

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	144,473,820	144,393,464	80,356	
	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	6,000	11,111	-5,111	
	その他の収入	1,465,000	1,506,560	-41,560	
	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）	145,944,820	145,911,135	33,685	
事業活動による支出	人件費支出	110,068,617	109,661,417	407,200	
	事業費支出	16,012,000	15,435,537	576,463	
	事務費支出	7,419,000	7,268,011	150,989	
	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	180,000	175,933	4,067	
	その他の支出	1,465,000	1,502,582	-37,582	
	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）	135,144,617	134,043,480	1,101,137	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,800,203	11,867,655	-1,067,452		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		319,000	-319,000	
	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	319,000	-319,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,991,000	4,991,000	0	
	固定資産取得支出	1,650,000	2,113,300	-463,300	
	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）	6,641,000	7,104,300	-463,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,641,000	-6,785,300	144,300		
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	
	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	35,000	0	35,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	35,000	0	35,000	
	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	3,210,000	6,208,250	-2,998,250		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,210,000	6,208,250	-2,998,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,175,000	-6,208,250	3,033,250		
予備費支出（10）	984,203		984,203		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,125,895	1,125,895		
前期末支払資金残高（12）	41,894,149	41,894,149	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,894,149	40,768,254	1,125,895		

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			
	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	144,393,464	145,678,202	-1,284,738
	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）	144,393,464	145,678,202	-1,284,738
	費用			
	人件費	113,077,512	110,246,531	2,830,981
事業費	15,435,537	16,637,298	-1,201,761	
事務費	7,268,011	7,997,042	-729,031	
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	7,407,716	7,370,373	37,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,093,423	-4,071,227	-22,196	
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	306,480	-306,480	
サービス活動費用計（2）	139,095,353	138,486,497	608,856	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,298,111	7,191,705	-1,893,594	
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	11,111	13,722	-2,611
	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	1,506,560	1,537,860	-31,300
	サービス活動外収益計（4）	1,517,671	1,551,582	-33,911
	費用			
	支払利息	175,933	292,613	-116,680
	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	1,502,582	1,504,705	-2,123	
サービス活動外費用計（5）	1,678,515	1,797,318	-118,803	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-160,844	-245,736	84,892	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,137,267	6,945,969	-1,808,702	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	319,000	0	319,000
	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）	319,000	0	319,000
	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	0	0	0
	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	319,000	0	319,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	32,640	-32,640	
特別費用計（9）	319,000	32,640	286,360	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-32,640	32,640	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,137,267	6,913,329	-1,776,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	38,501,766	31,588,437	6,913,329
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,639,033	38,501,766	5,137,267
	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）	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,639,033	38,501,766	137,267

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
<b>流動資産</b>	<b>43,144,670</b>	<b>44,772,389</b>	<b>-1,627,719</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,837,448</b>	<b>10,702,249</b>	<b>1,135,199</b>
現金預金	27,396,230	31,934,846	-4,538,616	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,378,428	1,867,693	-489,265
事業未収金	761,780	2,753,430	-1,991,650	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,083,624	6,562,677	4,520,947	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	1,932,000	1,932,000	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
仕掛品			0	職員預り金	997,988	1,010,547	-12,559
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	3,903,036	3,521,436	381,600	賞与引当金	7,529,032	5,892,009	1,637,023
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
			913,834				
<b>固定資産</b>	<b>206,256,281</b>	<b>205,342,447</b>	<b>913,834</b>	<b>固定負債</b>	<b>16,516,409</b>	<b>19,728,337</b>	<b>-3,211,928</b>
基本財産	157,106,893	162,345,535	-5,238,642	設備資金借入金	2,918,000	7,909,000	-4,991,000
土地	31,833,080	31,833,080	0	長期運営資金借入金			0
建物	125,273,813	130,512,455	-5,238,642	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	13,598,409	11,819,337	1,779,072
その他の固定資産	49,149,388	42,996,912	6,152,476	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5,361,274	5,862,773	-501,499	長期預り金			0
構築物	256,573	366,327	-109,754	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	28,353,857	30,430,586	-2,076,729
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	6,501,071	5,673,072	827,999	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	73,940,525	73,940,525	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	82,767,536	86,541,959	-3,774,423
権利			0	その他の積立金	25,700,000	20,700,000	5,000,000
ソフトウェア	298,080	570,600	-272,520	人件費積立金	15,400,000	10,400,000	5,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	5,300,000	5,300,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所・施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	10,932,389	9,724,139	1,208,250	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	38,639,033	38,501,766	137,267
人件費積立資産	15,400,000	10,400,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,137,267	6,913,329	-1,776,062
修繕費積立資産	5,300,000	5,300,000	0				
備品等購入積立資産			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				
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				
			0	純資産の部合計	221,047,094	219,684,250	1,362,844
<b>資産の部合計</b>	<b>249,400,951</b>	<b>250,114,836</b>	<b>-713,885</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>249,400,951</b>	<b>250,114,836</b>	<b>-713,885</b>