

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	308,864,000	329,286,828	△20,422,828	
	障害福祉サービス等事業収入	874,324,000	869,334,843	4,989,157	
	収益事業収入	10,940,000	12,150,500	△1,210,500	
	借入金利息補助金収入	1,138,000	1,138,000	0	
	経常経費寄附金収入	13,684,000	15,011,000	△1,327,000	
	受取利息配当金収入	630,000	1,174,713	△544,713	
	その他の収入	14,012,000	16,988,938	△2,976,938	
	事業活動収入計(1)	1,223,592,000	1,245,084,822	△21,492,822	
	支出				
人件費支出	789,729,000	793,860,767	△4,131,767		
事業費支出	188,295,000	181,275,886	7,019,114		
事務費支出	144,267,640	116,587,900	27,679,740		
支払利息支出	1,635,000	1,638,567	△3,567		
その他の支出	4,422,000	5,853,419	△1,431,419		
流動資産評価損等による資金減少額		492,000	△492,000		
事業活動支出計(2)	1,128,348,640	1,099,708,539	28,640,101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,243,360	145,376,283	△50,132,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	305,068,500	254,351,800	50,716,700	
	固定資産売却収入	63,000	102,630	△39,630	
	施設整備等収入計(4)	305,131,500	254,454,430	50,677,070	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,866,000	39,866,000	0	
固定資産取得支出	501,227,000	367,855,351	133,371,649		
施設整備等支出計(5)	541,093,000	407,721,351	133,371,649		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△235,961,500	△153,266,921	△82,694,579		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	264,877,500	61,040,570	203,836,930	
	その他の活動による収入	1,815,000	1,096,128	718,872	
	その他の活動収入計(7)	266,692,500	62,136,698	204,555,802	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産支出	153,154,000	133,666,550	19,487,450	
	その他の活動による支出	0	29,280	△29,280	
その他の活動支出計(8)	203,154,000	183,695,830	19,458,170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,538,500	△121,559,132	185,097,632		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,179,640	△129,449,770	52,270,130		
前期末支払資金残高(12)	1,124,192,464	1,123,541,024	651,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,047,012,824	994,091,254	52,921,570		

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	329,286,828		329,286,828
	障害福祉サービス等事業収入	869,334,843		869,334,843
	収益事業収入		12,150,500	12,150,500
	借入金利息補助金収入	1,138,000		1,138,000
	経常経費寄附金収入	15,011,000		15,011,000
	受取利息配当金収入	1,174,713		1,174,713
	その他の収入	16,988,938		16,988,938
	事業活動収入計(1)	1,232,934,322	12,150,500	1,245,084,822
	支出			
人件費支出	793,860,767		793,860,767	
事業費支出	181,167,275	108,611	181,275,886	
事務費支出	112,982,920	3,604,980	116,587,900	
支払利息支出	1,638,567		1,638,567	
その他の支出	5,079,919	773,500	5,853,419	
流動資産評価損等による資金減少額	492,000		492,000	
事業活動支出計(2)	1,095,221,448	4,487,091	1,099,708,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,712,874	7,663,409	145,376,283	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	254,351,800		254,351,800
	固定資産売却収入	102,630		102,630
	施設整備等収入計(4)	254,454,430		254,454,430
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	39,866,000		39,866,000	
固定資産取得支出	367,855,351		367,855,351	
施設整備等支出計(5)	407,721,351		407,721,351	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,266,921		△153,266,921	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	61,040,570		61,040,570
	事業区分間繰入金収入	7,473,739		7,473,739
	その他の活動による収入	1,096,128		1,096,128
	その他の活動収入計(7)	69,610,437		69,610,437
	支出			
	投資有価証券取得支出	50,000,000		50,000,000
	積立資産支出	133,666,550		133,666,550
事業区分間繰入金支出		7,473,739	7,473,739	
その他の活動による支出	29,280		29,280	
その他の活動支出計(8)	183,695,830	7,473,739	191,169,569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,085,393	△7,473,739	△121,559,132	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△129,639,440	189,670	△129,449,770	
前期末支払資金残高(11)	1,123,466,464	74,560	1,123,541,024	
当期末支払資金残高(10)+(11)	993,827,024	264,230	994,091,254	

