

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	903,255,620		903,255,620		903,255,620	
	0183 就労支援事業収入	13,403,112		13,403,112		13,403,112	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,039,621,156		1,039,621,156		1,039,621,156	
	0195 太陽光発電事業収入		2,440,108	2,440,108		2,440,108	
	0199 経常経費寄附金収入	1,053,155		1,053,155		1,053,155	
	0200 受取利息配当金収入	163,232	1	163,233		163,233	
	0201 その他の収入	58,090,847		58,090,847		58,090,847	
	事業活動収入計(1)	2,015,587,122	2,440,109	2,018,027,231		2,018,027,231	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,489,858,270		1,489,858,270		1,489,858,270
		0130 事業費支出	159,900,222	3,813	159,904,035		159,904,035
0131 事務費支出		240,100,872	249,700	240,350,572		240,350,572	
0132 就労支援事業支出		25,269,847		25,269,847		25,269,847	
0136 利用者負担軽減額		1,509,680		1,509,680		1,509,680	
0137 支払利息支出		4,347,056	152,544	4,499,600		4,499,600	
0138 その他の支出		23,799,890		23,799,890		23,799,890	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		645,816		645,816		645,816	
事業活動支出計(2)	1,945,431,653	406,057	1,945,837,710		1,945,837,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,155,469	2,034,052	72,189,521		72,189,521		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	2,338,219		2,338,219		2,338,219	
	0205 施設整備等寄附金収入	3,376,916		3,376,916		3,376,916	
	施設整備等収入計(4)	5,715,135		5,715,135		5,715,135	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,725,200	1,632,000	29,357,200		29,357,200
0144 固定資産取得支出		7,446,604		7,446,604		7,446,604	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		4,283,496		4,283,496		4,283,496	
0147 その他の施設整備等による支出		22,000		22,000		22,000	
施設整備等支出計(5)	39,477,300	1,632,000	41,109,300		41,109,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,762,165	-1,632,000	-35,394,165		-35,394,165		
その他の活動による収入	0211 長期運営資金借入金収入	61,400,000		61,400,000		61,400,000	
	0212 長期貸付金回収収入	4,152,257		4,152,257		4,152,257	
	0214 積立資産取崩収入	10,299,375		10,299,375		10,299,375	
	0221 事業区分間繰入金収入	402,052		402,052	-402,052		
	0224 その他の活動による収入	810,000		810,000		810,000	
	その他の活動による収入計(7)	77,063,684		77,063,684	-402,052	76,661,632	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	37,237,496		37,237,496		37,237,496
0159 事業区分間繰入金支出			402,052	402,052	-402,052		
その他の活動支出計(8)		37,237,496	402,052	37,639,548	-402,052	37,237,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,826,188	-402,052	39,424,136		39,424,136		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,219,492		76,219,492		76,219,492		
前期末支払資金残高(11)	313,992,052	163,539	314,155,591		314,155,591		
当期末支払資金残高(10)+(11)	390,211,544	163,539	390,375,083		390,375,083		

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0072 保育事業収益	903,255,620		903,255,620		903,255,620
		0074 就労支援事業収益	13,403,112		13,403,112		13,403,112
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,039,621,156		1,039,621,156		1,039,621,156
		0086 太陽光売電事業収益		2,440,108	2,440,108		2,440,108
		0089 経常経費寄附金収益	1,053,155		1,053,155		1,053,155
		サービス活動収益計(1)	1,957,333,043	2,440,108	1,959,773,151		1,959,773,151
		0015 人件費	1,503,584,444		1,503,584,444		1,503,584,444
		0016 事業費	159,900,222	3,813	159,904,035		159,904,035
		0017 事務費	240,469,704	249,700	240,719,404		240,719,404
		0018 就労支援事業費用	26,101,040		26,101,040		26,101,040
	0026 利用者負担軽減額	1,509,680		1,509,680		1,509,680	
	0027 減価償却費	65,805,228	1,659,488	67,464,716		67,464,716	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,045,523		-16,045,523		-16,045,523	
	0029 徴収不能額	583,560		583,560		583,560	
	0030 徴収不能引当金繰入	145,762		145,762		145,762	
	サービス活動費用計(2)	1,982,054,117	1,913,001	1,983,967,118		1,983,967,118	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,721,074	527,107	-24,193,967		-24,193,967	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	163,232	1	163,233		163,233
		0098 その他のサービス活動外収益	61,587,937		61,587,937		61,587,937
		サービス活動外収益計(4)	61,751,169	1	61,751,170		61,751,170
		0033 支払利息	4,347,056	152,544	4,499,600		4,499,600
		0038 その他のサービス活動外費用	24,682,549		24,682,549		24,682,549
	サービス活動外費用計(5)	29,029,605	152,544	29,182,149		29,182,149	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,721,564	-152,543	32,569,021		32,569,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,000,490	374,564	8,375,054		8,375,054	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,338,219		2,338,219		2,338,219
		0101 施設整備等寄附金収益	3,376,916		3,376,916		3,376,916
		0105 事業区分間繰入金収益	402,052		402,052	-402,052	
		0111 その他の特別収益	135,312		135,312		135,312
		特別収益計(8)	6,252,499		6,252,499	-402,052	5,850,447
		0040 基本金組入額	1,299,000		1,299,000		1,299,000
		0042 固定資産売却損・処分損	10		10		10
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,338,219		2,338,219		2,338,219
		0046 事業区分間繰入金費用		402,052	402,052	-402,052	
		0052 その他の特別損失	134,560		134,560		134,560
	特別費用計(9)	3,771,789	402,052	4,173,841	-402,052	3,771,789	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,480,710	-402,052	2,078,658		2,078,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,481,200	-27,488	10,453,712		10,453,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,892,330	359,094	353,251,424		353,251,424	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,373,530	331,606	363,705,136		363,705,136	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000		24,000,000		24,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,873,530	331,606	344,205,136		344,205,136	

