	0	19,500,421	33,906	19,534,327	0	19,534,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 14,745,302	0	△ 14,745,302	0	△ 14,745,302	
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)	607,854	253,014,845	11,034,386	264,657,085	0	264,657,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,894,259	37,909,236	△ 143,792	39,659,703	0	39,659,703	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	899,640	0	899,640	0	899,640
	受取利息配当金収益	736	2,831	0	3,567	0	3,567
	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	273,810	692,343	0	966,153	0	966,153
	サービス活動外収益計(4)	274,546	1,594,814	0	1,869,360	0	1,869,360
	費用						
支払利息	0	899,640	0	899,640	0	899,640	
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	680,590	0	680,590	0	680,590	
サービス活動外費用計(5)	0	1,580,230	0	1,580,230	0	1,580,230	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,546	14,584	0	289,130	0	289,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,168,805	37,923,820	△ 143,792	39,948,833	0	39,948,833	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	40,045,729	0	40,045,729	0	40,045,729
	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	40,045,729	500,000	40,545,729	△ 500,000	40,045,729	
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	0	0	0	0	0	
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	40,045,729	0	40,045,729	0	40,045,729	
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	0
		特別費用計(9)	0	40,545,729	0	40,545,729	△ 500,000	40,045,729
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 500,000	500,000	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,168,805	37,423,820	356,208	39,948,833	0	39,948,833
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,493,160	171,707,071	△ 293,186	175,907,045	0	175,907,045
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,661,965	209,130,891	63,022	215,855,878	0	215,855,878
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他積立金取崩額(15)	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		その他積立金積立額(16)	790,036	0	0	790,036	0	790,036
		次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	6,071,929	209,130,891	63,022	215,265,842	0	215,265,842

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

(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
流動資産	6,072,129	160,639,066	776,473	167,487,668	0	167,487,668
現金預金	6,072,129	112,515,575	584,269	119,171,973	0	119,171,973
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	6,646,722	192,204	6,838,926	0	6,838,926
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	39,359,719	0	39,359,719	0	39,359,719
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	0	0	0	0	0
前払金	0	1,638,313	0	1,638,313	0	1,638,313
前払費用	0	111,050	0	111,050	0	111,050
1年以内前払費用	0	186,732	0	186,732	0	186,732
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	11,025,056	940,811,328	2,546,819	954,383,203	0	954,383,203
基本財産	0	756,089,587	0	756,089,587	0	756,089,587
土地	0	314,132,263	0	314,132,263	0	314,132,263
建物	0	441,957,324	0	441,957,324	0	441,957,324
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	11,025,056	184,721,741	2,546,819	198,293,616	0	198,293,616
土地	0	0	0	0	0	0
その他建物	0	384,106	0	384,106	0	384,106
構築物	0	8,658,773	0	8,658,773	0	8,658,773
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	7,151,214	8	7,151,222	0	7,151,222
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	1,093,914	0	1,093,914	0	1,093,914
ソフトウェア	0	289,800	0	289,800	0	289,800
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	30,789,295	2,534,040	33,323,335	0	33,323,335
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	4,025,056	0	0	4,025,056	0	4,025,056
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
長期前払費用	0	527,237	0	527,237	0	527,237
その他の固定資産	0	11,400	12,770	24,170	0	24,170
資産の部合計	17,097,185	1,101,450,394	3,323,292	1,121,870,871	0	1,121,870,871
流動負債	200	59,838,139	726,230	60,564,569	0	60,564,569
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

事業未払金	0	115,749	0	115,749	0	115,749
その他の未払金	0	39,718,300	0	39,718,300	0	39,718,300
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	1,674,591	88,500	1,763,091	0	1,763,091
預り金	200	1,217,977	0	1,218,177	0	1,218,177
職員預り金	0	1,232,522	37,730	1,270,252	0	1,270,252
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	9,831,000	600,000	10,431,000	0	10,431,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	111,429,295	2,534,040	113,963,335	0	113,963,335
設備資金借入金	0	80,640,000	0	80,640,000	0	80,640,000
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	30,789,295	2,534,040	33,323,335	0	33,323,335
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	200	171,267,434	3,260,270	174,527,904	0	174,527,904
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	246,899,312	0	246,899,312	0	246,899,312
その他の積立金	11,025,056	135,816,000	0	146,841,056	0	146,841,056
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	6,071,929	209,130,891	63,022	215,265,842	0	215,265,842
(うち当期活動増減差額)	2,168,805	37,423,820	356,208	39,948,833	0	39,948,833
純資産の部合計	17,096,985	930,182,960	63,022	947,342,967	0	947,342,967
負債及び純資産の部合計	17,097,185	1,101,450,394	3,323,292	1,121,870,871	0	1,121,870,871