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		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		329,286,828	
	障害福祉サービス等事業収入		869,334,843	
	収益事業収入		12,150,500	
	借入金利息補助金収入		1,138,000	
	経常経費寄附金収入		15,011,000	
	受取利息配当金収入		1,174,713	
	その他の収入		16,988,938	
	事業活動収入計(1)		1,245,084,822	
	支出			
人件費支出		793,860,767		
事業費支出		181,275,886		
事務費支出		116,587,900		
支払利息支出		1,638,567		
その他の支出		5,853,419		
流動資産評価損等による資金減少額		492,000		
事業活動支出計(2)		1,099,708,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,376,283		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		254,351,800	
	固定資産売却収入		102,630	
	施設整備等収入計(4)		254,454,430	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		39,866,000	
固定資産取得支出		367,855,351		
施設整備等支出計(5)		407,721,351		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△153,266,921		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		61,040,570	
	事業区分間繰入金収入	△7,473,739	0	
	その他の活動による収入		1,096,128	
	その他の活動収入計(7)	△7,473,739	62,136,698	
	支出			
	投資有価証券取得支出		50,000,000	
	積立資産支出		133,666,550	
事業区分間繰入金支出	△7,473,739	0		
その他の活動による支出		29,280		
その他の活動支出計(8)	△7,473,739	183,695,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△121,559,132		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△129,449,770		
前期末支払資金残高(11)		1,123,541,024		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	994,091,254		

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	329,286,828	323,787,080	5,499,748
	障害福祉サービス等事業収益	869,334,843	845,314,050	24,020,793
	収益事業収益	12,150,500	11,430,500	720,000
	経常経費寄附金収益	15,011,000	5,481,318	9,529,682
	その他の収益	5,109,470		5,109,470
	サービス活動収益計(1)	1,230,892,641	1,186,012,948	44,879,693
	費用			
	人件費	799,139,275	741,005,691	58,133,584
	事業費	181,275,886	180,103,840	1,172,046
	事務費	116,587,900	136,570,711	△19,982,811
減価償却費	98,273,633	106,476,405	△8,202,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,326,019	△66,295,800	4,969,781	
サービス活動費用計(2)	1,133,950,675	1,097,860,847	36,089,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,941,966	88,152,101	8,789,865	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,138,000	644,000	494,000
	受取利息配当金収益	1,174,713	2,646,364	△1,471,651
	投資有価証券評価益	815,000		815,000
	その他のサービス活動外収益	11,879,468	10,278,626	1,600,842
	サービス活動外収益計(4)	15,007,181	13,568,990	1,438,191
	費用			
	支払利息	1,638,567	999,239	639,328
	有価証券評価損	492,000	2,901,300	△2,409,300
	その他のサービス活動外費用	5,079,919	3,682,694	1,397,225
	サービス活動外費用計(5)	7,210,486	7,583,233	△372,747
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,796,695	5,985,757	1,810,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,738,661	94,137,858	10,600,803	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	254,351,800	30,578,800	223,773,000
	固定資産売却益	102,629		102,629
	特別収益計(8)	254,454,429	30,578,800	223,875,629
	費用			
	固定資産売却損・処分損	258,226	2	258,224
国庫補助金等特別積立金積立額	254,351,800	30,578,800	223,773,000	
特別費用計(9)	254,610,026	30,578,802	224,031,224	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△155,597	△2	△155,595	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,583,064	94,137,856	10,445,208	
法人税、住民税及び事業税(12)	773,500	739,700	33,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	103,809,564	93,398,156	10,411,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,671,502,507	1,573,104,351	98,398,156
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,775,312,071	1,666,502,507	108,809,564
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	50,000,000	92,424,000	△42,424,000
	その他の積立金積立額(18)	125,550,000	87,424,000	38,126,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,699,762,071	1,671,502,507	28,259,564

