

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	990,565,072	813,251,877	177,313,195	流動負債	172,499,390	114,043,036	58,456,354
現金預金	509,833,186	436,714,016	73,119,170	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	73,068,645	30,798,209	42,270,436
事業未収金	435,419,111	373,126,024	62,293,087	その他の未払金			0
未収金	1,110,110	288,938	821,172	支払手形			0
未収補助金	46,360,070	2,042,980	44,317,090	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,149,622	24,690,067	1,459,555
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	3,352,486	1,398,038	1,954,448	1年以内返済予定リース債務	7,993,470	7,587,041	406,429
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	41,178,619		41,178,619
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	992,575	323,038	669,537
立替金	1,171,904	1,589,748	-417,844	職員預り金	5,800,743	4,820,141	980,602
前払金			0	前受金			0
前払費用	512,909	394,989	117,920	前受収益	2,419,460	2,223,068	196,392
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金	2,000	70,170	-68,170
短期貸付金			0	嘗与引当金	14,894,256	43,531,302	-28,637,046
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	491,192	151,577	339,615				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-7,685,896	-2,454,433	-5,231,463				
固定資産	1,681,109,226	1,468,278,668	212,830,558	固定負債	865,129,746	838,973,628	26,156,118
基本財産	710,837,324	661,724,008	49,113,316	設備資金借入金	281,953,383	272,002,652	9,950,731
土地	237,249,983	204,225,481	33,024,502	長期運営資金借入金			0
建物	473,587,341	457,498,527	16,088,814	リース債務	353,666,135	355,885,654	-2,219,519
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	166,081,120	145,631,270	20,449,850
その他の固定資産	970,271,902	806,554,660	163,717,242	役員退職慰労引当金			0
土地	54,362,700	77,887,202	-23,524,502	長期未払金			0
建物	133,520,796	79,829,827	53,690,969	長期預り金			0
構築物	20,504,883	17,477,066	3,027,817	退職共済預り金			0
機械及び装置	236,255	354,588	-118,333	その他の固定負債	63,429,108	65,454,052	-2,024,944
車両運搬具	7,639,946	8,065,932	-425,986				
器具及び備品	27,538,421	20,119,859	7,418,562	負債の部合計	1,037,629,136	953,016,664	84,612,472
建設仮勘定	23,265,000	10,643,520	12,621,480				
有形リース資産	354,346,519	358,856,612	-4,510,093	純資産の部			
建物減価償却累計額			0	基本金	128,625,100	128,625,100	0
構築物減価償却累計額			0	第一号基本金	105,775,100	105,775,100	0
機械及び装置減価償却累計額			0	第二号基本金	9,350,000	9,350,000	0
車両運搬具減価償却累計額			0	第三号基本金	13,500,000	13,500,000	0
器具及び備品減価償却累計額			0	基金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額			0	基金			0
権利	27,953,035	28,200,535	-247,500	国庫補助金等特別積立金	183,132,185	142,034,474	41,097,711
ソフトウェア	602,077	1,299,526	-697,449	その他の積立金	152,587,241	56,587,241	96,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金	152,587,241	56,587,241	96,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,169,700,636	1,001,267,066	168,433,570
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	264,433,570	94,097,315	170,336,255
サービス区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	166,081,120	145,631,270	20,449,850				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
その他基金積立資産			0				
人件費積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
修繕費積立資産	15,367,768	15,367,768	0				
備品等購入積立資産	27,919,473	18,919,473	9,000,000				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	107,000,000	20,000,000	87,000,000				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	1,413,909	1,381,482	32,427				
出資金	210,000	210,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,671,674,298	2,281,530,545	390,143,753	純資産の部合計	1,634,045,162	1,328,513,881	305,531,281
				負債及び純資産の部合計	2,671,674,298	2,281,530,545	390,143,753

