

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	337,926,000	354,701,815	△ 16,775,815	
		経常経費寄附金収入	3,250,000	3,648,113	△ 398,113	
		受取利息配当金収入	21,000	18,465	2,535	
		その他の収入	3,260,000	3,147,568	112,432	
	事業活動収入計 (1)		344,457,000	361,515,961	△ 17,058,961	
	支出	人件費支出	244,358,400	236,846,957	7,511,443	
		事業費支出	48,070,000	40,470,798	7,599,202	
事務費支出		20,801,100	15,326,117	5,474,983		
支払利息支出		1,100,000	836,407	263,593		
その他の支出		2,500,000	2,436,500	63,500		
事業活動支出計 (2)		316,829,500	295,916,779	20,912,721		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,627,500	65,599,182	△ 37,971,682		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	668,800	657,800	11,000	
		施設整備等収入計 (4)		668,800	657,800	11,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,072,000	10,072,000	0	
		固定資産取得支出	5,150,000	3,814,766	1,335,234	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,171,000	746,928	424,072	
	施設整備等支出計 (5)		16,393,000	14,633,694	1,759,306	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,724,200	△ 13,975,894	△ 1,748,306		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	90,000	78,104	11,896	
		その他の活動収入計 (7)		90,000	78,104	11,896
	支出	積立資産支出	12,072,000	11,787,847	284,153	
		その他の活動支出計 (8)		12,072,000	11,787,847	284,153
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 11,982,000	△ 11,709,743	△ 272,257	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 78,700	39,913,545	△ 39,992,245		
前期末支払資金残高 (12)		58,019,140	58,019,140	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		57,940,440	97,932,685	△ 39,992,245		

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	354,701,815	352,217,472	2,484,343
		経常経費寄附金収益	3,648,113	870,247	2,777,866
		サービス活動収益計(1)	358,349,928	353,087,719	5,262,209
	費用	人件費	238,596,686	225,698,820	12,897,866
		事業費	40,470,798	43,331,646	△ 2,860,848
		事務費	15,326,117	16,510,063	△ 1,183,946
		減価償却費	27,583,065	28,032,641	△ 449,576
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,736,301	△ 10,742,098	5,797	
	サービス活動費用計(2)	311,240,365	302,831,072	8,409,293	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,109,563	50,256,647	△ 3,147,084	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,465	14,207	4,258
		その他のサービス活動外収益	3,147,568	2,690,924	456,644
		サービス活動外収益計(4)	3,166,033	2,705,131	460,902
	費用	支払利息	836,407	921,761	△ 85,354
		その他のサービス活動外費用	2,436,500	2,361,400	75,100
		サービス活動外費用計(5)	3,272,907	3,283,161	△ 10,254
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 106,874	△ 578,030	471,156
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,002,689	49,678,617	△ 2,675,928	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	657,800	4,233,489	△ 3,575,689
		特別収益計(8)	657,800	4,233,489	△ 3,575,689
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,339,000	△ 1,339,000
		特別費用計(9)	11	1,339,000	△ 1,338,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	657,789	2,894,489	△ 2,236,700	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,660,478	52,573,106	△ 4,912,628	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,371,339	127,728,255	△ 42,356,916
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,031,817	180,301,361	△ 47,269,544
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	39,986	69,978	△ 29,992
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	95,000,000	△ 85,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,071,803	85,371,339	37,700,464

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	104,708,660	71,465,898	33,242,762	流動負債	17,241,335	24,354,486	△ 7,113,151
現金預金	86,414,160	57,015,141	29,399,019	事業未払金	5,898,923	12,717,634	△ 6,818,711
事業未収金	18,264,500	14,410,757	3,853,743	1年以内返済予定設備資金借入金	9,934,000	9,934,000	0
立替金	30,000	40,000	△ 10,000	1年以内返済予定リース債務	531,360	973,728	△ 442,368
				預り金	797,052	681,124	115,928
				前受金	80,000	48,000	32,000
固定資産	747,940,913	761,505,164	△ 13,564,251	固定負債	94,799,985	104,932,500	△ 10,132,515
基本財産	469,249,675	487,409,186	△ 18,159,511	設備資金借入金	81,282,000	91,354,000	△ 10,072,000
土地	12,730,900	12,730,900	0	リース債務	1,703,160	2,325,240	△ 622,080
建物	456,218,775	474,378,286	△ 18,159,511	退職給付引当金	11,814,825	11,253,260	561,565
定期預金	300,000	300,000	0	負債の部合計	112,041,320	129,286,986	△ 17,245,666
その他の固定資産	278,691,238	274,095,978	4,595,260	純 資 産 の 部			
土地	6,134,000	6,134,000	0	基本金	36,594,860	36,594,860	0
建物	6,685,981	6,762,179	△ 76,198	第1号基本金	36,594,860	36,594,860	0
構築物	14,808,500	17,068,851	△ 2,260,351	国庫補助金等特別積立金	354,759,767	365,496,068	△ 10,736,301
車輛運搬具	3,399,484	5,225,118	△ 1,825,634	その他の積立金	226,181,823	216,221,809	9,960,014
器具及び備品	6,315,257	6,900,145	△ 584,888	人件費積立金	21,000,500	21,000,500	0
有形リース資産	2,234,520	3,298,968	△ 1,064,448	施設・設備整備積立金	205,000,000	195,000,000	10,000,000
ソフトウェア	129,600	244,400	△ 114,800	子供自立支援基金積立金	181,323	221,309	△ 39,986
退職給付引当資産	11,814,825	11,253,260	561,565	次期繰越活動増減差額	123,071,803	85,371,339	37,700,464
人件費積立資産	21,000,500	21,000,500	0	(うち当期活動増減差額)	47,660,478	52,573,106	△ 4,912,628
施設・整備等積立資産	205,000,000	195,000,000	10,000,000	純資産の部合計	740,608,253	703,684,076	36,924,177
子供自立支援基金積立資産	181,323	221,309	△ 39,986				
長期前払費用	945,148	945,148	0				
その他の固定資産	42,100	42,100	0				
資産の部合計	852,649,573	832,971,062	19,678,511	負債及び純資産の部合計	852,649,573	832,971,062	19,678,511

