

令和3年度10月に作成・配布いたしました愛の家第20号会報、3ページ目「令和2年度 法人会計報告」、
「事業活動による収支」欄内、保育園の事業活動資金収支差額において、
マイナス(赤字)を意味する「△」の記載が抜けておりました。お詫びして訂正いたします。

〔誤〕：「7,374,541」 → 〔正〕：「△7,374,541」

令和2年度 法人会計報告

令和3年3月31日現在
(単位 千円)

◆貸借対照表(法人事業全体)

	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	85,995,664	79,126,013	6,869,651	流動負債	12,682,243	12,897,430	△215,187
固定資産	771,307,806	783,955,179	△12,647,373	固定負債	63,913,072	69,709,072	△5,796,000
基本財産	376,171,635	390,101,407	△13,929,768	負債の部合計	76,595,315	82,606,502	△6,011,187
その他の固定資産	395,136,171	393,853,772	1,282,399	純資産の部			
				基本金	99,524,247	99,524,247	0
				国庫補助金特別積立金	241,509,582	252,902,422	△11,392,840
				その他の積立金	330,462,684	327,461,798	△3,000,886
				次期繰越活動収支差額	109,211,642	100,586,223	8,625,419
				純資産の部合計	780,708,155	780,474,690	233,465
資産の部合計	857,303,470	863,081,192	△5,777,722	負債及純資産の部合計	857,303,470	863,081,192	△5,777,722

◆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	112,448,827	0	112,448,827	0
保育事業収入	172,645,860	0	0	172,645,860
借入金利息補助金収入	39,528	0	0	39,528
経常経費寄付金収入	2,364,458	81,000	1,440,958	842,500
受取利息配当金収入	30,769	1,189	11,956	17,624
その他の収入	3,460,388	0	2,728,445	731,943
事業活動収入計	290,989,830	82,189	116,630,186	174,277,455
人件費・事務費支出	256,358,918	563,689	86,671,905	169,123,324
事業費支出	15,854,854	0	3,443,308	12,411,546
支払利息支出	69,826	0	20,200	49,626
その他の支出	597,500	0	530,000	67,500
事業活動支出計	272,881,098	563,689	90,665,413	181,651,996
事業活動資金収支差額	18,108,732	△481,500	25,964,773	7,374,541
施設整備補助金収入				
施設整備等収入計	0	0	0	0
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	2,882,078	0	2,045,000	837,078
施設整備等支出計	8,678,078	0	5,909,000	2,769,078
施設整備等資金収支差額	△8,678,078	0	△5,909,000	△2,769,078
積立資産取崩収入	13,689,900	0	610,740	13,079,160
その他の活動による収入	996,000	0	0	996,000
その他の活動収入計	14,685,900	0	610,740	14,075,160
積立資産支出	13,689,900	886	15,665,160	1,088,820
その他の活動による支出	276,850	0	191,118	85,732
その他の活動支出計	17,031,716	886	15,856,278	1,174,552
その他の活動資金収支差額	△2,345,816	△886	△15,245,538	12,900,608
当期資金収支差額合計	7,084,838	△482,386	4,810,235	2,756,989
前期未支払資金残高	71,028,583	27,358,787	25,339,421	18,330,375
当期末支払資金残高	78,113,421	26,876,401	30,149,656	21,087,364

〔誤〕

49,626
67,500
181,651,996
7,374,541
0
1,022,000

〔正〕

49,626
67,500
181,651,996
△7,374,541
0
1,022,000