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	148,495,929	120,712,126	27,783,803
	保育事業収益	36,881,575	55,716,908	-18,835,333
	就労支援事業収益	33,448,264	40,332,359	-6,884,095
	障害福祉サービス等事業収益	1,916,081,793	1,740,836,714	175,245,079
	医療事業収益	88,417,448	81,218,865	7,198,583
	退職共済事業収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	39,658,552	3,626,938	36,031,614
	受託金収益	98,615,016	11,542,941	87,072,075
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	16,105,541	22,760,556	-6,655,015	
その他の収益	10,000	290,000	-280,000	
サービス活動収益計（1）	2,377,714,118	2,077,037,407	300,676,711	
費用	人件費	1,709,225,982	1,520,860,213	188,365,769
	事業費	151,112,836	134,950,223	16,162,613
	事務費	195,565,413	187,935,517	7,629,896
	就労支援事業費用	87,423,922	81,091,795	6,332,127
	退職共済事業費用	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	62,374,720	61,371,518	1,003,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,443,918	-11,999,302	-11,444,616
	徴収不能額	0	2,000,968	-2,000,968
徴収不能引当金繰入	7,685,896	2,004,095	5,681,801	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,189,944,851	1,978,215,027	211,729,824	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	187,769,267	98,822,380	88,946,887	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	56,550	75,400	-18,850
	受取利息配当金収益	15,148	13,567	1,581
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	50,200,287	34,383,253	15,817,034
	サービス活動外収益計（4）	50,271,985	34,472,220	15,799,765
	費用			
	支払利息	24,651,830	25,162,843	-511,013
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	18,189,748	15,917,845	2,271,903	
サービス活動外費用計（5）	42,841,578	41,080,688	1,760,890	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,430,407	-6,608,468	14,038,875	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	195,199,674	92,213,912	102,985,762	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,318,000	0	30,318,000
	施設整備等寄附金収益	103,470,000	0	103,470,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	1,120,688	-1,120,688
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,259,288	1,490,529	-231,241
	特別収益計（8）	135,047,288	2,611,217	132,436,071
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,271,763	727,814	543,949
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	64,541,629	0	64,541,629	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	65,813,392	727,814	65,085,578
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	69,233,896	1,883,403	67,350,493
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	264,433,570	94,097,315	170,336,255
繰 延 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,001,267,066	914,169,751	87,097,315
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,265,700,636	1,008,267,066	257,433,570
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	37,000,000	48,000,000	-11,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	133,000,000	55,000,000	78,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,169,700,636	1,001,267,066	168,433,570

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	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	児童福祉事業収入	148,495,929	0	0	148,495,929		148,495,929
	保育事業収入	0	36,881,575	0	36,881,575		36,881,575
	就労支援事業収入	33,655,637	0	0	33,655,637	207,373	33,448,264
	障害福祉サービス等事業収入	1,915,546,993	534,800	0	1,916,081,793		1,916,081,793
	医療事業収入	543,474	88,581,614	0	89,125,088	707,640	88,417,448
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	その他事業収入	0	0	0	0		0
	会費収入	0	0	0	0		0
	分担金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	39,231,552	427,000	0	39,658,552		39,658,552
	受託金収入	87,932,176	10,682,840	0	98,615,016		98,615,016
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	56,550	0	0	56,550		56,550
	経常経費寄附金収入	7,421,259	8,684,282	0	16,105,541		16,105,541
	受取利息配当金収入	14,804	344	0	15,148		15,148
	その他の収入	38,543,212	9,054,375	0	47,597,587		47,597,587
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	2,271,441,586	154,846,830	0	2,426,288,416	915,013	2,425,373,403
	人件費支出	1,600,421,395	111,260,942	0	1,711,682,337		1,711,682,337
	事業費支出	138,996,770	12,620,379	0	151,617,149	504,313	151,112,836
	事務費支出	187,606,056	8,314,251	0	195,920,307	354,894	195,565,413
	就労支援事業支出	87,423,922	0	0	87,423,922		87,423,922
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	0	0	0	0		0	
負担金支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	13,460,110	11,191,720	0	24,651,830		24,651,830	
その他の支出	16,059,018	825,186	0	16,884,204	55,806	16,828,398	
流動資産評価損等による資金減少額	1,195,145	0	0	1,195,145		1,195,145	
事業活動支出計（2）	2,045,162,416	144,212,478	0	2,189,374,894	915,013	2,188,459,881	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	226,279,170	10,634,352	0	236,913,522	0	236,913,522	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	30,318,000	0	0	30,318,000		30,318,000
	施設整備等寄附金収入	0	103,470,000	0	103,470,000		103,470,000
	設備資金借入金収入	291,901,886	0	0	291,901,886		291,901,886
	固定資産売却収入	127,856,980	0	0	127,856,980		127,856,980
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	450,076,866	103,470,000	0	553,546,866	0	553,546,866
	設備資金借入金元金償還支出	280,949,336	0	0	280,949,336		280,949,336
	固定資産取得支出	279,568,830	159,500	0	279,728,330		279,728,330
	固定資産除却・廃棄支出	1,271,763	0	0	1,271,763		1,271,763
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,169,157	4,037,848	0	8,207,005		8,207,005
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	565,959,086	4,197,348	0	570,156,434	0	570,156,434	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-115,882,220	99,272,652	0	-16,609,568	0	-16,609,568	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	6,545,189	0	0	6,545,189	6,545,189	0
	その他の活動による収入	4,164,481	0	0	4,164,481		4,164,481
	その他の活動収入計（7）	47,709,670	0	0	47,709,670	6,545,189	41,164,481
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	59,075,825	102,129,810	0	161,205,635		161,205,635	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	6,545,189	0	6,545,189	6,545,189	0	
その他の活動による支出	2,945,558	0	0	2,945,558		2,945,558	
その他の活動支出計（8）	62,021,383	108,674,999	0	170,696,382	6,545,189	164,151,193	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,311,713	-108,674,999	0	-122,986,712	0	-122,986,712	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	96,085,237	1,232,005	0	97,317,242	0	97,317,242	
前期末支払資金残高（11）	729,135,724	48,335,960	0	777,471,684		777,471,684	
当期末支払資金残高（10）+（11）	825,220,961	49,567,965	0	874,788,926	0	874,788,926	