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	329,286,828		329,286,828
	障害福祉サービス等事業収益	869,334,843		869,334,843
	収益事業収益		12,150,500	12,150,500
	経常経費寄附金収益	15,011,000		15,011,000
	その他の収益	5,109,470		5,109,470
	サービス活動収益計(1)	1,218,742,141	12,150,500	1,230,892,641
	費用			
	人件費	799,139,275		799,139,275
	事業費	181,167,275	108,611	181,275,886
事務費	112,982,920	3,604,980	116,587,900	
減価償却費	98,127,833	145,800	98,273,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,326,019		△61,326,019	
サービス活動費用計(2)	1,130,091,284	3,859,391	1,133,950,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,650,857	8,291,109	96,941,966	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,138,000		1,138,000
	受取利息配当金収益	1,174,713		1,174,713
	投資有価証券評価益	815,000		815,000
	その他のサービス活動外収益	11,879,468		11,879,468
	サービス活動外収益計(4)	15,007,181		15,007,181
	費用			
	支払利息	1,638,567		1,638,567
	有価証券評価損	492,000		492,000
	その他のサービス活動外費用	5,079,919		5,079,919
サービス活動外費用計(5)	7,210,486		7,210,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,796,695		7,796,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,447,552	8,291,109	104,738,661	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	254,351,800		254,351,800
	固定資産売却益	102,629		102,629
	事業区分間繰入金収益	7,473,739		7,473,739
	特別収益計(8)	261,928,168		261,928,168
	費用			
	固定資産売却損・処分損	258,226		258,226
	国庫補助金等特別積立金積立額	254,351,800		254,351,800
	事業区分間繰入金費用		7,473,739	7,473,739
	特別費用計(9)	254,610,026	7,473,739	262,083,765
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,318,142	△7,473,739	△155,597	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,765,694	817,370	104,583,064	
法人税、住民税及び事業税(12)		773,500	773,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	103,765,694	43,870	103,809,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,670,419,496	1,083,011	1,671,502,507
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,774,185,190	1,126,881	1,775,312,071
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額(18)	125,550,000		125,550,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,698,635,190	1,126,881	1,699,762,071	

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	児童福祉事業収益		329,286,828
	障害福祉サービス等事業収益		869,334,843
	収益事業収益		12,150,500
	経常経費寄附金収益		15,011,000
	その他の収益		5,109,470
	サービス活動収益計(1)		1,230,892,641
サービス活動増減の部	費用		
	人件費		799,139,275
	事業費		181,275,886
	事務費		116,587,900
	減価償却費		98,273,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△61,326,019
	サービス活動費用計(2)		1,133,950,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		96,941,966
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		1,138,000
	受取利息配当金収益		1,174,713
	投資有価証券評価益		815,000
	その他のサービス活動外収益		11,879,468
	サービス活動外収益計(4)		15,007,181
サービス活動外増減の部	費用		
	支払利息		1,638,567
	有価証券評価損		492,000
	その他のサービス活動外費用		5,079,919
	サービス活動外費用計(5)		7,210,486
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,796,695
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,738,661
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		254,351,800
	固定資産売却益		102,629
	事業区分間繰入金収益	△7,473,739	0
	特別収益計(8)	△7,473,739	254,454,429
	特別増減の部	費用	
固定資産売却損・処分損			258,226
国庫補助金等特別積立金積立額			254,351,800
事業区分間繰入金費用		△7,473,739	0
特別費用計(9)		△7,473,739	254,610,026
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△155,597
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	104,583,064
	法人税、住民税及び事業税(12)		773,500
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	103,809,564
繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(14)		1,671,502,507
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,775,312,071
	基本金取崩額(16)		
	その他の積立金取崩額(17)		50,000,000
	その他の積立金積立額(18)		125,550,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	1,699,762,071

