

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0181 保育事業収入	883,711,000	903,255,620	-19,544,620	
		0183 就労支援事業収入	23,982,000	13,403,112	10,578,888	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,041,988,000	1,039,621,156	2,366,844	
		0195 太陽光売電事業収入	2,285,000	2,440,108	-155,108	
		0199 経常経費寄附金収入	1,075,000	1,053,155	21,845	
		0200 受取利息配当金収入	164,000	163,233	767	
		0201 その他の収入	60,411,000	58,090,847	2,320,153	
		事業活動収入計(1)	2,013,616,000	2,018,027,231	-4,411,231	
		支	0129 人件費支出	1,507,105,000	1,489,858,270	17,246,730
		0130 事業費支出	166,872,000	159,904,035	6,967,965	
		0131 事務費支出	270,898,000	240,350,572	30,547,428	
		0132 就労支援事業支出	24,752,000	25,269,847	-517,847	
		0136 利用者負担軽減額	1,303,000	1,509,680	-206,680	
		0137 支払利息支出	4,719,000	4,499,600	219,400	
	0138 その他の支出	24,325,000	23,799,890	525,110		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,250,000	645,816	604,184		
	事業活動支出計(2)	2,001,224,000	1,945,837,710	55,386,290		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,392,000	72,189,521	-59,797,521		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		2,338,219	-2,338,219	
		0205 施設整備等寄附金収入	1,905,000	3,376,916	-1,471,916	
		施設整備等収入計(4)	1,905,000	5,715,135	-3,810,135	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,799,000	29,357,200	441,800	
		0144 固定資産取得支出	9,904,000	7,446,604	2,457,396	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,395,000	4,283,496	111,504		
	0147 その他の施設整備等による支出	22,000	22,000			
	施設整備等支出計(5)	44,120,000	41,109,300	3,010,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,215,000	-35,394,165	-6,820,835		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	61,400,000	61,400,000		
		0212 長期貸付金回収収入	4,054,000	4,152,257	-98,257	
		0214 積立資産取崩収入	12,236,000	10,299,375	1,936,625	
		0224 その他の活動による収入	710,000	810,000	-100,000	
		その他の活動による収入計(7)	78,400,000	76,661,632	1,738,368	
	支	0152 積立資産支出	29,074,000	37,237,496	-8,163,496	
	その他の活動支出計(8)	29,074,000	37,237,496	-8,163,496		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,326,000	39,424,136	9,901,864		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,503,000	76,219,492	-56,716,492		
	前期末支払資金残高(12)	314,155,591	314,155,591			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	333,658,591	390,375,083	-56,716,492		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0072 保育事業収益	903,255,620	905,866,607	-2,610,987
		0074 就労支援事業収益	13,403,112	15,756,917	-2,353,805
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,039,621,156	1,030,841,142	8,780,014
	益	0086 太陽光発電事業収益	2,440,108	2,410,360	29,748
		0089 経常経費寄附金収益	1,053,155	1,062,616	-9,461
		サービス活動収益計(1)	1,959,773,151	1,955,937,642	3,835,509
	費	0015 人件費	1,503,584,444	1,455,274,038	48,310,406
		0016 事業費	159,904,035	163,802,106	-3,898,071
		0017 事務費	240,719,404	233,769,463	6,949,941
		0018 就労支援事業費用	26,101,040	26,997,327	-896,287
		0026 利用者負担軽減額	1,509,680	3,978,590	-2,468,910
		0027 減価償却費	67,464,716	65,562,308	1,902,408
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,045,523	-15,837,450	-208,073
		0029 徴収不能額	583,560	1,419,219	-835,659
	0030 徴収不能引当金繰入	145,762	1,130,676	-984,914	
	サービス活動費用計(2)	1,983,967,118	1,936,096,277	47,870,841	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,193,967	19,841,365	-44,035,332	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	163,233	362,555	-199,322
		0098 その他のサービス活動外収益	61,587,937	39,212,246	22,375,691
		サービス活動外収益計(4)	61,751,170	39,574,801	22,176,369
	費	0033 支払利息	4,499,600	4,870,991	-371,391
		0038 その他のサービス活動外費用	24,682,549	31,118,385	-6,435,836
	サービス活動外費用計(5)	29,182,149	35,989,376	-6,807,227	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,569,021	3,585,425	28,983,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,375,054	23,426,790	-15,051,736	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,338,219	7,500,000	-5,161,781
		0101 施設整備等寄附金収益	3,376,916	6,494,481	-3,117,565
	益	0111 その他の特別収益	135,312	52,226,629	-52,091,317
		特別収益計(8)	5,850,447	66,221,110	-60,370,663
	費	0040 基本金組入額	1,299,000	1,297,500	1,500
		0042 固定資産売却損・処分損	10	1,682,030	-1,682,020
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-762,245	762,245
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,338,219	7,500,000	-5,161,781
		0052 その他の特別損失	134,560	48,048,240	-47,913,680
		特別費用計(9)	3,771,789	57,765,525	-53,993,736
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,078,658	8,455,585	-6,376,927	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,453,712	31,882,375	-21,428,663	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	353,251,424	311,209,049	42,042,375
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,705,136	343,091,424	20,613,712
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	10,560,000	-6,060,000
		その他の積立金積立額(16)	24,000,000	400,000	23,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,205,136	353,251,424	-9,046,288

