

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				
	児童福祉事業収入	27,400,000	27,476,820	△ 76,820	
	保育事業収入	352,330,000	352,678,980	△ 348,980	
	就労支援事業収入	15,019,000	15,926,783	△ 907,783	
	障害福祉サービス等事業収入	773,975,000	778,304,522	△ 4,329,522	
	経常経費寄附金収入	460,000	441,000	19,000	
	受取利息配当金収入	45,000	31,879	13,121	
	その他の収入	18,569,000	18,918,569	△ 349,569	
	事業活動収入計(1)	1,187,798,000	1,193,778,553	△ 5,980,553	
	支出				
人件費支出	823,687,000	819,693,570	3,993,430		
事業費支出	185,127,000	168,698,854	16,428,146		
事務費支出	87,902,000	82,036,767	5,865,233		
就労支援事業支出	16,748,000	17,475,695	△ 727,695		
支払利息支出	2,467,000	2,397,480	69,520		
その他の支出	13,220,000	12,591,827	628,173		
事業活動支出計(2)	1,129,151,000	1,102,894,193	26,256,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,647,000	90,884,360	△ 32,237,360		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,434,000	7,419,500	14,500	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,884,000	8,869,500	14,500	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	18,471,000	18,427,000	44,000		
固定資産取得支出	36,463,000	36,412,941	50,059		
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,080,000	17,029,968	50,032		
施設整備等支出計(5)	72,014,000	71,869,909	144,091		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,130,000	△ 63,000,409	△ 129,591		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	26,632,000	26,632,276	△ 276	
	その他の活動による収入	200,000	198,900	1,100	
	その他の活動収入計(7)	41,832,000	41,831,176	824	
支出					
長期貸付金支出	1,830,000	1,738,624	91,376		
積立資産支出	20,174,000	20,215,638	△ 41,638		
その他の活動による支出	9,309,000	9,293,924	15,076		
その他の活動支出計(8)	31,313,000	31,248,186	64,814		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,519,000	10,582,990	△ 63,990		
予備費支出(10)	215,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,036,000	38,466,941	△ 32,430,941		
前期末支払資金残高(12)	404,931,126	404,931,126	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	410,967,126	443,398,067	△ 32,430,941		

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			
	児童福祉事業収益	27,476,820	27,072,451	404,369
	保育事業収益	352,678,980	354,360,660	△ 1,681,680
	就労支援事業収益	15,926,783	15,052,691	874,092
	障害福祉サービス等事業収益	778,304,522	725,754,839	52,549,683
	経常経費寄附金収益	441,000	1,510,813	△ 1,069,813
	サービス活動収益計(1)	1,174,828,105	1,123,751,454	51,076,651
	費用			
	人件費	820,564,932	783,385,209	37,179,723
	事業費	168,265,923	191,461,360	△ 23,195,437
事務費	82,036,767	93,910,829	△ 11,874,062	
就労支援事業費用	17,344,141	16,743,731	600,410	
減価償却費	119,428,112	104,376,783	15,051,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,642,127	△ 47,330,183	△ 7,311,944	
その他の費用	840,000	390,000	450,000	
サービス活動費用計(2)	1,153,837,748	1,142,937,729	10,900,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,990,357	△ 19,186,275	40,176,632	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,879	38,495	△ 6,616
	その他のサービス活動外収益	18,923,569	19,669,342	△ 745,773
	サービス活動外収益計(4)	18,955,448	19,707,837	△ 752,389
	費用			
	支払利息	2,397,480	3,053,802	△ 656,322
	その他のサービス活動外費用	12,591,827	12,591,585	242
	サービス活動外費用計(5)	14,989,307	15,645,387	△ 656,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,966,141	4,062,450	△ 96,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,956,498	△ 15,123,825	40,080,323
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,419,500	328,053,685	△ 320,634,185
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産受贈額	298,100		298,100
	固定資産売却益	449,998		449,998
	その他の特別収益		480,000	△ 480,000
	特別収益計(8)	9,167,598	328,533,685	△ 319,366,087
	費用			
	固定資産売却損・処分損	85,813	7,891,232	△ 7,805,419
	国庫補助金等特別積立金積立額	594,000	323,792,000	△ 323,198,000
特別費用計(9)	679,813	331,683,232	△ 331,003,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,487,785	△ 3,149,547	11,637,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,444,283	△ 18,273,372	51,717,655	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	683,255,872	625,249,244	58,006,628	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,700,155	606,975,872	109,724,283	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	26,500,000	83,180,000	△ 56,680,000	
その他の積立金積立額(16)	17,920,000	6,900,000	11,020,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	725,280,155	683,255,872	42,024,283	

