

令和元年度

計 算 書 類

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

法人名 豊友会

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	260,738,000	275,380,315	△14,642,315	
		経常経費寄附金収入	6,590,000	8,849,590	△2,259,590	
		受取利息配当金収入	123,000	324,816	△201,816	
		その他の収入	3,519,000	3,381,414	137,586	
		事業活動収入計(1)	270,970,000	287,936,135	△16,966,135	
	支出	人件費支出	170,986,200	166,400,021	4,586,179	
		事業費支出	54,590,000	52,732,128	1,857,872	
		事務費支出	23,436,000	16,370,127	7,065,873	
		その他の支出	3,096,800	2,821,900	274,900	
		事業活動支出計(2)	252,109,000	238,324,176	13,784,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,861,000	49,611,959	△30,750,959		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,030,000	△1,030,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,030,000	△1,030,000	
	支出	固定資産取得支出	1,250,000	1,166,820	83,180	
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	10,800	9,200	
		その他の施設整備等による支出	100,000	97,455	2,545	
施設整備等支出計(5)		1,370,000	1,275,075	94,925		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,370,000	△245,075	△1,124,925		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	646,000	645,180	820	
		その他の活動による収入計(7)	646,000	645,180	820	
	支出	積立資産支出	47,469,000	47,411,440	57,560	
		その他の活動支出計(8)		47,469,000	47,411,440	57,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,823,000	△46,766,260	△56,740
予備費支出(10)		2,126,800	—	778,000		
		△1,348,800				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,110,000	2,600,624	△32,710,624		
前期末支払資金残高(12)		91,852,713	91,852,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,742,713	94,453,337	△32,710,624		

予備費支出△1,348,800円は、本人支給金支出450,000円、土地・建物賃借料支出192,000円、利用者等外給食費支出6,800円、器具及び備品取得支出580,000円、固定資産廃棄・除却支出20,000円、長期未払金支出100,000円に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		児童養護施設拠点区分	児童自立生活援助事業拠点区分					
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	254,163,145	21,217,170	275,380,315	0	275,380,315	
		経常経費寄附金収入	8,656,090	193,500	8,849,590	0	8,849,590	
		受取利息配当金収入	324,692	124	324,816	0	324,816	
		その他の収入	3,079,014	302,400	3,381,414	0	3,381,414	
		事業活動収入計(1)	266,222,941	21,713,194	287,936,135	0	287,936,135	
		支	人件費支出	152,526,135	13,873,886	166,400,021	0	166,400,021
		事業費支出	49,943,101	2,789,027	52,732,128	0	52,732,128	
		事務費支出	13,706,086	2,664,041	16,370,127	0	16,370,127	
		その他の支出	2,519,500	302,400	2,821,900	0	2,821,900	
		事業活動支出計(2)	218,694,822	19,629,354	238,324,176	0	238,324,176	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,528,119	2,083,840	49,611,959	0	49,611,959		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000	
		施設整備等収入計(4)	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000	
	支	固定資産取得支出	1,010,620	156,200	1,166,820	0	1,166,820	
		固定資産除却・廃棄支出	10,800	0	10,800	0	10,800	
		その他の施設整備等による支出	97,455	0	97,455	0	97,455	
	施設整備等支出計(5)	1,118,875	156,200	1,275,075	0	1,275,075		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,875	△156,200	△245,075	0	△245,075		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	322,360	322,820	645,180	0	645,180	
		その他の活動による収入計(7)	322,360	322,820	645,180	0	645,180	
	支	積立資産支出	39,305,520	8,105,920	47,411,440	0	47,411,440	
		その他の活動支出計(8)	39,305,520	8,105,920	47,411,440	0	47,411,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,983,160	△7,783,100	△46,766,260	0	△46,766,260		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,456,084	△5,855,460	2,600,624	0	2,600,624		
	前期末支払資金残高(11)	80,296,240	11,556,473	91,852,713	0	91,852,713		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	88,752,324	5,701,013	94,453,337	0	94,453,337		

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	275,380,315	278,795,048	△3,414,733
		経常経費寄附金収益	8,849,590	5,442,856	3,406,734
		その他の収益	0	8,536	△8,536
		サービス活動収益計(1)	284,229,905	284,246,440	△16,535
	費 用	人件費	167,496,559	173,600,500	△6,103,941
		事業費	52,907,538	52,703,359	204,179
		事務費	19,263,182	19,265,237	△2,055
		減価償却費	6,029,048	6,171,122	△142,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,808,470	△2,817,634	9,164
		サービス活動費用計(2)	242,887,857	248,922,584	△6,034,727
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,342,048	35,323,856	6,018,192	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	324,816	125,287	199,529
		その他のサービス活動外収益	3,381,414	4,016,750	△635,336
		サービス活動外収益計(4)	3,706,230	4,142,037	△435,807
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,821,900	2,868,600	△46,700
		サービス活動外費用計(5)	2,821,900	2,868,600	△46,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		884,330	1,273,437	△389,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,226,378	36,597,293	5,629,085	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,030,000	0	1,030,000
		固定資産受贈額	141,912	0	141,912
		特別収益計(8)	1,171,912	0	1,171,912
	費 用	固定資産売却損・処分損	10,806	380,006	△369,200
		特別費用計(9)	10,806	380,006	△369,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,161,106	△380,006	1,541,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,387,484	36,217,287	7,170,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		187,719,611	171,502,324	16,217,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,107,095	207,719,611	23,387,484
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		46,000,000	20,000,000	26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		185,107,095	187,719,611	△2,612,516

