

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	275,085,000	286,270,579	-11,185,579
	経常経費寄附金収入	438,000	618,000	-180,000
	受取利息配当金収入	9,000	7,786	1,214
	その他の収入	2,979,000	3,388,429	-409,429
	事業活動収入計(1)	278,511,000	290,284,794	-11,773,794
	支出			
	人件費支出	201,467,000	202,888,003	-1,421,003
	事業費支出	34,712,000	34,878,552	-166,552
	事務費支出	20,168,000	20,549,913	-381,913
	支払利息支出	27,000	26,040	960
	事業活動支出計(2)	256,374,000	258,342,508	-1,968,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,137,000	31,942,286	-9,805,286
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	2,660,000	2,660,000	
	固定資産取得支出	4,095,000	4,415,607	-320,607
	施設整備等支出計(5)	6,755,000	7,075,607	-320,607
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,755,000	-7,075,607	320,607
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		55,519	-55,519
	拠点区分間繰入金収入	900,000		900,000
	その他の活動による収入計(7)	900,000	55,519	844,481
	支出			
	積立資産支出	11,800,000	16,826,407	-5,026,407
	拠点区分間繰入金支出	900,000		900,000
	その他の活動支出計(8)	12,700,000	16,826,407	-4,126,407
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,800,000	-16,770,888	4,970,888
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,582,000	8,095,791	-4,513,791
前期末支払資金残高(12)		79,940,032	79,940,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,522,032	88,035,823	-4,513,791

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	93,591,788	93,366,778	225,010	流 動 負 債	19,929,965	27,486,746	-7,556,781
現 金		10,000	-10,000	事 業 未 払 金	5,554,981	13,132,226	-7,577,245
預 金	57,178,214	77,111,648	-19,933,434	そ の 他 の 未 払 金		290,520	-290,520
事 業 未 収 金	33,054,108	12,358,396	20,695,712	1年以内返済予定設備資金借入金	2,660,000	2,660,000	
未 収 補 助 金	2,732,000	3,000,000	-268,000	預 り 金	984		984
立 替 金		16,628	-16,628	仮 受 金		4,000	-4,000
前 払 金	545,066	609,270	-64,204	賞 与 引 当 金	11,714,000	11,400,000	314,000
前 払 費 用	32,400	239,812	-207,412	固 定 負 債	12,922,783	14,351,371	-1,428,588
仮 払 金	50,000	21,024	28,976	設 備 資 金 借 入 金		2,660,000	-2,660,000
固 定 資 産	510,933,368	513,186,301	-2,252,933	退 職 給 付 金 引 当 金	12,922,783	11,691,371	1,231,412
基 本 財 産	378,008,057	394,993,655	-16,985,598	負 債 の 部 合 計	32,852,748	41,838,117	-8,985,369
土 地	48,859,862	48,859,862		純 資 産 の 部			
建 物	329,148,195	346,133,793	-16,985,598	基 本 金	36,988,050	36,988,050	
そ の 他 の 固 定 資 産	132,925,311	118,192,646	14,732,665	基 本 金	36,988,050	36,988,050	
構 築 物	15,123,399	16,845,025	-1,721,626	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	118,852,521	125,963,191	-7,110,670
車 輦 運 搬 具	3,675,963	2,770,296	905,667	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	118,852,521	125,963,191	-7,110,670
器 具 及 び 備 品	8,203,166	8,885,954	-682,788	そ の 他 の 積 立 金	93,000,000	78,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	12,922,783	11,691,371	1,231,412	そ の 他 の 積 立 金	93,000,000	78,000,000	15,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	93,000,000	78,000,000	15,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	322,831,837	323,763,721	-931,884
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	322,831,837	323,763,721	-931,884
				（うち当期活動増減差額）	14,068,116	9,422,175	4,645,941
				純 資 産 の 部 合 計	571,672,408	564,714,962	6,957,446
資 産 の 部 合 計	604,525,156	606,553,079	-2,027,923	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	604,525,156	606,553,079	-2,027,923

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					小計			
預金								
本部54828	百五銀行 大門町出張所	—			法人本部運転資金	—	—	14,081,695
施設6414	百五銀行 大門町出張所	—			本園運転資金	—	—	36,773,060
恵23676	百五銀行 大門町出張所	—			本園運転資金	—	—	2,061,308
美鈴367640	百五銀行 松阪駅前支店	—			美鈴の家運転資金	—	—	4,262,151
					小計			57,178,214
事業未収金	措置費単価改正分他	—				—	—	33,054,108
未収補助金	ユニット体制強化事業費補助金他	—				—	—	2,732,000
前払金	入園入学準備品他	—				—	—	545,066
前払費用	4月分駐車場代他	—				—	—	32,400
仮払金	特別退労金退職者分	—				—	—	50,000
流動資産合計								93,591,788
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(法人本部) (美鈴の家)	津市乙部735番地他 松阪市内五曲町字前沖95番・96番5	2,560.53㎡ 988.08㎡	— —	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用 第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	8,859,862 40,000,000		8,859,862 40,000,000
					小計			48,859,862
建物	(法人本部) (本園) (美鈴の家)	管理棟 倉庫 本館 新館 恵の家 美の家工事・自立棟工事 美鈴の家	169.79㎡ 27.43㎡ 551.02㎡ 833.36㎡ 124.71㎡ 2015 239.08㎡	1962 1984 1968 2000 2004 2015 2017	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用 第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用 第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用 第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用 第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用 第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用 第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	10,815,800 1,064,400 66,204,309 335,037,540 23,419,092 11,232,015 97,481,914	10,029,307 1,064,399 38,518,506 143,270,299 11,612,246 2,504,202 9,107,916	786,493 1 27,685,803 191,767,241 11,806,846 8,727,813 88,373,998
基本財産合計								329,148,195
(2) その他の固定資産								378,008,057
構築物		自転車置き場、フェンス、駐車場舗装、外構工事他	—		第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	22,055,683	6,932,284	15,123,399
車輛運搬具		キャラバン、アルト、スベシア、シユンタ、デイズ他	—		第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	13,366,597	9,690,634	3,675,963
器具及び備品		エアコン、冷蔵庫、洗濯機、ベッド、パソコン他	—		第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	25,556,846	17,353,680	8,203,166
退職給付引当資産		一般社団法人 三重県社会福祉事業職員共済会	—					12,922,783
その他の積立資産								
建設積立資産		百五銀行 大門町出張所 定期預金	—			—	—	30,000,000
人件費積立資産		百五銀行 大門町出張所 定期預金	—			—	—	40,000,000
施設整備積立資産		百五銀行 大門町出張所 定期預金	—			—	—	18,000,000
		百五銀行 大門町出張所 普通預金	—			—	—	5,000,000
その他の固定資産合計								93,000,000
固定資産合計								132,925,311
資産合計								510,933,368
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金		3月分 給料・社会保険料・給食材料費・電話料金他	—			—	—	5,554,981
1年以内返済予定設備資金借入金		独立行政法人 福祉医療機構	—			—	—	2,660,000
預り金		退職共済徴収差額分	—			—	—	984
賞与引当金		職員賞与引当	—			—	—	11,714,000
流動負債合計								19,929,965
2 固定負債								
退職給付引当金		一般社団法人 三重県社会福祉事業職員共済会	—			—	—	12,922,783
固定負債合計								12,922,783
負債合計								32,852,748
純資産								578,080,620