

## 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	13,255,990	13,206,577	49,413		
	保育事業収入	65,750,000	60,450,048	5,299,952		
	障害福祉サービス等事業収入	1,487,511,767	1,474,912,385	12,599,382		
	その他の事業収入	48,000	48,000	0		
	不動産賃貸収入	1,844,718	1,844,718	0		
	借入金利息補助金収入	426,825	426,825	0		
	経常経費寄附金収入	671,050	669,448	1,602		
	受取利息配当金収入	39,997	43,786	△3,789		
	その他の収入	18,785,797	18,321,353	464,444		
	事業活動収入計(1)	1,588,334,144	1,569,923,140	18,411,004		
支出	人件費支出	1,071,135,131	1,069,824,655	1,310,476		
	事業費支出	173,304,360	168,689,549	4,614,811		
	事務費支出	172,785,902	157,669,340	15,116,562		
	支払利息支出	4,013,022	4,010,724	2,298		
	その他の支出	15,949,760	15,632,386	317,374		
	流動資産評価損等による資金減少額	69,990	69,990	0		
	事業活動支出計(2)	1,437,258,165	1,415,896,644	21,361,521		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,075,979	154,026,496	△2,950,517		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	57,257,500	57,257,500	0		
	設備資金借入金収入	5,950,000	5,950,000	0		
	固定資産売却収入	3,878,740	3,878,740	0		
		施設整備等収入計(4)	67,086,240	67,086,240	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	37,149,400	37,145,200	4,200		
	固定資産取得支出	197,076,599	197,076,599	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,160	1,244,160	0		
	施設整備等支出計(5)	235,470,159	235,465,959	4,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,383,919	△168,379,719	△4,200		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	324,200	324,200	0		
	積立資産取崩収入	4,989,750	4,994,375	△4,625		
		その他の活動収入計(7)	5,313,950	5,318,575	△4,625	
	支出	長期貸付金支出	155,880	155,880	0	
積立資産支出		41,562,750	41,543,875	18,875		
その他の活動による支出		3,215,495	3,213,979	1,516		
	その他の活動支出計(8)	44,934,125	44,913,734	20,391		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,620,175	△39,595,159	△25,016		
	予備費支出(10)	5,500,000	—	4,469,000		
		△1,031,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,397,115	△53,948,382	△7,448,733		
	前期末支払資金残高(12)	964,238,383	964,238,383	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	902,841,268	910,290,001	△7,448,733		

(注) 予備費支出△1,031,000円は以下の内訳で充当使用した額である。

人件費支出 520,000円

事務費支出 440,000円

その他の支出 30,000円

積立資産支出 25,000円

その他の活動による支出 16,000円

## 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	13,206,577	11,073,389	2,133,188
	保育事業収益	60,450,048	58,176,326	2,273,722
	障害福祉サービス等事業収益	1,474,912,385	1,464,519,814	10,392,571
	その他の事業収益	48,000	52,000	△4,000
	不動産賃貸収益	1,844,718	1,568,688	276,030
	経常経費寄附金収益	669,448	222,405	447,043
	サービス活動収益計(1)	1,551,131,176	1,535,612,622	15,518,554
	費用			
	人件費	1,081,801,245	1,037,198,612	44,602,633
事業費	170,532,104	177,636,988	△7,104,884	
事務費	157,807,797	145,812,557	11,995,240	
減価償却費	104,088,940	100,437,836	3,651,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,142,386	△39,522,817	2,380,431	
徴収不能額	69,990	898,190	△828,200	
サービス活動費用計(2)	1,477,157,690	1,422,461,366	54,696,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,973,486	113,151,256	△39,177,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	426,825	483,735	△56,910
	受取利息配当金収益	43,786	35,649	8,137
	その他のサービス活動外収益	18,321,353	23,822,883	△5,501,530
	サービス活動外収益計(4)	18,791,964	24,342,267	△5,550,303
	費用			
	支払利息	4,010,724	4,506,175	△495,451
	その他のサービス活動外費用	15,632,386	16,330,246	△697,860
	サービス活動外費用計(5)	19,643,110	20,836,421	△1,193,311
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△851,146	3,505,846	△4,356,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,122,340	116,657,102	△43,534,762	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	57,257,500		57,257,500
	固定資産売却益	3,878,736	1,100,538	2,778,198
	特別収益計(8)	61,136,236	1,100,538	60,035,698
	費用			
	固定資産売却損・処分損	180,496	12,464	168,032
	国庫補助金等特別積立金積立額	57,257,500	0	57,257,500
	特別費用計(9)	57,437,996	12,464	57,425,532
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,698,240	1,088,074	2,610,166
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,820,580	117,745,176	△40,924,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,224,998,157	1,125,252,981	99,745,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,301,818,737	1,242,998,157	58,820,580
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	22,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,274,818,737	1,224,998,157	49,820,580

