

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	1,200,642,000	1,230,922,513	-30,280,513	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	医療事業収入	4,200,000	4,948,116	-748,116	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,600,000	9,300,460	-3,700,460	
	受取利息配当金収入	460,000	358,975	101,025	
	その他の収入	11,000,000	10,498,250	501,750	
	流動資産評価益等による資金増加額		47,760	-47,760	
	事業活動収入計（1）	1,221,902,000	1,256,076,074	-34,174,074	
事業活動による支出	人件費支出	784,640,000	816,338,859	-31,698,859	
	事業費支出	181,799,000	175,003,233	6,795,767	
	事務費支出	121,323,000	93,047,917	28,275,083	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	150,000	143,040	6,960	
	その他の支出	7,500,000	6,934,802	565,198	
	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）	1,095,412,000	1,091,467,851	3,944,149	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	126,490,000	164,608,223	-38,118,223		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	2,574,512	3,425,488	
	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）	9,020,000	5,594,512	3,425,488		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,020,000	-5,594,512	-3,425,488		
その他の活動による収入	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		15,000,000	-15,000,000	
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,235,263	-135,263	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	1,100,000	16,235,263	-15,135,263		
その他の活動による支出	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	6,580,000	107,139,808	-100,559,808	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	6,580,000	107,139,808	-100,559,808	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,480,000	-90,904,545	85,424,545		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	109,990,000	68,109,166	41,880,834		
前期末支払資金残高（12）	455,754,371	459,636,947	-3,882,576		
当期末支払資金残高（11）+（12）	565,744,371	527,746,113	37,998,258		

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

（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	1,230,922,513	1,225,873,860	5,048,653
	医療事業収益	4,948,116	6,312,668	-1,364,552
	経常経費寄附金収益	9,300,460	84,436,649	-75,136,189
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,245,171,089	1,316,623,177	-71,452,088
	費用			
	人件費	827,563,898	807,796,346	19,767,552
	事業費	175,003,233	180,863,124	-5,859,891
	事務費	93,047,917	92,685,461	362,456
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	15,696,963	17,779,380	-2,082,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,790,226	-4,352,643	562,417	
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)	1,107,521,785	1,094,771,668	12,750,117	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	137,649,304	221,851,509	-84,202,205	
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	358,975	381,842	-22,867
	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	10,674,008	10,315,103	358,905
サービス活動外収益計(4)	11,032,983	10,696,945	336,038	
費用				
支払利息	143,040	185,520	-42,480	
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	7,623,793	8,204,643	-580,850	
サービス活動外費用計(5)	7,766,833	8,390,163	-623,330	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,266,150	2,306,782	959,368	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	140,915,454	224,158,291	-83,242,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	656,536	0	656,536
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	656,536	0	656,536
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	197,678	979,879	-782,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-979,878	979,878	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	-110,367,631	0	-110,367,631	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	-110,169,953	1	-110,169,954	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	110,826,489	-1	110,826,490	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	251,741,943	224,158,290	27,583,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	677,403,906	632,004,420	45,399,486
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	929,145,849	856,162,710	72,983,139
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	180,000,000	-80,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	829,145,849	676,162,710	152,983,139

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	573,396,508	508,721,833	64,674,675	流動負債	97,970,395	97,304,886	665,509
現金預金	488,162,792	441,070,956	47,091,836	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,088,512	41,977,524	-889,012
事業未収金	56,020,692	42,362,000	13,658,692	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	26,821,250	22,774,010	4,047,240	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	3,020,000	3,020,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	205,000	105,000	100,000	1年以内返済予定リース債務			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			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	28,947	77,112	-48,165
仕掛品			0	職員預り金	4,532,936	7,030,250	-2,497,314
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,146,274	1,589,367	-443,093	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	49,300,000	45,200,000	4,100,000
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	1,040,500	820,500	220,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,638,641,330	1,561,617,907	77,023,423	固定負債	75,899,492	71,794,453	4,105,039
基本財産	519,317,929	523,894,401	-4,576,472	設備資金借入金	5,100,000	8,120,000	-3,020,000
土地	397,683,064	397,683,064	0	長期運営資金借入金			0
建物	121,634,865	126,211,337	-4,576,472	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	70,799,492	63,674,453	7,125,039
その他の固定資産	1,119,323,401	1,037,723,506	81,599,895	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	14,949,648	19,007,629	-4,057,981	長期預り金			0
構築物	8,787,865	9,400,971	-613,106	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	173,869,887	169,099,339	4,770,548
車輪運搬具	1,515,419	2,591,096	-1,075,677	純資産の部			
器具及び備品	11,162,771	14,099,664	-2,936,893	基本金	247,623,178	247,623,178	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	92,423,091	96,213,317	-3,790,226
有形リース資産			0	その他の積立金	980,000,000	880,000,000	100,000,000
権利	3,555,000	3,615,000	-60,000	人件費積立金	150,000,000	150,000,000	0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	830,000,000	730,000,000	100,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	718,121,682	677,403,906	40,717,776
投資有価証券	40,000,000	55,000,000	-15,000,000	(うち当期活動増減差額)	140,717,776	225,399,486	-84,681,710
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	59,352,698	54,009,146	5,343,552				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
施設整備積立資産	830,000,000	730,000,000	100,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,212,037,838	2,070,339,740	141,698,098	純資産の部合計	2,038,167,951	1,901,240,401	136,927,550
				負債及び純資産の部合計	2,212,037,838	2,070,339,740	141,698,098