

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	1,213,000,000	1,226,214,116	-13,214,116	
	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	3,700,000	4,199,452	-499,452	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	7,680,000	10,695,255	-3,015,255	
	受取利息配当金収入	359,273	320,524	38,749	
	その他の収入	7,850,000	7,356,840	493,160	
	流動資産評価益等による資金増加額		66,766	-66,766	
	事業活動収入計（1）	1,232,589,273	1,248,852,953	-16,263,680	
事業活動による支出	人件費支出	831,976,381	828,735,967	3,240,414	
	事業費支出	161,066,253	145,278,685	15,787,568	
	事務費支出	77,666,400	83,790,883	-6,124,483	
	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	100,560	100,560	0	
	その他の支出	7,420,000	7,689,240	-269,240	
	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）	1,078,229,594	1,065,595,335	12,634,259	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	154,359,679	183,257,618	-28,897,939		
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	5,500,000	6,976,900	-1,476,900	
	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）	8,520,000	9,996,900	-1,476,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,520,000	-9,996,900	1,476,900		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	900,000	4,101,574	-3,201,574	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	900,000	4,101,574	-3,201,574		
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	7,080,000	102,048,704	-94,968,704	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	7,080,000	102,048,704	-94,968,704		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,180,000	-97,947,130	91,767,130		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	139,659,679	75,313,588	64,346,091		
前期末支払資金残高（12）	510,891,785	527,746,113	-16,854,328		
当期末支払資金残高（11）+（12）	650,551,464	603,059,701	47,491,763		

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）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	1,226,214,116	1,230,922,513	-4,708,397
	医療事業収益	4,199,452	4,948,116	-748,664
	経常経費寄附金収益	10,695,255	9,300,460	1,394,795
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,241,108,823	1,245,171,089	-4,062,266
	費用			
	人件費	835,572,595	827,563,898	8,008,697
	事業費	145,278,685	175,003,233	-29,724,548
	事務費	83,790,883	93,047,917	-9,257,034
	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	15,279,234	15,696,963	-417,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,683,080	-3,790,226	107,146	
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)	1,076,238,317	1,107,521,785	-31,283,468	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	164,870,506	137,649,304	27,221,202	
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	320,524	358,975	-38,451
	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	8,267,505	10,674,008	-2,406,503
	サービス活動外収益計(4)	8,588,029	11,032,983	-2,444,954
	費用			
	支払利息	100,560	143,040	-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	8,149,941	7,623,793	526,148	
サービス活動外費用計(5)	8,250,501	7,766,833	483,668	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	337,528	3,266,150	-2,928,622	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	165,208,034	140,915,454	24,292,580	
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	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	33	197,678	-197,645
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
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)	33	197,678	-197,645	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-33	-197,678	197,645	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	165,208,001	140,717,776	24,490,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	718,121,682	677,403,906	40,717,776
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	883,329,683	818,121,682	65,208,001
	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)	95,000,000	100,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	788,329,683	718,121,682	70,208,001

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	647,560,713	573,396,508	74,164,205	流動負債	99,021,012	97,970,395	1,050,617
現金預金	513,356,993	488,162,792	25,194,201	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,380,895	41,088,512	-707,617
事業未収金	62,614,350	56,020,692	6,593,658	その他の未払金			0
未収金	6,720,499	6,720,499	0	支払手形			0
未収補助金	62,369,500	26,821,250	35,548,250	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	210,000	205,000	5,000	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	90,000		90,000
商品・製品			0	預り金		28,947	-28,947
仕掛品			0	職員預り金	4,030,117	4,532,936	-502,819
原材料			0	前受金			0
立替金	29,833		29,833	前受収益			0
前払金	919,038	1,146,274	-227,236	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	51,500,000	49,300,000	2,200,000
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	1,340,500	1,040,500	300,000				
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	1,728,669,291	1,638,641,330	90,027,961	固定負債	77,516,120	75,899,492	1,616,628
基本財産	514,850,156	519,317,929	-4,467,773	設備資金借入金	2,080,000	5,100,000	-3,020,000
土地	397,683,064	397,683,064	0	長期運営資金借入金			0
建物	117,167,092	121,634,865	-4,467,773	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	75,436,120	70,799,492	4,636,628
その他の固定資産	1,213,819,135	1,119,323,401	94,495,734	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	10,955,367	14,949,648	-3,994,281	長期預り金			0
構築物	7,748,893	8,787,865	-1,038,972	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	176,537,132	173,869,887	2,667,245
車輪運搬具	703,672	1,515,419	-811,747				
器具及び備品	13,233,177	11,162,771	2,070,406	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	247,623,178	247,623,178	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	88,740,011	92,423,091	-3,683,080
権利	3,495,000	3,555,000	-60,000	その他の積立金	1,075,000,000	980,000,000	95,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	150,000,000	150,000,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	925,000,000	830,000,000	95,000,000
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	788,329,683	718,121,682	70,208,001
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	165,208,001	140,717,776	24,490,225
退職給付引当資産	62,683,026	59,352,698	3,330,328				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000	0	純資産の部合計	2,199,692,872	2,038,167,951	161,524,921
施設整備積立資産	925,000,000	830,000,000	95,000,000	負債及び純資産の部合計	2,376,230,004	2,212,037,838	164,192,166
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	2,376,230,004	2,212,037,838	164,192,166				