

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	5,258,270	5,258,270	0	
	保育事業収入	69,049,279	69,345,033	△ 295,754	
	障害福祉サービス等事業収入	1,569,717,972	1,559,917,210	9,800,762	
	その他の事業収入	48,000	48,000	0	
	不動産賃貸収入	1,861,644	1,861,644	0	
	借入金利息補助金収入	369,915	369,915	0	
	経常経費寄附金収入	127,411	151,411	△ 24,000	
	受取利息配当金収入	41,821	20,514	21,307	
	その他の収入	19,656,528	19,447,376	209,152	
		事業活動収入計(1)	1,666,130,840	1,656,419,373	9,711,467
事業活動による支出	人件費支出	1,188,536,560	1,186,714,367	1,822,193	
	事業費支出	182,863,478	177,196,856	5,666,622	
	事務費支出	149,645,817	145,991,923	3,653,894	
	支払利息支出	3,670,375	3,670,366	9	
	その他の支出	17,704,453	17,366,701	337,752	
	事業活動支出計(2)	1,542,420,683	1,530,940,213	11,480,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,710,157	125,479,160	△ 1,769,003	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,658,000	6,492,300	165,700	
	固定資産売却収入	287,900	209,901	77,999	
	施設整備等収入計(4)	6,945,900	6,702,201	243,699	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	37,570,000	37,570,000	0	
	固定資産取得支出	134,085,005	134,085,005	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)	172,899,165	172,899,165	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 165,953,265	△ 166,196,964	243,699	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	378,800	376,800	2,000	
	積立資産取崩収入	43,435,375	43,103,250	332,125	
	その他の活動による収入	66,130	66,130	0	
	その他の活動収入計(7)	43,880,305	43,546,180	334,125	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	646,000	646,000	0	
	積立資産支出	17,958,875	19,433,000	△ 1,474,125	
	その他の活動による支出	4,408,221	4,358,221	50,000	
	その他の活動支出計(8)	23,013,096	24,437,221	△ 1,424,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,867,209	19,108,959	1,758,250	
	予備費支出(10)	7,000,000	—	4,076,160	
		△ 2,923,840			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,452,059	△ 21,608,845	△ 3,843,214	
	前期末支払資金残高(12)	910,290,001	910,290,001	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	884,837,942	888,681,156	△ 3,843,214	

(注) 予備費支出△2,923,840円は以下の内訳で充当使用した額である。

人件費支出 1,640,000円
 事業費支出 160,000円
 事務費支出 220,000円
 その他の支出 140,000円
 拠点区分間長期借入金返済支出 763,840円

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	5,258,270	13,206,577	△ 7,948,307
	保育事業収益	69,345,033	60,450,048	8,894,985
	障害福祉サービス等事業収益	1,559,917,210	1,474,912,385	85,004,825
	その他の事業収益	48,000	48,000	0
	不動産賃貸収益	1,861,644	1,844,718	16,926
	経常経費寄附金収益	151,411	669,448	△ 518,037
	サービス活動収益計(1)	1,636,581,568	1,551,131,176	85,450,392
	費用			
	人件費	1,191,344,847	1,081,801,245	109,543,602
事業費	179,059,971	170,532,104	8,527,867	
事務費	146,148,492	157,807,797	△ 11,659,305	
減価償却費	116,040,644	104,088,940	11,951,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,793,329	△ 37,142,386	△ 1,650,943	
徴収不能額		69,990	△ 69,990	
徴収不能引当金繰入	187,830		187,830	
サービス活動費用計(2)	1,593,988,455	1,477,157,690	116,830,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,593,113	73,973,486	△ 31,380,373	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	369,915	426,825	△ 56,910
	受取利息配当金収益	20,514	43,786	△ 23,272
	その他のサービス活動外収益	19,536,497	18,321,353	1,215,144
	サービス活動外収益計(4)	19,926,926	18,791,964	1,134,962
	費用			
	支払利息	3,670,366	4,010,724	△ 340,358
	その他のサービス活動外費用	17,376,131	15,632,386	1,743,745
	サービス活動外費用計(5)	21,046,497	19,643,110	1,403,387
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,119,571	△ 851,146	△ 268,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,473,542	73,122,340	△ 31,648,798	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,492,300	57,257,500	△ 50,765,200
	固定資産売却益	209,896	3,878,736	△ 3,668,840
	特別収益計(8)	6,702,196	61,136,236	△ 54,434,040
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,052,768	180,496	872,272
国庫補助金等特別積立金積立額	5,245,300	57,257,500	△ 52,012,200	
特別費用計(9)	6,298,068	57,437,996	△ 51,139,928	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	404,128	3,698,240	△ 3,294,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,877,670	76,820,580	△ 34,942,910	
繰越活動増減差額(12)	1,274,818,737	1,224,998,157	49,820,580	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,316,696,407	1,301,818,737	14,877,670	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	28,000,000	1,000,000	27,000,000	
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	28,000,000	△ 23,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,339,696,407	1,274,818,737	64,877,670	

