

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	1,055,433,191	937,159,646	118,273,545	流動負債	255,777,685	119,204,173	136,573,512
現金預金	751,951,061	630,228,900	121,722,161	事業未払金	149,432,057	43,823,067	105,608,990
事業未収金	290,168,374	293,468,764	△3,300,390	1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000	7,750,000	
未収金	1,212,631	363,857	848,774	1年以内返済予定リース債務	8,585,446	5,091,744	3,493,702
未収補助金	1,990,930	2,264,139	△273,209	未払費用	25,987,255	3,790,569	22,196,686
貯蔵品	117,056	116,056	1,000	預り金	2,635,850	1,135,060	1,499,790
商品・製品	549,652	759,054	△209,402	職員預り金	14,307,577	17,648,233	△3,340,656
原材料	774,396	908,760	△134,364	前受金	139,500	112,500	27,000
立替金	54,486	929,456	△874,970	仮受金		15,000	△15,000
前払費用	7,698,275	7,279,458	418,817	賞与引当金	46,940,000	39,837,000	7,103,000
仮払金	916,330	841,202	75,128	固定負債	272,766,332	264,708,902	8,057,430
固定資産	4,531,758,046	4,597,939,845	△66,181,799	設備資金借入金	15,500,000	23,250,000	△7,750,000
基本財産	3,072,073,181	3,079,276,314	△7,202,133	リース債務	16,849,692	12,383,052	4,466,640
土地	339,164,551	339,164,551		退職給付引当金	240,416,640	229,075,850	11,340,790
建物	2,732,908,630	2,740,110,763	△7,202,133	負債の部合計	528,544,017	383,913,075	144,630,942
その他の固定資産	1,459,684,865	1,518,664,531	△58,979,666	純資産の部			
土地	51,453,787	51,453,787		基本金	274,861,263	274,861,263	
建物	179,091,970	175,754,353	3,337,617	国庫補助金等特別積立金	1,150,681,226	1,194,941,101	△44,259,875
構築物	81,646,257	87,080,410	△5,434,153	その他の積立金	788,736,981	815,892,981	△27,156,000
機械及び装置	10,742,736	12,745,797	△2,003,061	人件費積立金	126,000,000	134,100,000	△8,100,000
車両運搬具	15,204,065	13,957,002	1,247,063	備品等購入積立金	13,021,784	13,021,784	
器具及び備品	54,815,610	63,643,857	△8,828,247	修繕積立金	95,158,285	95,158,285	
有形リース資産	7,882,600	5,550,300	2,332,300	建設積立金	341,163,728	341,163,728	
権利	2,095,727	2,295,075	△200,348	法人事業積立金	4,032,729	4,032,729	
ソフトウェア	1,230,366	710,171	520,195	工賃変動積立金	2,985,000	2,041,000	944,000
無形リース資産	17,552,538	11,924,496	5,628,042	減価償却費積立金(建物)	131,422,354	151,422,354	△20,000,000
投資有価証券		40,000,000	△40,000,000	減価償却費積立金(備品設備)	70,423,082	70,423,082	
長期貸付金	2,827,500	2,028,200	799,300	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	240,416,640	229,075,850	11,340,790	次期繰越活動増減差額	2,844,367,750	2,865,491,071	△21,123,321
人件費積立資産	126,000,000	134,100,000	△8,100,000	(うち当期活動増減差額)	△48,279,321	40,336,966	△88,616,287
備品等購入積立資産	13,021,784	13,021,784		純資産の部合計	5,058,647,220	5,151,186,416	△92,539,196
修繕積立資産	95,158,285	95,158,285					
建設積立資産	341,163,728	341,163,728					
法人事業積立資産	4,032,729	4,032,729					
工賃変動積立資産	2,985,000	2,041,000	944,000				
減価償却費積立資産(建物)	131,422,354	151,422,354	△20,000,000				
減価償却費積立資産(備品設備)	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					
差入保証金	4,053,000	3,576,000	477,000				
長期前払費用	1,935,088	2,975,252	△1,040,164				
資産の部合計	5,687,191,237	5,535,099,491	62,091,746	負債及び純資産の部合計	5,687,191,237	5,535,099,491	62,091,746

