

社会福祉事業 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		法人本部	保育所	児童発達支援事業所	共同生活援助	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		66,395,640			66,395,640		66,395,640
	保育事業収入							
	受取利息配当金収入	562				562		562
	その他の収入	17,950	1,354,621			1,372,571		1,372,571
	事業活動収入計（1）	18,512	67,750,261	0	0	67,768,773	0	67,768,773
	支出							
	人件費支出	245,036	44,708,600			44,953,636		44,953,636
	事業費支出	37,217	13,607,757	857,025		14,501,999		14,501,999
	事務費支出	365,168	5,039,896	16,935	1,802,370	7,224,369		7,224,369
	支払利息支出		613,960			613,960		613,960
その他の支出		1,158,071			1,158,071		1,158,071	
事業活動支出計（2）	647,421	65,128,284	873,960	1,802,370	68,452,035	0	68,452,035	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-628,909	2,621,977	-873,960	-1,802,370	-683,262	0	-683,262	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	設備資金借入金収入		51,800,000	28,000,000		79,800,000		79,800,000
	固定資産売却収入			42,139,500		42,139,500		42,139,500
	施設整備等収入計（4）	0	51,800,000	70,139,500	0	121,939,500	0	121,939,500
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		101,926,000			101,926,000		101,926,000
固定資産取得支出		2,165,790	85,289,442	42,875,124	130,330,356		130,330,356	
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）	0	104,091,790	85,289,442	42,875,124	232,256,356	0	232,256,356	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-52,291,790	-15,149,942	-42,875,124	-110,316,856	0	-110,316,856	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	247,665,461	37,703,213	16,023,902	37,677,494	339,070,070	-339,070,070	0
	その他の活動収入計（7）	247,665,461	37,703,213	16,023,902	37,677,494	339,070,070	-339,070,070	0
	支出							
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	250,208,394	88,861,676			339,070,070	-339,070,070	0
その他の活動支出計（8）	250,208,394	88,861,676	0	0	339,070,070	-339,070,070	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,542,933	-51,158,463	16,023,902	37,677,494	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,171,842	-100,828,276	0	-7,000,000	-111,000,118	0	-111,000,118	
前期末支払資金残高（11）	19,220,135	115,300,000		7,000,000	141,520,135		141,520,135	
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,048,293	14,471,724	0	0	30,520,017	0	30,520,017	

社会福祉事業 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		法人本部	保育所	児童発達支援事業所	共同生活援助	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益		66,395,640			66,395,640		66,395,640	
	益 サービス活動収益計（1）	0	66,395,640	0	0	66,395,640	0	66,395,640	
	費用	人件費	245,036	44,708,600			44,953,636		44,953,636
		事業費	37,217	13,607,757	857,025		14,501,999		14,501,999
		事務費	365,168	5,039,896	16,935	1,802,370	7,224,369		7,224,369
		減価償却費		14,585,314	2,037,044		16,622,358		16,622,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,831,119			-3,831,119		-3,831,119
		その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（2）	647,421	74,110,448	2,911,004	1,802,370	79,471,243	0	79,471,243	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-647,421	-7,714,808	-2,911,004	-1,802,370	-13,075,603	0	-13,075,603	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	562				562		562	
	益 その他のサービス活動外収益	17,950	1,354,621			1,372,571		1,372,571	
	サービス活動外収益計（4）	18,512	1,354,621	0	0	1,373,133	0	1,373,133	
	費用	支払利息		613,960			613,960		613,960
		その他のサービス活動外費用		1,158,071			1,158,071		1,158,071
		サービス活動外費用計（5）	0	1,772,031	0	0	1,772,031	0	1,772,031
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,512	-417,410	0	0	-398,898	0	-398,898		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-628,909	-8,132,218	-2,911,004	-1,802,370	-13,474,501	0	-13,474,501		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益				0		0	
		施設整備等寄附金収益				0		0	
		拠点区分間繰入金収益	247,665,461	37,703,213	16,023,902	37,677,494	339,070,070	-339,070,070	0
		拠点区分間固定資産移管収益					0		0
		特別収益計（8）	247,665,461	37,703,213	16,023,902	37,677,494	339,070,070	-339,070,070	0
	費用	基本金組入額					0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
		拠点区分間繰入金費用	250,208,394	88,861,676			339,070,070	-339,070,070	0
		拠点区分間固定資産移管費用					0		0
		特別費用計（9）	250,208,394	88,861,676	0	0	339,070,070	-339,070,070	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,542,933	-51,158,463	16,023,902	37,677,494	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,171,842	-59,290,681	13,112,898	35,875,124	-13,474,501	0	-13,474,501		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,709,723	38,038,313	-19,974,000	-37,869,850	-9,095,814		-9,095,814	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,537,881	-21,252,368	-6,861,102	-1,994,726	-22,570,315	0	-22,570,315	
	基本金取崩額（14）					0		0	
	その他の積立金取崩額（15）					0		0	
	その他の積立金積立額（16）					0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,537,881	-21,252,368	-6,861,102	-1,994,726	-22,570,315	0	-22,570,315		

社会福祉事業 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	法人本部	保育所	児童発達支援事業所	共同生活援助	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	16,188,839	14,955,529	0	0	31,144,368	0	31,144,368
現金預金	16,188,839	2,368,801			18,557,640		18,557,640
未収金		10,880,370			10,880,370		10,880,370
未収補助金		1,696,648			1,696,648		1,696,648
前払金		9,710			9,710		9,710
固定資産	4,204,919	360,679,070	41,138,898	43,005,274	449,028,161	0	449,028,161
基本財産	4,204,919	315,570,363	39,165,886	42,258,124	401,199,292	0	401,199,292
土地	4,204,919	73,000,000		42,258,124	119,463,043		119,463,043
建物		242,570,363	39,165,886		281,736,249		281,736,249
その他の固定資産	0	45,108,707	1,973,012	747,150	47,828,869	0	47,828,869
構築物		23,907,358	638,404		24,545,762		24,545,762
機械及び装置		15,387,605			15,387,605		15,387,605
器具及び備品		5,813,744	1,334,608		7,148,352		7,148,352
建設仮勘定				747,150	747,150		747,150
資産の部合計	20,393,758	375,634,599	41,138,898	43,005,274	480,172,529	0	480,172,529
負債の部							
流動負債	140,546	483,805	0	0	624,351	0	624,351
その他の未払金	137,416	420,000			557,416		557,416
職員預り金	3,130	63,805			66,935		66,935
固定負債	4,010,412	171,168,800	28,000,000	0	203,179,212	0	203,179,212
設備資金借入金		171,168,800	28,000,000		199,168,800		199,168,800
長期運営資金借入金	4,010,412				4,010,412		4,010,412
負債の部合計	4,150,958	171,652,605	28,000,000	0	203,803,563	0	203,803,563
純資産の部							
基本金	8,704,919	102,000,000	20,000,000	45,000,000	175,704,919	0	175,704,919
第1号基本金	4,204,919	102,000,000	20,000,000	45,000,000	171,204,919		171,204,919
第3号基本金	4,500,000				4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金		123,234,362			123,234,362		123,234,362
次期繰越活動増減差額	7,537,881	-21,252,368	-6,861,102	-1,994,726	-22,570,315		-22,570,315
(うち当期活動増減差額)	-3,171,842	-59,290,681	13,112,898	35,875,124	-13,474,501		-13,474,501
純資産の部合計	16,242,800	203,981,994	13,138,898	43,005,274	276,368,966	0	276,368,966
負債及び純資産の部合計	20,393,758	375,634,599	41,138,898	43,005,274	480,172,529	0	480,172,529