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

2021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
0001 流 動 資 産	487,150,839	406,512,322	80,638,517	0006 流 動 負 債	187,468,988	171,307,899	16,161,089
1111 現 金 預 金	249,216,181	184,400,741	64,815,440	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	57,833,838	57,661,563	172,275
1131 事 業 未 収 金	202,226,760	197,157,123	5,069,637	2112 事 業 未 払 金	20,262,516	15,655,183	4,607,333
1132 未 収 金		4,200	-4,200	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,627,200	29,357,200	-1,730,000
1133 未 収 補 助 金	30,980,761	17,293,988	13,686,773	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,160,000		4,160,000
1153 原 材 料	1,147,553	1,279,304	-131,751	2124 1年以内返済予定リース債	4,679,496	2,818,296	1,861,200
1161 立 替 金	2,683,673	4,241,942	-1,558,269	2131 未 払 費 用		1,133,097	-1,133,097
1171 1年以内回収予定長期貸付金	2,115,000	1,560,000	-1,560,000	2132 預 り 金	13,598,353	10,242,043	3,356,310
1181 仮 払 金	2,115,000	1,720,000	395,000	2133 職 員 預 り 金	5,152,585	5,970,517	-817,932
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-1,219,089	-1,144,976	-74,113	2152 賞 与 引 当 金	54,155,000	48,470,000	5,685,000
0002 固 定 資 産	1,359,008,499	1,387,072,910	-28,064,411	0007 固 定 負 債	549,961,342	511,416,863	38,544,479
0003 基 本 財 産	1,023,190,230	1,066,651,299	-43,461,069	2311 設 備 資 金 借 入 金	386,970,000	414,597,200	-27,627,200
1211 土 地	203,046,052	203,046,052		2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	57,240,000		57,240,000
1212 建 物	820,144,178	863,605,247	-43,461,069	2313 リ ー ス 債 務	13,092,564	9,931,260	3,161,304
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	335,818,269	320,421,611	15,396,658	2321 退 職 給 付 引 当 金	91,343,778	84,183,403	7,160,375
1311 土 地	16,756,361	16,756,361		2323 長 期 預 り 金	1,315,000	2,705,000	-1,390,000
1312 建 物	52,855,534	58,087,580	-5,232,046	負 債 の 部 合 計	737,430,330	682,724,762	54,705,568
1313 構 築 物	37,239,423	40,990,645	-3,751,222	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	16,941,751	19,362,039	-2,420,288	0009 基 本 金	326,242,227	324,943,227	1,299,000
1315 車 輛 運 搬 具	770,361	747,944	22,417	3111 基 本 金	326,242,227	324,943,227	1,299,000
1316 器 具 及 び 備 品	17,061,532	17,624,832	-563,300	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	356,494,150	370,378,324	-13,884,174
1319 有 形 リ ー ス 資 産	11,469,468	9,250,356	2,219,112	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	356,494,150	370,378,324	-13,884,174
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,240,823	2,446,253	-1,205,430	0011 そ の 他 の 積 立 金	81,787,495	62,287,495	19,500,000
1323 無 形 リ ー ス 資 産	6,302,592	3,499,200	2,803,392	3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	64,500,000	50,000,000	14,500,000
1325 長 期 貸 付 金	5,347,743	7,940,000	-2,592,257	3225 工 賃 変 動 積 立 金	1,075,089	1,075,089	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	78,728,432	73,080,320	5,648,112	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	2,212,406	2,212,406	
1331 長 期 預 り 金 積 立 資 産	1,315,000		1,315,000	3227 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	64,500,000	50,000,000	14,500,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	344,205,136	353,251,424	-9,046,288
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	1,075,089	1,075,089		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	344,205,136	353,251,424	-9,046,288
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	2,212,406	2,212,406		3312 (うち当期活動増減差額)	10,453,712	31,882,375	-21,428,663
1343 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	14,000,000	9,000,000	5,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,108,729,008	1,110,860,470	-2,131,462
1333 差 入 保 証 金	7,426,000	7,404,000	22,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,846,159,338	1,793,585,232	52,574,106
1334 長 期 前 払 費 用	575,754	944,586	-368,832				
資 産 の 部 合 計	1,846,159,338	1,793,585,232	52,574,106				