

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 |
| 車輛運搬具 | 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 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| 流動資産 | 1,337,628,154 | 1,959,450 | 1,339,587,604 |
| 現金預金 | 951,952,196 | 1,959,450 | 953,911,646 |
| 有価証券 | 30,000 | | 30,000 |
| 事業未収金 | 155,190,028 | | 155,190,028 |
| 未収補助金 | 225,068,772 | | 225,068,772 |
| 立替金 | 1,770,191 | | 1,770,191 |
| 前払金 | 942,591 | | 942,591 |
| 前払費用 | 2,674,376 | 0 | 2,674,376 |
| 固定資産 | 5,407,591,627 | 862,651 | 5,408,454,278 |
| 基本財産 | 2,921,566,207 | | 2,921,566,207 |
| 土地 | 970,804,679 | | 970,804,679 |
| 建物 | 1,950,761,528 | | 1,950,761,528 |
| その他の固定資産 | 2,486,025,420 | 862,651 | 2,486,888,071 |
| 土地 | 268,142,640 | | 268,142,640 |
| 建物 | 59,713,384 | | 59,713,384 |
| 構築物 | 78,014,026 | 862,651 | 78,876,677 |
| 機械及び装置 | 4,059,939 | | 4,059,939 |
| 車輛運搬具 | 7,050,812 | | 7,050,812 |
| 器具及び備品 | 28,187,776 | | 28,187,776 |
| 権利 | 6,890,000 | | 6,890,000 |
| ソフトウェア | 5,368,063 | | 5,368,063 |
| 投資有価証券 | 99,525,000 | | 99,525,000 |
| 退職給付引当資産 | 82,240,850 | | 82,240,850 |
| 人件費積立資産(措置) | 90,000,000 | | 90,000,000 |
| 修繕積立資産(措置) | 90,000,000 | | 90,000,000 |
| 備品等購入積立資産(措置) | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 530,000,000 | | 530,000,000 |
| 修繕積立資産 | 380,000,000 | | 380,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| その他の積立資産 | 671,636,750 | | 671,636,750 |
| その他の固定資産 | 196,180 | | 196,180 |
| 資産の部合計 | 6,745,219,781 | 2,822,101 | 6,748,041,882 |
| 流動負債 | 425,635,746 | 1,695,220 | 427,330,966 |
| 事業未払金 | 23,366,181 | 0 | 23,366,181 |
| その他の未払金 | 320,050,000 | 0 | 320,050,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,866,000 | | 39,866,000 |
| 預り金 | 154,465 | 1,695,220 | 1,849,685 |
| 職員預り金 | 197,484 | | 197,484 |
| 前受金 | 33,000 | | 33,000 |
| 賞与引当金 | 41,968,616 | | 41,968,616 |
| 固定負債 | 370,002,850 | | 370,002,850 |
| 設備資金借入金 | 287,762,000 | | 287,762,000 |
| 退職給付引当金 | 82,240,850 | | 82,240,850 |
| 負債の部合計 | 795,638,596 | 1,695,220 | 797,333,816 |
| 基本金 | 1,079,481,693 | | 1,079,481,693 |
| 第1号基本金 | 1,079,481,693 | | 1,079,481,693 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,324,827,552 | | 1,324,827,552 |
| その他の積立金 | 1,846,636,750 | | 1,846,636,750 |
| 措置施設繰越積立金 | 205,000,000 | | 205,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 530,000,000 | | 530,000,000 |
| 修繕積立金 | 380,000,000 | | 380,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| その他の積立金 | 671,636,750 | | 671,636,750 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,698,635,190 | 1,126,881 | 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 | 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 | |