

# 令和元年度 決算報告

関係者の皆様へご報告の機会と致します。

単位：円

資金収支計算書				事業活動計算書			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動収入	306,071,000	302,011,959	4,059,041	サービス活動収益	298,275,060	274,025,504	24,249,556
児童福祉事業収入	295,133,000	285,723,533	9,409,467	児童福祉事業収益	285,723,533	262,995,876	22,727,657
経常経費寄付金収入	7,420,000	12,551,527	△ 5,131,527	経常経費寄付金収益	12,551,527	11,029,628	1,521,899
受取利息配当金収入	60,000	65,561	△ 5,561	サービス活動費用	270,562,008	252,065,613	18,496,395
その他の収入	3,458,000	3,671,338	△ 213,338	人件費	194,324,851	180,789,723	13,535,128
事業活動支出	282,884,000	261,136,554	21,747,446	事業費	49,078,676	42,248,811	6,829,865
人件費支出	203,049,000	192,154,996	10,894,004	事務費	16,498,010	18,804,899	△ 2,306,889
事業費支出	53,651,000	48,964,866	4,686,134	減価償却費	23,716,976	24,009,888	△ 292,912
事務費支出	22,580,000	16,838,210	5,741,790	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,056,505	△ 13,787,708	731,203
支払利息支出	206,000	205,960	40	サービス活動増減差額	27,713,052	21,959,891	5,753,161
その他の支出	3,398,000	2,972,522	425,478	サービス活動外収益	3,736,899	3,313,952	422,947
事業活動資金収支差額	23,187,000	40,875,405	△ 17,688,405	受取利息配当金収益	65,561	66,169	△ 608
施設整備等収入	0	128,000	△ 128,000	その他のサービス活動外収益	3,671,338	3,247,783	423,555
施設整備等寄付金収入	0	128,000	△ 128,000	サービス活動外費用	3,178,482	2,904,855	273,627
施設整備等支出	10,187,000	9,499,230	687,770	支払利息	205,960	191,089	14,871
設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	その他のサービス活動外費用	2,972,522	2,713,766	258,756
固定資産取得支出	8,615,000	7,927,230	687,770	サービス活動外増減差額	558,417	409,097	149,320
施設整備等資金収支差額	△ 10,187,000	△ 9,371,230	△ 815,770	経常増減差額	28,271,469	22,368,988	5,902,481
その他の活動収入	0	0	0	特別収益	128,000	0	128,000
積立資産取崩収入	0	0	0	施設整備等寄附金収益	128,000	0	128,000
その他の活動による収入	0	0	0	その他の特別収益	0	0	0
その他の活動支出	13,000,000	13,000,000	0	特別費用	2	9	△ 7
積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0	固定資産売却損・処分損	2	9	△ 7
その他の活動資金収支差額	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	18,504,175	△ 18,504,175	その他の特別損失	0	0	0
前期末支払資金残高	0	143,578,983	△ 143,578,983	特別増減差額	127,998	△ 9	128,007
当期末支払資金残高	0	162,083,158	△ 162,083,158	当期活動増減差額	28,399,467	22,368,979	6,030,488
				前期繰越活動増減差額	195,144,601	172,775,622	22,368,979
				当期末繰越活動増減差額	223,544,068	195,144,601	28,399,467
				その他の積立金取崩額	0	0	0
				その他の積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	210,544,068	195,144,601	15,399,467

貸借対照表							
資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	180,993,197	161,522,253	19,470,944	流動負債	32,523,171	29,386,547	3,136,624
現金預金	163,457,815	154,604,263	8,853,552	事業未払金	18,254,323	15,999,635	2,254,688
事業未収金	16,266,568	5,829,811	10,436,757	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未収金	260,774	237,109	23,665	預り金	655,716	1,943,635	△ 1,287,919
未収補助金	639,000	753,000	△ 114,000	賞与引当金	12,041,132	9,871,277	2,169,855
前払金	368,650	98,070	270,580	固定負債	30,142,880	30,581,120	△ 438,240
仮払金	390	0	390	設備資金借入金	19,257,000	20,829,000	△ 1,572,000
固定資産	483,506,935	484,936,533	△ 1,429,598	退職給付引当金	10,885,880	9,752,120	1,133,760
基本財産	309,269,432	324,817,107	△ 15,547,675	<b>負債の部合計</b>	<b>62,666,051</b>	<b>59,967,667</b>	<b>2,698,384</b>
建物	309,269,432	324,817,107	△ 15,547,675	純資産の部			
その他の固定資産	174,237,503	160,119,426	14,118,077	基本金	53,520,620	53,520,620	0
建物	13,412,454	9,815,554	3,596,900	国庫補助金等特別積立金	220,167,389	233,223,894	△ 13,056,505
構築物	12,516,074	13,986,290	△ 1,470,216	その他の積立金	117,602,004	104,602,004	13,000,000
車両運搬具	9,947,962	10,765,801	△ 817,839	人件費積立金	54,500,000	51,500,000	3,000,000
器具及び備品	7,825,569	8,981,617	△ 1,156,048	施設整備等積立金	63,102,004	53,102,004	10,000,000
書画骨董	1,500,000	1,500,000	0	次期活動増減差額	210,544,068	195,144,601	15,399,467
ソフトウェア	547,560	716,040	△ 168,480	(うち当期活動増減差額)	28,399,467	22,368,979	6,030,488
退職給付引当資産	10,885,880	9,752,120	1,133,760	<b>純資産の部合計</b>	<b>601,834,081</b>	<b>586,491,119</b>	<b>15,342,962</b>
人件費積立資産	54,500,000	51,500,000	3,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>664,500,132</b>	<b>646,458,786</b>	<b>18,041,346</b>
施設整備等積立資産	63,102,004	53,102,004	10,000,000				
資産の部合計	664,500,132	646,458,786	18,041,346				