

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	937,159,646	839,245,331	97,914,315	流動負債	119,204,173	115,016,134	4,188,039
現金預金	630,228,900	543,391,951	86,836,949	事業未払金	43,823,067	49,510,864	△5,687,797
事業未収金	293,468,764	287,827,061	5,641,703	1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000	7,750,000	
未収金	363,857	299,627	64,230	1年以内返済予定リース債務	5,091,744	4,527,648	564,096
未収補助金	2,264,139	138,090	2,126,049	未払費用	3,790,569	3,568,018	222,551
貯蔵品	116,056	130,280	△14,224	預り金	1,136,060	27,610	1,108,450
商品・製品	759,054	816,108	△57,054	職員預り金	17,648,233	12,742,436	4,905,797
原材料	908,760	974,166	△65,406	前受金	112,500		112,500
立替金	929,456	69,341	860,115	仮受金	15,000		15,000
前払費用	7,279,458	4,766,607	2,512,851	賞与引当金	39,837,000	36,889,558	2,947,442
仮払金	841,202	832,100	9,102	固定負債	264,708,902	263,435,956	1,272,946
固定資産	4,697,939,845	4,695,289,552	△2,650,293	設備資金借入金	23,250,000	31,000,000	△7,750,000
基本財産	3,079,275,314	3,169,994,816	△90,719,502	リース債務	12,383,052	13,698,496	△1,315,444
土地	339,164,551	339,164,551		退職給付引当金	229,075,850	218,837,460	10,238,390
建物	2,740,110,763	2,830,830,265	△90,719,502	負債の部合計	383,913,075	378,452,090	5,460,985
その他の固定資産	1,518,664,531	1,525,294,736	△6,630,205	純資産の部			
土地	51,453,787	51,453,787		基本金	274,861,263	274,861,263	
建物	175,754,353	187,965,531	△12,211,178	国庫補助金等特別積立金	1,194,941,101	1,240,174,444	△45,233,343
構築物	87,080,410	76,440,462	10,639,948	その他の積立金	815,892,981	803,011,981	12,881,000
機械及び装置	12,745,797	13,280,378	△534,581	人件費積立金	134,100,000	144,100,000	△10,000,000
車両運搬具	13,957,002	10,200,847	3,756,155	備品等購入積立金	13,021,784	13,021,784	
器具及び備品	63,643,857	67,453,516	△3,809,659	修繕積立金	95,158,285	115,158,285	△20,000,000
有形リース資産	5,550,300	2,232,000	3,318,300	建設積立金	341,163,728	121,163,728	220,000,000
権利	2,296,075	2,548,923	△252,848	法人事業積立金	4,032,729	2,032,729	2,000,000
ソフトウェア	710,171	1,077,898	△367,727	工賃変動積立金	2,041,000	1,160,000	881,000
無形リース資産	11,924,496	15,894,144	△3,969,648	減価償却費積立金(建物)	151,422,354	291,422,354	△140,000,000
投資有価証券	40,000,000	70,000,000	△30,000,000	減価償却費積立金(備品設備)	70,423,082	110,423,082	△40,000,000
長期貸付金	2,028,200	1,334,800	693,400	保育所施設・設備整備積立金	4,530,019	4,530,019	
退職給付引当資産	229,075,850	218,837,460	10,238,390	次期繰越活動増減差額	2,865,491,071	2,838,035,105	27,455,966
人件費積立資産	134,100,000	144,100,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	40,336,966	84,216,389	△43,879,423
備品等購入積立資産	13,021,784	13,021,784		純資産の部合計	5,151,186,416	5,156,082,793	△4,896,377
修繕積立資産	95,158,285	115,158,285	△20,000,000				
建設積立資産	341,163,728	121,163,728	220,000,000				
法人事業積立資産	4,032,729	2,032,729	2,000,000				
工賃変動積立資産	2,041,000	1,160,000	881,000				
減価償却費積立資産(建物)	151,422,354	291,422,354	△140,000,000				
減価償却費積立資産(備品設備)	70,423,082	110,423,082	△40,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,530,019	4,530,019					
差入保証金	3,576,000	2,542,000	1,034,000				
長期前払費用	2,975,252	1,021,009	1,954,243				
資産の部合計	5,535,099,491	5,534,534,883	564,608	負債及び純資産の部合計	5,535,099,491	5,534,534,883	564,608

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	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	109,549,000	112,266,905	△2,717,905		
