

令和2年度

計 算 書 類

令和 2年 4月 1日  
令和 3年 3月 31日

法人名 豊友会

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	283,906,940	274,032,376	9,874,564	
		経常経費寄附金収入	6,226,000	6,479,414	△253,414	
		受取利息配当金収入	123,000	215,567	△92,567	
		その他の収入	5,503,000	5,209,838	293,162	
		事業活動収入計(1)	295,758,940	285,937,195	9,821,745	
	支出	人件費支出	200,567,000	183,285,700	17,281,300	
		事業費支出	54,432,000	49,547,747	4,884,253	
		事務費支出	36,262,000	28,185,350	8,076,650	
		その他の支出	3,370,000	3,075,384	294,616	
		事業活動支出計(2)	294,631,000	264,094,181	30,536,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,127,940	21,843,014	△20,715,074		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,295,000	5,596,000	△4,301,000	
		施設整備等収入計(4)	1,295,000	5,596,000	△4,301,000	
	支出	固定資産取得支出	17,175,000	16,866,910	308,090	
		固定資産除却・廃棄支出	40,000	11,330	28,670	
		その他の施設整備等による支出	1,299,500	1,298,440	1,060	
施設整備等支出計(5)		18,514,500	18,176,680	337,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,219,500	△12,580,680	△4,638,820		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,266,000	3,220,980	45,020	
		その他の活動による収入計(7)	3,266,000	3,220,980	45,020	
	支出	積立資産支出	21,911,600	21,555,600	356,000	
		その他の活動支出計(8)		21,911,600	21,555,600	356,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,645,600	△18,334,620	△310,980
予備費支出(10)		4,215,340	—	3,102,840		
		△1,112,500				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,840,000	△9,072,286	△28,767,714		
前期末支払資金残高(12)		94,453,337	94,453,337	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,613,337	85,381,051	△28,767,714		

予備費支出△1,112,500円は、その他の取得支出1,078,000円、長期前払費用支出33,500円、退職給付引当資産支出1,000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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		豊友会		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	収入	児童福祉事業収入	253,628,063	20,404,313	274,032,376	0	274,032,376
		経常経費寄附金収入	6,386,634	92,780	6,479,414	0	6,479,414
		受取利息配当金収入	215,492	75	215,567	0	215,567
		その他の収入	4,909,958	299,880	5,209,838	0	5,209,838
		事業活動収入計(1)	265,140,147	20,797,048	285,937,195	0	285,937,195
	支出	人件費支出	168,441,244	14,844,456	183,285,700	0	183,285,700
		事業費支出	47,271,702	2,276,045	49,547,747	0	49,547,747
		事務費支出	24,920,761	3,264,589	28,185,350	0	28,185,350
		その他の支出	2,775,504	299,880	3,075,384	0	3,075,384
		事業活動支出計(2)	243,409,211	20,684,970	264,094,181	0	264,094,181
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,730,936	112,078	21,843,014	0	21,843,014	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,596,000	0	5,596,000	0	5,596,000
		施設整備等収入計(4)	5,596,000	0	5,596,000	0	5,596,000
	支出	固定資産取得支出	16,745,910	121,000	16,866,910	0	16,866,910
		固定資産除却・廃棄支出	3,300	8,030	11,330	0	11,330
		その他の施設整備等による支出	1,298,440	0	1,298,440	0	1,298,440
	施設整備等支出計(5)	18,047,650	129,030	18,176,680	0	18,176,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,451,650	△129,030	△12,580,680	0	△12,580,680	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,220,980	0	3,220,980	0	3,220,980
		その他の活動による収入計(7)	3,220,980	0	3,220,980	0	3,220,980
	支出	積立資産支出	21,420,240	135,360	21,555,600	0	21,555,600
		その他の活動支出計(8)	21,420,240	135,360	21,555,600	0	21,555,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,199,260	△135,360	△18,334,620	0	△18,334,620	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,919,974	△152,312	△9,072,286	0	△9,072,286	
前期末支払資金残高(11)		88,752,324	5,701,013	94,453,337	0	94,453,337	
当期末支払資金残高(10)+(11)		79,832,350	5,548,701	85,381,051	0	85,381,051	

法人単位事業活動計算書

（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		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	274,032,376	275,380,315	△1,347,939
		経常経費寄附金収益	6,479,414	8,849,590	△2,370,176
		その他の収益	1,551,328	0	1,551,328
		サービス活動収益計(1)	282,063,118	284,229,905	△2,166,787
	費 用	人件費	182,494,540	167,496,559	14,997,981
		事業費	49,723,157	52,907,538	△3,184,381
		事務費	28,186,120	19,263,182	8,922,938
		減価償却費	6,190,770	6,029,048	161,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,446,762	△2,808,470	△2,638,292
		サービス活動費用計(2)	261,147,825	242,887,857	18,259,968
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,915,293	41,342,048	△20,426,755	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	215,567	324,816	△109,249
		その他のサービス活動外収益	3,658,510	3,381,414	277,096
		サービス活動外収益計(4)	3,874,077	3,706,230	167,847
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,075,384	2,821,900	253,484
		サービス活動外費用計(5)	3,075,384	2,821,900	253,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		798,693	884,330	△85,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,713,986	42,226,378	△20,512,392	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,596,000	0	5,596,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,030,000	△1,030,000
		固定資産受贈額	0	141,912	△141,912
		特別収益計(8)	5,596,000	1,171,912	4,424,088
	費 用	固定資産売却損・処分損	11,339	10,806	533
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,612,504	0	3,612,504
特別費用計(9)		3,623,843	10,806	3,613,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,972,157	1,161,106	811,051	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,686,143	43,387,484	△19,701,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,107,095	187,719,611	△2,612,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		208,793,238	231,107,095	△22,313,857
	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)		20,000,000	46,000,000	△26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		188,793,238	185,107,095	3,686,143