## 法人単位資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	111,843,000	111,299,030	543,970	
	就労支援事業収入	53,315,000	16,496,863	36,818,137	
	障害福祉サービス等事業収入	1,896,910,000	1,850,506,471	46,403,529	
	借入金利息補助金収入	217,000	217,000		
	経常経費寄附金収入	1,516,000	2,648,087	△1,132,087	
	受取利息配当金収入	837,000	608,178	228,822	
	その他の収入	20,342,000	13,965,834	6,376,166	
	事業活動収入計 (1)	2,084,980,000	1,995,741,463	89,238,537	
	支	支出			
人件費支出		1,457,547,000	1,384,165,969	73,381,031	
事業費支出		296,820,000	271,769,930	25,050,070	
事務費支出		248,397,000	204,280,356	44,116,644	
就労支援事業支出		56,157,000	44,753,901	11,403,099	
支払利息支出		217,000	217,000		
その他の支出		2,982,000	2,249,560	732,440	
事業活動支出計 (2)	2,062,120,000	1,907,436,716	154,683,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,860,000	88,304,747	△65,444,747	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	809,000	1,104,400	△295,400	
	固定資産売却収入	258,000	257,910	90	
	施設整備等収入計 (4)	1,067,000	1,362,310	△295,310	
	支	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		159,789,000	136,296,794	23,492,206	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,464,000	8,126,626	△662,626	
施設整備等支出計 (5)	175,003,000	152,173,420	22,829,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△173,936,000	△150,811,110	△23,124,890	
その他の活動による収入	収入				
	長期貸付金回収収入	843,000	369,400	473,600	
	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000		
	積立資産取崩収入	47,984,000	43,205,825	4,778,175	
	その他の活動による収入	3,063,000	2,948,958	114,042	
その他の活動収入計 (7)	91,890,000	86,524,183	5,365,817		
支	支出				
	長期貸付金支出	1,518,000	1,168,700	349,300	
	積立資産支出	29,454,000	29,507,915	△53,915	
	その他の活動による支出	695,000	700,704	△5,704	
その他の活動支出計 (8)	31,667,000	31,377,319	289,681		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,223,000	55,146,864	5,076,136	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,853,000	△7,359,499	△83,493,501	
前期末支払資金残高(12)		868,972,000	868,966,403	5,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)		778,119,000	861,606,904	△83,487,904	

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	収益			
	保育事業収益	111,299,030	112,266,905	△967,875
	就労支援事業収益	16,496,863	20,199,402	△3,702,539
	障害福祉サービス等事業収益	1,850,506,471	1,860,105,688	△9,599,217
	経常経費寄附金収益	2,648,087	3,522,162	△874,075
	その他の収益	4,645,270	3,982,220	663,050
	サービス活動収益計 (1)	1,985,595,721	2,000,076,377	△14,480,656
増減の部	費用			
	人件費	1,404,727,059	1,312,277,252	92,449,807
	事業費	271,769,930	254,257,683	17,512,247
	事務費	204,280,356	241,424,467	△37,144,111
	就労支援事業費用	45,259,531	50,643,890	△5,384,359
	減価償却費	162,706,084	154,653,166	8,052,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,538,207	△45,485,675	△11,052,532
	サービス活動費用計 (2)	2,032,204,753	1,967,770,783	64,433,970
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△46,609,032	32,305,594	△78,914,626
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	217,000	279,000	△62,000
	受取利息配当金収益	608,178	1,035,523	△427,345
	その他のサービス活動外収益	9,320,564	9,833,445	△512,881
	サービス活動外収益計 (4)	10,145,742	11,147,968	△1,002,226
増減の部	費用			
	支払利息	217,000	279,000	△62,000
	その他のサービス活動外費用	2,249,560	2,670,880	△421,320
	サービス活動外費用計 (5)	2,466,560	2,949,880	△483,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,679,182	8,198,088	△518,906
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△38,929,850	40,503,682	△79,433,532
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,104,400		1,104,400
	固定資産売却益	257,910	112,290	145,620
	その他の特別収益	1,685,090		1,685,090
	特別収益計 (8)	3,047,400	112,290	2,935,110
増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	91,871	6	91,865
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,305,000	279,000	12,026,000
	特別費用計 (9)	12,396,871	279,006	12,117,865
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,349,471	△166,716	△9,182,755
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△48,279,321	40,336,966	△88,616,287
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,865,491,071	2,838,035,105	27,455,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,817,211,750	2,878,372,071	△61,160,321
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	28,100,000	270,000,000	△241,900,000
増減	その他の積立金積立額 (16)	944,000	282,881,000	△281,937,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,844,367,750	2,865,491,071	△21,123,321