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	963,754,926	1,038,898,364	△ 75,143,438	流動負債	149,095,601	168,005,209	△ 18,909,608
現金預金	672,610,558	785,390,487	△ 112,779,929	事業未払金	38,122,485	52,089,681	△ 13,967,196
事業未収金	235,932,159	240,647,916	△ 4,715,757	その他の未払金	2,791,507	5,167,739	△ 2,376,232
未収金	1,358,058	2,072,237	△ 714,179	1年以内返済予定設備資金借入金	37,570,000	36,720,400	849,600
未収補助金	47,800,000	0	47,800,000	1年以内返済予定リース債務	1,244,160	1,244,160	0
立替金	3,224,330	4,253,592	△ 1,029,262	未払費用	9,618,888	9,370,639	248,249
前払費用	280,000	334,800	△ 54,800	預り金	472,025	4,402,370	△ 3,930,345
1年以内長期前払費用	2,019,684	1,981,012	38,672	職員預り金	236,536	513,076	△ 276,540
1年以内回収予定長期貸付金	163,800	278,320	△ 114,520	前受金	40,000	0	40,000
仮払金	366,337	3,940,000	△ 3,573,663	前受収益	0	857,144	△ 857,144
				賞与引当金	59,000,000	57,640,000	1,360,000
固定資産	2,115,668,801	1,985,171,647	130,497,154	固定負債	514,481,546	537,153,916	△ 22,672,370
基本財産	1,438,849,312	1,501,395,560	△ 62,546,248	設備資金借入金	392,402,200	424,447,000	△ 32,044,800
土地	313,472,210	313,472,210	0	リース債務	3,628,800	4,872,960	△ 1,244,160
建物	1,125,377,102	1,187,923,350	△ 62,546,248	退職給付引当金	118,450,546	107,833,956	10,616,590
その他の固定資産	676,819,489	483,776,087	193,043,402	負債の部合計	663,577,147	705,159,125	△ 41,581,978
土地	33,679,288	24,838,869	8,840,419	純資産の部			
建物	220,504,731	167,824,938	52,679,793	基本金	356,172,951	356,172,951	0
構築物	64,628,192	72,814,334	△ 8,186,142	第1号基本金	356,172,951	356,172,951	0
機械及び装置	14,495,653	15,356,429	△ 860,776	国庫補助金等特別積立金	700,854,892	680,739,778	20,115,114
車輛運搬具	22,735,448	9,016,187	13,719,261	その他の積立金	84,000,000	57,000,000	27,000,000
器具及び備品	42,969,057	36,984,484	5,984,573	施設・設備整備積立金	46,000,000	21,000,000	25,000,000
建設仮勘定	85,702,160	1,406,160	84,296,000	人件費積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
有形リース資産	4,872,960	6,117,120	△ 1,244,160	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	1,723,722	1,599,283	124,439	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	168,000	221,800	△ 53,800	次期繰越活動増減差額	1,274,818,737	1,224,998,157	49,820,580
退職給付引当資産	98,544,775	88,995,275	9,549,500	(うち当期活動増減差額)	76,820,580	117,745,176	△ 40,924,596
施設整備等積立資産	46,000,000	21,000,000	25,000,000				
人件費積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	310,000	0	310,000				
長期前払費用	2,485,503	1,331,208	1,154,295				
その他の固定資産	0	270,000	△ 270,000	純資産の部合計	2,415,846,580	2,318,910,886	96,935,694
資産の部合計	3,079,423,727	3,024,070,011	55,353,716	負債及び純資産の部合計	3,079,423,727	3,024,070,011	55,353,716