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	487,094,239	446,251,874	40,842,365	流動負債	116,498,839	105,997,460	10,501,379
現金預金	343,506,043	319,340,452	24,165,591	事業未払金	32,647,459	32,003,006	644,453
売掛金	2,470,135	1,255,057	1,215,078	その他の未払金	3,501,359	2,478,454	1,022,905
事業未収金	123,011,630	117,500,987	5,510,643	1年以内返済予定設備資金借入金	24,130,000	18,427,000	5,703,000
未収補助金	8,929,500	5,761,685	3,167,815	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
貯蔵品	7,338,838		7,338,838	1年以内返済予定リース債務	16,356,768	14,772,768	1,584,000
診療・療養費等材料	68,052		68,052	1年以内支払予定長期未払金	426,384	730,944	△ 304,560
給食用材料	364,879		364,879	未払費用	5,265,900	5,759,316	△ 493,416
原材料	131,554		131,554	預り金	0	85,565	△ 85,565
立替金	441,626	0	441,626	職員預り金	640,951	251,270	389,681
前払金	0	778,761	△ 778,761	前受金	428,600	428,600	0
前払費用	831,982	1,614,932	△ 782,950	賞与引当金	29,454,000	30,746,000	△ 1,292,000
				買掛金	647,418	314,537	332,881
固定資産	1,934,515,006	2,004,139,092	△ 69,624,086	固定負債	410,076,641	428,755,897	△ 18,679,256
基本財産	1,413,744,761	1,485,637,450	△ 71,892,689	設備資金借入金	320,720,000	344,850,000	△ 24,130,000
土地	225,679,780	225,679,780	0	長期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
建物	1,188,064,981	1,259,957,670	△ 71,892,689	リース債務	43,140,310	46,706,278	△ 3,565,968
その他の固定資産	520,770,245	518,501,642	2,268,603	退職給付引当金	24,496,331	22,610,735	1,885,596
建物	5,511,219	3,749,751	1,761,468	役員退職慰労引当金	9,720,000	14,162,500	△ 4,442,500
構築物	83,234,955	64,825,805	18,409,150	長期未払金	0	426,384	△ 426,384
機械及び装置	15,211,080	16,931,391	△ 1,720,311	負債の部合計	526,575,480	534,753,357	△ 8,177,877
車両運搬具	7,109,182	8,601,394	△ 1,492,212				
器具及び備品	45,536,945	56,375,269	△ 10,838,324	純資産の部			
有形リース資産	59,497,078	61,479,046	△ 1,981,968	基本金	86,705,946	86,705,946	0
長期貸付金	4,498,624	3,600,000	898,624	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
退職給付引当資産	24,496,331	22,610,735	1,885,596	国庫補助金等特別積立金	811,925,053	865,973,180	△ 54,048,127
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	271,122,611	279,702,611	△ 8,580,000
施設整備等積立資産(措置)	165,610,000	175,190,000	△ 9,580,000	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産(保育)	22,300,000	22,300,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	165,610,000	175,190,000	△ 9,580,000
保育所施設・設備整備積立資産	61,850,000	60,850,000	1,000,000	人件費積立金(保育)	22,300,000	22,300,000	0
工賃変動積立資産	3,600,075	3,600,075	0	保育所施設・設備整備積立金	61,850,000	60,850,000	1,000,000
設備等整備積立資産	5,762,536	5,762,536	0	工賃変動積立金	3,600,075	3,600,075	0
差入保証金	480,000	480,000	0	設備等整備積立金	5,762,536	5,762,536	0
長期前払費用	596,700	0	596,700	次期繰越活動増減差額	725,280,155	683,255,872	42,024,283
長期前払保険料	3,457,050	145,640	3,311,410	(うち当期活動増減差額)	33,444,283	△ 18,273,372	51,717,655
その他の固定資産	18,470		18,470	純資産の部合計	1,895,033,765	1,915,637,609	△ 20,603,844
資産の部合計	2,421,609,245	2,450,390,966	△ 28,781,721	負債及び純資産の部合計	2,421,609,245	2,450,390,966	△ 28,781,721