

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	児童福祉事業収入	26,630,000	27,072,451	△ 442,451	
	保育事業収入	353,732,000	354,360,660	△ 628,660	
	就労支援事業収入	14,765,000	15,052,691	△ 287,691	
	障害福祉サービス等事業収入	725,410,000	725,754,839	△ 344,839	
	経常経費寄附金収入	1,567,000	1,510,813	56,187	
	受取利息配当金収入	63,000	38,495	24,505	
	その他の収入	19,710,000	19,669,342	40,658	
	事業活動収入計(1)	1,141,877,000	1,143,459,291	△ 1,582,291	
	支出				
人件費支出	781,436,000	777,613,444	3,822,556		
事業費支出	201,600,000	191,461,360	10,138,640		
事務費支出	101,692,000	93,910,829	7,781,171		
就労支援事業支出	16,766,000	16,743,731	22,269		
支払利息支出	3,125,000	3,053,802	71,198		
その他の支出	13,210,000	12,591,585	618,415		
事業活動支出計(2)	1,117,829,000	1,095,374,751	22,454,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,048,000	48,084,540	△ 24,036,540		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	328,172,000	328,053,685	118,315	
	設備資金借入金収入	337,000,000	337,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	665,172,000	665,053,685	118,315	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	319,111,000	319,111,000	0	
固定資産取得支出	380,733,000	380,503,049	229,951		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,997,000	14,505,930	491,070		
施設整備等支出計(5)	714,841,000	714,119,979	721,021		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,669,000	△ 49,066,294	△ 602,706		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,205,000	49,201,219	3,781	
	その他の活動収入計(7)	49,205,000	49,201,219	3,781	
	支出				
	長期貸付金支出	1,080,000	1,080,000	0	
	積立資産支出	9,878,000	9,821,984	56,016	
その他の活動による支出	8,495,000	8,484,854	10,146		
その他の活動支出計(8)	19,453,000	19,386,838	66,162		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,752,000	29,814,381	△ 62,381		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,131,000	28,832,627	△ 24,701,627		
前期末支払資金残高(12)	376,089,446	376,098,499	△ 9,053		
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,220,446	404,931,126	△ 24,710,680		

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	児童福祉事業収益	27,072,451	18,367,003	8,705,448
	保育事業収益	354,360,660	339,271,130	15,089,530
	就労支援事業収益	15,052,691	15,467,828	△ 415,137
	障害福祉サービス等事業収益	725,754,839	715,145,698	10,609,141
	経常経費寄附金収益	1,510,813	955,600	555,213
	サービス活動収益計(1)	1,123,751,454	1,089,207,259	34,544,195
	費用			
	人件費	783,385,209	790,542,382	△ 7,157,173
	事業費	191,461,360	171,925,718	19,535,642
事務費	93,910,829	88,478,181	5,432,648	
就労支援事業費用	16,743,731	17,750,010	△ 1,006,279	
減価償却費	104,376,783	91,222,665	13,154,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,330,183	△ 40,010,492	△ 7,319,691	
その他の費用	390,000		390,000	
サービス活動費用計(2)	1,142,937,729	1,119,908,464	23,029,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,186,275	△ 30,701,205	11,514,930	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,495	41,166	△ 2,671
	その他のサービス活動外収益	19,669,342	16,512,743	3,156,599
	サービス活動外収益計(4)	19,707,837	16,553,909	3,153,928
	費用			
	支払利息	3,053,802	2,377,212	676,590
その他のサービス活動外費用	12,591,585	11,336,605	1,254,980	
サービス活動外費用計(5)	15,645,387	13,713,817	1,931,570	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,062,450	2,840,092	1,222,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,123,825	△ 27,861,113	12,737,288	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	328,053,685	2,046,945	326,006,740
	その他の特別収益	480,000	126,230	353,770
	特別収益計(8)	328,533,685	2,173,175	326,360,510
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,891,232	2	7,891,230
国庫補助金等特別積立金積立額	323,792,000		323,792,000	
特別費用計(9)	331,683,232	2	331,683,230	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,149,547	2,173,173	△ 5,322,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,273,372	△ 25,687,940	7,414,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	625,249,244	656,467,184	△ 31,217,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,975,872	630,779,244	△ 23,803,372
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	83,180,000	43,650,000	39,530,000
	その他の積立金積立額(16)	6,900,000	49,180,000	△ 42,280,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	683,255,872	625,249,244	58,006,628