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	955,545,835	963,754,926	△ 8,209,091	流動負債	165,239,694	149,095,601	16,144,093
現金預金	684,864,190	672,610,558	12,253,632	事業未払金	37,770,251	38,122,485	△ 352,234
預け金	660,000		660,000	その他の未払金	14,162,963	2,791,507	11,371,456
事業未収金	250,759,122	235,932,159	14,826,963	1年以内返済予定設備資金借入金	37,570,000	37,570,000	0
未収金	10,660,449	1,358,058	9,302,391	1年以内返済予定リース債務	1,244,160	1,244,160	0
未収補助金	0	47,800,000	△ 47,800,000	未払費用	11,706,831	9,618,888	2,087,943
貯蔵品	250,500		250,500	預り金	403,353	472,025	△ 68,672
立替金	5,380,297	3,224,330	2,155,967	職員預り金	492,136	236,536	255,600
前払費用	357,630	280,000	77,630	前受金	0	40,000	△ 40,000
1年以内長期前払費用	2,159,975	2,019,684	140,291	賞与引当金	61,890,000	59,000,000	2,890,000
1年以内回収予定長期貸付金	357,000	163,800	193,200				
仮払金	284,502	366,337	△ 81,835				
徴収不能引当金	△ 187,830		△ 187,830				
固定資産	2,111,277,946	2,115,668,801	△ 4,390,855	固定負債	477,407,866	514,481,546	△ 37,073,680
基本財産	1,526,585,386	1,438,849,312	87,736,074	設備資金借入金	354,832,200	392,402,200	△ 37,570,000
土地	313,472,210	313,472,210	0	リース債務	2,384,640	3,628,800	△ 1,244,160
建物	1,213,113,176	1,125,377,102	87,736,074	退職給付引当金	120,191,026	118,450,546	1,740,480
その他の固定資産	584,692,560	676,819,489	△ 92,126,929	負債の部合計	642,647,560	663,577,147	△ 20,929,587
土地	33,679,288	33,679,288	0	純資産の部			
建物	217,833,952	220,504,731	△ 2,670,779	基本金	356,172,951	356,172,951	0
構築物	70,724,208	64,628,192	6,096,016	第1号基本金	356,172,951	356,172,951	0
機械及び装置	13,634,877	14,495,653	△ 860,776	国庫補助金等特別積立金	667,306,863	700,854,892	△ 33,548,029
車輛運搬具	29,628,503	22,735,448	6,893,055	その他の積立金	61,000,000	84,000,000	△ 23,000,000
器具及び備品	49,478,954	42,969,057	6,509,897	施設・設備整備積立金	21,000,000	46,000,000	△ 25,000,000
建設仮勘定	0	85,702,160	△ 85,702,160	人件費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
有形リース資産	3,628,800	4,872,960	△ 1,244,160	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	1,958,144	1,723,722	234,422	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	244,000	168,000	76,000	次期繰越活動増減差額	1,339,696,407	1,274,818,737	64,877,670
退職給付引当資産	97,874,525	98,544,775	△ 670,250	(うち当期活動増減差額)	41,877,670	76,820,580	△ 34,942,910
施設整備等積立資産	21,000,000	46,000,000	△ 25,000,000				
人件費積立資産	5,000,000	3,000,000	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	310,000	0				
長期前払費用	4,697,309	2,485,503	2,211,806	純資産の部合計	2,424,176,221	2,415,846,580	8,329,641
資産の部合計	3,066,823,781	3,079,423,727	△ 12,599,946	負債及び純資産の部合計	3,066,823,781	3,079,423,727	△ 12,599,946