

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	97,700,000	85,357,721	12,342,279	
	就労支援事業収入	19,200,000	19,542,149	△342,149	
	障害福祉サービス等事業収入	793,637,000	797,095,261	△3,458,261	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	58,000	58,000		
	受取利息配当金収入	8,000	5,552	2,448	
	その他の収入	4,557,000	5,990,562	△1,433,562	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	915,160,000	908,049,245	7,110,755	
支出	人件費支出	614,067,000	606,661,322	7,405,678	
	事業費支出	135,806,000	131,591,902	4,214,098	
	事務費支出	51,722,000	47,130,680	4,591,320	
	就労支援事業支出	16,200,000	16,258,186	△58,186	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	750,000	671,524	78,476	
	その他の支出	500,000	498,500	1,500	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	819,045,000	802,812,114	16,232,886		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	96,115,000	105,237,131	△9,122,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
	固定資産取得支出	18,761,000	17,963,219	797,781	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	23,765,000	22,967,219	797,781		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△23,265,000	△22,467,219	△797,781		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	5,093,000	5,094,300	△1,300	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	5,093,000	5,094,300	△1,300	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,004,000	296,000	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	84,704,000	84,694,600	9,400		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	90,004,000	89,698,600	305,400		

法人単位資金収支計算書

2頁

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,911,000	△84,604,300	△306,700	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,061,000	△1,834,388	△10,226,612	
前期末支払資金残高(12)	324,680,000	326,694,152	△2,014,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,619,000	324,859,764	△12,240,764	

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	収益			
	児童福祉事業収益	85,357,721	72,911,814	12,445,907
	就労支援事業収益	19,542,149	18,121,067	1,421,082
	障害福祉サービス等事業収益	797,095,261	808,722,430	△11,627,169
	経常経費寄附金収益	58,000	855,480	△797,480
	その他の収益	3,227,823	2,855,202	372,621
	サービス活動収益計 (1)	905,280,954	903,465,993	1,814,961
増減の部	費用			
	人件費	606,861,622	588,005,086	18,856,536
	事業費	131,554,752	127,953,152	3,601,600
	事務費	47,167,830	41,329,372	5,838,458
	就労支援事業費用	16,107,594	16,338,256	△230,662
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	66,644,698	70,880,725	△4,236,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,808,370	△21,075,675	7,267,305
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
その他の費用				
	サービス活動費用計 (2)	854,528,126	823,430,916	31,097,210
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	50,752,828	80,035,077	△29,282,249
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		3,000	△3,000
	受取利息配当金収益	5,552	4,428	1,124
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	2,762,739	2,751,732	11,007	
	サービス活動外収益計 (4)	2,768,291	2,759,160	9,131
増減の部	費用			
	支払利息	671,524	1,064,193	△392,669
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	498,500	434,670	63,830	
	サービス活動外費用計 (5)	1,170,024	1,498,863	△328,839
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,598,267	1,260,297	337,970
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,351,095	81,295,374	△28,944,279
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	4,880,000	△4,580,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	199,999		199,999
その他の特別収益				
	特別収益計 (8)	499,999	4,880,000	△4,380,001
費用	基本金組入額			
	資産評価損			

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)
	固定資産売却損・処分損	1	105,844	△105,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,880,000	△4,880,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1	4,985,844	△4,985,843
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,998	△105,844	605,842
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,851,093	81,189,530	△28,338,437
繰	前期繰越活動増減差額(12)	740,330,574	809,641,044	△69,310,470
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	793,181,667	890,830,574	△97,648,907
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
増	その他の積立金積立額(16)	82,400,000	150,500,000	△68,100,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	713,781,667	740,330,574	△26,548,907

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	361,430,996	353,070,166	8,360,830	流動負債	34,272,548	24,227,922	10,044,626
現金預金	227,453,037	215,027,673	12,425,364	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	25,918,844	21,518,269	4,400,575
事業未収金	124,589,784	129,302,555	△4,712,771	その他の未払金	4,000,000		4,000,000
未収金	7,089,491	1,669,446	5,420,045	役員等短期借入金			
未収補助金		4,883,000	△4,883,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定リース債務			
仕掛品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
原材料	2,298,684	2,148,092	150,592	1年以内支払予定長期未払金			
立替金		39,400	△39,400	未払費用			
前払金				預り金	49,510	461,304	△411,794
前払費用				職員預り金	4,304,194	2,248,349	2,055,845
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,474,758,045	1,443,897,726	30,860,319				
基本財産	933,970,754	963,305,901	△29,335,147	固定負債	64,362,200	74,228,400	△9,866,200
土地	112,202,220	102,709,999	9,492,221	設備資金借入金	22,478,000	27,482,000	△5,004,000
建物	821,768,534	860,595,902	△38,827,368	長期運営資金借入金	24,146,000	29,150,000	△5,004,000
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
出資金				退職給付引当金	17,738,200	17,596,400	141,800
その他の固定資産	540,787,291	480,591,825	60,195,466	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	87,294,037	98,374,374	△11,080,337	その他の固定負債			
構築物	76,651,059	81,307,819	△4,656,760				
機械及び装置	6,066,997	6,924,666	△857,669	負債の部合計	98,634,748	98,456,322	178,426
車輛運搬具	8,514,762	10,919,622	△2,404,860				
器具及び備品	2,749,048	3,416,934	△667,886				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	76,440	76,440					
ソフトウェア	749,809	241,057	508,752				
無形リース資産							
投資有価証券	5,100	5,100					
長期貸付金							
退職給付引当資産	17,738,200	17,596,400	141,800				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	34,600,000	7,200,000	27,400,000				
備品等積立資産	29,500,000	28,500,000	1,000,000				
修繕費積立資産	104,000,000	103,000,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	162,000,000	112,000,000	50,000,000				
その他積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	841,839	1,029,413	△187,574				
資産の部合計	1,836,189,041	1,796,967,892	39,221,149	純資産の部			
				基本金	284,680,457	284,680,457	
				国庫補助金等特別積立金	398,992,169	412,800,539	△13,808,370
				その他の積立金	340,100,000	260,700,000	79,400,000
				人件費積立金	34,600,000	7,200,000	27,400,000
				備品等積立金	29,500,000	28,500,000	1,000,000
				修繕費積立金	104,000,000	103,000,000	1,000,000
				施設整備等積立金	162,000,000	112,000,000	50,000,000
				その他積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減差額	713,781,667	740,330,574	△26,548,907
				(うち当期活動増減差額)	52,851,093	81,189,530	△28,338,437
				純資産の部合計	1,737,554,293	1,698,511,570	39,042,723
				負債及び純資産の部合計	1,836,189,041	1,796,967,892	39,221,149