

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	680,067,755	682,009,040	-1,941,285
	その他の事業収入	8,420,000	8,420,000	
	経常経費寄附金収入	12,140,461	12,152,648	-12,187
	受取利息配当金収入	13,172	20,363	-7,191
	その他の収入	11,448,650	12,484,248	-1,035,598
	事業活動収入計(1)	712,090,038	715,086,299	-2,996,261
	支出			
	人件費支出	516,402,693	515,977,791	424,902
	事業費支出	111,825,342	108,243,990	3,581,352
	事務費支出	32,308,660	31,852,686	455,974
施設整備等による収支	その他の支出	6,964,850	6,934,490	30,360
	事業活動支出計(2)	667,501,545	663,008,957	4,492,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,588,493	52,077,342	-7,488,849
	収入			
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,080,000	13,080,000	
	固定資産取得支出	9,781,000	9,778,042	2,958
	施設整備等支出計(5)	22,861,000	22,858,042	2,958
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,661,000	-22,658,042	-2,958
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,612,076	9,640,500	-28,424
	事業区分間繰入金収入	24,000		24,000
	拠点区分間繰入金収入	2,630,000		2,630,000
	サービス区分間繰入金収入	6,887,268		6,887,268
	その他の活動による収入	922,000	922,000	
	その他の活動収入計(7)	20,075,344	10,562,500	9,512,844
	支出			
	積立資産支出	42,031,214	42,027,678	3,536
	事業区分間繰入金支出	24,000		24,000
	拠点区分間繰入金支出	2,630,000		2,630,000
予備費支出	サービス区分間繰入金支出	6,887,268		6,887,268
	その他の活動による支出	90,000	90,000	
	その他の活動支出計(8)	51,662,482	42,117,678	9,544,804
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,587,138	-31,555,178	-31,960
	予備費支出(10)	7,858,480		4,013,635
		-3,844,845		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,673,280	-2,135,878	-11,537,402
	前期末支払資金残高(12)	13,673,280	160,527,311	-146,854,031
	当期末支払資金残高(11)+(12)		158,391,433	-158,391,433

法人単位資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	665,916,484	667,041,846	-1,125,362
		その他の事業収入	8,809,850	8,809,850	
		経常経費寄附金収入	7,510,559	10,087,344	-2,576,785
		受取利息配当金収入	3,233	21,059	-17,826
		その他の収入	9,971,095	12,073,335	-2,102,240
		事業活動収入計(1)	692,211,221	698,033,434	-5,822,213
	支 出	人件費支出	497,250,678	495,352,901	1,897,777
		事業費支出	117,891,968	116,128,325	1,763,643
		事務費支出	29,780,435	29,103,696	676,739
		その他の支出	7,159,700	7,075,940	83,760
事業活動支出計(2)		652,082,781	647,660,862	4,421,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,128,440	50,372,572	-10,244,132	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000	
		固定資産取得支出	2,858,260	2,856,956	1,304
		施設整備等支出計(5)	5,038,260	5,036,956	1,304
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,038,260	-5,036,956	-1,304	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,302,848	4,315,082	-12,234
		事業区分間繰入金収入	24,000		24,000
		拠点区分間繰入金収入	1,377,318		1,377,318
		サービス区分間繰入金収入	839,974		839,974
		その他の活動による収入	320,000	320,000	
		その他の活動収入計(7)	6,864,140	4,635,082	2,229,058
	支 出	積立資産支出	36,457,386	36,456,628	758
		事業区分間繰入金支出	24,000		24,000
		拠点区分間繰入金支出	1,377,318		1,377,318
		サービス区分間繰入金支出	839,974		839,974
		その他の活動による支出	384,000	184,000	200,000
		その他の活動支出計(8)	39,082,678	36,640,628	2,442,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,218,538	-32,005,546	-212,992	
予備費支出(10)		5,967,206	—	6,211,260	
		244,054			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,339,618	13,330,070	-16,669,688	
前期末支払資金残高(12)			3,339,618	147,197,241	-143,857,623
当期末支払資金残高(11)+(12)				160,527,311	-160,527,311