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	1,339,587,604	1,147,643,046	191,944,558	流動負債	427,330,966	97,734,110	329,596,856
現金預金	953,911,646	898,440,360	55,471,286	事業未払金	23,366,181	21,706,107	1,660,074
有価証券	30,000	100,522,000	△100,492,000	その他の未払金	320,050,000	0	320,050,000
事業未収金	155,190,028	145,574,826	9,615,202	1年以内返済予定設備資金借入金	39,866,000	39,866,000	0
未収補助金	225,068,772	1,425,908	223,642,864	預り金	1,849,685	1,759,040	90,645
立替金	1,770,191	198,163	1,572,028	職員預り金	197,484	574,875	△377,391
前払金	942,591	1,175,893	△233,302	前受金	33,000	60,000	△27,000
前払費用	2,674,376	305,896	2,368,480	仮受金	0	2,000	△2,000
				賞与引当金	41,968,616	33,766,088	8,202,528
固定資産	5,408,454,278	5,017,914,385	390,539,893	固定負債	370,002,850	413,950,600	△43,947,750
基本財産	2,921,566,207	2,654,259,077	267,307,130	設備資金借入金	287,762,000	327,628,000	△39,866,000
土地	970,804,679	970,804,679	0	退職給付引当金	82,240,850	86,322,600	△4,081,750
建物	1,950,761,528	1,683,454,398	267,307,130	負債の部合計	797,333,816	511,684,710	285,649,106
その他の固定資産	2,486,888,071	2,363,655,308	123,232,763	純資産の部			
土地	268,142,640	268,142,640	0	基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
建物	59,713,384	66,272,775	△6,559,391	第1号基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
構築物	78,876,677	85,274,182	△6,397,505	国庫補助金等特別積立金	1,324,827,552	1,131,801,771	193,025,781
機械及び装置	4,059,939	5,673,855	△1,613,916	その他の積立金	1,846,636,750	1,771,086,750	75,550,000
車両運搬具	7,050,812	3,819,341	3,231,471	措置施設繰越積立金	205,000,000	200,000,000	5,000,000
器具及び備品	28,187,776	25,853,374	2,334,402	施設整備等積立金	530,000,000	530,000,000	0
権利	6,890,000	0	6,890,000	修繕積立金	380,000,000	360,000,000	20,000,000
ソフトウェア	5,368,063	1,236,763	4,131,300	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券	99,525,000	48,710,000	50,815,000	その他の積立金	671,636,750	621,086,750	50,550,000
退職給付引当資産	82,240,850	86,322,600	△4,081,750	次期繰越活動増減差額	1,699,762,071	1,671,502,507	28,259,564
人件費積立資産(措置)	90,000,000	90,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	103,809,564	93,398,156	10,411,408
修繕積立資産(措置)	90,000,000	85,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0				
施設整備等積立資産	530,000,000	530,000,000	0				
修繕積立資産	380,000,000	360,000,000	20,000,000				
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
その他の積立資産	671,636,750	621,086,750	50,550,000				
長期前払費用	0	1,096,128	△1,096,128				
その他の固定資産	196,180	166,900	29,280	純資産の部合計	5,950,708,066	5,653,872,721	296,835,345
資産の部合計	6,748,041,882	6,165,557,431	582,484,451	負債及び純資産の部合計	6,748,041,882	6,165,557,431	582,484,451

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	1,339,587,604	
現金預金		953,911,646	
有価証券		30,000	
事業未収金		155,190,028	
未収補助金		225,068,772	
立替金		1,770,191	
前払金		942,591	
前払費用		2,674,376	
固定資産		5,408,454,278	
基本財産		2,921,566,207	
土地		970,804,679	
建物		1,950,761,528	
その他の固定資産		2,486,888,071	
土地		268,142,640	
建物		59,713,384	
構築物		78,876,677	
機械及び装置		4,059,939	
車輛運搬具		7,050,812	
器具及び備品		28,187,776	
権利		6,890,000	
ソフトウェア		5,368,063	
投資有価証券		99,525,000	
退職給付引当資産		82,240,850	
人件費積立資産(措置)		90,000,000	
修繕積立資産(措置)		90,000,000	
備品等購入積立資産(措置)		25,000,000	
施設整備等積立資産		530,000,000	
修繕積立資産		380,000,000	
備品等購入積立資産		60,000,000	
その他の積立資産		671,636,750	
その他の固定資産		196,180	
資産の部合計	0	6,748,041,882	
流動負債	0	427,330,966	
事業未払金		23,366,181	
その他の未払金		320,050,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		39,866,000	
預り金		1,849,685	
職員預り金		197,484	
前受金		33,000	
賞与引当金		41,968,616	
固定負債		370,002,850	
設備資金借入金		287,762,000	
退職給付引当金		82,240,850	
負債の部合計	0	797,333,816	
基本金		1,079,481,693	
第1号基本金		1,079,481,693	
国庫補助金等特別積立金		1,324,827,552	
その他の積立金		1,846,636,750	
措置施設繰越積立金		205,000,000	
施設整備等積立金		530,000,000	
修繕積立金		380,000,000	
備品等購入積立金		60,000,000	
その他の積立金		671,636,750	
次期繰越活動増減差額	0	1,699,762,071	

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	収益事業	合計
(うち当期活動増減差額)	103,765,694	43,870	103,809,564
純資産の部合計	5,949,581,185	1,126,881	5,950,708,066
負債及び純資産の部合計	6,745,219,781	2,822,101	6,748,041,882

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	内部取引消去	法人合計	
(うち当期活動増減差額)	0	103,809,564	
純資産の部合計	0	5,950,708,066	
負債及び純資産の部合計	0	6,748,041,882	