

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	144,182,270	145,678,202	-1,495,932		
	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	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	9,000	13,722	-4,722		
	その他の収入	1,500,000	1,537,860	-37,860		
	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）	145,691,270	147,229,784	-1,538,514		
事業活動による支出	人件費支出	108,532,400	108,218,990	313,410		
	事業費支出	17,730,000	16,637,298	1,092,702		
	事務費支出	8,007,000	7,997,042	9,958		
	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	765,000	292,613	472,387		
	その他の支出	1,490,000	1,504,705	-14,705		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	136,524,400	134,650,648	1,873,752		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,166,870	12,579,136	-3,412,266			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	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		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	5,796,846	-846	
		固定資産取得支出	320,000	1,169,800	-849,800	
		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	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		6,116,000	6,966,646	-850,646		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,116,000	-6,966,646	850,646			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	35,000	306,156	-271,156		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	35,000	306,156	-271,156		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		965,000	1,050,000	-85,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	965,000	1,050,000	-85,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-930,000	-743,844	-186,156			
予備費支出（10）	2,140,870		2,140,870			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,000	4,868,646	-4,888,646			
前期末支払資金残高（12）	37,025,503	37,025,503	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,005,503	41,894,149	-4,888,646			

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	収益			
	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	145,678,202	135,513,743	10,164,459
	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)	145,678,202	135,513,743	10,164,459
	費用			
	人件費	110,246,531	106,682,268	3,564,263
事業費	16,637,298	15,875,182	762,116	
事務費	7,997,042	8,112,076	-115,034	
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	7,370,373	7,083,880	286,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,071,227	-4,071,227	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	306,480	241,547	64,933	
サービス活動費用計(2)	138,486,497	133,923,726	4,562,771	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,191,705	1,590,017	5,601,688	
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	13,722	6,518	7,204
	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	1,537,860	1,568,300	-30,440
	サービス活動外収益計(4)	1,551,582	1,574,818	-23,236
	費用			
	支払利息	292,613	369,134	-76,521
	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	1,504,705	1,502,201	2,504	
サービス活動外費用計(5)	1,797,318	1,871,335	-74,017	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-245,736	-296,517	50,781	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,945,969	1,293,500	5,652,469	
特別増減の部	収益			
	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	0	1	-1
	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	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	32,640	0	32,640	
特別費用計(9)	32,640	1	32,639	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,640	-1	-32,639	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,913,329	1,293,499	5,619,830	
前期繰越活動増減差額(12)	31,588,437	28,594,938	2,993,499	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,501,766	29,888,437	8,613,329	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,700,000	-1,700,000	
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)	38,501,766	31,588,437	6,913,329	

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	44,772,389	43,327,993	1,444,396	流動負債	10,702,249	13,731,418	-3,029,169
現金預金	31,934,846	28,674,569	3,260,277	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,867,693	2,386,091	-518,398
事業未収金	2,753,430	5,251,720	-2,498,290	その他の未払金	0	1,931,154	-1,931,154
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,562,677	5,561,853	1,000,824	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	1,932,000	1,932,000	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	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	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	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,010,547	1,985,245	-974,698
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	700,015	0	-700,015	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	3,521,436	3,139,836	381,600	賞与引当金	5,892,009	5,496,928	395,081
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	205,342,447	210,697,656	-5,355,209	固定負債	19,728,337	23,452,083	-3,723,746
基本財産	162,345,535	167,584,177	-5,238,642	設備資金借入金	7,909,000	13,705,846	-5,796,846
土地	31,833,080	31,833,080	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	130,512,455	135,751,097	-5,238,642	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	11,819,337	9,746,237	2,073,100
その他の固定資産	42,996,912	43,113,479	-116,567	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	5,862,773	6,364,272	-501,499	長期預り金	0	0	0
構築物	366,327	476,081	-109,754	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	30,430,586	37,183,501	-6,752,915
車輪運搬具	1	1	0				
器具及び備品	5,673,072	6,021,590	-348,518	純資産の部	73,940,525	73,940,525	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	86,541,959	90,613,186	-4,071,227
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,700,000	20,700,000	0
権利	0	0	0	その他の積立金	10,400,000	10,400,000	0
ソフトウェア	570,600	572,760	-2,160	人件費積立金	5,300,000	5,300,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所・施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,724,139	8,878,775	845,364	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,501,766	31,588,437	6,913,329
人件費積立資産	10,400,000	10,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,913,329	1,293,499	5,619,830
修繕費積立資産	5,300,000	5,300,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所・施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	250,114,836	254,025,649	-3,910,813	純資産の部合計	219,684,250	216,842,148	2,842,102
				負債及び純資産の部合計	250,114,836	254,025,649	-3,910,813