

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)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	295,656,460	319,927,292	-24,270,832
	経常経費寄附金収入	1,102,100	1,438,032	-335,932
	受取利息配当金収入	7,174	8,625	-1,451
	その他の収入	3,910,650	4,271,977	-361,327
	事業活動収入計(1)	300,676,384	325,645,926	-24,969,542
事業活動による支出	人件費支出	215,416,396	211,675,271	3,741,125
	事業費支出	37,644,622	37,290,186	354,436
	事務費支出	21,381,513	19,502,437	1,879,076
	支払利息支出	13,020	13,020	
	事業活動支出計(2)	274,455,551	268,480,914	5,974,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,220,833	57,165,012	-30,944,179
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,680,000	8,611,200	-1,931,200
	施設整備等収入計(4)	6,680,000	8,611,200	-1,931,200
	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	36,044,000	35,588,520	455,480
	施設整備等支出計(5)	38,704,000	38,248,520	455,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,024,000	-29,637,320	-2,386,680
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		19,307	-19,307
	拠点区分間繰入金収入	950,000		950,000
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入計(7)	5,950,000	19,307	5,930,693
その他の活動による支出	積立資産支出	1,800,000	16,923,197	-15,123,197
	拠点区分間繰入金支出	950,000		950,000
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
	その他の活動支出計(8)	7,750,000	16,923,197	-9,173,197
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-16,903,890	15,103,890
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,603,167	10,623,802	-18,226,969
	前期末支払資金残高(12)	88,035,823	88,035,823	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,432,656	98,659,625	-18,226,969

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	118,356,632	93,591,788	24,764,844	流 動 負 債	33,783,007	19,929,965	13,853,042
預 金	61,847,101	57,178,214	4,668,887	事 業 未 払 金	7,107,569	5,554,981	1,552,588
定 期 預 金	1,802		1,802	そ の 他 の 未 払 金	12,573,000		12,573,000
事 業 未 収 金	47,121,800	33,054,108	14,067,692	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	8,389,000	2,732,000	5,657,000	預 り 金	16,438	984	15,454
前 払 金	939,329	545,066	394,263	賞 与 引 当 金	14,086,000	11,714,000	2,372,000
前 払 費 用	57,600	32,400	25,200	固 定 負 債	14,660,336	12,922,783	1,737,553
仮 払 金		50,000	-50,000	退 職 給 付 金 引 当 金	14,660,336	12,922,783	1,737,553
固 定 資 産	540,043,398	510,933,368	29,110,030	負 債 の 部 合 計	48,443,343	32,852,748	15,590,595
基 本 財 産	393,847,226	378,008,057	15,839,169	純 資 産 の 部			
土 地	60,499,862	48,859,862	11,640,000	基 本 金	36,988,050	36,988,050	
建 物	333,347,364	329,148,195	4,199,169	基 本 金	36,988,050	36,988,050	
そ の 他 の 固 定 資 産	146,196,172	132,925,311	13,270,861	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,342,876	118,852,521	1,490,355
構 築 物	13,419,283	15,123,399	-1,704,116	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,342,876	118,852,521	1,490,355
車 輛 運 搬 具	2,706,030	3,675,963	-969,933	そ の 他 の 積 立 金	108,000,000	93,000,000	15,000,000
器 具 及 び 備 品	7,410,523	8,203,166	-792,643	そ の 他 の 積 立 金	108,000,000	93,000,000	15,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	14,660,336	12,922,783	1,737,553	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	344,625,761	322,831,837	21,793,924
そ の 他 の 積 立 資 産	108,000,000	93,000,000	15,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	344,625,761	322,831,837	21,793,924
				(うち当期活動増減差額)	36,793,924	14,068,116	22,725,808
				純 資 産 の 部 合 計	609,956,687	571,672,408	38,284,279
資 産 の 部 合 計	658,400,030	604,525,156	53,874,874	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	658,400,030	604,525,156	53,874,874

