

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	150,550,000	152,366,846	△ 1,816,846	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	146,250	3,750	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	101,000	65,273	35,727	
流動資産評価益等による資金増加額	2,170,000	2,249,612	△ 79,612		
事業活動収入計(1)	152,971,000	154,827,981	△ 1,856,981		
支出	人件費支出	99,776,000	98,767,856	1,008,144	
	事業費支出	16,691,000	15,390,447	1,300,553	
	事務費支出	17,071,000	16,352,802	718,198	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	150,000	146,250	3,750	
	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)	133,688,000	130,657,355	3,030,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,283,000	24,170,626	△ 4,887,626		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,197,000	3,189,500	7,500	
	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	0	
	施設整備等収入計(4)	3,197,000	3,189,500	7,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,830,000	0	
	固定資産取得支出	15,540,000	15,887,956	△ 347,956	
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)	18,370,000	18,717,956	△ 347,956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,173,000	△ 15,528,456	355,456		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	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	
	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	
	支出				
	長期運営資金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	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,110,000	8,642,170	△ 4,532,170		
前期末支払資金残高(12)	29,734,257	29,734,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,844,257	38,376,427	△ 4,532,170		

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	152,366,846	149,580,759	2,786,087
	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
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	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)	152,366,846	149,580,759	2,786,087
	費用			
	人件費	100,715,336	104,188,369	△ 3,473,033
	事業費	15,455,463	14,829,978	625,485
	事務費	16,352,802	14,473,647	1,879,155
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,562,886	8,949,982	612,904	
徴収不能額	△ 2,152,784	△ 2,163,251	10,467	
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)	139,933,703	140,278,725	△ 345,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,433,143	9,302,034	3,131,109	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	146,250	168,750	△ 22,500
	受取利息配当金収益	65,273	145,875	△ 80,602
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	211,523	314,625	△ 103,102
	費用			
支払利息	146,250	168,750	△ 22,500	
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	
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)	146,250	168,750	△ 22,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,273	145,875	△ 80,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,498,416	9,447,909	3,050,507	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,189,500	2,122,500	1,067,000
	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)	3,189,500	2,122,500	1,067,000
	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	86,401	2	86,399	
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	3,189,500	2,122,500	1,067,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,275,901	2,122,502	1,153,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 86,401	△ 2	△ 86,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,412,015	9,447,907	2,964,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,517,217	69,864,901	3,652,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,929,232	79,312,808	6,616,424
	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)	6,625,000	8,000,000	△ 1,375,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,304,232	71,312,808	7,991,424

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	32,002,014	33,180,265	△ 1,178,251	流動負債	8,783,051	11,360,992	△ 2,577,941
現金預金	15,098,620	17,688,835	△ 2,590,215	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	949,209	868,115	81,094
事業未収金	11,138,507	10,317,666	820,841	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,275	0	4,275	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,543,486	5,087,040	456,446	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	1,500,000	2,830,000	△ 1,330,000
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	572,000	1,276,276	△ 704,276
商品・製品	0	0	0	預り金	0	297,480	△ 297,480
仕掛品	0	0	0	職員預り金	28,210	695,021	△ 666,811
原材料	0	0	0	前受金	181,632	244,100	△ 62,468
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	217,126	86,724	130,402	賞与引当金	5,552,000	5,150,000	402,000
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	399,848,317	385,504,184	14,344,133	固定負債	19,998,910	19,953,430	45,480
基本財産	149,652,115	147,216,382	2,435,733	設備資金借入金	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000
土地	45,968,200	45,968,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	103,683,915	101,248,182	2,435,733	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	12,498,910	10,953,430	1,545,480
その他の固定資産	250,196,202	238,287,802	11,908,400	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,861,698	1,996,193	△ 134,495	その他の固定負債	0	0	0
構築物	25,726,757	24,462,328	1,264,429				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	28,781,961	31,314,422	△ 2,532,461
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,018,201	4,345,199	2,673,002	基本金	49,295,700	49,295,700	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,593,826	69,557,110	1,036,716
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	201,625,000	195,000,000	6,625,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	158,125,000	151,500,000	6,625,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	81,553,844	73,517,217	8,036,627
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	14,661,627	11,652,316	3,009,311
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	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				
				純資産の部合計	403,068,370	387,370,027	15,698,343
資産の部合計	431,850,331	418,684,449	13,165,882	負債及び純資産の部合計	431,850,331	418,684,449	13,165,882