

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	21,331,600	20,641,809	689,791	
	保育事業収入	596,509,503	597,536,352	△ 1,026,849	
	就労支援事業収入	3,035,900	3,095,060	△ 59,160	
	障害福祉サービス等事業収入	116,743,620	117,373,455	△ 629,835	
	その他の事業収入	49,701,000	48,570,122	1,130,878	
	受取利息配当金収入	4,493	4,493	△ 4,493	
	事業活動収入計(1)	787,321,623	787,221,291	100,332	
	支出				
	人件費支出	625,286,211	627,152,044	△ 1,865,833	
事業費支出	91,999,382	83,094,330	8,905,052		
事務費支出	43,238,030	40,576,555	2,661,475		
就労支援事業支出	3,516,000	3,436,501	79,499		
支払利息支出	2,160,000	674,149	1,485,851		
その他の支出	740,000	931	739,069		
事業活動支出計(2)	766,939,623	754,934,510	12,005,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,382,000	32,286,781	△ 11,904,781		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		42,295	△ 42,295	
	施設整備等収入計(4)		42,295	△ 42,295	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,600,000	200,000	
固定資産取得支出	1,232,000	8,313,053	△ 7,081,053		
施設整備等支出計(5)	6,032,000	12,913,053	△ 6,881,053		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,032,000	△ 12,870,758	6,838,758		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		19,100	△ 19,100	
	その他の活動収入計(7)	0	19,100	△ 19,100	
	支出				
	積立資産支出	19,500,000		19,500,000	
その他の活動による支出		30,400	△ 30,400		
その他の活動支出計(8)	19,500,000	30,400	19,469,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,500,000	△ 11,300	△ 19,488,700		
予備費支出(10)	700,000	—	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,850,000	19,404,723	△ 25,254,723		
前期末支払資金残高(12)	1,626,832	98,917,286	△ 97,290,454		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,223,168	118,322,009	△ 122,545,177		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	20,641,809		20,641,809		20,641,809
	保育事業収入	597,536,352		597,536,352		597,536,352
	就労支援事業収入	3,095,060		3,095,060		3,095,060
	障害福祉サービス等事業収入	117,373,455		117,373,455		117,373,455
	その他の事業収入	47,298,712	1,271,410	48,570,122		48,570,122
	受取利息配当金収入	4,490	3	4,493		4,493
	事業活動収入計(1)	785,949,878	1,271,413	787,221,291		787,221,291
	支出					
	人件費支出	625,162,035	1,990,009	627,152,044		627,152,044
事業費支出	81,822,544	1,271,786	83,094,330		83,094,330	
事務費支出	38,045,628	2,530,927	40,576,555		40,576,555	
就労支援事業支出	3,436,501	0	3,436,501		3,436,501	
支払利息支出	674,149		674,149		674,149	
その他の支出	931		931		931	
事業活動支出計(2)	749,141,788	5,792,722	754,934,510		754,934,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,808,090	△ 4,521,309	32,286,781		32,286,781	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	42,295		42,295		42,295
	施設整備等収入計(4)	42,295		42,295		42,295
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000		4,600,000		4,600,000
固定資産取得支出	8,313,053		8,313,053		8,313,053	
施設整備等支出計(5)	12,913,053		12,913,053		12,913,053	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,870,758		△ 12,870,758		△ 12,870,758	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動による収入	19,100		19,100		19,100
	その他の活動収入計(7)	19,100	5,000,000	5,019,100	△ 5,000,000	19,100
	支出					
事業区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0	
その他の活動による支出	30,400		30,400		30,400	
その他の活動支出計(8)	5,030,400		5,030,400	△ 5,000,000	30,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,011,300	5,000,000	△ 11,300	0	△ 11,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,926,032	478,691	19,404,723	0	19,404,723	
前期末支払資金残高(11)	98,909,031	8,255	98,917,286		98,917,286	
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,835,063	486,946	118,322,009	0	118,322,009	