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高 (別紙内訳参照)	—	運転資金として	—	—	147,161
普通預金	四国銀行 佐川支店他 (別紙内訳参照)	—	運転資金として	—	—	78,263,799
定期預金	高知銀行 佐川支店 (別紙内訳参照)	—	運転資金として	—	—	8,003,200
	小計					86,414,160
事業未収金	別紙内訳参照	—	R1年度措置費収入等	—	—	18,264,500
立替金	別紙内訳参照	—	児童への祝い金等立替分	—	—	30,000
	流動資産合計					104,708,660
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	高知県高岡郡佐川町甲1110番地1 高知県高岡郡佐川町甲1115番地3 高知県高岡郡佐川町甲1117番地14 高知県高岡郡佐川町甲1118番地1 高知県高岡郡佐川町甲2621番地 高知県高岡郡佐川町甲1115番地4	—	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	1,480,000   11,250,900	—	1,480,000   11,250,900
	小計					12,730,900
建物	高知県高岡郡佐川町甲1110番地1 高知県高岡郡佐川町甲1118番地1	H23年度 H18年度	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	399,845,370 229,648,093	110,368,912 62,905,776	289,476,458 166,742,317
	小計					456,218,775
定期預金	四国銀行 佐川支店 (別紙内訳参照)	—	第一種社会福祉事業であるさくら園に使用	300,000	—	300,000
	基本財産合計					469,249,675
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	高知県高岡郡佐川町甲1119番地1 高知県高岡郡佐川町甲1119番地2 高知県高岡郡佐川町甲1119番地3 高知県高岡郡佐川町甲1120番地 高知県高岡郡佐川町甲1123番地 高知県高岡郡佐川町甲1124番地1 高知県高岡郡佐川町甲1124番地2 高知県高岡郡佐川町甲2620番地 高知県高岡郡佐川町甲2616番地 高知県高岡郡佐川町甲2627番地1	—	第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	6,134,000	—	6,134,000
	小計					6,134,000
建物	高知県高岡郡佐川町甲1110番地1 高知県高岡郡佐川町甲1118番地1	H25年度 H21年度	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	4,560,026 6,543,867	1,363,998 3,053,914	3,196,028 3,489,953
	小計					6,685,981
構築物	高知県高岡郡佐川町甲1110番地1 高知県高岡郡佐川町甲1118番地1		第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	35,146,136 6,214,158	22,770,440 3,781,354	12,375,696 2,432,804
	小計					14,808,500
車輛運搬具	マイクロバス他5台 トヨタノア他3台	—	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	7,400,880 8,963,898	6,606,350 6,358,944	794,530 2,604,954
	小計					3,399,484
器具及び備品	高知県高岡郡佐川町甲1110番地1 高知県高岡郡佐川町甲1118番地1	—	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	30,703,231 12,506,263	27,445,667 9,448,570	3,257,564 3,057,693
	小計					6,315,257
有形リース資産	コピー機、AED他 電話主装置・電話機、複合機他	—	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまりに使用 第一種社会福祉事業であるさくらの森学園に使用	1,503,864 3,484,098	1,335,384 1,418,058	168,480 2,066,040
	小計					2,234,520
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	第一種・第二種社会福祉事業であるさくら園・ひだまり・さくらの森学園に使用	574,000	444,400	129,600
退職給付引当資産	高知県民間社会福祉施設職員退職共済事業	—	職員の退職積立掛金	—	—	11,814,825
人件費積立資産	高知銀行 佐川支店 (別紙内訳参照)	—	将来の人件費目的として積立	—	—	21,000,500

施設・整備等積立資産	高知銀行 佐川支店 (別紙内訳参照)	—	将来の施設整備目的として積立	—	—	205,000,000
子供自立支援基金積立資産	四国労働金庫須崎支店 (別紙内訳参照)	—	退園児童への支援として積立	—	—	181,323
長期前払費用	AIG損害保険株式会社	—	火災保険料	—	—	945,148
その他の固定資産	トヨタカローラ高知他	—	車両リサイクル預託金	42,100	0	42,100
その他の固定資産合計						278,691,238
固定資産合計						747,940,913
資産合計						852,649,573
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他 (別紙内訳参照)	—		—	—	5,898,923
1年以内返済予定設備資金借入金	R2年度支払予定借入金	—		—	—	9,934,000
1年以内返済予定リース債務	R2年度支払予定コピー機等支払債務	—		—	—	531,360
預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	797,052
前受金	実習謝礼金他	—		—	—	80,000
流動負債合計						17,241,335
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	R3年度以降支払予定借入金	—		—	—	81,282,000
リース債務	R3年度以降支払予定コピー機等債務	—		—	—	1,703,160
退職給付引当金	高知県民間社会福祉施設職員退職共済事業	—		—	—	11,814,825
固定負債合計						94,799,985
負債合計						112,041,320
差引純資産						740,608,253