

# 令和元年度 法人会計報告

令和2年3月31日現在

## ◆貸借対照表（法人事業全体）

(単位 千円)

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	79,126,013	77,995,998	1,130,015	流動負債	12,897,430	17,278,243	△4,380,813
固定資産	783,955,179	805,591,083	△21,635,904	固定負債	69,709,072	73,976,722	△4,267,650
（基本財産 その他の固定資産）	390,101,407 393,853,778	404,363,124 401,227,959	△14,261,723 △7,374,181	負債の部合計	82,606,502	91,254,965	△8,648,463
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	99,524,247	99,524,247	0
				国庫補助金特別積立金	252,902,422	262,368,639	△9,466,217
				その他の積立金	327,461,798	338,451,762	△10,989,964
				次期繰越活動収支差額	100,586,223	91,987,468	8,598,755
				純資産の部合計	780,474,690	792,332,116	△11,857,426
資産の部合計	863,081,192	883,587,081	△20,505,889	負債及純資産の部合計	863,081,192	883,587,081	△20,505,889

## ◆資金収支決算内訳表

	勘定科目	法人全体	本部	ファミリーホーム	保育園
事業活動による収支	児童福祉事業収入	111,934,163	0	111,934,163	0
	保育事業収入	173,571,897	0	0	173,571,897
	借入金利息補助金収入	43,308	0	0	43,308
	経常経費寄付金収入	3,708,150	1,060,000	1,569,150	1,079,000
	受取利息配当金収入	45,996	1,179	10,788	34,029
	その他の収入	2,577,441	5,000	348,980	2,223,461
	<b>事業活動収入計</b>	<b>291,880,955</b>	<b>1,066,179</b>	<b>113,863,081</b>	<b>176,951,695</b>
	人件費・事務費支出	266,755,887	701,598	83,221,569	182,832,720
	事業費支出	17,680,322	0	3,360,506	14,319,816
	支払利息支出	76,502	0	22,132	54,370
その他の支出	2,428,000	0	697,000	1,731,000	
<b>事業活動支出計</b>	<b>286,940,711</b>	<b>701,598</b>	<b>87,301,207</b>	<b>198,937,906</b>	
事業活動資金収支差額	4,940,244	364,581	26,561,874	△21,986,211	
施設整備による収支	施設整備補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
	設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	0	3,864,000	1,932,000
	固定資産取得支出	6,008,960	0	0	6,008,960
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>11,804,960</b>	<b>0</b>	<b>3,864,000</b>	<b>7,940,960</b>
施設整備等資金収支差額	△9,804,960	0	△3,864,000	△5,940,960	
その他活動による収支	積立資産取崩収入	31,145,678	0	69,700	31,075,978
	その他の活動による収入	996,000	0	0	996,000
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>32,141,678</b>	<b>0</b>	<b>69,700</b>	<b>32,071,978</b>
	積立資産支出	21,766,134	884	20,615,020	1,150,230
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>21,766,134</b>	<b>884</b>	<b>20,615,020</b>	<b>1,150,230</b>
その他の活動資金収支差額	10,375,544	△884	△20,545,320	30,921,748	
当期資金収支差額合計	5,510,828	363,697	2,152,554	2,994,577	
前期末支払資金残高	65,517,755	26,995,090	23,186,867	15,335,798	
当期末支払資金残高	71,028,583	27,358,787	25,339,421	18,330,375	