

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	861,671,000	905,866,607	-44,195,607	内部取引分	
		0183 就労支援事業収入	26,276,000	15,756,917	10,519,083		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,040,905,866	1,029,741,142	11,164,724		
		0195 太陽光発電事業収入	2,200,000	2,410,360	-210,360		
		0199 経常経費寄附金収入	703,000	1,062,616	-359,616		
		0200 受取利息配当金収入	13,000	362,555	-349,555		
		0201 その他の収入	37,410,843	37,937,676	-526,833		
		事業活動収入計(1)	1,969,179,709	1,993,137,873	-23,958,164		
		支	0129 人件費支出	1,451,610,814	1,444,788,860	6,821,954	業務委託費内部取引分
		0130 事業費支出	161,803,403	163,802,106	-1,998,703		
	0131 事務費支出	243,198,670	233,400,631	9,798,039			
	0132 就労支援事業支出	27,272,000	26,366,701	905,299			
	0136 利用者負担軽減額	1,220,000	3,978,590	-2,758,590			
	0137 支払利息支出	4,885,464	4,870,991	14,473			
	0138 その他の支出	30,351,864	30,337,878	13,986			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,250,000	1,743,190	-493,190			
	事業活動支出計(2)	1,921,592,215	1,909,288,947	12,303,268			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,587,494	83,848,926	-36,261,432			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000		コロナ補助金で購入分	
		0205 施設整備等寄附金収入	6,113,000	6,494,481	-381,481		
		施設整備等収入計(4)	13,613,000	13,994,481	-381,481		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,707,292	29,703,200	4,092	
		0144 固定資産取得支出	33,162,000	34,878,343	-1,716,343		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931,300	2,014,287	-82,987			
	施設整備等支出計(5)	64,800,592	66,595,830	-1,795,238			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,187,592	-52,601,349	1,413,757			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	18,296,000	17,446,219	849,781		
		0224 その他の活動による収入	975,000	1,200,000	-225,000		
		その他の活動による収入計(7)	19,271,000	18,646,219	624,781		
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,680,000	6,680,000		
		0152 積立資産支出	10,874,000	11,505,024	-631,024		
	その他の活動支出計(8)	17,554,000	18,185,024	-631,024			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,717,000	461,195	1,255,805			
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,883,098	31,708,772	-33,591,870			
	前期末支払資金残高(12)	282,446,819	282,446,819				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	280,563,721	314,155,591	-33,591,870			

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	905,866,607	886,637,847	19,228,760
		0074 就労支援事業収益	15,756,917	18,317,826	-2,560,909
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,030,841,142	1,047,176,465	-16,335,323
	益	0086 太陽光発電事業収益	2,410,360	2,390,898	19,462
		0089 経常経費寄附金収益	1,062,616	652,868	409,748
		サービス活動収益計(1)	1,955,937,642	1,955,175,904	761,738
	費	0015 人件費	1,455,274,038	1,387,314,312	67,959,726
		0016 事業費	163,802,106	163,062,772	739,334
		0017 事務費	233,769,463	217,778,781	15,990,682
		0018 就労支援事業費用	26,997,327	27,713,730	-716,403
		0026 利用者負担軽減額	3,978,590	3,429,080	549,510
		0027 減価償却費	65,562,308	67,390,026	-1,827,718
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,837,450	-17,318,010	1,480,560
		0029 徴収不能額	1,419,219	84,290	1,334,929
	0030 徴収不能引当金繰入	1,130,676	187,841	942,835	
	サービス活動費用計(2)	1,936,096,277	1,849,642,822	86,453,455	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,841,365	105,533,082	-85,691,717	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	362,555	286,193	76,362
		0098 その他のサービス活動外収益	39,212,246	42,213,936	-3,001,690
		サービス活動外収益計(4)	39,574,801	42,500,129	-2,925,328
	費	0033 支払利息	4,870,991	5,586,897	-715,906
		0038 その他のサービス活動外費用	31,118,385	23,930,282	7,188,103
	サービス活動外費用計(5)	35,989,376	29,517,179	6,472,197	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,585,425	12,982,950	-9,397,525	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,426,790	118,516,032	-95,089,242	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	7,500,000		7,500,000
		0101 施設整備等寄附金収益	6,494,481	4,338,954	2,155,527
	益	0111 その他の特別収益	52,226,629	117,408	52,109,221
		特別収益計(8)	66,221,110	4,456,362	61,764,748
	費	0040 基本金組入額	1,297,500	1,472,550	-175,050
		0042 固定資産売却損・処分損	1,682,030	508,192	1,173,838
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-762,245	-106,438	-655,807
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000		7,500,000
		0052 その他の特別損失	48,048,240		48,048,240
		特別費用計(9)	57,765,525	1,874,304	55,891,221
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,455,585	2,582,058	5,873,527	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,882,375	121,098,090	-89,215,715	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	311,209,049	231,250,959	79,958,090
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,091,424	352,349,049	-9,257,625
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,560,000		10,560,000
		その他の積立金積立額(16)	400,000	41,140,000	-40,740,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,251,424	311,209,049	42,042,375

