

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 | 260,222,441 | 280,727,689 | -20,505,248 |
| | 保育事業収益 | 841,744,509 | 720,558,629 | 121,185,880 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,289,475 | 12,295,383 | -2,005,908 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,326,756 | 166,278 | 10,160,478 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,122,583,181 | 1,013,747,979 | 108,835,202 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 763,976,057 | 646,512,171 | 117,463,886 |
| | 事業費 | 149,426,713 | 122,923,798 | 26,502,915 |
| | 事務費 | 64,790,128 | 54,036,514 | 10,753,614 |
| | 減価償却費 | 86,654,359 | 65,885,016 | 20,769,343 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -31,025,553 | -27,167,080 | -3,858,473 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,033,821,704 | 862,190,419 | 171,631,285 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 88,761,477 | 151,557,560 | -62,796,083 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,117 | 940 | 177 |
| | 基本財産評価益 | 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 | 8,476,126 | 7,162,487 | 1,313,639 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,477,243 | 7,163,427 | 1,313,816 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 5,771,074 | 3,535,598 | 2,235,476 |
| | 基本財産評価損 | 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 | 7,811,589 | 4,852,325 | 2,959,264 | |
| サービス活動外費用計(5) | 13,582,663 | 8,387,923 | 5,194,740 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -5,105,420 | -1,224,496 | -3,880,924 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 83,656,057 | 150,333,064 | -66,677,007 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 192,732,000 | 0 | 192,732,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 192,732,000 | 0 | 192,732,000 |
| | 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 | 3,287,405 | 8 | 3,287,397 |
| | 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 | 194,140,000 | 0 | 194,140,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 197,427,405 | 8 | 197,427,397 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -4,695,405 | -8 | -4,695,397 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 78,960,652 | 150,333,056 | -71,372,404 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,048,037,625 | 880,704,569 | 167,333,056 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,126,998,277 | 1,031,037,625 | 95,960,652 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 119,300,000 | 163,800,000 | -44,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 139,300,000 | 146,800,000 | -7,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,106,998,277 | 1,048,037,625 | 58,960,652 |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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 | 260,220,000 | 260,222,441 | -2,441 | |
| | 保育事業収入 | 841,789,980 | 841,744,509 | 45,471 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,360,000 | 10,289,475 | 70,525 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 331 | 1,117 | -786 | |
| | その他の収入 | 8,436,170 | 8,486,126 | -49,956 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,130,906,481 | 1,130,843,668 | 62,813 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 723,170,000 | 722,976,057 | 193,943 | |
| 事業費支出 | 149,724,882 | 149,209,957 | 514,925 | | |
| 事務費支出 | 65,518,637 | 64,790,128 | 728,509 | | |
| 支払利息支出 | 5,756,048 | 5,771,074 | -15,026 | | |
| その他の支出 | 7,807,100 | 7,811,589 | -4,489 | | |
| 事業活動支出計（2） | 951,976,667 | 950,558,805 | 1,417,862 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 178,929,814 | 180,284,863 | -1,355,049 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 192,732,000 | 192,732,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 229,000,000 | 229,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 1 | -1 | |
| | その他の固定資産取崩収入 | 1,711,302 | 1,708,168 | 3,134 | |
| | その他の売却収入 | 10,800,000 | 10,861,767 | -61,767 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 434,243,302 | 434,301,936 | -58,634 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 268,219,000 | 268,219,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 309,305,184 | 309,300,583 | 4,601 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 3,300,000 | 3,261,768 | 38,232 | | |
| 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） | 580,824,184 | 580,781,351 | 42,833 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -146,580,882 | -146,479,415 | -101,467 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 119,300,000 | 119,300,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 119,300,000 | 119,300,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 139,300,000 | 139,300,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 139,300,000 | 139,300,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -20,000,000 | -20,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 12,348,932 | 13,805,448 | -1,456,516 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 116,016,408 | 136,740,907 | -20,724,499 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 128,365,340 | 150,546,355 | -22,181,015 | | |

