

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	168,522,300	168,504,390	17,910	
	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	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	118,685	118,682	3	
	その他の収入	2,830,482	2,830,482	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）	171,591,467	171,573,554	17,913		
支出					
人件費支出	132,312,500	132,211,860	100,640		
事業費支出	24,524,000	24,441,576	82,424		
事務費支出	10,860,785	10,784,151	76,634		
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	855,000	855,000	0		
支払利息支出	20,000	11,508	8,492		
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）	168,572,285	168,304,095	268,190		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,019,182	3,269,459	-250,277		
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	1,872,000	1,872,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
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）	1,872,000	1,872,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,872,000	-1,872,000	0		
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	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出	510,000	505,128	4,872		
その他の活動支出計（8）	510,000	505,128	4,872		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-510,000	-505,128	-4,872		
予備費支出（10）	600,968		600,968		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	36,214	892,331	-856,117		
前期末支払資金残高（12）	0	25,167,885	-25,167,885		
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,214	26,060,216	-26,024,002		

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	168,504,390	173,213,020	-4,708,630
	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	120,000	100,000	20,000
	その他の収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計（1）	168,634,390	173,313,020	-4,678,630
	費用			
人件費	132,211,860	132,690,962	-479,102	
事業費	24,548,696	27,848,405	-3,299,709	
事務費	10,784,151	10,129,068	655,083	
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	855,000	0	855,000	
減価償却費	14,571,505	15,186,005	-614,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,286,195	-10,286,195	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）	172,685,017	175,568,245	-2,883,228	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,050,627	-2,255,225	-1,795,402	
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	118,682	109,502	9,180
	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	2,820,482	4,157,989	-1,337,507
	サービス活動外収益計（4）	2,939,164	4,267,491	-1,328,327
	費用			
	支払利息	11,508	12,444	-936
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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	11,508	12,444	-936	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,927,656	4,255,047	-1,327,391	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,122,971	1,999,822	-3,122,793	
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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	4	85,310	-85,306	
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	0	81,835,000	-81,835,000	

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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	4	81,920,310	-81,920,306
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-81,920,310	81,920,306
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,122,975	-79,920,488	78,797,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	54,703,575	140,721,063	-86,017,488
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	53,580,600	60,800,575	-7,219,975
	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	6,097,000	-6,097,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	53,580,600	54,703,575	-1,122,975

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	37,107,314	38,468,258	-1,360,944	流動負債	12,792,816	15,065,253	-2,272,437
現金預金	36,565,819	37,982,603	-1,416,784	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,642,733	0	10,642,733
事業未収金	50,343	0	50,343	その他の未払金			0
未収金	364,870	378,535	-13,665	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	1,872,000	1,872,000	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	12,044,303	-12,044,303
商品・製品			0	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金	278,083	1,148,950	-870,867
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	126,282	107,120	19,162	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	312,821,902	327,014,565	-14,192,663	固定負債	20,140,000	22,012,000	-1,872,000
基本財産	170,136,062	177,257,187	-7,121,125	設備資金借入金	20,140,000	22,012,000	-1,872,000
土地	13,196,400	13,196,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	156,939,662	164,060,787	-7,121,125	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			0
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	142,685,840	149,757,378	-7,071,538	長期未払金			0
土地	11,824,592	11,824,592	0	長期預り金			0
建物	92,655,880	97,640,726	-4,984,846	その他の固定負債			0
構築物	3	671,801	-671,798	負債の部合計	32,932,816	37,077,253	-4,144,437
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	5,459,519	7,253,259	-1,793,740	基本金	32,596,400	32,596,400	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	198,502,400	208,788,595	-10,286,195
有形リース資産			0	その他の積立金	32,317,000	32,317,000	0
権利			0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金	9,720,000	9,720,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	14,915,119	14,915,119	0
(何) 減価償却累計額			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	2,681,881	2,681,881	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	53,580,600	54,703,575	-1,122,975
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,122,975	-79,920,488	78,797,513
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
人件費積立資産	9,720,000	9,720,000	0				
修繕積立資産	14,915,119	14,915,119	0	純資産の部合計	316,996,400	328,405,570	-11,409,170
備品購入等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,681,881	2,681,881	0	負債及び純資産の部合計	349,929,216	365,482,823	-15,553,607
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	378,846	0	378,846				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	349,929,216	365,482,823	-15,553,607				