

令和2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	307,459,000	308,205,040	△ 746,040	サービス活動収益	305,036,939	298,275,060	6,761,879
児童福祉事業収入	297,713,000	291,612,379	6,100,621	児童福祉事業収益	291,612,379	285,723,533	5,888,846
経常経費寄付金収入	6,289,000	13,424,560	△ 7,135,560	経常経費寄附金収益	13,424,560	12,551,527	873,033
受取利息配当金収入	60,000	63,159	△ 3,159	サービス活動費用	301,080,452	270,562,008	30,518,444
その他の収入	3,397,000	3,104,942	292,058	人件費	202,931,246	194,324,851	8,606,395
事業活動支出	310,639,000	278,902,617	31,736,383	事業費	49,357,808	49,078,676	279,132
人件費支出	219,406,000	202,274,919	17,131,081	事務費	37,696,196	16,498,010	21,198,186
事業費支出	57,702,000	49,357,808	8,344,192	減価償却費	23,440,986	23,716,976	△ 275,990
事務費支出	29,741,000	23,988,966	5,752,034	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,345,784	△ 13,056,505	710,721
支払利息支出	192,000	191,024	976	サービス活動増減差額	3,956,487	27,713,052	△ 23,756,565
その他の支出	3,598,000	3,089,900	508,100	サービス活動外収益	3,168,101	3,736,899	△ 568,798
事業活動資金収支差額	△ 3,180,000	29,302,423	△ 32,482,423	受取利息配当金収益	63,159	65,561	△ 2,402
施設整備等収入	2,548,000	2,774,600	△ 226,600	その他のサービス活動外収益	3,104,942	3,671,338	△ 566,396
施設整備等補助金収入	2,548,000	2,774,600	△ 226,600	サービス活動外費用	3,080,924	3,178,482	△ 97,558
施設整備等支出	22,827,000	22,419,259	407,741	支払利息	191,024	205,960	△ 14,936
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	2,889,900	2,972,522	△ 82,622
固定資産取得支出	21,255,000	20,847,259	407,741	サービス活動外増減差額	87,177	558,417	△ 471,240
施設整備等資金収支差額	△ 20,279,000	△ 19,644,659	△ 634,341	経常増減差額	4,043,664	28,271,469	△ 24,227,805
その他の活動収入	0	0	0	特別収益	2,774,600	128,000	2,646,600
積立資産取崩収入	0	0	0	施設整備等補助金収益	2,774,600	0	2,774,600
その他の活動による収入	0	0	0	施設整備等寄附金収益	0	128,000	△ 128,000
その他の活動支出	0	0	0	特別費用	2,378,076	2	2,378,074
積立預金積立支出	0	0	0	固定資産売却損・処分損	5	2	3
その他の活動資金収支差額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金積立額(除却等)	△ 1	0	△ 1
当期資金収支差額合計	△ 23,459,000	9,657,764	△ 33,116,764	国庫補助金等特別積立金積立額	2,378,072	0	2,378,072
前期末支払資金残高	23,459,000	162,083,158	△ 138,624,158	特別増減差額	396,524	127,998	268,526
当期末支払資金残高	0	171,740,922	△ 171,740,922	当期活動増減差額	4,440,188	28,399,467	△ 23,959,279
				前期繰越活動増減差額	210,544,068	195,144,601	15,399,467
				当期末繰越活動増減差額	214,984,256	223,544,068	△ 8,559,812
				その他の積立金取崩額	0	0	0
				その他の積立金積立額	0	13,000,000	△ 13,000,000
				次期繰越活動増減差額	214,984,256	210,544,068	4,440,188

貸借対照表

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	201,662,563	180,993,197	20,669,366	流動負債	44,191,100	32,523,171	11,667,929
現金預金	164,542,681	163,457,815	1,084,866	事業未払金	28,965,315	18,254,323	10,710,992
事業未収金	31,832,271	16,266,568	15,565,703	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	255,920	260,774	△ 4,854	預り金	956,326	655,716	300,610
未収補助金	4,035,000	639,000	3,396,000	賞与引当金	12,697,459	12,041,132	656,327
前払金	996,691	368,650	628,041	固定負債	29,855,720	30,142,880	△ 287,160
仮払金	0	390	△ 390	設備資金借入金	17,685,000	19,257,000	△ 1,572,000
固定資産	468,690,813	483,506,935	△ 14,816,122	退職給付引当金	12,170,720	10,885,880	1,284,840
基本財産	293,721,757	309,269,432	△ 15,547,675	負債の部合計	74,046,820	62,666,051	11,380,769
建物	293,721,757	309,269,432	△ 15,547,675	純資産の部			
その他の固定資産	174,969,056	174,237,503	731,553	基本金	53,520,620	53,520,620	0
建物	12,699,398	13,412,454	△ 713,056	国庫補助金等特別積立金	210,199,676	220,167,389	△ 9,967,713
構築物	14,654,107	12,516,074	2,138,033	その他の積立金	117,602,004	117,602,004	0
車両運搬具	9,724,005	9,947,962	△ 223,957	人件費積立金	54,500,000	54,500,000	0
器具及び備品	6,027,402	7,825,569	△ 1,798,167	施設整備等積立金	63,102,004	63,102,004	0
書画骨董	1,500,000	1,500,000	0	次期活動増減差額	214,984,256	210,544,068	4,440,188
ソフトウェア	379,080	547,560	△ 168,480	(うち当期活動増減差額)	4,440,188	28,399,467	△ 23,959,279
退職給付引当資産	12,170,720	10,885,880	1,284,840	純資産の部合計	596,306,556	601,834,081	△ 5,527,525
人件費積立資産	54,500,000	54,500,000	0	負債及び純資産の部合計	670,353,376	664,500,132	5,853,244
施設整備等積立資産	63,102,004	63,102,004	0				
敷金	200,000	0	200,000				
預託金	12,340	0	12,340				
資産の部合計	670,353,376	664,500,132	5,853,244				