

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	555,261,000	551,338,616	3,922,384	
	経常経費寄附金収入	2,340,000	2,327,330	12,670	
	受取利息配当金収入	186,000	49,041	136,959	
	その他の収入	2,555,600	2,351,847	203,753	
	事業活動収入計（１）	560,342,600	556,066,834	4,275,766	
	支出				
	人件費支出	376,714,000	375,007,152	1,706,848	
	事業費支出	68,496,308	65,049,763	3,446,545	
	事務費支出	37,483,000	33,673,892	3,809,108	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		0	0	
	支払利息支出	210,000	206,842	3,158	
	事業活動支出計（２）	482,903,308	473,937,649	8,965,659	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	77,439,292	82,129,185	-4,689,893	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,320,000	3,312,000	8,000	
	固定資産取得支出	2,065,000	1,795,200	269,800	
他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	5,385,000	5,107,200	277,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,385,000	-5,107,200	-277,800	
	収入				
	積立資産取崩収入	650,000	162,260	487,740	
	その他の活動収入計（７）	650,000	162,260	487,740	
	支出				
	積立資産支出	76,050,000	75,857,632	192,368	
予備費支出（１０）	その他の活動支出計（８）	76,050,000	75,857,632	192,368	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-75,400,000	-75,695,372	295,372	
	予備費支出（１０）	3,074,092		3,074,092	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,419,800	1,326,613	-7,746,413	
	前期末支払資金残高（１２）	0	149,541,920	-149,541,920	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-6,419,800	150,868,533	-157,288,333	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益			
	児童福祉事業収益	551,338,616	523,861,684	27,476,932
	経常経費寄附金収益	2,327,330	1,321,000	1,006,330
	サービス活動収益計（１）	553,665,946	525,182,684	28,483,262
	費用			
	人件費	377,085,884	355,010,069	22,075,815
	事業費	65,049,763	60,919,954	4,129,809
	事務費	33,673,892	35,322,983	-1,649,091
	減価償却費	30,945,878	31,051,107	-105,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,322,975	-15,327,409	4,434
	サービス活動費用計（２）	491,432,442	466,976,704	24,455,738
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	62,233,504	58,205,980	4,027,524
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	49,041	58,139	-9,098
	その他のサービス活動外収益	2,351,847	2,538,015	-186,168
	サービス活動外収益計（４）	2,400,888	2,596,154	-195,266
	費用			
	支払利息	206,842	174,474	32,368
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	106,068	196,550	-90,482
	サービス活動外費用計（５）	312,910	371,024	-58,114
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,087,978	2,225,130	-137,152
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		64,321,482	60,431,110	3,890,372
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	420,000	-420,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	268,328	370,264	-101,936
	特別収益計（８）	268,328	790,264	-521,936
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	420,000	-420,000
	特別費用計（９）	2	420,002	-420,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	268,326	370,262	-101,936
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		64,589,808	60,801,372	3,788,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	254,157,714	254,356,342	-198,628
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	318,747,522	315,157,714	3,589,808
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	75,000,000	61,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	243,747,522	254,157,714	-10,410,192

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	157,885,814	158,635,056	-749,242	流動負債	34,130,230	34,984,985	-854,755
現金預金	99,351,932	101,384,839	-2,032,907	事業未払金	6,350,012	7,792,644	-1,442,632
事業未収金	43,503,265	47,111,917	-3,608,652	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収補助金	15,006,540	10,108,300	4,898,240	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	667,269	1,300,492	-633,223
立替金	24,077		24,077	賞与引当金	23,800,949	22,579,849	1,221,100
仮払金		30,000	-30,000				
固定資産	1,134,308,794	1,087,659,794	46,649,000	固定負債	51,529,752	54,042,072	-2,512,320
基本財産	448,197,312	460,450,506	-12,253,194	設備資金借入金	45,540,000	48,852,000	-3,312,000
土地	67,403,943	67,403,943	0	退職給付引当金	5,989,752	5,190,072	799,680
建物	380,793,369	393,046,563	-12,253,194	負債の部合計	85,659,982	89,027,057	-3,367,075
その他の固定資産	686,111,482	627,209,288	58,902,194	純資産の部			
土地		0	0	基本金	83,495,900	83,495,900	0
建物	72,512,326	80,851,924	-8,339,598	国庫補助金等特別積立金	333,291,204	348,614,179	-15,322,975
構築物	46,244,217	50,359,166	-4,114,949	その他の積立金	546,000,000	471,000,000	75,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	163,000,000	139,000,000	24,000,000
車輜運搬具	5,538,145	7,716,289	-2,178,144	施設整備等積立金	383,000,000	332,000,000	51,000,000
器具及び備品	8,783,022	10,525,097	-1,742,075	次期繰越活動増減差額	243,747,522	254,157,714	-10,410,192
ソフトウェア	1,001,880	1,524,600	-522,720	（うち当期活動増減差額）	64,589,808	60,801,372	3,788,436
退職給付引当資産	5,989,752	5,190,072	799,680				
人件費積立資産	163,000,000	139,000,000	24,000,000	純資産の部合計	1,206,534,626	1,157,267,793	49,266,833
措置施設積立資産	383,000,000	332,000,000	51,000,000	負債及び純資産の部合計	1,292,194,608	1,246,294,850	45,899,758
差入保証金	42,140	42,140	0				
資産の部合計	1,292,194,608	1,246,294,850	45,899,758				