法人単位貸借対照表
令和 2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	446,251,874	427,258,246	18,993,628	流動負債	105,997,460	246,957,131	△ 140,959,671
現金預金	319,340,452	310,207,812	9,132,640	事業未払金	32,003,006	31,486,589	516,417
売掛金	1,255,057	1,377,848	△ 122,791	その他の未払金	2,478,454	2,499,860	△ 21,406
事業未収金	117,500,987	111,471,748	6,029,239	1年以内返済予定設備資金借入金	18,427,000	154,986,000	△ 136,559,000
未収補助金	5,761,685	2,046,945	3,714,740	1年以内返済予定リース債務	14,772,768	12,985,440	1,787,328
前払金	778,761	176,955	601,806	1年以内支払予定長期未払金	730,944	730,944	0
前払費用	1,614,932	1,976,938	△ 362,006	未払費用	5,759,316	3,205,696	2,553,620
				預り金	85,565	12,445,184	△ 12,359,619
				職員預り金	251,270	923,045	△ 671,775
				前受金	428,600	374,850	53,750
				賞与引当金	30,746,000	27,095,000	3,651,000
				買掛金	314,537	224,523	90,014
固定資産	2,004,139,092	1,743,382,500	260,756,592	固定負債	428,755,897	266,234,451	162,521,446
基本財産	1,485,637,450	1,060,436,392	425,201,058	設備資金借入金	344,850,000	190,402,000	154,448,000
土地	225,679,780	186,931,518	38,748,262	リース債務	46,706,278	8,957,344	37,748,934
建物	1,259,957,670	873,504,874	386,452,796	退職給付引当金	22,610,735	22,185,279	425,456
その他の固定資産	518,501,642	682,946,108	△ 164,444,466	役員退職慰労引当金	14,162,500	43,532,500	△ 29,370,000
建物	3,749,751	3,932,014	△ 182,263	長期未払金	426,384	1,157,328	△ 730,944
構築物	64,825,805	33,355,989	31,469,816	負債の部合計	534,753,357	513,191,582	21,561,775
機械及び装置	16,931,391	18,651,703	△ 1,720,312	純資産の部			
車輛運搬具	8,601,394	12,560,198	△ 3,958,804	基本金	86,705,946	86,705,946	0
器具及び備品	56,375,269	48,263,800	8,111,469	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
建設仮勘定	0	176,180,000	△ 176,180,000	国庫補助金等特別積立金	865,973,180	589,511,363	276,461,817
有形リース資産	61,479,046	18,441,856	43,037,190	その他の積立金	279,702,611	355,982,611	△ 76,280,000
無形リース資産	0	3,500,928	△ 3,500,928	人件費積立金(措置)	12,000,000	20,500,000	△ 8,500,000
長期貸付金	3,600,000	2,910,000	690,000	施設・設備整備積立金(措置)	175,190,000	180,690,000	△ 5,500,000
退職給付引当資産	22,610,735	22,185,279	425,456	人件費積立金(保育)	22,300,000	22,300,000	0
人件費積立資産(措置)	12,000,000	20,500,000	△ 8,500,000	保育所施設・設備整備積立金	60,850,000	86,850,000	△ 26,000,000
施設整備等積立資産(措置)	175,190,000	180,690,000	△ 5,500,000	工賃変動積立金	3,600,075	3,600,075	0
人件費積立資産(保育)	22,300,000	22,300,000	0	設備等整備積立金	5,762,536	5,762,536	0
保育所施設・設備整備積立資産	60,850,000	86,850,000	△ 26,000,000	建設積立金	0	36,280,000	△ 36,280,000
工賃変動積立資産	3,600,075	3,600,075	0	次期繰越活動増減差額	683,255,872	625,249,244	58,006,628
設備等整備積立資産	5,762,536	5,762,536	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,273,372	△ 25,687,940	7,414,568
差入保証金	480,000		480,000	純資産の部合計	1,915,637,609	1,657,449,164	258,188,445
長期前払保険料	145,640	23,261,730	△ 23,116,090	負債及び純資産の部合計	2,450,390,966	2,170,640,746	279,750,220
資産の部合計	2,450,390,966	2,170,640,746	279,750,220				