	就労支援事業収入	56,890,000	20,199,402	36,690,598		
	障害福祉サービス等事業収入	1,882,819,000	1,860,105,688	22,713,312		
	借入金利息補助金収入	279,000	279,000			
	経常経費寄附金収入	2,629,000	3,522,162	△893,162		
	受取利息配当金収入	872,000	1,035,523	△163,523		
	その他の収入	22,473,000	13,815,665	8,657,335		
	事業活動収入計 (1)	2,075,511,000	2,011,224,345	64,286,655		
	事業活動による支出	支出				
人件費支出		1,376,947,000	1,297,998,930	78,948,070		
事業費支出		287,643,000	254,257,683	33,385,317		
事務費支出		263,211,000	241,424,467	21,786,533		
就労支援事業支出		55,660,000	50,366,404	5,293,596		
支払利息支出		279,000	279,000			
その他の支出		3,528,000	2,670,880	857,120		
事業活動支出計 (2)	1,987,268,000	1,846,997,364	140,270,636			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,243,000	164,226,981	△75,983,981			
施設整備等による収入	収入					
	固定資産売却収入		112,290	△112,290		
	施設整備等収入計 (4)		112,290	△112,290		
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000		
固定資産取得支出		66,073,000	56,078,526	9,994,474		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,783,000	5,256,948	2,526,052			
施設整備等支出計 (5)	81,606,000	69,085,474	12,520,526			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,606,000	△68,973,184	△12,632,816			
その他の活動による収入	収入					
	長期貸付金回収収入	293,000	400,700	△107,700		
	投資有価証券売却収入		30,000,000	△30,000,000		
	積立資産取崩収入	289,016,000	285,670,445	3,345,555		
	その他の活動による収入	657,000	651,990	5,010		
その他の活動収入計(7)	289,966,000	316,723,135	△26,757,135			
その他の活動による支出	支出					
	長期貸付金支出	1,097,000	1,094,100	2,900		
	積立資産支出	309,810,000	309,882,325	△72,325		
	その他の活動による支出	2,123,000	3,640,233	△1,517,233		
その他の活動支出計(8)	313,030,000	314,616,658	△1,586,658			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,064,000	2,106,477	△25,170,477			
予備費支出 (10)		-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,427,000	97,360,274	△113,787,274			
前期末支払資金残高(12)	771,920,000	771,606,129	313,871			
当期末支払資金残高(11)+(12)	755,493,000	868,966,403	△113,473,403			

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	収益			
	保育事業収益	112,266,905	112,060,180	206,725
	就労支援事業収益	20,199,402	19,278,241	921,161
	障害福祉サービス等事業収益	1,860,105,688	1,815,427,587	44,678,101
	経常経費寄附金収益	3,522,162	6,266,267	△2,744,105
	その他の収益	3,982,220	4,928,925	△946,705
	サービス活動収益計 (1)	2,000,076,377	1,957,961,200	42,115,177
増減の部	費用			
	人件費	1,312,277,252	1,267,224,328	45,052,924
	事業費	254,257,683	263,150,183	△8,892,500
	事務費	241,424,467	209,376,567	32,047,900
	就労支援事業費用	50,643,890	51,021,424	△377,534
	減価償却費	154,653,166	138,657,138	15,996,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,485,675	△44,258,160	△1,227,515
	サービス活動費用計 (2)	1,967,770,783	1,885,171,480	82,599,303
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,305,594	72,789,720	△40,484,126
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	279,000	341,000	△62,000
	受取利息配当金収益	1,035,523	16,753	1,018,770
	その他のサービス活動外収益	9,833,445	10,767,360	△933,915
	サービス活動外収益計 (4)	11,147,968	11,125,113	22,855
増減の部	費用			
	支払利息	279,000	341,000	△62,000
	その他のサービス活動外費用	2,670,880	2,808,124	△137,244
	サービス活動外費用計 (5)	2,949,880	3,149,124	△199,244
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,198,088	7,975,989	222,099