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		児童養護施設拠点 区分	児童自立生活援助 事業拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	254,163,145	21,217,170	275,380,315	0	275,380,315
		経常経費寄附金収益	8,656,090	193,500	8,849,590	0	8,849,590
		サービス活動収益計(1)	262,819,235	21,410,670	284,229,905	0	284,229,905
	費用	人件費	153,195,303	14,301,256	167,496,559	0	167,496,559
		事業費	50,109,301	2,798,237	52,907,538	0	52,907,538
		事務費	16,599,141	2,664,041	19,263,182	0	19,263,182
		減価償却費	5,965,201	63,847	6,029,048	0	6,029,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,808,470	0	△2,808,470	0	△2,808,470
		サービス活動費用計(2)	223,060,476	19,827,381	242,887,857	0	242,887,857
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,758,759	1,583,289	41,342,048	0	41,342,048
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	324,692	124	324,816	0	324,816
		その他のサービス活動外収益	3,079,014	302,400	3,381,414	0	3,381,414
		サービス活動外収益計(4)	3,403,706	302,524	3,706,230	0	3,706,230
	費用	その他のサービス活動外費用	2,519,500	302,400	2,821,900	0	2,821,900
		サービス活動外費用計(5)	2,519,500	302,400	2,821,900	0	2,821,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	884,206	124	884,330	0	884,330	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,642,965	1,583,413	42,226,378	0	42,226,378	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000
		固定資産受贈額	141,912	0	141,912	0	141,912
		特別収益計(8)	1,171,912	0	1,171,912	0	1,171,912
	費用	固定資産売却損・処分損	10,806	0	10,806	0	10,806
特別費用計(9)		10,806	0	10,806	0	10,806	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,161,106	0	1,161,106	0	1,161,106	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,804,071	1,583,413	43,387,484	0	43,387,484	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	175,712,827	12,006,784	187,719,611	0	187,719,611
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,516,898	13,590,197	231,107,095	0	231,107,095
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	38,000,000	8,000,000	46,000,000	0	46,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,516,898	5,590,197	185,107,095	0	185,107,095

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	113,661,775	108,220,161	5,441,614	流 動 負 債	29,612,703	25,863,035	3,749,668
現 金 預 金	91,889,680	98,284,067	△6,394,387	事 業 未 払 金	2,426,288	2,277,702	148,586
事 業 未 収 金	18,833,152	8,302,502	10,530,650	1年以内支払予定			
未 収 補 助 金	2,061,000	703,000	1,358,000	長 期 未 払 金	578,400	0	578,400
貯 蔵 品	135,457	70,194	65,263	未 払 費 用	16,466,150	12,486,610	3,979,540
前 払 金	270,443	389,113	△118,670	職 員 預 り 金	32,350	1,321,454	△1,289,104
前 払 費 用	296,633	295,875	758	前 受 収 益	108,240	106,272	1,968
1年以内長期前払費用	175,410	175,410	0	賞 与 引 当 金	10,001,275	9,670,997	330,278
固 定 資 産	387,141,602	345,441,654	41,699,948	固 定 負 債	17,977,720	15,164,840	2,812,880
基 本 財 産	162,535,434	165,596,652	△3,061,218	退 職 給 付 金	15,760,520	15,164,840	595,680
土 地	100,000,000	100,000,000	0	引 当 金	2,217,200	0	2,217,200
建 物	61,535,434	64,596,652	△3,061,218	長 期 未 払 金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	47,590,423	41,027,875	6,562,548
そ の 他 の 固 定 資 産	224,606,168	179,845,002	44,761,166	純 資 産 の 部			
土 地	16,012,000	16,012,000	0	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
建 物	4,401,091	4,812,128	△411,037	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
構 築 物	2,425,493	2,660,192	△234,699	国 庫 補 助 金 等	52,205,220	55,013,690	△2,808,470
車 輛 運 搬 具	4,154,975	5,654,925	△1,499,950	特 別 積 立 金	52,205,220	55,013,690	△2,808,470
器 具 及 び 備 品	3,238,364	2,751,782	486,582	国 庫 補 助 金 等	177,940,000	131,940,000	46,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	15,760,520	15,164,840	595,680	そ の 他 の 積 立 金	55,300,000	19,300,000	36,000,000
人 件 費 積 立 資 産	55,300,000	19,300,000	36,000,000	人 件 費 積 立	122,640,000	112,640,000	10,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	122,640,000	112,640,000	10,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	185,107,095	187,719,611	△2,612,516
差 入 保 証 金	576,000	576,000	0	増 減 差 額	185,107,095	187,719,611	△2,612,516
長 期 前 払 費 用	97,725	273,135	△175,410	増 減 差 額	43,387,484	36,217,287	7,170,197
資 産 の 部 合 計	500,803,377	453,661,815	47,141,562	純 資 産 の 部 合 計	453,212,954	412,633,940	40,579,014
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	500,803,377	453,661,815	47,141,562