

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	905,866,607			905,866,607	
		0183 就労支援事業収入	15,756,917			15,756,917	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,029,741,142			1,029,741,142	
		0195 太陽光発電事業収入		2,410,360	2,410,360	2,410,360	
		0199 経常経費寄附金収入	1,062,616		1,062,616	1,062,616	
		0200 受取利息配当金収入	362,555		362,555	362,555	
		0201 その他の収入	37,937,676		37,937,676	37,937,676	
		事業活動収入計(1)	1,990,727,513	2,410,360	1,993,137,873		1,993,137,873
		支	0129 人件費支出	1,444,788,860			1,444,788,860
		0130 事業費支出	163,798,123	3,983	163,802,106		163,802,106
	0131 事務費支出	233,168,831	231,800	233,400,631		233,400,631	
	0132 就労支援事業支出	26,366,701		26,366,701		26,366,701	
	0136 利用者負担軽減額	3,978,590		3,978,590		3,978,590	
	0137 支払利息支出	4,685,601	185,390	4,870,991		4,870,991	
	0138 その他の支出	30,337,878		30,337,878		30,337,878	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,743,190		1,743,190		1,743,190	
	事業活動支出計(2)	1,908,867,774	421,173	1,909,288,947		1,909,288,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,859,739	1,989,187	83,848,926		83,848,926	
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	
		0205 施設整備等寄附金収入	6,494,481			6,494,481	
		施設整備等収入計(4)	13,994,481		13,994,481		13,994,481
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,071,200	1,632,000	29,703,200		29,703,200
		0144 固定資産取得支出	34,878,343		34,878,343		34,878,343
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,014,287		2,014,287		2,014,287	
	施設整備等支出計(5)	64,963,830	1,632,000	66,595,830		66,595,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,969,349	-1,632,000	-52,601,349		-52,601,349	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	17,446,219			17,446,219	
		0221 事業区分間繰入金収入	320,284			-320,284	
		0224 その他の活動による収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
		その他の活動による収入計(7)	18,966,503		18,966,503	-320,284	18,646,219
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,680,000		6,680,000		6,680,000
		0152 積立資産支出	11,505,024		11,505,024		11,505,024
		0159 事業区分間繰入金支出		320,284	320,284	-320,284	
	その他の活動支出計(8)	18,185,024	320,284	18,505,308	-320,284	18,185,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	781,479	-320,284	461,195		461,195	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,671,869	36,903	31,708,772		31,708,772	
	前期末支払資金残高(11)	282,320,183	126,636	282,446,819		282,446,819	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	313,992,052	163,539	314,155,591		314,155,591	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	905,866,607		905,866,607		905,866,607
		0074 就労支援事業収益	15,756,917		15,756,917		15,756,917
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,030,841,142		1,030,841,142		1,030,841,142
	益	0086 太陽光発電事業収益		2,410,360	2,410,360		2,410,360
		0089 経常経費寄附金収益	1,062,616		1,062,616		1,062,616
		サービス活動収益計(1)	1,953,527,282	2,410,360	1,955,937,642		1,955,937,642
	費	0015 人件費	1,455,274,038		1,455,274,038		1,455,274,038
		0016 事業費	163,798,123	3,983	163,802,106		163,802,106
		0017 事務費	233,537,663	231,800	233,769,463		233,769,463
		0018 就労支援事業費用	26,997,327		26,997,327		26,997,327
	0026 利用者負担軽減額	3,978,590		3,978,590		3,978,590	
	0027 減価償却費	63,902,820	1,659,488	65,562,308		65,562,308	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,837,450		-15,837,450		-15,837,450	
	0029 徴収不能額	1,419,219		1,419,219		1,419,219	
	0030 徴収不能引当金繰入	1,130,676		1,130,676		1,130,676	
	サービス活動費用計(2)	1,934,201,006	1,895,271	1,936,096,277		1,936,096,277	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,326,276	515,089	19,841,365		19,841,365	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	362,555		362,555		362,555
		0098 その他のサービス活動外収益	39,212,246		39,212,246		39,212,246
		サービス活動外収益計(4)	39,574,801		39,574,801		39,574,801
	費	0033 支払利息	4,685,601	185,390	4,870,991		4,870,991
		0038 その他のサービス活動外費用	31,118,385		31,118,385		31,118,385
	サービス活動外費用計(5)	35,803,986	185,390	35,989,376		35,989,376	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,770,815	-185,390	3,585,425		3,585,425	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,097,091	329,699	23,426,790		23,426,790	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	7,500,000		7,500,000		7,500,000
		0101 施設整備等寄附金収益	6,494,481		6,494,481		6,494,481
		0105 事業区分間繰入金収益	320,284		320,284	-320,284	
	益	0111 その他の特別収益	52,226,629		52,226,629		52,226,629
		特別収益計(8)	66,541,394		66,541,394	-320,284	66,221,110
	費	0040 基本金組入額	1,297,500		1,297,500		1,297,500
		0042 固定資産売却損・処分損	1,682,030		1,682,030		1,682,030
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-762,245		-762,245		-762,245
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000		7,500,000		7,500,000
		0046 事業区分間繰入金費用		320,284	320,284	-320,284	
	0052 その他の特別損失	48,048,240		48,048,240		48,048,240	
	特別費用計(9)	57,765,525	320,284	58,085,809	-320,284	57,765,525	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,775,869	-320,284	8,455,585		8,455,585	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,872,960	9,415	31,882,375		31,882,375	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	310,859,370	349,679	311,209,049		311,209,049
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,732,330	359,094	343,091,424		343,091,424
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	10,560,000		10,560,000		10,560,000
		その他の積立金積立額(16)	400,000		400,000		400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,892,330	359,094	353,251,424		353,251,424