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,503,682	80,765,709	△40,262,027
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		548,000	△548,000
	施設整備等寄附金収益		3,675,000	△3,675,000
	固定資産売却益	112,290	116,689	△4,399
		特別収益計 (8)	112,290	4,339,689
費用	固定資産売却損・処分損	6	9	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	279,000	889,000	△610,000
		特別費用計 (9)	279,006	889,009
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△166,716	3,450,680	△3,617,396
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,336,966	84,216,389	△43,879,423
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,838,035,105	2,680,170,846	157,864,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,878,372,071	2,764,387,235	113,984,836
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	270,000,000	197,470,523	72,529,477
	その他の積立金積立額 (16)	282,881,000	123,822,653	159,058,347
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,865,491,071	2,838,035,105	27,455,966

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	926,331,738	10,827,908	937,159,646		937,159,646
現金預金	625,884,673	4,344,227	630,228,900		630,228,900
事業未収金	287,422,264	6,046,500	293,468,764		293,468,764
未収金	363,857		363,857		363,857
未収補助金	2,264,139		2,264,139		2,264,139
貯蔵品	116,056		116,056		116,056
商品・製品	759,054		759,054		759,054
原材料	908,760		908,760		908,760
立替金	923,892	5,564	929,456		929,456
前払費用	6,847,841	431,617	7,279,458		7,279,458
仮払金	841,202		841,202		841,202
固定資産	4,587,226,722	10,713,123	4,597,939,845		4,597,939,845
基本財産	3,079,275,314		3,079,275,314		3,079,275,314
土地	339,164,551		339,164,551		339,164,551
建物	2,740,110,763		2,740,110,763		2,740,110,763
その他の固定資産	1,507,951,408	10,713,123	1,518,664,531		1,518,664,531
土地	51,453,787		51,453,787		51,453,787
建物	175,754,353		175,754,353		175,754,353
構築物	87,080,410		87,080,410		87,080,410
機械及び装置	12,745,797		12,745,797		12,745,797
車輛運搬具	13,957,002		13,957,002		13,957,002
器具及び備品	62,972,510	671,347	63,643,857		63,643,857
有形リース資産	5,550,300		5,550,300		5,550,300
権利	2,296,075		2,296,075		2,296,075
ソフトウェア	710,170	1	710,171		710,171
無形リース資産	11,924,496		11,924,496		11,924,496
投資有価証券	40,000,000		40,000,000		40,000,000
長期貸付金	2,028,200		2,028,200		2,028,200
退職給付引当資産	223,218,075	5,857,775	229,075,850		229,075,850
人件費積立資産	130,000,000	4,100,000	134,100,000		134,100,000
備品等購入積立資産	13,021,784		13,021,784		13,021,784
修繕積立資産	95,158,285		95,158,285		95,158,285
建設積立資産	341,163,728		341,163,728		341,163,728
法人事業積立資産	4,032,729		4,032,729		4,032,729
工賃変動積立資産	2,041,000		2,041,000		2,041,000
減価償却費積立資産(建物)	151,422,354		151,422,354		151,422,354
減価償却費積立資産(備品設備)	70,423,082		70,423,082		70,423,082
保育所施設・設備整備積立資産	4,530,019		4,530,019		4,530,019
差入保証金	3,492,000	84,000	3,576,000		3,576,000
長期前払費用	2,975,252		2,975,252		2,975,252
資産の部合計	5,513,558,460	21,541,031	5,535,099,491		5,535,099,491
流動負債	117,632,366	1,571,807	119,204,173		119,204,173
事業未払金	43,806,582	16,485	43,823,067		43,823,067
1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000		7,750,000		7,750,000
1年以内返済予定リース債務	5,091,744		5,091,744		5,091,744

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未払費用	3,783,391	7,178	3,790,569		3,790,569
