

## 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	91,480,000	92,744,640	-1,264,640	
	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	5,000	2,438	2,562	
	その他の収入	1,845,000	1,852,845	-7,845	
	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）	93,330,000	94,599,923	-1,269,923	
	事業活動による支出	人件費支出	66,590,000	65,438,981	1,151,019
事業費支出		11,163,000	9,056,801	2,106,199	
事務費支出		5,264,000	4,278,493	985,507	
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		400,000	399,063	937	
その他の支出		1,185,000	1,188,000	-3,000	
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）		84,602,000	80,361,338	4,240,662	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,728,000	14,238,585	-5,510,585		
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	2,808,000	2,808,000	0	
	固定資産取得支出	700,000	1,347,100	-647,100	
	固定資産除却・廃棄支出	0	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）	3,508,000	4,155,100	-647,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,508,000	-4,155,100	647,100		
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	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
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	4,620,000	4,613,500	6,500	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	4,620,000	4,613,500	6,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,620,000	-4,613,500	-6,500		
予備費支出（10）	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,469,985	-5,469,985		
前期末支払資金残高（12）	10,454,672	10,454,672	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,454,672	15,924,657	-5,469,985		

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	92,744,640	87,221,120	5,523,520
	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	13,000	216,459	-203,459
	サービス活動収益計（1）	92,757,640	87,437,579	5,320,061
	費用			
	人件費	66,911,089	65,965,594	945,495
	事業費	9,056,801	9,388,616	-331,815
	事務費	4,278,493	4,764,148	-485,655
	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	6,564,200	6,542,734	21,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,154,966	-3,154,966	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）	83,655,617	83,506,126	149,491	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,102,023	3,931,453	5,170,570	
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	2,438	2,084	354
	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	1,839,845	1,412,780	427,065
	サービス活動外収益計（4）	1,842,283	1,414,864	427,419
	費用			
	支払利息	399,063	419,225	-20,162
	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	1,188,000	993,600	194,400	
サービス活動外費用計（5）	1,587,063	1,412,825	174,238	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	255,220	2,039	253,181	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,357,243	3,933,492	5,423,751	
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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	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	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,357,243	3,933,492	5,423,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,700,838	23,767,346	2,933,492
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,058,081	27,700,838	8,357,243
	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）	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,058,081	26,700,838	5,357,243

## 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	
<b>流動資産</b>	<b>19,144,047</b>	<b>14,639,781</b>	<b>4,504,266</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,154,590</b>	<b>9,790,375</b>	<b>-635,785</b>
現金預金	16,129,390	12,420,188	3,709,202	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,215,128	2,405,610	-190,482
事業未収金	1,327,085	1,274,770	52,315	その他の未払金	51,125	42,500	8,625
未収金	180,000	187,006	-7,006	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,080,000	80,000	1,000,000	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	2,808,000	2,808,000	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	953,137	1,736,999	-783,862
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	216,064	259,585	-43,521	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	211,508	418,232	-206,724	賞与引当金	3,127,200	2,797,266	329,934
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				
<b>固定資産</b>	<b>234,026,157</b>	<b>234,629,757</b>	<b>-603,600</b>	<b>固定負債</b>	<b>60,880,876</b>	<b>62,546,702</b>	<b>-1,665,826</b>
<b>基本財産</b>	<b>186,800,174</b>	<b>191,704,813</b>	<b>-4,904,639</b>	設備資金借入金	45,640,000	48,448,000	-2,808,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,800,174	191,704,813	-4,904,639	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	15,240,876	14,098,702	1,142,174
その他の固定資産	47,225,983	42,924,944	4,301,039	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	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	6,939,464	7,832,922	-893,458	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>70,035,466</b>	<b>72,337,077</b>	<b>-2,301,611</b>
車輪運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,208,594	2,595,737	612,857	<b>純資産の部</b>	<b>9,397,501</b>	<b>9,397,501</b>	<b>0</b>
建設仮勘定	0	0	0	基本金	113,679,156	116,834,122	-3,154,966
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
権利	0	0	0	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア	53,100	84,960	-31,860	人件費積立金	0	0	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	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
退職給付引当資産	9,024,825	8,411,325	613,500	次期繰越活動増減差額	32,058,081	26,700,838	5,357,243
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,357,243	3,933,492	5,423,751
保育所繰越積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>253,170,204</b>	<b>249,269,538</b>	<b>3,900,666</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>183,134,738</b>	<b>176,932,461</b>	<b>6,202,277</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>253,170,204</b>	<b>249,269,538</b>	<b>3,900,666</b>