

令和2年度 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)	備 考
事業活動による収支				
収入				
母子福祉事業収入	1,503,000	1,502,800	200	
施設事業収入	21,794,000	21,793,396	604	
頒布事業収入	28,840,000	13,173,957	15,666,043	
奨学金事業収入	20,460,000	20,460,000	0	
貸付事業収入	150,009,000	32,658,091	117,350,909	
空港店舗事業収入	14,334,000	14,325,960	8,040	
受託事業収入	244,771,000	244,770,558	442	
寄付金収入	10,000	50,000	△ 40,000	
その他の売上収入	595,000	594,270	730	
その他の収入	3,865,000	3,867,546	△ 2,546	
受取利息配当金収入	333,000	320,284	12,716	
事業活動収入計 (1)	486,514,000	353,516,862	132,997,138	
支出				
人件費支出	254,151,000	254,499,595	△ 348,595	
事業費支出	54,511,000	53,772,578	738,422	
事務費支出	40,263,000	39,917,453	345,547	
頒布事業費支出	25,441,000	11,682,411	13,758,589	
奨学金事業支出	20,580,000	20,520,000	60,000	
貸付事業支出	150,000,000	27,750,000	122,250,000	
事業活動支出計 (2)	544,946,000	408,142,037	136,803,963	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 58,432,000	△ 54,625,175	△ 3,806,825	
施設整備活動等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
固定資産支出	3,342,000	3,341,800	200	
施設整備等支出計 (5)	3,342,000	3,341,800	200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,342,000	△ 3,341,800	△ 200	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	9,550,000	7,500,000	2,050,000	
長期貸付金回収収入	0	43,000	△ 43,000	
積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業区分間繰入金収入	21,995,000	21,995,650	△ 650	
その他の活動収入計 (7)	31,545,000	30,538,650	1,006,350	
支出				
基金積立資産支出	0	1,050,000	△ 1,050,000	
事業区分間繰入金支出	3,400,000	1,486,056	1,913,944	
その他の活動支出計 (8)	3,400,000	2,536,056	863,944	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,145,000	28,002,594	142,406	
予備費支出 (10)	30,000	0	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,659,000	△ 29,964,381	△ 3,694,619	
前期末支払資金残高 (12)	0	319,044,323	△ 319,044,323	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 33,659,000	289,079,942	△ 322,738,942	

令和2年度 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			
母子福祉事業収益	1,502,800	1,552,400	△ 49,600
施設事業収益	21,793,396	28,927,862	△ 7,134,466
頒布事業収益	13,173,957	13,278,718	△ 104,761
奨学金事業収益	20,460,000	20,160,000	300,000
貸付事業収益	8,091	0	8,091
空港店舗事業収益	14,325,960	46,027,575	△ 31,701,615
受託事業収益	244,770,558	243,729,282	1,041,276
寄付金収益	50,000	0	50,000
その他の売上収益	594,270	232,912	361,358
その他の収益	33,050	0	33,050
サービス活動収益計 (1)	316,712,082	353,908,749	△ 37,196,667
費用			
人件費	254,499,595	255,101,642	△ 602,047
事業費	53,772,578	70,743,132	△ 16,970,554
事務費	39,917,453	43,941,471	△ 4,024,018
頒布事業費用	11,687,910	11,306,387	381,523
奨学金事業費用	20,520,000	20,220,000	300,000
減価償却費	7,397,771	7,304,111	93,660
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,343,219	△ 4,343,219	0
サービス活動費用計 (2)	383,452,088	404,273,524	△ 20,821,436
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 66,740,006	△ 50,364,775	△ 16,375,231
サービス活動外増減の部			
収益			
その他の収益	3,234,496	0	3,234,496
受取利息配当金収益	320,284	350,414	△ 30,130
雑収入	600,000	600,000	0
サービス活動外収益計 (4)	4,154,780	950,414	3,204,366
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	4,154,780	950,414	3,204,366
経常増減差額 (7=3+6)	△ 62,585,226	△ 49,414,361	△ 13,170,865
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	21,995,650	17,210,821	4,784,829
サービス区分間繰入金収益	0	1,972,339	△ 1,972,339
特別収益計 (8)	21,995,650	19,183,160	2,812,490
費用			
事業区分間繰入金費用	1,486,056	0	1,486,056
サービス区分間繰入金費用	0	1,972,339	△ 1,972,339
固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計 (9)	1,486,057	1,972,339	△ 486,282
特別増減差額 (10=8-9)	20,509,593	17,210,821	3,298,772
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 42,075,633	△ 32,203,540	△ 9,872,093
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	102,204,884	134,408,424	△ 32,203,540
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	60,129,251	102,204,884	△ 42,075,633
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の積立金積立額 (16)	50,000	1,000,000	△ 950,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	60,079,251	102,204,884	△ 42,125,633