## 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

2020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	406,512,322	375,917,358	30,594,964	0006 流 動 負 債	171,307,899	177,235,782	-5,927,883
1111 現 金 預 金	184,400,741	146,707,533	37,693,208	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	57,661,563	57,473,937	187,626
1131 事 業 未 収 金	197,157,123	223,951,769	-26,794,646	2112 事 業 未 払 金	15,655,183	19,679,731	-4,024,548
1132 未 収 金	4,200	462,640	-458,440	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,357,200	29,703,200	-346,000
1133 未 収 補 助 金	17,293,988		17,293,988	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,680,000	-6,680,000
1153 原 材 料	1,279,304	1,275,821	3,483	2124 1年以内返済予定リース債務	2,818,296	672,363	2,145,933
1161 立 替 金	4,241,942	2,199,196	2,042,746	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	1,560,000		1,560,000	2132 預 り 金	10,242,043	10,645,984	-403,941
1181 仮 引 当 金	1,720,000	1,670,000	50,000	2133 職 員 預 り 金	5,970,517	4,744,667	1,225,850
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-1,144,976	-349,601	-795,375	2152 賞 与 引 当 金	48,470,000	47,635,900	834,100
0002 固 定 資 産	1,387,072,910	1,413,962,775	-26,889,865	0007 固 定 負 債	511,416,863	525,690,784	-14,273,921
0003 基 本 財 産	1,066,651,299	1,072,585,480	-5,934,181	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	414,597,200	443,954,400	-29,357,200
1211 土 地	203,046,052	189,846,052	13,200,000	2313 リ ー ス 債 務	9,931,260		9,931,260
1212 建 物	863,605,247	882,739,428	-19,134,181	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	84,183,403	79,131,384	5,052,019
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	320,421,611	341,377,295	-20,955,684	2323 長 期 預 り 金	2,705,000	2,605,000	100,000
1311 土 地	16,756,361	29,956,361	-13,200,000	負 債 の 部 合 計	682,724,762	702,926,566	-20,201,804
1312 建 物	58,087,580	63,739,436	-5,651,856	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	40,990,645	43,952,869	-2,962,224	0009 基 本 金	324,943,227	323,645,727	1,297,500
1314 機 械 及 び 装 置	19,362,039	19,616,747	-254,708	3111 基 本 金	324,943,227	323,645,727	1,297,500
1315 車 輛 運 搬 具	747,944	663,620	84,324	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	370,378,324	379,651,296	-9,272,972
1316 器 具 及 び 備 品	17,624,832	19,659,851	-2,035,019	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	370,378,324	379,651,296	-9,272,972
1319 有 形 リ ー ス 資 産	9,250,356	672,363	8,577,993	0011 そ の 他 の 積 立 金	62,287,495	72,447,495	-10,160,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,446,253	3,651,683	-1,205,430	3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	50,000,000	58,000,000	-8,000,000
1323 無 形 リ ー ス 資 産	3,499,200		3,499,200	3225 工 賃 変 動 積 立 金	1,075,089	1,075,089	
1325 長 期 貸 付 金	7,940,000	9,500,000	-1,560,000	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	2,212,406	4,372,406	-2,160,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	73,080,320	68,799,452	4,280,868	3227 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,000,000	9,000,000	
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	50,000,000	58,000,000	-8,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	353,251,424	311,209,049	42,042,375
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	353,251,424	311,209,049	42,042,375
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	2,212,406	4,372,406	-2,160,000	3312 (うち当期活動増減差額)	31,882,375	121,098,090	-89,215,715
1343 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000		純 資 産 の 部 合 計	1,110,860,470	1,086,953,567	23,906,903
1333 差 入 保 証 金	7,404,000	7,404,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,793,585,232	1,789,880,133	3,705,099
1334 長 期 前 払 費 用	944,586	1,313,418	-368,832				
資 産 の 部 合 計	1,793,585,232	1,789,880,133	3,705,099				