

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	205,820,831	209,887,882	-4,067,051	
	障害福祉サービス等事業収入	756,378,940	756,497,917	-118,977	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,735,608	841,440	4,894,168	
	受取利息配当金収入	28,889	27,688	1,201	
	その他の収入	23,093,628	23,030,015	63,613	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	991,057,896	990,284,942	772,954	
	支出				
	人件費支出	724,493,453	723,305,732	1,187,721	
	事業費支出	101,396,407	100,001,407	1,395,000	
	事務費支出	135,308,112	133,993,238	1,314,874	
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	79,200	79,200	0		
その他の支出	5,264,452	5,172,678	91,774		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	966,541,624	962,552,255	3,989,369		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,516,272	27,732,687	-3,216,415		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	5,500,000	-5,000,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	30,000	0	30,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	530,000	5,500,000	-4,970,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	固定資産取得支出	2,895,620	2,787,470	108,150	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,395,620	3,287,470	108,150		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,865,620	2,212,530	-5,078,150		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,703,710	5,758,100	-54,390	
	その他の活動による収入		5,000	-5,000	
	その他の活動収入計（7）	5,703,710	5,763,100	-59,390	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	25,088,750	24,492,750	596,000		
その他の活動による支出	457,600	457,600	0		
その他の活動支出計（8）	25,546,350	24,950,350	596,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,842,640	-19,187,250	-655,390		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,808,012	10,757,967	-8,949,955		
前期末支払資金残高（12）	200,665,514	200,665,514	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	202,473,526	211,423,481	-8,949,955		



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	209,887,882	207,246,760	2,641,122
	障害福祉サービス等事業収益	756,497,917	746,407,060	10,090,857
	経常経費寄附金収益	841,440	954,277	-112,837
	その他の収益	572,020	0	572,020
	サービス活動収益計（1）	967,799,259	954,608,097	13,191,162
	費用			
	人件費	725,589,933	726,937,242	-1,347,309
	事業費	100,001,407	100,326,365	-324,958
	事務費	133,993,238	213,605,450	-79,612,212
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	43,859,145	51,676,923	-7,817,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,114,036	-32,510,236	6,396,200
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	977,329,687	1,060,035,744	-82,706,057	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,530,428	-105,427,647	95,897,219	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,688	39,804	-12,116
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	22,457,995	8,912,446	13,545,549
	サービス活動外収益計（4）	22,485,683	8,952,250	13,533,433
	費用			
	支払利息	79,200	118,800	-39,600
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,172,678	5,410,290	-237,612	
サービス活動外費用計（5）	5,251,878	5,529,090	-277,212	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,233,805	3,423,160	13,810,645	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,703,377	-102,004,487	109,707,864	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,365,000	-2,365,000
	施設整備等寄附金収益	5,500,000	500,000	5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,500,000	2,865,000	2,635,000
	費用			
	基本金組入額	500,000	500,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	13	7	6
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,288,181	-2,288,181	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	500,013	2,788,188	-2,288,175	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,999,987	76,812	4,923,175	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,703,364	-101,927,675	114,631,039	
前期繰越活動増減差額（12）	287,703,108	266,030,783	21,672,325	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	300,406,472	164,103,108	136,303,364	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	132,200,000	-132,200,000	
その他の積立金積立額（16）	15,500,000	8,600,000	6,900,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	284,906,472	287,703,108	-2,796,636	



法人単位貸借対照表

令和2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	284,072,521	278,653,209	5,419,313	流動負債	129,436,506	135,183,209	-6,746,703
現金預金	149,851,270	138,254,375	11,596,895	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,791,038	19,472,733	-1,771,695
事業未収金	127,393,797	127,392,366	11,431	その他の未払金			0
未収金	264,478	227,325	37,153	支払手形			0
未収補助金	2,041,772	5,704,960	-3,663,188	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	500,000	500,000	0
貸取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定引当金			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金		457,600	-457,600
給食用材料			0	未払費用	54,553,957	48,357,563	6,196,394
商品・製品			0	預り金	138,994	42	138,952
仕掛品			0	臨時預り金	216,051	10,149,856	-9,933,805
原材料			0	前受金	39,000	7,500	31,500
立替金	4,007,145	6,551,954	-2,544,809	前受収益			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	493,218	521,388	-28,170	貸与引当金	55,287,466	56,237,915	-95,449
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	14,840	10,840	4,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,042,701,996	1,066,251,184	-23,549,188	固定負債	85,845,300	84,317,800	1,527,500
基本財産	580,907,555	609,389,525	-28,481,970	設備資金借入金	500,000	1,000,000	-500,000
土地	52,510,368	52,510,368	0	長期運営資金借入金			0
建物	528,397,187	556,879,157	-28,481,970	引当金			0
定期預金			0	役員等長期借入金	85,345,300	83,317,800	2,027,500
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	461,794,441	456,861,659	4,932,782	役員退職慰労引当金			0
土地	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金			0
建物	34,695,083	37,738,078	-3,042,995	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	2,772,963	3,075,126	-302,163	負債の部合計	214,281,806	219,501,009	-5,219,203
機械及び装置	1	1	0				
車積運搬具	11,578,198	16,418,913	-4,840,715	純資産の部			
器具及び備品	17,518,149	20,830,673	-3,312,524	基本金	57,326,550	56,826,550	500,000
建設仮勘定			0	第1号基本金	21,593,550	21,593,550	0
有形引当資産			0	第2号基本金	35,733,000	35,233,000	500,000
権利	1,707,766	1,944,432	-236,666	国庫補助金等特別積立金	468,348,689	494,462,725	-26,114,036
ソフトウェア	2,805,501	3,890,156	-1,084,655	その他の積立金	301,911,000	286,411,000	15,500,000
無形引当資産			0	人件費積立金(措置)	8,000,000	3,000,000	5,000,000
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金(措置)	88,711,000	88,711,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	36,400,000	36,400,000	0
退職給付引当資産	85,345,300	83,317,800	2,027,500	施設・設備整備積立金A	133,100,000	129,600,000	3,500,000
長期預り金積立資産			0	施設・設備整備積立金B	35,700,000	28,700,000	7,000,000
人件費積立資産(措置)	8,000,000	3,000,000	5,000,000	移行時特別積立金			0
施設・設備整備積立資産(措置)	88,711,000	88,711,000	0	次期繰越活動増減差額	284,906,472	287,703,108	-2,796,636
人件費積立資産	36,400,000	36,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,703,364	-101,927,675	114,631,039
施設・設備整備積立資産A	133,100,000	129,600,000	3,500,000				
施設・設備整備積立資産B	35,700,000	28,700,000	7,000,000				
移行時特別積立資産			0				
差入保証金	225,000		225,000				
長期前払費用	235,480	235,480	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,326,774,517	1,344,904,392	-18,129,875	純資産の部合計	1,112,492,711	1,125,403,383	-12,910,672
				負債及び純資産の部合計	1,326,774,517	1,344,904,392	-18,129,875