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
足銀喜連川 普15933		—		—	—	2,041,665
足銀喜連川 普81586		—		—	—	46,856,943
足銀喜連川 普74450		—		—	—	3,923,719
足銀喜連川 当1783		—		—	—	266,614
足銀喜連川 普2871884		—		—	—	24,060,521
足銀喜連川 普2888596		—		—	—	17,208,009
喜連川郵便局 通10750-23905481		—		—	—	3,000,000
足銀氏家 普3267812		—		—	—	48,357,962
足銀氏家 普3345002		—		—	—	4,979,691
足銀氏家 普3345015		—		—	—	635,239
足利銀行 アターゲ		—		—	—	100,000
足銀喜連川 普5019506		—		—	—	8,171,669
足銀喜連川 普5022010		—		—	—	169,232
			小計			159,771,264
事業未収金		—		—	—	38,611,155
立替金		—		—	—	401,953
前払金		—		—	—	70,000
流動資産合計						198,854,372
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	27,045,119
建物		—		545,773,600	164,069,507	381,704,093
基本財産合計						408,749,212
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	58,617
建物		—		27,425,321	24,311,100	3,114,221
構築物		—		19,678,531	16,689,096	2,989,435
車輛運搬具		—		26,589,419	19,490,939	7,098,480
器具及び備品		—		38,282,844	31,529,398	6,753,446
権利		—		—	—	200,300
ソフトウェア		—		—	—	198,360
退職給付引当資産		—		—	—	62,417,382
人件費積立資産		—		—	—	152,100,500
修繕費積立資産		—		—	—	79,355,000
備品等購入積立資産		—		—	—	9,000,000
進学助成基金積立資産		—		—	—	28,412,604
出資金		—		—	—	250,000
小口生活資金貸付金		—		—	—	910,000
就業資金貸付金		—		—	—	680,000
住居確保資金貸付金		—		—	—	550,000
その他の固定資産合計						354,088,345
固定資産合計						762,837,557
資産合計						961,691,929
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	36,282,460
預り金		—		—	—	14,804
職員預り金		—		—	—	4,165,675
賞与引当金		—		—	—	24,125,000
流動負債合計						64,587,939
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	62,417,382
小口生活資金借入金		—		—	—	910,000
就業資金借入金		—		—	—	680,000
住居確保資金借入金		—		—	—	550,000
固定負債合計						64,557,382
負債合計						129,145,321
差引純資産						832,546,608

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
足銀喜連川 普15933	—			—	—	2,019,855
足銀喜連川 普81586	—			—	—	49,028,545
足銀喜連川 普74450	—			—	—	3,888,349
足銀喜連川 当1783	—			—	—	200,619
足銀喜連川 普2824489	—			—	—	2
足銀喜連川 普2871884	—			—	—	15,727,752
足銀喜連川 普2888596	—			—	—	17,438,705
喜連川郵便局 通10750-23905481	—			—	—	3,000,901
足銀氏家 普3267812	—			—	—	44,865,498
足銀氏家 普3345002	—			—	—	4,923,551
足銀氏家 普3345015	—			—	—	2,944,619
足利銀行 ｱﾌﾀｰﾅｰ	—			—	—	100,000
足銀喜連川 普5019506	—			—	—	5,560,602
足銀喜連川 普5022010	—			—	—	169,232
栃木氏家 普7454881	—			—	—	1,000
			小計			149,869,230
事業未収金	—			—	—	41,041,239
流動資産合計						190,910,469
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	—			—	—	27,045,119
建物	—			545,773,600	152,939,081	392,834,519
基本財産合計						419,879,638
(2) その他の固定資産						
土地	—			—	—	58,617
建物	—			27,425,321	22,375,266	5,050,055
構築物	—			18,813,531	15,838,416	2,975,115
車輛運搬具	—			22,935,989	19,349,657	3,586,332
器具及び備品	—			35,073,232	29,418,237	5,654,995
権利	—			—	—	200,300
ソフトウェア	—			—	—	280,440
退職給付引当資産	—			—	—	62,315,968
人件費積立資産	—			—	—	130,100,100
修繕費積立資産	—			—	—	71,355,000
備品等購入積立資産	—			—	—	9,000,000
進学助成基金積立資産	—			—	—	27,239,862
出資金	—			—	—	248,000
小口生活資金貸付金	—			—	—	340,000
就業資金貸付金	—			—	—	490,000
住居確保資金貸付金	—			—	—	400,000
その他の固定資産合計						319,294,784
固定資産合計						739,174,422
資産合計						930,084,891
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—			—	—	26,264,239
1年以内返済予定設備資金借入金	—			—	—	2,180,000
職員預り金	—			—	—	4,118,919
流動負債合計						32,563,158
2 固定負債						
設備資金借入金	—			—	—	10,900,000
退職給付引当金	—			—	—	62,315,968
小口生活資金借入金	—			—	—	340,000
就業資金借入金	—			—	—	490,000
住居確保資金借入金	—			—	—	400,000
固定負債合計						74,445,968
負債合計						107,009,126
差引純資産						823,075,765