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	486,920,800	230,039	487,150,839		487,150,839
1111 現金預金	249,187,134	29,047	249,216,181		249,216,181
1131 事業未収金	202,025,768	200,992	202,226,760		202,226,760
1133 未取補助金	30,980,761		30,980,761		30,980,761
1153 原材料	1,147,553		1,147,553		1,147,553
1161 立替金	2,683,673		2,683,673		2,683,673
1181 仮払金	2,115,000		2,115,000		2,115,000
1192 徴収不能引当金	-1,219,089		-1,219,089		-1,219,089
0002 固定資産	1,345,856,432	13,152,067	1,359,008,499		1,359,008,499
0003 基本財産	1,023,190,230		1,023,190,230		1,023,190,230
1211 土地	203,046,052		203,046,052		203,046,052
1212 建物	820,144,178		820,144,178		820,144,178
0004 その他の固定資産	322,666,202	13,152,067	335,818,269		335,818,269
1311 土地	16,756,361		16,756,361		16,756,361
1312 建物	52,855,534		52,855,534		52,855,534
1313 構築物	37,239,423		37,239,423		37,239,423
1314 機械及び装置	3,789,684	13,152,067	16,941,751		16,941,751
1315 車輛運搬具	770,361		770,361		770,361
1316 器具及び備品	17,061,532		17,061,532		17,061,532
1319 有形リース資産	11,469,468		11,469,468		11,469,468
1322 ソフトウェア	1,240,823		1,240,823		1,240,823
1323 無形リース資産	6,302,592		6,302,592		6,302,592
1325 長期貸付金	5,347,743		5,347,743		5,347,743
1329 退職給付引当資産	78,728,432		78,728,432		78,728,432
1331 長期預り金積立資産	1,315,000		1,315,000		1,315,000
1338 保育所施設・設備整備積立資産	64,500,000		64,500,000		64,500,000
1339 工賃変動積立資産	1,075,089		1,075,089		1,075,089
1340 設備等整備積立資産	2,212,406		2,212,406		2,212,406
1343 施設・設備整備積立資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000
1333 差入保証金	7,426,000		7,426,000		7,426,000
1334 長期前払費用	575,754		575,754		575,754
資産の部合計	1,832,777,232	13,382,106	1,846,159,338		1,846,159,338
0006 流動負債	185,770,488	1,698,500	187,468,988		187,468,988
2111 短期運営資金借入金	57,833,838		57,833,838		57,833,838
2112 事業未払金	20,196,016	66,500	20,262,516		20,262,516
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,995,200	1,632,000	27,627,200		27,627,200
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,160,000		4,160,000		4,160,000
2124 1年以内返済予定リース債務	4,679,496		4,679,496		4,679,496
2132 預り金	13,598,353		13,598,353		13,598,353
2133 職員預り金	5,152,585		5,152,585		5,152,585
2152 賞与引当金	54,155,000		54,155,000		54,155,000
0007 固定負債	538,609,342	11,352,000	549,961,342		549,961,342
2311 設備資金借入金	375,618,000	11,352,000	386,970,000		386,970,000
2312 長期運営資金借入金	57,240,000		57,240,000		57,240,000
2313 リース債務	13,092,564		13,092,564		13,092,564
2321 退職給付引当金	91,343,778		91,343,778		91,343,778
2323 長期預り金	1,315,000		1,315,000		1,315,000
負債の部合計	724,379,830	13,050,500	737,430,330		737,430,330
0009 基本金	326,242,227		326,242,227		326,242,227
3111 基本金	326,242,227		326,242,227		326,242,227
0010 国庫補助金等特別積立金	356,494,150		356,494,150		356,494,150
3211 国庫補助金等特別積立金	356,494,150		356,494,150		356,494,150
0011 その他の積立金	81,787,495		81,787,495		81,787,495
3224 保育所施設・設備整備積立金	64,500,000		64,500,000		64,500,000
3225 工賃変動積立金	1,075,089		1,075,089		1,075,089
3226 設備等整備積立金	2,212,406		2,212,406		2,212,406
3227 施設・設備整備積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	343,873,530	331,606	344,205,136		344,205,136
3311 次期繰越活動増減差額	343,873,530	331,606	344,205,136		344,205,136
3312 (うち当期活動増減差額)	10,481,200	-27,488	10,453,712		10,453,712
純資産の部合計	1,108,397,402	331,606	1,108,729,008		1,108,729,008
負債及び純資産の部合計	1,832,777,232	13,382,106	1,846,159,338		1,846,159,338