

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	261,179,506	267,230,310	-6,050,804	
	障害福祉サービス等事業収入	335,664,030	337,936,336	-2,272,306	
	経常経費寄附金収入	3,735,000	3,921,519	-186,519	
	受取利息配当金収入	114,500	62,303	52,197	
	その他の収入	11,455,000	12,830,833	-1,375,833	
	事業活動収入計(1)	612,148,036	621,981,301	-9,833,265	
	支出				
	人件費支出	391,909,019	390,107,948	1,801,071	
	事業費支出	47,705,421	44,745,303	2,960,118	
事務費支出	45,776,600	41,391,737	4,384,863		
支払利息支出	245,386	245,386	0		
その他の支出	5,965,400	5,955,250	10,150		
事業活動支出計(2)	491,601,826	482,445,624	9,156,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,546,210	139,535,677	-18,989,467		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0	
固定資産取得支出	9,704,880	9,586,230	118,650		
ファイナンス・リース債務の返済支	1,615,680	1,615,680	0		
施設整備等支出計(5)	15,530,560	15,411,910	118,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,515,560	-15,396,910	-118,650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,434,200	2,434,200	0	
	その他の活動収入計(7)	2,434,200	2,434,200	0	
	支出				
	積立資産支出	75,041,600	85,041,600	-10,000,000	
その他の活動による支出	8,840	8,840	0		
その他の活動支出計(8)	75,050,440	85,050,440	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,616,240	-82,616,240	10,000,000		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,314,410	41,522,527	-9,208,117		
前期末支払資金残高(12)	513,538,520	467,530,785	46,007,735		
当期末支払資金残高(11)+(12)	545,852,930	509,053,312	36,799,618		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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	267,230,310	264,560,238	2,670,072
		障害福祉サービス等事業収益	337,936,336	333,099,210	4,837,126
		経常経費寄附金収益	3,921,519	4,305,410	-383,891
		サービス活動収益計(1)	609,088,165	601,964,858	7,123,307
	費用	人件費	391,911,444	385,397,040	6,514,404
		事業費	44,745,303	47,850,383	-3,105,080
		事務費	41,391,737	45,643,490	-4,251,753
		減価償却費	39,959,170	36,118,296	3,840,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,722,218	-22,213,923	3,491,705
		その他の費用	145,400		145,400
サービス活動費用計(2)	499,430,836	492,795,286	6,635,550		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,657,329	109,169,572	487,757		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,303	64,660	-2,357
		その他のサービス活動外収益	12,830,833	10,759,827	2,071,006
		サービス活動外収益計(4)	12,893,136	10,824,487	2,068,649
	費用	支払利息	245,386	239,064	6,322
		その他のサービス活動外費用	5,809,850	5,764,530	45,320
		サービス活動外費用計(5)	6,055,236	6,003,594	51,642
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,837,900	4,820,893	2,017,007		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,495,229	113,990,465	2,504,764		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		94,800,000	-94,800,000
		固定資産売却益	15,000		15,000
		その他の特別収益	2,434,200	470,800	1,963,400
	特別収益計(8)	3,084,200	597,283,759	-594,199,559	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	12,690,945	-12,690,939
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	94,800,000	-86,800,000
特別費用計(9)		8,635,006	609,503,904	-600,868,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,550,806	-12,220,145	6,669,339		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,944,423	101,770,320	9,174,103		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	763,421,148	663,150,828	100,270,320	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	874,365,571	780,161,685	94,203,886	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	64,000,000	-64,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	-79,000,000	-65,500,000	-13,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	795,365,571	763,421,148	31,944,423	

法人単位貸借対照表

令和03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	521,974,675	481,747,440	40,227,235	流動負債	43,576,400	42,899,796	676,604
現金預金	429,423,134	395,637,841	33,785,293	事業未払金	11,917,993	13,305,172	-1,387,179
事業未収金	91,475,250	85,481,847	5,993,403	1年以内返済予定設備資金借入金	6,420,000	4,210,000	2,210,000
立替金	549,903	95,109	454,794	1年内返済予定リース債務	1,615,680	1,615,680	0
前払金	526,388	532,643	-6,255	預り金	0	0	0
固定資産	1,431,567,943	1,379,153,049	52,414,894	職員預り金	1,003,370	911,483	91,887
基本財産	684,144,067	710,134,073	-25,990,006	賞与引当金	22,619,357	22,857,461	-238,104
土地	150,443,853	150,443,853	0	固定負債	108,466,860	116,723,540	-8,256,680
建物	533,700,214	559,690,220	-25,990,006	設備資金借入金	82,070,000	88,490,000	-6,420,000
その他の固定資産	743,423,876	669,018,976	74,404,900	リース債務	3,231,360	4,847,040	-1,615,680
建物	15,792,923	17,464,049	-1,671,126	退職給付引当金	23,165,500	23,386,500	-221,000
構築物	29,637,565	33,311,977	-3,674,412	負債の部合計	152,043,260	159,623,336	-7,580,076
機械及び装置	287,616	144,378	143,238	純資産の部			
車両運搬具	3,945,148	4,680,487	-735,339	基本金	74,047,196	74,047,196	0
器具及び備品	15,608,588	12,260,010	3,348,578	国庫補助金等特別積立金	282,351,591	293,073,809	-10,722,218
有形リース資産	4,847,040	6,462,720	-1,615,680	その他の積立金	653,735,000	570,735,000	83,000,000
権利	336,884	336,884	0	人件費積立金	188,700,000	188,700,000	0
ソフトウェア	1	178,200	-178,199	設備等整備積立金	465,035,000	382,035,000	83,000,000
退職給付引当資産	23,165,500	23,386,500	-221,000	次期繰越活動増減差額	795,365,571	763,421,148	31,944,423
人件費積立資産	188,700,000	188,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	110,944,423	101,770,320	9,174,103
施設整備等積立資産	465,035,000	382,035,000	83,000,000	純資産の部合計	1,801,499,358	1,701,277,153	100,222,205
その他の固定資産	67,611	58,771	8,840	負債及び純資産の部合計	1,953,542,618	1,860,900,489	92,642,129
その他の固定資産	747,423,876	669,018,976	78,404,900				
資産の部合計	1,953,542,618	1,860,900,489	92,642,129				