

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	101,893,000	101,451,210	441,790		
	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	4,000	2,621	1,379		
	その他の収入	1,117,000	1,102,700	14,300		
	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）	103,014,000	102,556,531	457,469		
事業活動による支出	人件費支出	77,546,000	74,935,124	2,610,876		
	事業費支出	11,237,000	8,875,566	2,361,434		
	事務費支出	5,289,000	4,129,924	1,159,076		
	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	380,000	375,470	4,530		
	その他の支出	1,120,000	1,075,860	44,140		
	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）	95,572,000	89,391,944	6,180,056		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,442,000	13,164,587	-5,722,587		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	672,500	-672,500		
	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		
	施設整備等収入計（4）	0	672,500	-672,500		
	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	1,010,000	1,008,000	2,000	
		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		
施設整備等支出計（5）		3,818,000	3,816,000	2,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,818,000	-3,143,500	-674,500			
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		3,624,000	3,624,000	0		
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）	3,624,000	3,624,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,624,000	-3,624,000	0			
予備費支出（10）	0		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,397,087	-6,397,087			
前期末支払資金残高（12）	15,924,657	15,924,657	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,924,657	22,321,744	-6,397,087			

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	101,451,210	92,744,640	8,706,570
	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	840	13,000	-12,160
	サービス活動収益計（1）	101,452,050	92,757,640	8,694,410
	費用			
	人件費	78,199,134	66,911,089	11,288,045
事業費	8,875,566	9,056,801	-181,235	
事務費	4,129,924	4,278,493	-148,569	
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	6,865,525	6,564,200	301,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,175,952	-3,154,966	-20,986	
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）	94,894,197	83,655,617	11,238,580	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,557,853	9,102,023	-2,544,170	
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	2,621	2,438	183
	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	1,101,860	1,839,845	-737,985
	サービス活動外収益計（4）	1,104,481	1,842,283	-737,802
	費用			
	支払利息	375,470	399,063	-23,593
	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	1,075,860	1,188,000	-112,140	
サービス活動外費用計（5）	1,451,330	1,587,063	-135,733	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-346,849	255,220	-602,069	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,211,004	9,357,243	-3,146,239	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	672,500	0	672,500
	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）	672,500	0	672,500
	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	672,500	0	672,500	
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）	672,500	0	672,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,211,004	9,357,243	-3,146,239	
前期繰越活動増減差額（12）	32,058,081	26,700,838	5,357,243	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,269,085	36,058,081	2,211,004	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	

註 の 部	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,269,085	32,058,081	3,211,004

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
流動資産	25,185,761	19,144,047	6,041,714	流動負債	8,482,619	9,154,590	-671,971
現金預金	23,821,232	16,129,390	7,691,842	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	907,880	2,215,128	-1,307,248
事業未収金	304,478	1,327,085	-1,022,607	その他の未払金	80,176	51,125	29,051
未収金	28,176	180,000	-151,824	支払手形		0	0
未収補助金	635,000	1,080,000	-445,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		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	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		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
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	1,875,961	953,137	922,824
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		216,064	-216,064	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	396,875	211,508	185,367	賞与引当金	2,810,602	3,127,200	-316,598
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	231,792,632	234,026,157	-2,233,525	固定負債	61,653,484	60,880,876	772,608
基本財産	181,895,535	186,800,174	-4,904,639	設備資金借入金	42,832,000	45,640,000	-2,808,000
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	181,895,535	186,800,174	-4,904,639	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	18,821,484	15,240,876	3,580,608
その他の固定資産	49,897,097	47,225,983	2,671,114	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
構築物	6,046,006	6,939,464	-893,458	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	70,136,103	70,035,466	100,637
車輛運搬具		0	0				
器具及び備品	3,181,026	3,208,594	-27,568	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	9,397,501	9,397,501	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	111,175,704	113,679,156	-2,503,452
権利		0	0	その他の積立金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
ソフトウェア	21,240	53,100	-31,860	人件費積立金	25,000,000	24,000,000	1,000,000
無形リース資産		0	0	修繕費積立金		0	0
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金		0	0
長期貸付金		0	0	保育所施設・整備積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	9,648,825	9,024,825	624,000	次期繰越活動増減差額	35,269,085	32,058,081	3,211,004
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	6,211,004	9,357,243	-3,146,239
保育所繰越積立資産	25,000,000	24,000,000	1,000,000	純資産の部合計	186,842,290	183,134,738	3,707,552
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	資産及び純資産の部合計	256,978,393	253,170,204	3,808,189
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	256,978,393	253,170,204	3,808,189				