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		豊友会		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	児童福祉事業収益	253,628,063	20,404,313	274,032,376	0	274,032,376
	益	経常経費寄附金収益	6,386,634	92,780	6,479,414	0	6,479,414
		その他の収益	1,551,328	0	1,551,328	0	1,551,328
		サービス活動収益計(1)	261,566,025	20,497,093	282,063,118	0	282,063,118
	費	人件費	167,497,297	14,997,243	182,494,540	0	182,494,540
		事業費	47,437,902	2,285,255	49,723,157	0	49,723,157
		事務費	24,921,531	3,264,589	28,186,120	0	28,186,120
		減価償却費	6,092,694	98,076	6,190,770	0	6,190,770
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,446,762	0	△5,446,762	0	△5,446,762
		サービス活動費用計(2)	240,502,662	20,645,163	261,147,825	0	261,147,825
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,063,363	△148,070	20,915,293	0	20,915,293	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	215,492	75	215,567	0	215,567
	益	その他のサービス活動外収益	3,358,630	299,880	3,658,510	0	3,658,510
		サービス活動外収益計(4)	3,574,122	299,955	3,874,077	0	3,874,077
		その他のサービス活動外費用	2,775,504	299,880	3,075,384	0	3,075,384
	費用	サービス活動外費用計(5)	2,775,504	299,880	3,075,384	0	3,075,384
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	798,618	75	798,693	0	798,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,861,981	△147,995	21,713,986	0	21,713,986	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,596,000	0	5,596,000	0	5,596,000
	益	特別収益計(8)	5,596,000	0	5,596,000	0	5,596,000
		費用	固定資産売却損・処分損	3,308	8,031	11,339	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,612,504	0	3,612,504	0	3,612,504
		特別費用計(9)	3,615,812	8,031	3,623,843	0	3,623,843
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,980,188	△8,031	1,972,157	0	1,972,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,842,169	△156,026	23,686,143	0	23,686,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		179,516,898	5,590,197	185,107,095	0	185,107,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,359,067	5,434,171	208,793,238	0	208,793,238
	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)		20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		183,359,067	5,434,171	188,793,238	0	188,793,238	

法人単位貸借対照表

令和 3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	105,739,934	113,661,775	△7,921,841	流 動 負 債	31,745,243	29,612,703	2,132,540
現 金 預 金	69,243,907	91,889,680	△22,645,773	事 業 未 払 金	2,580,145	2,426,288	153,857
事 業 未 収 金	30,337,172	18,833,152	11,504,020	1年以内支払予定 長期未払費用	578,400	578,400	0
未 収 補 助 金	5,296,000	2,061,000	3,235,000	職 員 預 り 金	17,581,463	16,466,150	1,115,313
貯 蔵 品	80,782	135,457	△54,675	前 受 収 益	21,500	32,350	△10,850
前 払 金	254,538	270,443	△15,905	賞 与 引 当 金	108,240	108,240	0
前 払 費 用	460,000	296,633	163,367	固 定 負 債	10,875,495	10,001,275	874,220
1年以内長期前払費用	67,535	175,410	△107,875		15,689,840	17,977,720	△2,287,880
固 定 資 産	416,759,988	387,141,602	29,618,386	退 職 給 付 金	14,051,040	15,760,520	△1,709,480
基 本 財 産	170,546,027	162,535,434	8,010,593	引 長 期 未 払 金	1,638,800	2,217,200	△578,400
土 地	100,000,000	100,000,000	0	負 債 の 部 合 計	47,435,083	47,590,423	△155,340
建 物	69,546,027	61,535,434	8,010,593	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
そ の 他 の 固 定 資 産	246,213,961	224,606,168	21,607,793	基 本 金	37,960,639	37,960,639	0
土 地	16,012,000	16,012,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,370,962	52,205,220	△1,834,258
建 物	4,050,053	4,401,091	△351,038	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	50,370,962	52,205,220	△1,834,258
構 築 物	4,077,176	2,425,493	1,651,683	そ の 他 の 積 立 金	197,940,000	177,940,000	20,000,000
車 輛 運 搬 具	3,831,968	4,154,975	△323,007	人 件 費 積 立 金	65,300,000	55,300,000	10,000,000
器 具 及 び 備 品	4,926,264	3,238,364	1,687,900	施 設 整 備 等 積 立 金	132,640,000	122,640,000	10,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	14,051,040	15,760,520	△1,709,480	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	188,793,238	185,107,095	3,686,143
人 件 費 積 立 資 産	65,300,000	55,300,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	188,793,238	185,107,095	3,686,143
施 設 整 備 等 積 立 資 産	132,640,000	122,640,000	10,000,000	（うち当期活動 増 減 差 額）	23,686,143	43,387,484	△19,701,341
差 入 保 証 金	1,256,000	576,000	680,000	純 資 産 の 部 合 計	475,064,839	453,212,954	21,851,885
長 期 前 払 費 用	69,460	97,725	△28,265	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	522,499,922	500,803,377	21,696,545
資 産 の 部 合 計	522,499,922	500,803,377	21,696,545				