
決算報告書

第 46 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 熊本県ひとり親家庭福祉協議会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 熊本県ひとり親家庭福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	62,492,614	47,489,809	15,002,805	流動負債	10,418,014	7,462,792	2,955,222
現金預金	53,184,406	38,757,018	14,427,388	事業未払金	0	4,222,442	△ 4,222,442
未収金	6,781,689	5,667,944	1,113,745	買掛金	1,405,559	0	1,405,559
商品・製品	1,647,344	1,322,182	325,162	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
立替金	394,875	279,651	115,224	未払費用	4,461,131	0	4,461,131
前払費用	434,300	1,115,072	△ 680,772	預り金	324,024	90,080	233,944
短期貸付金	50,000	0	50,000	仮受金	0	317,570	△ 317,570
仮払金	0	347,942	△ 347,942	未払消費税等	3,123,300	1,728,700	1,394,600
固定資産	117,564,979	115,042,761	2,522,218	固定負債	17,388,000	18,500,910	△ 1,112,910
基本財産	79,868,898	83,464,370	△ 3,595,472	設備資金借入金	17,388,000	18,492,000	△ 1,104,000
土地	12,792,500	12,792,500	0	退職給付引当金	0	8,910	△ 8,910
建物	67,076,398	70,671,870	△ 3,595,472	負債の部合計	27,806,014	25,963,702	1,842,312
その他の固定資産	37,696,081	31,578,391	6,117,690	純 資 産 の 部			
建物	19,189,647	20,114,933	△ 925,286	基本金	31,757,382	31,757,382	0
構築物	6,246,035	6,694,571	△ 448,536	国庫補助金等特別積立金	64,538,742	68,002,127	△ 3,463,385
車輜運搬具	4,056,667	0	4,056,667	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,709,147	3,754,922	1,954,225	次期繰越活動増減差額	55,955,455	36,809,359	19,146,096
権利	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,146,096	5,259,697	13,886,399
ソフトウェア	1,425,620	0	1,425,620				
電話加入権	304,189	304,189	0	純資産の部合計	152,251,579	136,568,868	15,682,711
長期貸付金	559,776	559,776	0	負債及び純資産の部合計	180,057,593	162,532,570	17,525,023
差入保証金	55,000	0	55,000				
保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	180,057,593	162,532,570	17,525,023				

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

第二号第一様式

社会福祉法人 熊本県ひとり親家庭福祉協議会

(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	ひとり親家庭支援事業収益	83,081,801	43,303,422	39,778,379	
		売店等事業収益	30,150,646	34,819,603 Δ	4,668,957	
		経常経費寄附金収益	19,119,311	0	19,119,311	
	益	サービス活動収益計 (1)	132,351,758	78,123,025	54,228,733	
	費		人件費	26,474,525	23,853,647	2,620,878
			事業費	67,705,167	42,732,884	24,972,283
			事務費	20,057,086	10,732,073	9,325,013
			減価償却費	5,634,412	7,467,499 Δ	1,833,087
			国庫補助金等特別積立金取崩額	3,463,385	0 Δ	3,463,385
	用	サービス活動費用計 (2)	116,407,805	84,786,103	31,621,702	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,943,953 Δ	6,663,078	22,607,031		
外増減の活動	収	受取利息配当金収益	3,811	328	3,483	
		その他のサービス活動外収益	3,207,872	1,413,174	1,794,698	
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,211,683	1,413,502	1,798,181	
	費用		支払利息	9,540	10,121 Δ	581
			サービス活動外費用計 (5)	9,540	10,121 Δ	581
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,202,143	1,403,381	1,798,762		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,146,096 Δ	5,259,697	24,405,793		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	621,664	7,802,980 Δ	7,181,316	
	費用	特別費用計 (9)	621,664	7,802,980 Δ	7,181,316	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,146,096 Δ	5,259,697	24,405,793		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	36,809,359	38,605,670 Δ	1,796,311	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,955,455	33,345,973	22,609,482	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	3,463,386 Δ	3,463,386	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,955,455	36,809,359	19,146,096		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 熊本県ひとり親家庭福祉協議会

(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				
	ひとり親家庭支援事業収入	53,550,000	83,081,801 Δ	29,531,801	
	売店等事業収入	46,300,000	30,150,646	16,149,354	
	経常経費寄附金収入	0	19,119,311 Δ	19,119,311	
	受取利息配当金収入	200	3,811 Δ	3,611	
	その他の収入	2,020,000	3,207,872 Δ	1,187,872	
	事業活動収入計(1)	101,870,200	135,563,441 Δ	33,693,241	
	支出				
	人件費支出	27,850,000	26,474,525	1,375,475	
	事業費支出	59,250,000	68,030,329 Δ	8,780,329	
事務費支出	9,790,000	20,057,086 Δ	10,267,086		
支払利息支出	12,000	9,540	2,460		
事業活動支出計(2)	96,902,000	114,571,480 Δ	17,669,480		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,968,200	20,991,961 Δ	16,023,761		
施による収支等に	収入				
	固定資産売却収入	0	873,650 Δ	873,650	
	施設整備等収入計(4)	0	873,650 Δ	873,650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0	
固定資産取得支出	0	8,975,280 Δ	8,975,280		
施設整備等支出計(5)	1,104,000	10,079,280 Δ	8,975,280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,104,000 Δ	9,205,630	8,101,630		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	8,200,000	621,664	7,578,336	
	支出				
	その他の活動による支出	0	55,000 Δ	55,000	
	その他の活動支出計(8)	8,200,000	676,664	7,523,336	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 Δ	55,000	55,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,864,200	11,731,331 Δ	7,867,131		
前期末支払資金残高(12)	0	39,037,151 Δ	39,037,151		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,864,200	50,768,482 Δ	46,904,282		

監査報告書


令和3年5月27日

社会福祉法人 熊本県ひとり親家庭福祉協議会
会長 藤井 宥貴子 様

監事

安藤新世 

監事

本田卓哉 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関するふせいの行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上