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	20,641,809	22,426,648	△ 1,784,839
	保育事業収益	597,536,352	593,499,814	4,036,538
	就労支援事業収益	3,095,060	3,278,104	△ 183,044
	障害福祉サービス等事業収益	117,373,455	122,406,925	△ 5,033,470
	その他の事業収益	48,570,122	11,824,442	36,745,680
	サービス活動収益計(1)	787,216,798	753,435,933	33,780,865
	費用			
	人件費	626,130,310	581,535,200	44,595,110
	事業費	83,094,330	77,597,556	5,496,774
事務費	40,576,555	53,128,058	△ 12,551,503	
就労支援事業費用	3,136,101	3,592,222	△ 456,121	
減価償却費	9,617,335	9,451,335	166,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,709,270	△ 1,559,822	△ 149,448	
サービス活動費用計(2)	760,845,361	723,744,549	37,100,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,371,437	29,691,384	△ 3,319,947	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,493	2,809	1,684
	その他のサービス活動外収益		15,508	△ 15,508
	サービス活動外収益計(4)	4,493	18,317	△ 13,824
	費用			
	支払利息	674,149	749,769	△ 75,620
	その他のサービス活動外費用	931	41,413	△ 40,482
	サービス活動外費用計(5)	675,080	791,182	△ 116,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 670,587	△ 772,865	102,278
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,700,850	28,918,519	△ 3,217,669
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		228,109	△ 228,109
	国庫補助金等特別積立金積立額	538,032	1,487,000	△ 948,968
特別費用計(9)	538,032	1,715,109	△ 1,177,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 538,032	△ 1,715,109	1,177,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,162,818	27,203,410	△ 2,040,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,658,792	34,455,382	7,203,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,821,610	61,658,792	5,162,818
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,821,610	41,658,792	25,162,818

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	児童福祉事業収益	20,641,809		20,641,809		20,641,809
	保育事業収益	597,536,352		597,536,352		597,536,352
サービス 活動 増減 の部	就労支援事業収益	3,095,060		3,095,060		3,095,060
	障害福祉サービス等事業収益	117,373,455		117,373,455		117,373,455
サービス 活動 増減 の部	その他の事業収益	47,298,712	1,271,410	48,570,122		48,570,122
	サービス活動収益計(1)	785,945,388	1,271,410	787,216,798		787,216,798
サービス 活動 増減 の部	人件費	624,140,301	1,990,009	626,130,310		626,130,310
	事業費	81,822,544	1,271,786	83,094,330		83,094,330
サービス 活動 増減 の部	事務費	38,045,628	2,530,927	40,576,555		40,576,555
	就労支援事業費用	3,136,101	0	3,136,101		3,136,101
サービス 活動 増減 の部	減価償却費	9,352,735	264,600	9,617,335		9,617,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,609,270	△ 100,000	△ 1,709,270		△ 1,709,270
サービス 活動 増減 の部	サービス活動費用計(2)	754,888,039	5,957,322	760,845,361		760,845,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,057,349	△ 4,685,912	26,371,437		26,371,437
サービス 活動 増減 の部	受取利息配当金収益	4,490	3	4,493		4,493
	サービス活動外収益計(4)	4,490	3	4,493		4,493
サービス 活動 増減 の部	支払利息	674,149		674,149		674,149
	その他のサービス活動外費用	931		931		931
サービス 活動 増減 の部	サービス活動外費用計(5)	675,080		675,080		675,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 670,590	3	△ 670,587		△ 670,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,386,759	△ 4,685,909	25,700,850		25,700,850
特別 増減 の部	事業区分間繰入金収益		5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	特別収益計(8)	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
特別 増減 の部	国庫補助金等特別積立金積立額	538,032		538,032		538,032
	事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
特別 増減 の部	特別費用計(9)	5,538,032		5,538,032	△ 5,000,000	538,032
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,538,032	5,000,000	△ 538,032	0	△ 538,032
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,848,727	314,091	25,162,818	0	25,162,818
繰越		39,551,800	2,106,992	41,658,792		41,658,792
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,400,527	2,421,083	66,821,610	0	66,821,610
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
活動 増減 差額 の部	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,400,527	2,421,083	66,821,610	0	66,821,610

