

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	163,976,330	165,140,045	△ 1,163,715	
	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	450,000	0	450,000	
	受取利息配当金収入	84,000	84,000	0	
	その他の収入	6,000	84,689	△ 78,689	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,420,000	1,536,648	△ 116,648	
	事業活動収入計(1)	165,936,330	166,845,382	△ 909,052	
	支出				
	人件費支出	111,787,255	111,352,932	434,323	
事業費支出	23,299,280	23,379,965	△ 80,685		
事務費支出	13,863,184	13,169,690	693,494		
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	430,000	401,377	28,623		
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)	149,379,719	148,303,964	1,075,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,556,611	18,541,418	△ 1,984,807		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,908,000	4,908,000	0	
	固定資産取得支出	9,864,520	10,404,430	△ 539,910	
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)	14,772,520	15,312,430	△ 539,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,772,520	△ 15,312,430	539,910		
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)	384,091	—	384,091		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,400,000	3,228,988	△ 1,828,988		
前期末支払資金残高(12)	0	14,426,254	△ 14,426,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,400,000	17,655,242	△ 16,255,242		

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	165,140,045	141,357,599	23,782,446
	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	84,000	84,000	0
	サービス活動収益計(1)	165,224,045	141,441,599	23,782,446
費用				
人件費	111,352,932	96,954,534	14,398,398	
事業費	23,379,965	17,433,505	5,946,460	
事務費	14,250,590	14,166,218	84,372	
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	14,131,302	13,918,253	213,049	
徴収不能額	△ 4,178,068	△ 4,178,068	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)	158,936,721	138,294,442	20,642,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,287,324	3,147,157	3,140,167	
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	84,689	83,950	739
	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)	84,689	83,950	739
	費用			
	支払利息	401,377	427,915	△ 26,538
	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)	401,377	427,915	△ 26,538	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 316,688	△ 343,965	27,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,970,636	2,803,192	3,167,444	
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	1	0	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	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,970,635	2,803,192	3,167,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,273,109	10,207,107	3,066,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,243,744	13,010,299	6,233,445
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,243,744	13,010,299	6,233,445

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	30,891,417	23,611,529	7,279,888	流動負債	20,638,075	14,093,275	6,544,800
現金預金	21,166,956	20,152,410	1,014,546	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,730,075	9,185,275	6,544,800
事業未収金	9,710,141	3,340,909	6,369,232	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	83,908	△ 83,908	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	4,908,000	4,908,000	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	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
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	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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	14,320	34,302	△ 19,982				
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	292,116,359	294,762,332	△ 2,645,973	固定負債	87,656,360	91,483,460	△ 3,827,100
基本財産	165,149,218	168,796,568	△ 3,647,350	設備資金借入金	66,667,000	71,575,000	△ 4,908,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	164,149,218	167,796,568	△ 3,647,350	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	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,989,360	19,908,460	1,080,900
その他の固定資産	126,967,141	125,965,764	1,001,377	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	57,920,361	63,320,209	△ 5,399,848	その他の固定負債	0	0	0
構築物	27,184,255	21,116,610	6,067,645				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	108,294,435	105,576,735	2,717,700
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,500,152	3,880,534	△ 380,382	基本金	21,688,000	21,688,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	158,054,949	162,233,017	△ 4,178,068
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	15,603,000	15,603,000	0
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	4,900,000	4,900,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	2,903,000	2,903,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,600,000	2,600,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,200,000	5,200,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,367,392	13,273,109	6,094,283
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,094,283	3,066,002	3,028,281
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	214,713,341	212,797,126	1,916,215
資産の部合計	323,007,776	318,373,861	4,633,915	負債及び純資産の部合計	323,007,776	318,373,861	4,633,915