

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	164,564,630	165,218,160	-653,530	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,656	-656	
	その他の収入	73,000	73,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計(1)	164,639,630	165,293,816	-654,186		
支出					
人件費支出	122,496,938	122,484,150	12,788		
事業費支出	21,023,410	22,769,703	-1,746,293		
事務費支出	6,168,476	5,875,630	292,846		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	261,000	261,000	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	149,949,824	151,390,483	-1,440,659		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,689,806	13,903,333	786,473		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	104,215	95,785	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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)	4,200,000	4,104,215	95,785		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,200,000	-4,104,215	-95,785		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	276,480	-276,480	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	276,480	-276,480	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	10,481,520	10,071,520	410,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	10,481,520	10,071,520	410,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,481,520	-9,795,040	-686,480		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,286	4,078	4,208		
前期末支払資金残高(12)	96,745,041	96,745,041	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	96,753,327	96,749,119	4,208		

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	165,218,160	168,831,830	-3,613,670
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	165,218,160	168,831,830	-3,613,670
	人件費	124,085,282	130,538,912	-6,453,630
	事業費	22,769,703	23,580,720	-811,017
	事務費	5,875,630	14,042,301	-8,166,671
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	5,849,463	5,886,040	-36,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,897,334	-2,897,334	0
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）	155,682,744	171,150,639	-15,467,895	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,535,416	-2,318,809	11,854,225	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,656	2,020	636
	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
	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	142,120	10,661,665	-10,519,545
	サービス活動外収益計（4）	144,776	10,663,685	-10,518,909
	支払利息	261,000	304,500	-43,500
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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	
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	0	26,520	-26,520	
サービス活動外費用計（5）	261,000	331,020	-70,020	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-116,224	10,332,665	-10,448,889	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,419,192	8,013,856	1,405,336	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	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	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
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	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

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）平成31年4月1日 （至）令和2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)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	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	0	0	0
	特別費用計（9）	0	1	-1
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-1	1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		9,419,192	8,013,855	1,405,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	79,318,251	77,804,396	1,513,855
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,737,443	85,818,251	2,919,192
	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）	9,100,000	6,500,000	2,600,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		79,637,443	79,318,251	319,192

法人単位貸借対照表

令和2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	106,059,919	105,436,243	623,676	流動負債	17,810,800	16,691,202	1,119,598
現金預金	94,755,889	94,323,183	432,706	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	9,194,820	8,581,242	613,578
事業未収金	11,304,030	11,113,060	190,970	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	4,000,000	4,000,000	0
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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金	115,980	109,960	6,020
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	4,500,000	4,000,000	500,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金		0	0				
仮払金			0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	294,078,029	289,959,117	4,118,912	固定負債	31,798,027	34,696,895	-2,898,868
基本財産	235,661,671	241,049,251	-5,387,580	設備資金借入金	16,000,000	20,000,000	-4,000,000
土地	42,603,821	42,603,821	0	長期運営資金借入金			0
建物	193,057,850	198,445,430	-5,387,580	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,798,027	14,696,895	1,101,132
その他の固定資産	58,416,358	48,909,866	9,506,492	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	39,501	157,584	-118,083	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	49,608,827	51,388,097	-1,779,270
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	655,616	895,201	-239,585	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	122,268,986	122,268,986	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	103,822,692	106,720,026	-2,897,334
権利			0	その他の積立金	44,800,000	35,700,000	9,100,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	18,800,000	14,700,000	4,100,000
退職給付引当資産	12,921,240	12,157,080	764,160	次期繰越活動増減差額	79,637,443	79,318,251	319,192
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,419,192	8,013,855	1,405,337
人件費積立資産	16,000,000	11,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,800,000	14,700,000	4,100,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	350,529,121	344,007,263	6,521,858
資産の部合計	400,137,948	395,395,360	4,742,588	負債及び純資産の部合計	400,137,948	395,395,360	4,742,588