

法人単位資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	104,229,000	104,229,632	△ 632	
	障害福祉サービス等事業収入	807,899,000	807,899,103	△ 103	
	医療事業収入	2,492,793,000	2,492,792,679	321	
	研修研究事業収入	20,808,000	20,808,000	0	
	発達支援事業収入	32,421,000	32,421,000	0	
	経常経費寄附金収入	31,249,000	31,249,031	△ 31	
	貸貸事業収入	62,762,000	62,761,970	30	
	受取利息配当金収入	24,000	24,666	△ 666	
	その他の収入	85,850,000	85,849,557	443	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	3,638,035,000	3,638,035,638	△ 638	
	支出				
人件費支出	2,635,943,000	2,635,943,260	△ 260		
事業費支出	551,170,000	551,170,310	△ 310		
事務費支出	390,531,000	390,530,663	337		
支払利息支出	980,000	979,748	252		
流動資産評価益等による資金減少額	880,000	880,652	△ 652		
事業活動支出計 ②	3,579,504,000	3,579,504,633	△ 633		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	58,531,000	58,531,005	△ 5		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	45,563,000	45,563,693	△ 693	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,253,000	27,252,638	362		
その他の施設整備による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	72,816,000	72,816,331	△ 331		
施設整備等収支差額 ⑥=④-⑤	△ 72,816,000	△ 72,816,331	331		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	300,000,000	300,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,712,000	3,712,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	907,000	906,403	597		
その他の活動支出計 ⑧	4,619,000	4,618,403	597		
その他の活動収支差額 ⑨=⑦-⑧	295,381,000	295,381,597	△ 597		
予備費支出 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	281,096,000	281,096,271	△ 271		
前期末支払資金残高 ⑫	775,882,798	775,882,798	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	1,056,978,798	1,056,979,069	△ 271		

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	104,229,632	114,207,584	△ 9,977,952	
		障害福祉サービス等事業収益	807,899,103	862,119,378	△ 54,220,275	
		医療事業収益	2,492,792,679	2,619,699,443	△ 126,906,764	
		研修研究事業収益	20,808,000	20,901,544	△ 93,544	
		発達支援事業収益	32,421,000	32,457,000	△ 36,000	
		経常経費寄附金収益	32,025,508	34,972,020	△ 2,946,512	
		賃貸事業収益	62,761,970	65,746,820	△ 2,984,850	
		その他の収益	0	30,000	△ 30,000	
		サービス活動収益計 ①	3,552,937,892	3,750,133,789	△ 197,195,897	
	費用	人件費	2,560,291,102	2,693,533,929	△ 133,242,827	
		事業費	548,733,904	577,761,108	△ 29,027,204	
		事務費	390,535,663	371,417,267	19,118,396	
		減価償却費	91,724,792	89,418,942	2,305,850	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	368,790	0	368,790	
サービス活動費用計 ②	3,591,654,251	3,732,131,246	△ 140,476,995			
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 38,716,359	18,002,543	△ 56,718,902			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,666	23,963	703	
		その他のサービス活動外収益	85,849,557	63,847,066	22,002,491	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計 ④	85,874,223	63,871,029	22,003,194		
	費用	支払利息	979,748	893,540	86,208	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
					0	
	サービス活動費用計 ⑤	979,748	893,540	86,208		
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	84,894,475	62,977,489	21,916,986		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	46,178,116	80,980,032	△ 34,801,916			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	279,843,905	△ 279,843,905	
					0	
	特別収益計 ⑧	0	279,843,905	△ 279,843,905		
	費用	固定資産売却損・処分損	10	4	6	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失		1,885,687	57,780	1,827,907		
			0			
			0			
特別費用計 ⑨	1,885,697	57,784	1,827,913			
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 1,885,697	279,786,121	△ 281,671,818			
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	44,292,419	360,766,153	△ 316,473,734			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	94,843,283	△ 265,922,870	360,766,153		
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	139,135,702	94,843,283	44,292,419		
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0		
	その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	139,135,702	94,843,283	44,292,419		

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,434,308,280	1,156,268,847	278,039,433	流動負債	550,757,653	539,962,048	10,795,605
現金預金	773,853,955	542,896,764	230,957,191	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	147,428,597	156,238,106	△ 8,809,509
事業未収金	606,679,955	569,263,531	37,416,424	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,472,000	0	19,472,000
貯蔵品	4,378,286	4,215,676	162,610	1年以内返済予定リース債務	24,880,930	27,110,628	△ 2,229,698
医薬品	5,330,710	5,759,541	△ 428,831	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	26,029,649	23,286,091	2,743,558	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,123,598	1,062,693	60,905	未払費用	63,655,151	56,714,438	6,940,713
商品・製品	9,269,093	8,436,842	832,251	預り金	5,062,413	5,410,130	△ 347,717
仕掛品	0	0	0	職員預り金	14,959,102	16,303,116	△ 1,344,014
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	205,800	△ 205,800	前受収益	4,138,500	3,864,432	274,068
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	4,483,539	3,503,622	979,917	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	2,201,274	5,691,398	△ 3,490,124
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	168,959,686	168,629,800	329,886
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	5,028,371	19,025	5,009,346				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 1,868,876	△ 2,380,738	511,862				
			0				0
固定資産	909,832,280	952,712,373	△ 42,880,093	固定負債	791,887,496	611,816,180	180,071,316
基本財産	429,493,872	443,712,006	△ 14,218,134	設備資金借入金	0	0	0
土地	58,164,011	58,164,011	0	長期運営資金借入金	276,816,000	0	276,816,000
建物	321,329,861	335,547,995	△ 14,218,134	リース債務	26,007,982	46,770,622	△ 20,762,640
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	489,063,514	565,045,558	△ 75,982,044
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	480,338,408	509,000,367	△ 28,661,959	長期預り金	0	0	0
土地	4,461,091	4,461,091	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	325,998,350	340,037,460	△ 14,039,110				
構築物	1	1	0	負債の部合計	1,342,645,149	1,151,778,228	190,866,921
機械及び装置	815,844	924,993	△ 109,149	純資産の部			
車両運搬具	6,484,912	9,722,504	△ 3,237,592	基本金	862,359,709	862,359,709	0
器具及び備品	67,924,098	50,075,943	17,848,155	基本金	862,359,709	862,359,709	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	45,466,340	66,700,006	△ 21,233,666	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他積立金	0	0	0
ソフトウェア	7,236,197	14,274,525	△ 7,038,328	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	5,422,572	7,181,244	△ 1,758,672	次期繰越活動増減差額	139,135,702	94,843,283	44,292,419
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	139,135,702	94,843,283	44,292,419
長期貸付金	0	0	0	(うち当期増減差額)	44,292,419	360,766,153	△ 316,473,734
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	906,403	0	906,403				
その他の固定資産	15,622,600	15,622,600	0				
				純資産の部合計	1,001,495,411	957,202,992	44,292,419
資産の部合計	2,344,140,560	2,108,981,220	235,159,340	負債及び純資産の部合計	2,344,140,560	2,108,981,220	235,159,340