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

2020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	406,289,154	223,168	406,512,322		406,512,322
1111 現金預金	184,400,741		184,400,741		184,400,741
1131 事業未収金	196,933,955	223,168	197,157,123		197,157,123
1132 未収金	4,200		4,200		4,200
1133 未収補助金	17,293,988		17,293,988		17,293,988
1153 原材料	1,279,304		1,279,304		1,279,304
1161 立替金	4,241,942		4,241,942		4,241,942
1171 1年以内回収予定長期貸付金	1,560,000		1,560,000		1,560,000
1181 仮払金	1,720,000		1,720,000		1,720,000
1192 徴収不能引当金	-1,144,976		-1,144,976		-1,144,976
0002 固定資産	1,372,261,355	14,811,555	1,387,072,910		1,387,072,910
0003 基本財産	1,066,651,299		1,066,651,299		1,066,651,299
1211 土地	203,046,052		203,046,052		203,046,052
1212 建物	863,605,247		863,605,247		863,605,247
0004 その他の固定資産	305,610,056	14,811,555	320,421,611		320,421,611
1311 土地	16,756,361		16,756,361		16,756,361
1312 建物	58,087,580		58,087,580		58,087,580
1313 構築物	40,990,645		40,990,645		40,990,645
1314 機械及び装置	4,550,484	14,811,555	19,362,039		19,362,039
1315 車輛運搬具	747,944		747,944		747,944
1316 器具及び備品	17,624,832		17,624,832		17,624,832
1319 有形リース資産	9,250,356		9,250,356		9,250,356
1322 ソフトウェア	2,446,253		2,446,253		2,446,253
1323 無形リース資産	3,499,200		3,499,200		3,499,200
1325 長期貸付金	7,940,000		7,940,000		7,940,000
1329 退職給付引当資産	73,080,320		73,080,320		73,080,320
1338 保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
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	9,000,000		9,000,000		9,000,000
1333 差入保証金	7,404,000		7,404,000		7,404,000
1334 長期前払費用	944,586		944,586		944,586
資産の部合計	1,778,550,509	15,034,723	1,793,585,232		1,793,585,232
0006 流動負債	169,616,270	1,691,629	171,307,899		171,307,899
2111 短期運営資金借入金	57,661,563		57,661,563		57,661,563
2112 事業未払金	15,595,554	59,629	15,655,183		15,655,183
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,725,200	1,632,000	29,357,200		29,357,200
2124 1年以内返済予定リース債務	2,818,296		2,818,296		2,818,296
2131 未払費用	1,133,097		1,133,097		1,133,097
2132 預り金	10,242,043		10,242,043		10,242,043
2133 職員預り金	5,970,517		5,970,517		5,970,517
2152 賞与引当金	48,470,000		48,470,000		48,470,000
0007 固定負債	498,432,863	12,984,000	511,416,863		511,416,863
2311 設備資金借入金	401,613,200	12,984,000	414,597,200		414,597,200
2313 リース債務	9,931,260		9,931,260		9,931,260
2321 退職給付引当金	84,183,403		84,183,403		84,183,403
2323 長期預り金	2,705,000		2,705,000		2,705,000
負債の部合計	668,049,133	14,675,629	682,724,762		682,724,762
0009 基本金	324,943,227		324,943,227		324,943,227
3111 基本金	324,943,227		324,943,227		324,943,227
0010 国庫補助金等特別積立金	370,378,324		370,378,324		370,378,324
3211 国庫補助金等特別積立金	370,378,324		370,378,324		370,378,324
0011 その他の積立金	62,287,495		62,287,495		62,287,495
3224 保育所施設・設備整備積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
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	9,000,000		9,000,000		9,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	352,892,330	359,094	353,251,424		353,251,424
3311 次期繰越活動増減差額	352,892,330	359,094	353,251,424		353,251,424
3312 (うち当期活動増減差額)	31,872,960	9,415	31,882,375		31,882,375
純資産の部合計	1,110,501,376	359,094	1,110,860,470		1,110,860,470
負債及び純資産の部合計	1,778,550,509	15,034,723	1,793,585,232		1,793,585,232