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	250,245,648	195,509,899	54,735,749	流動負債	166,139,205	132,130,313	34,008,892
現金預金	208,885,462	164,810,088	44,075,374	事業未払金	12,229,005	9,020,924	3,208,081
事業未収金	22,704,018	24,875,650	△ 2,171,632	その他の未払金	14,308,026	11,616,121	2,691,905
未収金	489,400	250,110	239,290	1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	4,600,000	0
未収補助金	13,580,000		13,580,000	未払費用	49,144,705	38,211,391	10,933,314
商品・製品	475,700	175,300	300,400	未返還金	32,713,372	18,828,154	13,885,218
立替金	0	1,518,020	△ 1,518,020	預り金	437,960	8,168	429,792
前払費用	4,111,068	3,880,731	230,337	職員預り金	19,390,341	17,368,767	2,021,574
				前受金	1,600,000	105,000	1,495,000
				仮受金	1,624,530	1,258,788	365,742
				賞与引当金	30,091,266	31,113,000	△ 1,021,734
固定資産	136,698,440	138,033,717	△ 1,335,277	固定負債	30,900,000	35,500,000	△ 4,600,000
基本財産	76,910,260	79,512,427	△ 2,602,167	設備資金借入金	30,900,000	35,500,000	△ 4,600,000
土地	34,600,000	34,600,000	0	負債の部合計	197,039,205	167,630,313	29,408,892
建物	32,310,260	34,912,427	△ 2,602,167				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	59,788,180	58,521,290	1,266,890	基本金	95,125,429	95,125,429	0
建物	6,613,937		6,613,937	第1号基本金	95,125,429	95,125,429	0
構築物	23,622,878	28,781,866	△ 5,158,988	国庫補助金等特別積立金	7,957,844	9,129,082	△ 1,171,238
機械及び装置	728,635	806,109	△ 77,474	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	1,499,821	1,725,174	△ 225,353	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	5,146,369	5,042,901	103,468	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	66,821,610	41,658,792	25,162,818
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,162,818	27,203,410	△ 2,040,592
差入保証金	2,176,540	2,165,240	11,300	純資産の部合計	189,904,883	165,913,303	23,991,580
資産の部合計	386,944,088	333,543,616	53,400,472	負債及び純資産の部合計	386,944,088	333,543,616	53,400,472

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	249,562,859	682,789	250,245,648	0	250,245,648
現金預金	208,419,173	466,289	208,885,462		208,885,462
事業未収金	22,703,518	500	22,704,018		22,704,018
未収金	489,400		489,400		489,400
未収補助金	13,580,000		13,580,000		13,580,000
商品・製品	475,700		475,700		475,700
前払費用	3,895,068	216,000	4,111,068		4,111,068
固定資産	134,205,970	2,492,470	136,698,440		136,698,440
基本財産	76,910,260		76,910,260		76,910,260
土地	34,600,000		34,600,000		34,600,000
建物	32,310,260		32,310,260		32,310,260
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	57,295,710	2,492,470	59,788,180		59,788,180
建物	6,613,937		6,613,937		6,613,937
構築物	22,145,528	1,477,350	23,622,878		23,622,878
機械及び装置	728,635		728,635		728,635
車輛運搬具	1,499,821		1,499,821		1,499,821
器具及び備品	5,146,369		5,146,369		5,146,369
人件費積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
差入保証金	1,161,420	1,015,120	2,176,540		2,176,540
資産の部合計	383,768,829	3,175,259	386,944,088	0	386,944,088
流動負債	165,943,362	195,843	166,139,205	0	166,139,205
事業未払金	12,229,005	0	12,229,005		12,229,005
その他の未払金	14,308,026		14,308,026		14,308,026
1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000		4,600,000		4,600,000
未払費用	48,966,966	177,739	49,144,705		49,144,705
未返還金	32,713,372		32,713,372		32,713,372
預り金	437,960	0	437,960		437,960
職員預り金	19,372,237	18,104	19,390,341		19,390,341
前受金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
仮受金	1,624,530	0	1,624,530		1,624,530
賞与引当金	30,091,266		30,091,266		30,091,266
固定負債	30,900,000		30,900,000		30,900,000
設備資金借入金	30,900,000		30,900,000		30,900,000
負債の部合計	196,843,362	195,843	197,039,205	0	197,039,205
基本金	95,125,429		95,125,429		95,125,429
第1号基本金	95,125,429		95,125,429		95,125,429
国庫補助金等特別積立金	7,399,511	558,333	7,957,844		7,957,844
その他の積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
人件費積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	64,400,527	2,421,083	66,821,610	0	66,821,610
(うち当期活動増減差額)	24,848,727	314,091	25,162,818	0	25,162,818
純資産の部合計	186,925,467	2,979,416	189,904,883	0	189,904,883
負債及び純資産の部合計	383,768,829	3,175,259	386,944,088	0	386,944,088