

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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	265,323,302	264,906,158	417,144	
		障害福祉サービス等事業収入	331,263,650	333,099,210	-1,835,560	
		経常経費寄附金収入	4,305,000	4,228,866	76,134	
		受取利息配当金収入	130,500	64,660	65,840	
		その他の収入	11,014,000	10,759,827	254,173	
	事業活動収入計(1)		612,036,452	613,058,721	-1,022,269	
	支出	人件費支出	388,213,720	383,532,321	4,681,399	
		事業費支出	51,415,986	47,773,839	3,642,147	
		事務費支出	50,187,261	45,989,410	4,197,851	
		支払利息支出	239,064	239,064	0	
その他の支出		5,750,000	5,764,530	-14,530		
事業活動支出計(2)		495,806,031	483,299,164	12,506,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,230,421	129,759,557	-13,529,136		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	94,800,000	94,800,000	0	
		固定資産売却収入	0	958,526	-958,526	
		施設整備等収入計(4)	94,800,000	95,758,526	-958,526	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	3,660,000	0	
		固定資産取得支出	413,696,500	164,118,696	249,577,804	
		ファイナンス・リース債務の返済支	1,600,992	1,600,992	0	
施設整備等支出計(5)		418,957,492	169,379,688	249,577,804		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-324,157,492	-73,621,162	-250,536,330		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	64,459,800	64,459,800	0	
		その他の活動収入計(7)	64,459,800	64,459,800	0	
	支出	積立資産支出	67,059,400	77,563,600	-10,504,200	
		その他の活動による支出	10,000	9,770	230	
		その他の活動支出計(8)	67,069,400	77,573,370	-10,503,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,609,600	-13,113,570	10,503,970		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-210,536,671	43,024,825	-253,561,496		
前期末支払資金残高(12)		415,464,486	424,505,960	-9,041,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,927,815	467,530,785	-262,602,970		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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	264,560,238	250,732,227	13,828,011
		障害福祉サービス等事業収益	333,099,210	282,401,904	50,697,306
		生活保護事業収益		24,834,407	-24,834,407
		経常経費寄附金収益	4,305,410	4,282,078	23,332
		サービス活動収益計(1)	601,964,858	562,250,616	39,714,242
	費用	人件費	385,397,040	387,417,276	-2,020,236
		事業費	47,850,383	50,690,777	-2,840,394
		事務費	45,643,490	44,707,232	936,258
		減価償却費	36,118,296	30,025,954	6,092,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-22,213,923	-13,656,918	-8,557,005
サービス活動費用計(2)	492,795,286	499,606,521	-6,811,235		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		109,169,572	62,644,095	46,525,477	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,660	70,083	-5,423
		その他のサービス活動外収益	10,759,827	9,861,215	898,612
		サービス活動外収益計(4)	10,824,487	9,931,298	893,189
	費用	支払利息	239,064	24,166	214,898
		その他のサービス活動外費用	5,764,530	5,777,360	-12,830
	サービス活動外費用計(5)		6,003,594	5,801,526	202,068
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,820,893	4,129,772	691,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		113,990,465	66,773,867	47,216,598	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	94,800,000		94,800,000
		その他の特別収益	470,800	1,447,000	-976,200
		特別収益計(8)	597,283,759	85,842,444	511,441,315
	費用	固定資産売却損・処分損	12,690,945	3	12,690,942
		国庫補助金等特別積立金積立額	94,800,000	1,244,000	93,556,000
特別費用計(9)		609,503,904	85,639,447	523,864,457	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,220,145	202,997	-12,423,142	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		101,770,320	66,976,864	34,793,456	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		663,150,828	548,908,964	114,241,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		764,921,148	615,885,828	149,035,320
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		64,000,000	93,765,000	-29,765,000
	その他の積立金積立額(16)		-65,500,000	-46,500,000	-19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		763,421,148	663,150,828	100,270,320

## 法人単位貸借対照表

令和02年03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	481,747,440	447,380,960	34,366,480	流動負債	42,899,796	60,230,120	-17,330,324
現金預金	395,637,841	361,834,329	33,803,512	事業未払金	13,305,172	28,349,169	-15,043,997
事業未収金	85,481,847	84,518,147	963,700	1年内返済予定設備資金借入金	4,210,000	3,660,000	550,000
立替金	95,109	122,951	-27,842	1年内返済予定リース債務	1,615,680	1,586,304	29,376
前払金	532,643	905,533	-372,890	預り金	0	462,042	-462,042
固定資産	1,379,153,049	1,260,608,832	118,544,217	職員預り金	911,483	3,105,263	-2,193,780
基本財産	710,134,073	483,313,921	226,820,152	賞与引当金	22,857,461	23,067,342	-209,881
土地	150,443,853	150,443,853	0	固定負債	116,723,540	120,838,916	-4,115,376
建物	559,690,220	332,870,068	226,820,152	設備資金借入金	88,490,000	92,700,000	-4,210,000
その他の固定資産	669,018,976	777,294,911	-108,275,935	リース債務	4,847,040	6,345,216	-1,498,176
建物	17,464,049	18,299,863	-835,814	退職給付引当金	23,386,500	21,793,700	1,592,800
構築物	33,311,977	27,202,645	6,109,332	負債の部合計	159,623,336	181,069,036	-21,445,700
機械及び装置	144,378	168,778	-24,400	純資産の部			
車両運搬具	4,680,487	4,972,123	-291,636	基本金	74,047,196	74,047,196	0
器具及び備品	12,260,010	6,812,797	5,447,213	国庫補助金等特別積立金	293,073,809	220,487,732	72,586,077
建設仮勘定	0	120,120,000	-120,120,000	その他の積立金	570,735,000	569,235,000	1,500,000
有形リース資産	6,462,720	7,931,520	-1,468,800	人件費積立金	188,700,000	188,700,000	0
権利	336,884	336,884	0	設備等整備積立金	382,035,000	380,535,000	1,500,000
ソフトウェア	178,200	372,600	-194,400	次期繰越活動増減差額	763,421,148	663,150,828	100,270,320
退職給付引当資産	23,386,500	21,793,700	1,592,800	(うち当期活動増減差額)	101,770,320	66,976,864	34,793,456
人件費積立資産	188,700,000	188,700,000	0	純資産の部合計	1,701,277,153	1,526,920,756	174,356,397
施設整備等積立資産	382,035,000	380,535,000	1,500,000	負債及び純資産の部合計	1,860,900,489	1,707,989,792	152,910,697
その他の固定資産	58,771	49,001	9,770				
その他の固定資産	669,018,976	777,294,911	-108,275,935				
資産の部合計	1,860,900,489	1,707,989,792	152,910,697				