令和2年度 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	394,659,006	417,629,607	△ 22,970,601	流動負債	115,531,291	101,032,012	14,499,279
現金預金	362,162,389	380,706,814	△ 18,544,425	事業未払金	798,800	519,335	279,465
事業未収金	2,374,479	2,285,549	88,930	その他未払金	394,613	384,477	10,136
未収金	28,849,230	32,007,431	△ 3,158,201	1年以内返済予定 運営資金借入金	10,000,000	2,500,000	7,500,000
未収委託金	191,000	191,000	0	未払費用	7,531,556	12,531,331	△ 4,999,775
未収収益	3,000	0	3,000	預り金	95,318,841	83,672,500	11,646,341
貯蔵品	52,989	38,428	14,561	職員預り金	1,411,770	1,410,930	840
原材料等棚卸資産	47,773	53,272	△ 5,499	仮受金	75,711	13,439	62,272
前払金	440,596	533,223	△ 92,627				
前払費用	499,400	614,410	△ 115,010				
仮払金	38,150	1,199,480	△ 1,161,330				
固定資産	644,545,397	650,303,314	△ 5,757,917	固定負債	143,360,990	139,014,942	4,346,048
基本財産	65,021,208	69,014,346	△ 3,993,138	長期運営資金借入	19,000,000	19,000,000	0
建 物	65,021,208	69,014,346	△ 3,993,138	退職給付引当金	124,360,990	120,014,942	4,346,048
その他の固定資産	579,524,189	581,288,968	△ 1,764,779	負債の部合計	258,892,281	240,046,954	18,845,327
器具及び備品	1,050,232	1,113,066	△ 62,834	基本金	114,000,000	114,000,000	0
長期貸付金	385,307,858	391,416,658	△ 6,108,800	国庫補助金等 特別積立金	182,551,904	186,895,123	△ 4,343,219
退職給付引当資産 (普通預金)	31,816,132	26,304,284	5,511,848	その他の積立金	423,680,967	424,785,960	△ 1,104,993
退職給付引当資産 (定期預金)	35,000,000	35,000,000	0	北海道母子福祉 振興基金積立金	111,717,437	111,667,437	50,000
減価償却引当積立資産 (普通預金)	6,963,530	8,118,523	△ 1,154,993	貸付金積立金	300,000,000	300,000,000	0
減価償却引当積立資産 (定期預金)	5,000,000	5,000,000	0	減価償却積立金	11,963,530	13,118,523	△ 1,154,993
北海道母子福祉振興基金 積立資産(定期預金)	103,717,437	102,667,437	1,050,000	次期繰越収支差額	60,079,251	102,204,884	△ 42,125,633
北海道母子福祉振興基金 積立資産(有価証券)	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	(うち当期活動 増減差額)	△ 42,075,633	△ 32,203,540	△ 9,872,093
差入保証金	2,669,000	2,669,000	0				
				純資産の部合計	780,312,122	827,885,967	△ 47,573,845
資産の部合計	1,039,204,403	1,067,932,921	△ 28,728,518	負債及び純資産の部 合計	1,039,204,403	1,067,932,921	△ 28,728,518