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 | 266,923,111 | 225,856,534 | 41,066,577 | 流動負債 | 186,374,756 | 113,334,627 | 73,040,129 |
| 現金預金 | | | 0 | 短期運営資金借入金 | 7,000,000 | 17,000,000 | -10,000,000 |
| 現金 | 690,186 | 792,694 | -102,508 | 事業未払金 | 42,904,878 | 19,598,431 | 23,306,447 |
| 親和普通(樺の森) | 69,733,142 | 41,026,396 | 28,706,746 | その他の未払金 | 618,890 | 691,410 | -72,520 |
| 親和普通(本部) | 11,237,758 | 13,880,165 | -2,642,407 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,998,000 | 24,219,000 | 4,779,000 |
| 親和普通(学童) | 0 | 4,117,643 | -4,117,643 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 親和普通(長時間) | 27,096,656 | 12,103,940 | 14,992,716 | 未払費用 | 61,773,854 | 48,365,569 | 13,408,285 |
| 千葉普通(あじさい) | 27,580,292 | 24,147,665 | 3,432,627 | 預り金 | 29,322 | 20,432 | 8,890 |
| 千葉普通(あじさい一時) | 0 | 5,934,750 | -5,934,750 | 職員預り金 | 3,501,085 | 2,350,785 | 1,150,300 |
| 七十七普通(いちよう) | 29,796,513 | 28,596,615 | 1,199,898 | 前受金 | 548,727 | 1,089,000 | -540,273 |
| 親和積立(あじさい) | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 親和積立(いちよう) | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 親和普通(アナーケア) | 4,098,460 | 4,098,460 | 0 | 賞与引当金 | 41,000,000 | | 41,000,000 |
| 親和普通(一時保育) | 0 | 1,506,949 | -1,506,949 | その他の流動負債 | | | 0 |
| ゆうちょ銀行(樺の森学園) | | | 0 | | | | |
| 親和普通(保育園) | 6,671,971 | 4,882,432 | 1,789,539 | | | | |
| 親和普通(三城 保) | 7,761,968 | 7,437,688 | 324,280 | | | | |
| 親和銀行(児童ケアA) | 7,194,364 | 4,954,462 | 2,239,902 | | | | |
| 親和銀行(三城児童ケア) | 602,097 | 2,258,523 | -1,656,426 | | | | |
| 親和銀行(三城第二 保) | 2,785,430 | 3,300,625 | -515,195 | | | | |
| 親和銀行(児童ケアB) | 1,567,650 | 3,029,163 | -1,461,513 | | | | |
| 親和銀行(児童ケアC) | 2,215,779 | 1,745,444 | 470,335 | | | | |
| 親和銀行(三城第三 保) | 2,757,944 | 1,988,085 | 769,859 | | | | |
| 親和銀行(GH) | 335,024 | 65,037 | 269,987 | | | | |
| 親和銀行(天空の森 保) | 6,657,378 | | 6,657,378 | | | | |
| 親和銀行(元 三城保) | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| 親和銀行(元 三城第二保) | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| 親和銀行(元 三城第三保) | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| 事業未収金 | 8,924,759 | 15,450,722 | -6,525,963 | | | | |
| 未収金 | 1,091,148 | 783,197 | 307,951 | | | | |
| 未収補助金 | 45,162,681 | 40,940,078 | 4,222,603 | | | | |
| 未収収益 | 602,350 | 1,220,791 | -618,441 | | | | |
| 医薬品 | | | 0 | | | | |
| 給食用材料 | | | 0 | | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払金 | 207,390 | 288,800 | -81,410 | | | | |
| 前払費用 | 1,852,171 | 1,306,210 | 545,961 | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,435,878,455 | 2,205,827,804 | 230,050,651 | 固定負債 | 428,294,000 | 472,292,000 | -43,998,000 |
| 基本財産 | 1,981,059,015 | 1,533,930,043 | 447,128,972 | 設備資金借入金 | 428,294,000 | 472,292,000 | -43,998,000 |
| 土地 | 398,935,421 | 324,879,119 | 74,056,302 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,582,123,594 | 1,209,050,924 | 373,072,670 | リース債務 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 454,819,440 | 671,897,761 | -217,078,321 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | 61,270,165 | 30,170,165 | 31,100,000 | 負債の部合計 | 614,668,756 | 585,626,627 | 29,042,129 |
| 建物 | 1,204,219 | 1,498,385 | -294,166 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 67,454,718 | 39,938,009 | 27,516,709 | 基本金 | 81,395,900 | 81,395,900 | 0 |
| 車両運搬具 | 10,930,966 | 11,665,858 | -734,892 | 基本金 | 81,395,900 | 81,395,900 | 0 |
| 器具及び備品 | 41,904,399 | 26,026,750 | 15,877,649 | 国庫補助金等特別積立金 | 729,956,327 | 566,841,880 | 163,114,447 |
| 建設仮勘定 | 92,829,877 | 406,622,189 | -313,792,312 | 国庫補助金等特別積立金 | 729,956,327 | 566,841,880 | 163,114,447 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 169,782,306 | 149,782,306 | 20,000,000 |
| 権利 | 2,681,798 | 1,270,752 | 1,411,046 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 2,543,521 | 312,867 | 2,230,654 | 施設整備積立金 | 63,782,306 | 51,782,306 | 12,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 106,000,000 | 98,000,000 | 8,000,000 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,106,998,277 | 1,048,037,625 | 58,960,652 |
| 施設整備積立資産 | 63,782,306 | 51,782,306 | 12,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 78,960,652 | 150,333,056 | -71,372,404 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 106,000,000 | 98,000,000 | 8,000,000 | | | | |
| 定期預金 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 4,217,471 | 4,610,480 | -393,009 | 純資産の部合計 | 2,088,132,810 | 1,846,057,711 | 242,075,099 |
| 資産の部合計 | 2,702,801,566 | 2,431,684,338 | 271,117,228 | 負債及び純資産の部合計 | 2,702,801,566 | 2,431,684,338 | 271,117,228 |