預り金	1,136,060		1,136,060		1,136,060
職員預り金	17,194,089	454,144	17,648,233		17,648,233
前受金	112,500		112,500		112,500
仮受金	15,000		15,000		15,000
賞与引当金	38,743,000	1,094,000	39,837,000		39,837,000
固定負債	258,851,127	5,857,775	264,708,902		264,708,902
設備資金借入金	23,250,000		23,250,000		23,250,000
リース債務	12,383,052		12,383,052		12,383,052
退職給付引当金	223,218,075	5,857,775	229,075,850		229,075,850
負債の部合計	376,483,493	7,429,582	383,913,075		383,913,075
基本金	274,861,263		274,861,263		274,861,263
国庫補助金等特別積立金	1,194,941,101		1,194,941,101		1,194,941,101
その他の積立金	811,792,981	4,100,000	815,892,981		815,892,981
人件費積立金	130,000,000	4,100,000	134,100,000		134,100,000
備品等購入積立金	13,021,784		13,021,784		13,021,784
修繕積立金	95,158,285		95,158,285		95,158,285
建設積立金	341,163,728		341,163,728		341,163,728
法人事業積立金	4,032,729		4,032,729		4,032,729
工賃変動積立金	2,041,000		2,041,000		2,041,000
減価償却費積立金(建物)	151,422,354		151,422,354		151,422,354
減価償却費積立金(備品設備)	70,423,082		70,423,082		70,423,082
保育所施設・設備整備積立金	4,530,019		4,530,019		4,530,019
次期繰越活動増減差額	2,855,479,622	10,011,449	2,865,491,071		2,865,491,071
(うち当期活動増減差額)	40,991,898	△654,932	40,336,966		40,336,966
純資産の部合計	5,137,074,967	14,111,449	5,151,186,416		5,151,186,416
負債及び純資産の部合計	5,513,558,460	21,541,031	5,535,099,491		5,535,099,491

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	収入 保育事業収入	112,266,905		112,266,905		112,266,905	
	活動 就労支援事業収入	20,201,402		20,201,402	△2,000	20,199,402	
	に 障害福祉サービス等事業収入	1,836,161,688	23,944,000	1,860,105,688		1,860,105,688	
	よ 借入金利息補助金収入	279,000		279,000		279,000	
	る 経常経費寄附金収入	3,522,162		3,522,162		3,522,162	
	収入 受取利息配当金収入	1,035,414	109	1,035,523		1,035,523	
	その他の収入	13,779,215	36,450	13,815,665		13,815,665	
	事業活動収入計 (1)	1,987,245,786	23,980,559	2,011,226,345	△2,000	2,011,224,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出 人件費支出	1,269,299,596	28,699,334	1,297,998,930		1,297,998,930
		事業費支出	253,296,114	961,569	254,257,683		254,257,683
事務費支出		237,519,317	3,907,150	241,426,467	△2,000	241,424,467	
就労支援事業支出		50,366,404		50,366,404		50,366,404	
支払利息支出		279,000		279,000		279,000	
その他の支出		2,670,880		2,670,880		2,670,880	
事業活動支出計 (2)		1,813,431,311	33,568,053	1,846,999,364	△2,000	1,846,997,364	
施設整備等に よる収入	収入 固定資産売却収入	112,290		112,290		112,290	
施設整備等収入計 (4)	112,290		112,290		112,290		
施設整備等に よる支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	7,750,000		7,750,000		7,750,000	
	固定資産取得支出	55,901,350	177,176	56,078,526		56,078,526	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,256,948		5,256,948		5,256,948	
	施設整備等支出計 (5)	68,908,298	177,176	69,085,474		69,085,474	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,796,008	△177,176	△68,973,184		△68,973,184		
その他の活動による収入	収入 長期貸付金回収収入	400,700		400,700		400,700	
	投資有価証券売却収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
	積立資産取崩収入	285,506,025	164,420	285,670,445		285,670,445	
	事業区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000	△10,000,000		
	その他の活動による収入	651,990		651,990		651,990	
その他の活動収入計(7)1-2	316,558,715	10,164,420	326,723,135	△10,000,000	316,723,135		
その他の活動による支出	支出 長期貸付金支出	1,094,100		1,094,100		1,094,100	
