

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	280,089,679	265,354,554	14,735,125	流 動 負 債	129,988,280	111,147,490	18,840,790
現 金 預 金	165,314,308	147,168,608	18,145,700	事 業 未 払 金	17,244,658	12,222,145	5,022,513
事 業 未 収 金	88,620,091	97,706,193	-9,086,102	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未 収 金	5,187		5,187	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,004,894	1,984,558	7,020,336
未 収 補 助 金	23,865,000	18,522,576	5,342,424	1年以内返済予定 リース債務	716,760	359,100	357,660
立 替 金	441,981		441,981	未 払 費 用	54,918,670	50,679,434	4,239,236
前 払 費 用	1,843,112	1,957,177	-114,065	預 り 金	1,440	180	1,260
固 定 資 産	1,701,383,144	1,513,863,587	187,519,557	職 員 預 り 金	4,025,783	3,580,512	445,271
基 本 財 産	843,922,162	865,830,618	-21,908,456	前 受 金	1,231,180	1,080,810	150,370
土 地	299,229,463	299,229,463		賞 与 引 当 金	39,844,895	38,210,751	1,604,144
建 物	543,692,699	565,601,155	-21,908,456	固 定 負 債	139,303,457	21,065,031	118,238,426
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		設 備 資 金 借 入 金	10,500,000	13,500,000	-3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	857,460,982	648,032,969	209,428,013	長 期 運 営 資 金 借 入 金	123,558,137	5,563,031	117,995,106
建 物	26,498,284	19,814,703	6,683,581	リ ー ス 債 務	2,628,120		2,628,120
構 築 物	7,065,546	8,290,158	-1,224,612	退 職 給 付 金 引 当 金	2,617,200	2,002,000	615,200
車 輛 運 搬 具	6,404,115	1	6,404,114	負 債 の 部 合 計	269,291,737	132,212,521	137,079,216
器 具 及 び 備 品	13,315,767	10,587,957	2,727,810	純 資 産 の 部			
権 利	195,940	211,190	-15,250	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
ソ フ ト ウ ェ ア	87,480	126,360	-38,880	基 本 金	288,238,912	288,238,912	
無 形 リ ー ス 資 産	3,285,150	359,100	2,926,050	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	269,711,420	278,752,547	-9,041,127
退 職 給 付 引 当 資 産	2,617,200	2,002,000	615,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	269,711,420	278,752,547	-9,041,127
人 件 費 積 立 資 産	52,700,000	43,700,000	9,000,000	そ の 他 の 積 立 金	795,168,500	603,818,500	191,350,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	615,468,500	560,118,500	55,350,000	人 件 費 積 立 金	52,700,000	43,700,000	9,000,000
長 期 運 営 資 金 積 立 資 産	127,000,000		127,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	615,468,500	560,118,500	55,350,000
差 入 保 証 金	2,823,000	2,823,000		長 期 運 営 資 金 積 立 金	127,000,000		127,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,062,254	476,195,661	-117,133,407
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	359,062,254	476,195,661	-117,133,407
				(うち当期活動 増減差額)	74,216,593	112,995,672	-38,779,079
				純 資 産 の 部 合 計	1,712,181,086	1,647,005,620	65,175,466
資 産 の 部 合 計	1,981,472,823	1,779,218,141	202,254,682	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,981,472,823	1,779,218,141	202,254,682

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	591,140,000	590,171,308	968,692
		障害福祉サービス等事業収入	529,782,000	529,513,418	268,582
		経常経費寄附金収入	390,000	390,000	
		受取利息配当金収入	327,000	309,173	17,827
		その他の収入	15,494,000	14,838,038	655,962
		事業活動収入計(1)	1,137,133,000	1,135,221,937	1,911,063
	支出	人件費支出	775,034,000	773,755,114	1,278,886
		事業費支出	136,781,000	134,566,907	2,214,093
		事務費支出	118,403,000	115,665,355	2,737,645
		支払利息支出	381,000	379,943	1,057
		その他の支出	12,691,000	12,662,121	28,879
事業活動支出計(2)		1,043,290,000	1,037,029,440	6,260,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,843,000	98,192,497	-4,349,497	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	25,362,000	25,301,964	60,036
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	598,020	1,980
		施設整備等支出計(5)	28,962,000	28,899,984	62,016
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,962,000	-25,899,984	-62,016	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	127,000,000	127,000,000	
		積立資産取崩収入	11,200,000	11,200,000	
		事業区分間繰入金収入	251,000		251,000
		拠点区分間繰入金収入	8,352,000		8,352,000
		サービス区分間繰入金収入	147,295,000		147,295,000
		その他の活動収入計(7)	294,098,000	138,200,000	155,898,000
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,985,000	1,984,558
	積立資産支出		203,655,000	203,631,480	23,520
	事業区分間繰入金支出		251,000		251,000
	拠点区分間繰入金支出		8,352,000		8,352,000
	サービス区分間繰入金支出	147,295,000		147,295,000	
その他の活動支出計(8)	361,538,000	205,616,038	155,921,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-67,440,000	-67,416,038	-23,962	
予備費支出(10)		441,000	—	441,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,876,475	-4,876,475	
前期末支払資金残高(12)			197,791,473	-197,791,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)			202,667,948	-202,667,948	

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	保育事業収益	590,171,308	579,998,965	10,172,343
	益	障害福祉サービス等事業収益	529,513,418	534,096,097	-4,582,679
		経常経費寄附金収益	390,000	20,000	370,000
		サービス活動収益計(1)	1,120,074,726	1,114,115,062	5,959,664
	費	人件費	776,440,738	747,583,701	28,857,037
		事業費	134,566,907	127,523,827	7,043,080
		事務費	115,665,355	108,554,071	7,111,284
		減価償却費	33,308,106	31,710,186	1,597,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,863,377	-12,668,561	-194,816
		サービス活動費用計(2)	1,047,117,729	1,002,703,224	44,414,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,956,997	111,411,838	-38,454,841	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	309,173	340,341	-31,168
	益	その他のサービス活動外収益	14,838,038	13,929,484	908,554
		サービス活動外収益計(4)	15,147,211	14,269,825	877,386
	費	支払利息	379,943	408,850	-28,907
		その他のサービス活動外費用	12,662,121	12,030,653	631,468
	サービス活動外費用計(5)	13,042,064	12,439,503	602,561	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,105,147	1,830,322	274,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,062,144	113,242,160	-38,180,016	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	益	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
		固定資産売却損・処分損	23,301	246,488	-223,187
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,822,250		3,822,250
		特別費用計(9)	3,845,551	246,488	3,599,063
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-845,551	-246,488	-599,063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,216,593	112,995,672	-38,779,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		476,195,661	457,699,989	18,495,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		550,412,254	570,695,661	-20,283,407
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,200,000		11,200,000
	その他の積立金積立額(16)		202,550,000	94,500,000	108,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		359,062,254	476,195,661	-117,133,407