## 貸借対照表内訳表

令和 3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	1,045,680,477	9,752,714	1,055,433,191		1,055,433,191
現金預金	748,675,825	3,275,236	751,951,061		751,951,061
事業未収金	284,127,374	6,041,000	290,168,374		290,168,374
未収金	1,212,631		1,212,631		1,212,631
未収補助金	1,990,930		1,990,930		1,990,930
貯蔵品	117,056		117,056		117,056
商品・製品	549,652		549,652		549,652
原材料	774,396		774,396		774,396
立替金	46,704	7,782	54,486		54,486
前払費用	7,269,579	428,696	7,698,275		7,698,275
仮払金	916,330		916,330		916,330
固定資産	4,520,472,858	11,285,188	4,531,758,046		4,531,758,046
基本財産	3,072,073,181		3,072,073,181		3,072,073,181
土地	339,164,551		339,164,551		339,164,551
建物	2,732,908,630		2,732,908,630		2,732,908,630
その他の固定資産	1,448,399,677	11,285,188	1,459,684,865		1,459,684,865
土地	51,453,787		51,453,787		51,453,787
建物	179,091,970		179,091,970		179,091,970
構築物	81,646,257		81,646,257		81,646,257
機械及び装置	10,742,736		10,742,736		10,742,736
車輛運搬具	15,204,065		15,204,065		15,204,065
器具及び備品	54,257,453	558,157	54,815,610		54,815,610
有形リース資産	7,882,600		7,882,600		7,882,600
権利	2,095,727		2,095,727		2,095,727
ソフトウェア	1,230,365	1	1,230,366		1,230,366
無形リース資産	17,552,538		17,552,538		17,552,538
長期貸付金	2,827,500		2,827,500		2,827,500
退職給付引当資産	233,873,610	6,543,030	240,416,640		240,416,640
人件費積立資産	121,900,000	4,100,000	126,000,000		126,000,000
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	2,985,000		2,985,000		2,985,000
減価償却費積立資産(建物)	131,422,354		131,422,354		131,422,354
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	3,969,000	84,000	4,053,000		4,053,000
長期前払費用	1,935,088		1,935,088		1,935,088
資産の部合計	5,566,153,335	21,037,902	5,587,191,237		5,587,191,237
流動負債	253,991,770	1,785,915	255,777,685		255,777,685
事業未払金	149,412,886	19,171	149,432,057		149,432,057
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	8,585,446		8,585,446		8,585,446
未払費用	25,441,464	545,791	25,987,255		25,987,255

## 貸借対照表内訳表

令和 3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
預り金	2,635,850		2,635,850		2,635,850
職員預り金	13,943,624	363,953	14,307,577		14,307,577
前受金	139,500		139,500		139,500
賞与引当金	46,083,000	857,000	46,940,000		46,940,000
固定負債	266,223,302	6,543,030	272,766,332		272,766,332
設備資金借入金	15,500,000		15,500,000		15,500,000
リース債務	16,849,692		16,849,692		16,849,692
退職給付引当金	233,873,610	6,543,030	240,416,640		240,416,640
負債の部合計	520,215,072	8,328,945	528,544,017		528,544,017
基本金	274,861,263		274,861,263		274,861,263
国庫補助金等特別積立金	1,150,681,226		1,150,681,226		1,150,681,226
その他の積立金	784,636,981	4,100,000	788,736,981		788,736,981
人件費積立金	121,900,000	4,100,000	126,000,000		126,000,000
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	2,985,000		2,985,000		2,985,000
減価償却費積立金(建物)	131,422,354		131,422,354		131,422,354
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	2,835,758,793	8,608,957	2,844,367,750		2,844,367,750
(うち当期活動増減差額)	△46,876,829	△1,402,492	△48,279,321		△48,279,321
純資産の部合計	5,045,938,263	12,708,957	5,058,647,220		5,058,647,220
負債及び純資産の部合計	5,566,153,335	21,037,902	5,587,191,237		5,587,191,237