	積立資産支出	309,223,675	658,650	309,882,325		309,882,325	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	△10,000,000		
	その他の活動による支出	3,640,233		3,640,233		3,640,233	
その他の活動支出計(8)1-2	323,958,008	658,650	324,616,658	△10,000,000	314,616,658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1-2	△7,399,293	9,505,770	2,106,477		2,106,477		
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1-2	97,619,174	△258,900	97,360,274		97,360,274		
前期末支払資金残高(12)	760,997,128	10,609,001	771,606,129		771,606,129		
当期末支払資金残高(10)+(11)1-2	858,616,302	10,350,101	868,966,403		868,966,403		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動	収入						
	保育事業収益	112,266,905		112,266,905		112,266,905	
	就労支援事業収益	20,201,402		20,201,402	△2,000	20,199,402	
	障害福祉サービス等事業収益	1,836,161,688	23,944,000	1,860,105,688		1,860,105,688	
	経常経費寄附金収益	3,522,162		3,522,162		3,522,162	
	その他の収益	3,982,220		3,982,220		3,982,220	
	サービス活動収益計 (1)	1,976,134,377	23,944,000	2,000,078,377	△2,000	2,000,076,377	
増減の部	費用						
	人件費	1,282,756,688	29,520,564	1,312,277,252		1,312,277,252	
	事業費	253,296,114	961,569	254,257,683		254,257,683	
	事務費	237,519,317	3,907,150	241,426,467	△2,000	241,424,467	
	就労支援事業費用	50,643,890		50,643,890		50,643,890	
	減価償却費	154,406,958	246,208	154,653,166		154,653,166	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,485,675		△45,485,675		△45,485,675	
	サービス活動費用計 (2)	1,933,137,292	34,635,491	1,967,772,783	△2,000	1,967,770,783	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,997,085	△10,691,491	32,305,594		32,305,594	
サービス活動外	収入						
	借入金利息補助金収益	279,000		279,000		279,000	
	受取利息配当金収益	1,035,414	109	1,035,523		1,035,523	
	その他のサービス活動外収益	9,796,995	36,450	9,833,445		9,833,445	
		サービス活動外収益計 (4)	11,111,409	36,559	11,147,968		11,147,968
増減の部	費用						
	支払利息	279,000		279,000		279,000	
	その他のサービス活動外費用	2,670,880		2,670,880		2,670,880	
	サービス活動外費用計 (5)	2,949,880		2,949,880		2,949,880	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,161,529	36,559	8,198,088		8,198,088	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	51,158,614	△10,654,932	40,503,682		40,503,682	
特別増減の部	収入						
	固定資産売却益	112,290		112,290		112,290	
	事業区分間繰入金収益		10,000,000	10,000,000	△10,000,000		
		特別収益計 (8)	112,290	10,000,000	10,112,290	△10,000,000	112,290
	減費用						
固定資産売却損・処分損	6		6		6		
国庫補助金等特別積立金積立額	279,000		279,000		279,000		
事業区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	△10,000,000			
	特別費用計 (9)	10,279,006		10,279,006	△10,000,000	279,006	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,166,716	10,000,000	△166,716		△166,716	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,991,898	△654,932	40,336,966		40,336,966	
繰越活動増減の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,827,368,724	10,666,381	2,838,035,105		2,838,035,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,868,360,622	10,011,449	2,878,372,071		2,878,372,071	
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	270,000,000		270,000,000		270,000,000	
増減	繰越						
	その他の積立金積立額 (16)	282,881,000		282,881,000		282,881,000	
	次期繰越活動増減差額	2,855,479,622	10,011,449	2,865,491,071		2,865,491,071	