

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	33,194,000	38,826,556	△5,632,556	
	保育事業収入	131,723,500	132,583,520	△860,020	
	障害福祉サービス等事業収入	247,475,000	228,419,143	19,055,857	
	借入金利息補助金収入	305,000	193,644	111,356	
	経常経費寄附金収入	355,000	105,000	250,000	
	受取利息配当金収入	6,100	3,227	2,873	
	その他の収入	4,324,000	4,323,260	740	
	事業活動収入計(1)	417,382,600	404,454,350	12,928,250	
	支出				
人件費支出	278,858,000	247,089,053	31,768,947		
事業費支出	53,945,000	46,120,321	7,824,679		
事務費支出	55,033,500	48,939,015	6,094,485		
支払利息支出	642,000	458,237	183,763		
その他の支出	7,633,060	6,784,433	848,627		
事業活動支出計(2)	396,111,560	349,391,059	46,720,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,271,040	55,063,291	△33,792,251		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,085,000	3,527,000	△442,000	
	固定資産売却収入	15,000	29,031	△14,031	
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,556,031	△456,031	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,670,000	7,670,241	△241	
	固定資産取得支出	2,157,000	2,613,535	△456,535	
固定資産除却・廃棄支出		14,521	△14,521		
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	809,910	30,090		
施設整備等支出計(5)	10,667,000	11,108,207	△441,207		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,567,000	△7,552,176	△14,824		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		625,429	△625,429	
	その他の活動による収入		310,727	△310,727	
	その他の活動収入計(7)	0	936,156	△936,156	
	支出				
	積立資産支出	42,000,000	42,055,000	△55,000	
その他の活動による支出		95,900	△95,900		
その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,150,900	△150,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,000,000	△41,214,744	△785,256		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,295,960	6,296,371	△34,592,331		
前期末支払資金残高(12)	473,407,133	473,407,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	445,111,173	479,703,504	△34,592,331		

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

(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	38,826,556	24,895,276	13,931,280
	保育事業収益	132,583,520	132,469,440	114,080
	障害福祉サービス等事業収益	228,419,143	236,712,761	△8,293,618
	経常経費寄附金収益	105,000	355,000	△250,000
	サービス活動収益計(1)	399,934,219	394,432,477	5,501,742
	費用			
	人件費	247,687,053	259,717,037	△12,029,984
	事業費	46,120,321	48,521,538	△2,401,217
	事務費	48,939,015	47,232,767	1,706,248
減価償却費	23,382,200	25,445,978	△2,063,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,966,720	△12,829,856	1,863,136	
サービス活動費用計(2)	355,161,869	368,087,464	△12,925,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,772,350	26,345,013	18,427,337	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	193,644	248,971	△55,327
	受取利息配当金収益	3,227	2,891	336
	その他のサービス活動外収益	4,323,260	4,792,307	△469,047
	サービス活動外収益計(4)	4,520,131	5,044,169	△524,038
	費用			
	支払利息	458,237	552,085	△93,848
	その他のサービス活動外費用	2,400,373	2,687,124	△286,751
	サービス活動外費用計(5)	2,858,610	3,239,209	△380,599
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,661,521	1,804,960	△143,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,433,871	28,149,973	18,283,898	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,527,000	3,085,000	442,000
	固定資産売却益	14,509		14,509
	特別収益計(8)	3,541,509	3,085,000	456,509
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,521	0	14,521
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,527,000	3,085,000	442,000
	その他の特別損失	4,384,060		4,384,060
	特別費用計(9)	7,925,581	3,085,000	4,840,581
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,384,072	0	△4,384,072
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,049,799	28,149,973	13,899,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	558,930,019	530,780,046	28,149,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,979,818	558,930,019	42,049,799
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	225,429		225,429
	その他の積立金積立額(16)	42,000,000		42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,205,247	558,930,019	275,228

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	493,033,576	498,869,692	△5,836,116	流動負債	39,384,401	50,000,000	△10,615,599
現金預金	435,742,838	446,361,805	△10,618,967	事業未払金	7,692,671	16,858,060	△9,165,389
事業未収金	47,953,429	42,695,691	5,257,738	1年以内返済予定設備資金借入金	7,682,289	7,670,241	12,048
未収補助金	8,838,039	9,343,671	△505,632	1年以内返済予定リース債務	1,490,040	583,200	906,840
立替金	7,600	14,530	△6,930	預り金	800,240	1,145,000	△344,760
前払費用	474,617	453,995	20,622	職員預り金	4,807,632	7,459,499	△2,651,867
仮払金	17,053	0	17,053	仮受金	29,529	0	29,529
				賞与引当金	16,882,000	16,284,000	598,000
固定資産	540,534,888	515,569,131	24,965,757	固定負債	36,078,743	40,943,582	△4,864,839
基本財産	420,686,255	440,515,607	△19,829,352	設備資金借入金	31,463,093	39,145,382	△7,682,289
土地	15,470,480	15,470,480	0	リース債務	4,615,650	1,798,200	2,817,450
建物	405,215,775	425,045,127	△19,829,352	負債の部合計	75,463,144	90,943,582	△15,480,438
その他の固定資産	119,848,633	75,053,524	44,795,109	純資産の部			
建物	3,366,806	3,485,714	△118,908	基本金	21,991,411	21,991,411	0
構築物	5,311,544	5,607,195	△295,651	第1号基本金	21,991,411	21,991,411	0
機械及び装置	169,056		169,056	国庫補助金等特別積立金	277,408,662	284,848,382	△7,439,720
車輛運搬具	1,807,748	1,710,927	96,821	その他の積立金	99,500,000	57,725,429	41,774,571
器具及び備品	2,383,578	2,257,585	125,993	人件費積立金	32,500,000	2,500,000	30,000,000
有形リース資産	5,932,920	2,284,200	3,648,720	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
権利	357,884	401,070	△43,186	人件費積立金(保育)	16,000,000	4,000,000	12,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	32,500,000	2,500,000	30,000,000	保育所施設・設備整備積立金	47,500,000	47,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	移行時特別積立金	0	225,429	△225,429
人件費積立資産(保育)	16,000,000	4,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	559,205,247	558,930,019	275,228
修繕積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,049,799	28,149,973	13,899,826
保育所施設・設備整備積立資産	47,500,000	47,500,000	0				
移行時特別積立資産	0	225,429	△225,429				
長期預り金積立資産	800,000	1,145,000	△345,000				
長期前払費用	147,687	362,514	△214,827				
その他の固定資産	61,410	63,890	△2,480				
資産の部合計	1,033,568,464	1,014,438,823	19,129,641	純資産の部合計	958,105,320	923,495,241	34,610,079
				負債及び純資産の部合計	1,033,568,464	1,014,438,823	19,129,641