

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	保育事業収入	1,175,322,742	1,175,512,063	△189,321	
	就労支援事業収入	20,410,000	20,549,600	△139,600	
	障害福祉サービス等事業収入	518,712,000	519,939,183	△1,227,183	
	借入金利息補助金収入	45,000	45,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,814,000	2,822,900	△8,900	
	受取利息配当金収入	73,300	95,909	△22,609	
	その他の収入	2,649,600	2,718,822	△69,222	
	事業活動収入計(1)	1,720,026,642	1,721,683,477	△1,656,835	
	支出				
人件費支出	1,164,167,630	1,160,795,553	3,372,077		
事業費支出	179,649,773	178,756,935	892,838		
事務費支出	49,936,000	48,681,269	1,254,731		
就労支援事業支出	31,615,100	29,823,562	1,791,538		
支払利息支出	2,828,340	2,813,340	15,000		
流動資産評価損等による資金減少額	957,190	957,190	0		
事業活動支出計(2)	1,429,154,033	1,421,827,849	7,326,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,872,609	299,855,628	△8,983,019		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,738,000	2,738,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,738,000	2,738,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,212,000	23,212,000	0	
	固定資産取得支出	33,381,000	33,313,568	67,432	
施設整備等支出計(5)	56,593,000	56,525,568	67,432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,855,000	△53,787,568	△67,432		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	276,000,000	276,000,000	0	
	その他の活動による支出		15,620	△15,620	
その他の活動支出計(8)	276,000,000	276,015,620	△15,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△266,500,000	△266,515,620	15,620		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,482,391	△20,447,560	△9,034,831		
前期末支払資金残高(12)	266,283,801	277,744,078	△11,460,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,801,410	257,296,518	△20,495,108		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	保育事業収益	1,175,512,063	1,082,152,517	93,359,546
	就労支援事業収益	20,549,600	20,012,483	537,117
	障害福祉サービス等事業収益	519,939,183	505,711,508	14,227,675
	経常経費寄附金収益	2,822,900	2,402,700	420,200
	サービス活動収益計(1)	1,718,823,746	1,610,279,208	108,544,538
	費用			
	人件費	1,159,155,553	1,097,633,245	61,522,308
	事業費	178,756,935	176,917,109	1,839,826
	事務費	48,681,269	52,389,499	△3,708,230
就労支援事業費用	29,883,682	22,390,359	7,493,323	
減価償却費	117,982,069	113,164,959	4,817,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,201,165	△42,218,281	△982,884	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,738,000	359,343,000	△356,605,000	
徴収不能額	957,190	11,220	945,970	
サービス活動費用計(2)	1,494,953,533	1,779,631,110	△284,677,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	223,870,213	△169,351,902	393,222,115	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	45,000		45,000
	受取利息配当金収益	95,909	55,216	40,693
	その他のサービス活動外収益	2,718,823	4,767,180	△2,048,357
	サービス活動外収益計(4)	2,859,732	4,822,396	△1,962,664
費用				
支払利息	2,813,340	2,995,813	△182,473	
サービス活動外費用計(5)	2,813,340	2,995,813	△182,473	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,392	1,826,583	△1,780,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,916,605	△167,525,319	391,441,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,738,000	137,189,000	△134,451,000
	固定資産売却益		133,730	△133,730
	特別収益計(8)	2,738,000	137,322,730	△134,584,730
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	64,191	△64,183	
特別費用計(9)	8	64,191	△64,183	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,737,992	137,258,539	△134,520,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	226,654,597	△30,266,780	256,921,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,386,300,645	1,661,967,425	△275,666,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,612,955,242	1,631,700,645	△18,745,403
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,500,000	2,600,000	6,900,000
	その他の積立金積立額(16)	276,000,000	248,000,000	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,346,455,242	1,386,300,645	△39,845,403

法人単位貸借対照表

令和 2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	288,946,870	323,702,919	△34,756,049	流動負債	117,426,352	125,720,841	△8,294,489
現金預金	176,780,673	194,797,770	△18,017,097	事業未払金	15,217,859	21,491,822	△6,273,963
事業未収金	83,784,553	90,997,185	△7,212,632	1年以内返済予定設備資金借入金	30,866,000	23,212,000	7,654,000
未収補助金	25,477,779	34,408,168	△8,930,389	未払費用	0	1,520	△1,520
立替金	2,839,865	3,439,796	△599,931	預り金	15,900	0	15,900
仮払金	64,000	60,000	4,000	職員預り金	16,195,642	24,405,499	△8,209,857
				仮受金	220,951	60,000	160,951
				賞与引当金	54,910,000	56,550,000	△1,640,000
固定資産	4,040,263,672	3,858,476,680	181,786,992	固定負債	313,502,000	344,368,000	△30,866,000
基本財産	2,747,978,104	2,831,490,930	△83,512,826	設備資金借入金	313,502,000	344,368,000	△30,866,000
土地	709,583,464	709,583,464	0	負債の部合計	430,928,352	470,088,841	△39,160,489
建物	2,038,394,640	2,121,907,466	△83,512,826	純資産の部			
その他の固定資産	1,292,285,568	1,026,985,750	265,299,818	基本金	376,104,175	376,104,175	0
建物	34,182,898	37,221,273	△3,038,375	第1号基本金	376,104,175	376,104,175	0
構築物	25,498,321	28,856,190	△3,357,869	国庫補助金等特別積立金	1,034,822,773	1,075,285,938	△40,463,165
機械及び装置	1,328,181	1,556,430	△228,249	その他の積立金	1,140,900,000	874,400,000	266,500,000
車輛運搬具	19,530,424	16,303,127	3,227,297	人件費積立金	25,000,000	32,000,000	△7,000,000
器具及び備品	70,830,124	68,648,730	2,181,394	修繕積立金	199,000,000	200,000,000	△1,000,000
人件費積立資産	25,000,000	32,000,000	△7,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産	199,000,000	200,000,000	△1,000,000	施設・設備整備積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	5,000,000	人件費積立金(保育)	75,000,000	75,000,000	0
施設整備等積立資産	53,000,000	43,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	766,500,000	505,500,000	261,000,000
人件費積立資産(保育)	75,000,000	75,000,000	0	工賃変動積立金	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	766,500,000	505,500,000	261,000,000	設備等整備積立金	400,000	400,000	0
工賃変動積立資産	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	就労支援事業移行時積立金	13,000,000	13,000,000	0
設備等整備積立資産	2,400,000	2,400,000	0	次期繰越活動増減差額	1,346,455,242	1,386,300,645	△39,845,403
就労支援事業移行時積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	226,654,597	△30,266,780	256,921,377
長期前払費用	15,620		15,620	純資産の部合計	3,898,282,190	3,712,090,758	186,191,432
資産の部合計	4,329,210,542	4,182,179,599	147,030,943	負債及び純資産の部合計	4,329,210,542	4,182,179,599	147,030,943