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金</b>						
預金			小計			
本部54828	百五銀行 大門町出張所	—	法人本部運転資金	—	—	15,163,805
施設5414	百五銀行 大門町出張所	—	本園運転資金	—	—	31,338,797
恵253676	百五銀行 大門町出張所	—	本園運転資金	—	—	1,980,418
美鈴367640	百五銀行 松阪駅前支店	—	美鈴の実運転資金	—	—	13,364,081
			小計			61,847,101
定期預金	百五銀行 大門町出張所 定期預金	—		—	—	1,802
事業未収金	措置費単価改正分他	—		—	—	47,121,800
未取補助金	三重県児童養護施設等生活上環境改善事業費補助金他	—		—	—	8,389,000
前払金	入園入学準備品他	—		—	—	939,329
前払費用	4月分駐車場代他	—		—	—	57,600
	<b>流動資産合計</b>					<b>118,356,632</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
(法人本部)	津市乙部739番 (新館)	122,31㎡	昭和43年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	52,830	52,830
	津市乙部738番3 (新館)	307,54㎡	昭和32年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設で使用	132,520	132,520
	津市乙部738番2 (管理棟)	330,57㎡	昭和27年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	142,500	142,500
	津市乙部737番 (本館・管理棟)	793,38㎡	昭和27年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	342,000	342,000
	津市乙部736番2 (本館・管理棟・倉庫)	304,13㎡	昭和28年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	131,000	131,000
	津市乙部735番 (新館・管理棟・倉庫)	482,64㎡	昭和33年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	208,080	208,080
	津市乙部740番7 (恵の家)	130,71㎡	平成17年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	4,354,000	4,354,000
	津市乙部740番	89,25㎡	平成21年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	3,496,932	3,496,932
(本園)	津市大字乙部字中島774番2	146,34㎡	令和2年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	2,640,000	2,640,000
(美鈴の家)	松阪市内五曲町字前沖96番・96番5	988,08㎡	平成28年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	40,000,000	40,000,000
	松阪市内五曲町字前沖96番1	197,00㎡	令和2年度	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	9,000,000	9,000,000
			小計			60,499,862
建物						
(法人本部)	管理棟	169,79㎡	1962	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	10,815,800	10,132,765
	倉庫	27,43㎡	1984	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	1,064,400	1,064,399
(本園)	本館	551,02㎡	1968	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	66,204,309	40,124,521
	新館	833,36㎡	2000	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	335,037,540	153,182,327
	恵の家	124,71㎡	2004	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	23,419,092	12,781,508
	自立棟工事		2015	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	8,375,735	2,268,424
	美の家	96,61㎡	2020	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	21,318,530	20,481,486
(美鈴の家)	和の家改修工事		2021	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	3,500,750	3,500,750
	美鈴の家	239,08㎡	2017	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	97,481,914	13,479,718
			小計			333,347,364
	<b>基本財産合計</b>					<b>393,847,226</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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、児童養護施設等で使用	21,864,683	8,445,400
車両運搬具	キャラバン、アルト、スペース、シエンタ、ダイズ他	—	—	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	13,366,597	10,660,567
器具及び備品	エアコン、冷蔵庫、洗濯機、ペット、パソコン他	—	—	第一種社会福祉事業である、児童養護施設等で使用	26,728,706	19,318,183
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	—	—		—	14,660,336
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	—	—		—	23,000,000
	百五銀行 大門町出張所 普通預金	—	—		—	5,000,000
	百五銀行 松阪駅前支店 普通預金	—	—		—	10,000,000
			小計			108,000,000
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>146,196,172</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>540,043,398</b>
	<b>資産合計</b>					<b>658,400,030</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	—	—		—	7,107,569
その他の未払金	美の家・和の家 改修工事費用他	—	—		—	12,573,000
預り金	不動産鑑定報酬 源泉所得税	—	—		—	16,433
賞与引当金	職員賞与引当	—	—		—	14,086,000
	<b>流動負債合計</b>					<b>33,783,007</b>
<b>2 固定負債</b>						
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	—	—		—	14,660,336
	<b>固定負債合計</b>					<b>14,660,336</b>
	<b>負債合計</b>					<b>48,443,343</b>
	<b>引当資産</b>					<b>609,956,687</b>