

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	0178 児童福祉事業収入	105,416,000	103,472,852	1,943,148
		0181 保育事業収入	793,189,833	805,186,131	-11,996,298
		0183 就労支援事業収入	11,650,000	9,162,623	2,487,377
		0184 障害福祉サービス等事業収入	168,844,000	170,342,266	-1,498,266
		0195 その他の事業収入	5,400,000	5,428,638	-28,638
		0198 借入金利息補助金収入	283,000	265,000	18,000
		0199 経常経費寄附金収入	220,000	263,328	-43,328
		0200 受取利息配当金収入	20	41	-21
		0201 その他の収入	12,020,200	9,304,260	2,715,940
	事業活動収入計(1)		1,097,023,053	1,103,425,139	-6,402,086
	支 出	0129 人件費支出	780,780,000	791,980,570	-11,200,570
		0130 事業費支出	100,014,300	94,265,660	5,748,640
		0131 事務費支出	107,379,300	98,879,575	8,499,725
		0132 就労支援事業支出	11,150,000	11,899,334	-749,334
		0137 支払利息支出	1,285,650	1,217,623	68,027
		0138 その他の支出	9,515,000	11,229,871	-1,714,871
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	335,100	-335,100
	事業活動支出計(2)		1,010,124,250	1,009,807,733	316,517
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,898,803	93,617,406	-6,718,603	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	4,983,000	3,993,000	990,000
		0207 固定資産売却収入	960,000	960,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	238,000	515,256	-277,256
		施設整備等収入計(4)		6,181,000	5,468,256
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,024,000	14,024,000	0
		0144 固定資産取得支出	35,554,000	31,217,350	4,336,650
		0147 その他の施設整備等による支出	1,510,000	1,530,080	-20,080
施設整備等支出計(5)		51,088,000	46,771,430	4,316,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,907,000	-41,303,174	-3,603,826	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	4,422,000	4,431,951	-9,951
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	1,369,430	0	1,369,430
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	0	1,500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	56,000,000	0	56,000,000
		その他の活動収入計(7)		63,291,430	4,431,951
	支 出	0152 積立資産支出	7,717,000	32,834,733	-25,117,733
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	1,369,430	0	1,369,430
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,500,000	0	1,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	51,000,000	0	51,000,000
		その他の活動支出計(8)		61,586,430	32,834,733
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,705,000	-28,402,782	30,107,782	
予備費支出(10)		16,000,000 0	—	16,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,696,803	23,911,450	3,785,353	
前期末支払資金残高(12)			307,358,309	307,358,309	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			335,055,112	331,269,759	3,785,353

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人全体法人単位事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	103,472,852	92,111,526	11,361,326
		保育事業収益	805,186,131	777,179,604	28,006,527
		就労支援事業収益	9,162,623	10,646,323	-1,483,700
		障害福祉サービス等事業収益	170,342,266	170,087,520	254,746
		その他の事業収益	5,428,638	5,407,332	21,306
		経常経費寄附金収益	263,328	51,798	211,530
		サービス活動収益計(1)	1,093,855,838	1,055,484,103	38,371,735
	費 用	人件費	795,289,610	755,986,557	39,303,053
		事業費	94,265,660	91,724,504	2,541,156
		事務費	98,879,575	99,731,893	-852,318
		就労支援事業費用	11,899,334	13,047,925	-1,148,591
		減価償却費	66,090,317	63,260,425	2,829,892
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,251,111	-31,454,231	203,120
		徴収不能額	335,100	0	335,100
	サービス活動費用計(2)	1,035,508,485	992,297,073	43,211,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			58,347,353	63,187,030	-4,839,677
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	265,000	302,000	-37,000
		受取利息配当金収益	41	37	4
		その他のサービス活動外収益	9,304,260	9,033,329	270,931
		サービス活動外収益計(4)	9,569,301	9,335,366	233,935
	費 用	支払利息	1,217,623	1,308,480	-90,857
		その他のサービス活動外費用	11,229,871	10,064,133	1,165,738
		サービス活動外費用計(5)	12,447,494	11,372,613	1,074,881
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-2,878,193	-2,037,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)			55,469,160	61,149,783	-5,680,623
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,993,000	5,483,000	-1,490,000
		特別収益計(8)	3,993,000	5,483,000	-1,490,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	103,688	6,215,713	-6,112,025
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,983,000	-3,983,000
		特別費用計(9)	103,688	10,198,713	-10,095,025
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,889,312	-4,715,713
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			59,358,472	56,434,070	2,924,402
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		427,653,063	402,899,132	24,753,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		487,011,535	459,333,202	27,678,333
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		69,991	8,000,000	-7,930,009
	その他の積立金積立額(16)		25,253,733	39,680,139	-14,426,406
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		461,827,793	427,653,063	34,174,730