資金収支内訳表

(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		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	保育事業収入	111,299,030		111,299,030		111,299,030	
	就労支援事業収入	16,496,863		16,496,863		16,496,863	
	障害福祉サービス等事業収入	1,826,342,471	24,164,000	1,850,506,471		1,850,506,471	
	借入金利息補助金収入	217,000		217,000		217,000	
	経常経費寄附金収入	2,648,087		2,648,087		2,648,087	
	受取利息配当金収入	608,138	40	608,178		608,178	
	その他の収入	13,956,764	9,070	13,965,834		13,965,834	
	事業活動収入計 (1)	1,971,568,353	24,173,110	1,995,741,463		1,995,741,463	
	事業活動による支出	人件費支出	1,350,544,965	33,621,004	1,384,165,969		1,384,165,969
		事業費支出	270,511,549	1,258,381	271,769,930		271,769,930
事務費支出		201,394,580	2,885,776	204,280,356		204,280,356	
就労支援事業支出		44,753,901		44,753,901		44,753,901	
支払利息支出		217,000		217,000		217,000	
その他の支出		2,249,560		2,249,560		2,249,560	
事業活動支出計 (2)		1,869,671,555	37,765,161	1,907,436,716		1,907,436,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,896,798	△13,592,051	88,304,747		88,304,747	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,104,400		1,104,400		1,104,400	
	固定資産売却収入	257,910		257,910		257,910	
	施設整備等収入計 (4)	1,362,310		1,362,310		1,362,310	
備等に要する	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	136,105,823	190,971	136,296,794		136,296,794	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,126,626		8,126,626		8,126,626	
	施設整備等支出計 (5)	151,982,449	190,971	152,173,420		152,173,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,620,139	△190,971	△150,811,110		△150,811,110		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	369,400		369,400		369,400	
	投資有価証券売却収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
	積立資産取崩収入	43,205,825		43,205,825		43,205,825	
	事業区分間繰入金収入		13,000,000	13,000,000	△13,000,000		
	その他の活動による収入	2,948,958		2,948,958		2,948,958	
	その他の活動収入計(7)	86,524,183	13,000,000	99,524,183	△13,000,000	86,524,183	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,168,700		1,168,700		1,168,700
積立資産支出		28,764,635	743,280	29,507,915		29,507,915	
事業区分間繰入金支出		13,000,000		13,000,000	△13,000,000		
その他の活動による支出		700,704		700,704		700,704	
その他の活動支出計(8)1-2		43,634,039	743,280	44,377,319	△13,000,000	31,377,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,890,144	12,256,720	55,146,864		55,146,864		
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1-2	△5,833,197	△1,526,302	△7,359,499		△7,359,499		
前期末支払資金残高(12)	858,616,302	10,350,101	868,966,403		868,966,403		
当期末支払資金残高(10)+(11)	852,783,105	8,823,799	861,606,904		861,606,904		

\*

事業活動内訳表

(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		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 保育事業収益	111,299,030		111,299,030		111,299,030
	益 就労支援事業収益	16,496,863		16,496,863		16,496,863
	障害福祉サービス等事業収益	1,826,342,471	24,164,000	1,850,506,471		1,850,506,471
	経常経費寄附金収益	2,648,087		2,648,087		2,648,087
	その他の収益	4,645,270		4,645,270		4,645,270
	サービス活動収益計 (1)	1,961,431,721	24,164,000	1,985,595,721		1,985,595,721
増減の部	費 人件費	1,370,599,775	34,127,284	1,404,727,059		1,404,727,059
	事業費	270,511,549	1,258,381	271,769,930		271,769,930
	事務費	201,394,580	2,885,776	204,280,356		204,280,356
	就労支援事業費用	45,259,531		45,259,531		45,259,531
	減価償却費	162,401,923	304,161	162,706,084		162,706,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,538,207		△56,538,207		△56,538,207
	サービス活動費用計 (2)	1,993,629,151	38,575,602	2,032,204,753		2,032,204,753
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△32,197,430	△14,411,602	△46,609,032		△46,609,032
サービス活動外	収 借入金利息補助金収益	217,000		217,000		217,000
	益 受取利息配当金収益	608,138	40	608,178		608,178
	その他のサービス活動外収益	9,311,494	9,070	9,320,564		9,320,564
	サービス活動外収益計 (4)	10,136,632	9,110	10,145,742		10,145,742
	費 支払利息	217,000		217,000		217,000
	その他のサービス活動外費用	2,249,560		2,249,560		2,249,560
	サービス活動外費用計 (5)	2,466,560		2,466,560		2,466,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,670,072	9,110	7,679,182		7,679,182
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△24,527,358	△14,402,492	△38,929,850		△38,929,850
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,104,400		1,104,400		1,104,400
	益 固定資産売却益	257,910		257,910		257,910
	事業区分間繰入金収益		13,000,000	13,000,000	△13,000,000	
	その他の特別収益	1,685,090		1,685,090		1,685,090
	特別収益計 (8)	3,047,400	13,000,000	16,047,400	△13,000,000	3,047,400
増減の部	費 固定資産売却損・処分損	91,871		91,871		91,871
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,305,000		12,305,000		12,305,000
	事業区分間繰入金費用	13,000,000		13,000,000	△13,000,000	
	特別費用計 (9)	25,396,871		25,396,871	△13,000,000	12,396,871
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△22,349,471	13,000,000	△9,349,471		△9,349,471
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△46,876,829	△1,402,492	△48,279,321		△48,279,321
繰越活動	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	2,855,479,622	10,011,449	2,865,491,071		2,865,491,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,808,602,793	8,608,957	2,817,211,750		2,817,211,750
	活 基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)	28,100,000		28,100,000		28,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	944,000		944,000		944,000
増減	次期繰越活動増減差額	2,835,758,793	8,608,957	2,844,367,750		2,844,367,750