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人全体法人単位貸借対照表

2021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
0001 流動資産	381,545,476	365,779,632	15,765,844	0006 流動負債	90,949,717	99,005,323	-8,055,606
0258 現金預金	267,270,323	266,680,007	590,316	2112 事業未払金	9,931,125	24,127,608	-14,196,483
1131 事業未収金	106,678,250	91,419,391	15,258,859	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,024,000	14,024,000	0
1132 未収金	66,283	325,274	-258,991	2131 未払費用	37,693,553	31,648,746	6,044,807
1161 立替金	475,649	520,879	-45,230	2132 預り金	501,432	369,532	131,900
1163 前払費用	6,402,371	6,375,481	26,890	2133 職員預り金	1,780,007	1,905,837	-125,830
1181 仮払金	652,600	0	652,600	2142 前受収益	369,600	369,600	0
1193 仮払消費税	0	458,600	-458,600	2152 賞与引当金	26,650,000	26,560,000	90,000
0002 固定資産	1,774,382,609	1,781,483,198	-7,100,589	0007 固定負債	254,457,200	265,843,700	-11,386,500
0003 基本財産	1,067,296,218	1,099,617,555	-32,321,337	2311 設備資金借入金	189,005,000	203,029,000	-14,024,000
1211 土地	12,500,000	12,500,000	0	2321 退職給付引当金	65,452,200	62,814,700	2,637,500
1212 建物	1,054,796,218	1,087,117,555	-32,321,337	負債の部合計	345,406,917	364,849,023	-19,442,106
0004 その他の固定資産	707,086,391	681,865,643	25,220,748	純 資 産 の 部			
1312 建物	241,938,337	241,922,368	15,969	0009 基本金	261,175,438	261,175,438	0
1313 構築物	30,724,892	24,745,037	5,979,855	3111 基本金	261,175,438	261,175,438	0
1315 車輛運搬具	1,534,702	3,115,923	-1,581,221	0010 国庫補助金等特別積立金	818,065,738	849,316,849	-31,251,111
1316 器具及び備品	42,321,075	48,163,946	-5,842,871	3211 国庫補助金等特別積立金	818,065,738	849,316,849	-31,251,111
1321 権利	40,000,000	40,000,000	0	0011 その他の積立金	269,452,199	244,268,457	25,183,742
1322 ソフトウェア	839,700	1,847,340	-1,007,640	3224 人件費積立金	131,491,313	120,591,313	10,900,000
1329 退職給付引当資産	65,452,200	62,814,700	2,637,500	3225 修繕費積立金	53,860,709	50,260,709	3,600,000
1334 人件費積立資産	131,491,313	120,591,313	10,900,000	3226 備品等購入積立金	20,910,000	17,910,000	3,000,000
1335 修繕費積立資産	53,860,709	50,260,709	3,600,000	3227 その他の積立金	10,391,330	10,391,330	0
1336 備品等購入積立資産	20,910,000	17,910,000	3,000,000	3228 設備整備積立金	5,320,000	5,320,000	0
1337 その他の積立資産	10,391,330	10,391,330	0	3230 保育所施設設備整備積立金	43,300,000	35,800,000	7,500,000
1338 設備整備積立資産	5,320,000	5,320,000	0	3231 工賃変動積立金（就労事業）	1,829,268	1,645,526	183,742
1340 保育所施設設備整備積立資産	43,300,000	35,800,000	7,500,000	3232 設備等整備積立金（就労事業）	2,349,579	2,349,579	0
1341 工賃変動積立資産（就労事業）	1,829,268	1,645,526	183,742	0012 次期繰越活動増減差額	461,827,793	427,653,063	34,174,730
1342 設備等整備積立資産（就労事業）	2,349,579	2,349,579	0	3311 次期繰越活動増減差額	461,827,793	427,653,063	34,174,730
1345 差入保証金	11,304,525	9,784,525	1,520,000	3312 （うち当期活動増減差額）	59,358,472	56,434,070	2,924,402
1346 長期前払費用	790,076	1,295,252	-505,176	純資産の部合計	1,810,521,168	1,782,413,807	28,107,361
1347 その他の固定資産	2,728,685	3,908,095	-1,179,410	負債及び純資産の部合計	2,155,928,085	2,147,262,830	8,665,255
資産の部合計	2,155,928,085	2,147,262,830	8,665,255				