

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）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	111,594,000	115,319,620	-3,725,620	
	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	
	(何)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	150	193	-43	
	その他の収入	1,655,000	1,483,159	171,841	
	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)	113,249,150	116,802,972	-3,553,822		
事業活動による支出	人件費支出	75,138,700	75,044,936	93,764	
	事業費支出	19,314,460	18,922,213	392,247	
	事務費支出	8,150,500	7,479,475	671,025	
	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	155,000	151,992	3,008	
	その他の支出	1,158,000	1,159,500	-1,500	
	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)	103,916,660	102,758,116	1,158,544	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,332,490	14,044,856	-4,712,366		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	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	1,944,000	1,944,000	0	
	固定資産取得支出	2,575,140	2,415,868	159,272	
	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)	4,519,140	4,359,868	159,272	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,519,140	-4,359,868	-159,272		
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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		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	
	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		0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		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)	800,000		800,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,013,350	9,684,988	-5,671,638		
前期末支払資金残高(12)	18,056,326	18,056,326	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,069,676	27,741,314	-5,671,638		

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	115,319,620	97,037,340	18,282,280
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	321,940	319,480	2,460
	サービス活動収益計（1）	115,641,560	97,356,820	18,284,740
	費用			
人件費	75,482,671	69,903,839	5,578,832	
事業費	18,922,213	18,529,458	392,755	
事務費	7,479,475	7,049,460	430,015	
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	9,737,154	9,571,507	165,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,410,656	-7,358,907	-51,749	
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）	104,210,857	97,695,357	6,515,500	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,430,703	-338,537	11,769,240	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	193	145	48
	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	1,161,219	1,901,315	-740,096
	サービス活動外収益計（4）	1,161,412	1,901,460	-740,048
	費用			
	支払利息	151,992	158,183	-6,191
	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	1,159,500	1,084,000	75,500	
サービス活動外費用計（5）	1,311,492	1,242,183	69,309	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-150,080	659,277	-809,357	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,280,623	320,740	10,959,883	
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
	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	1,373,230	0	1,373,230
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,373,230	0	1,373,230	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,373,230	0	-1,373,230	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,907,393	320,740	9,586,653	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	-2,237,098	-2,557,838	320,740	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,670,295	-2,237,098	9,907,393	
繰越活動増減差額				
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)	7,670,295	-2,237,098	9,907,393
---	-----------	------------	-----------

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	36,355,619	26,571,550	9,784,069	流動負債	13,957,305	13,420,489	536,816
現金預金	28,404,509	21,138,800	7,265,709	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,530,922	8,034,211	496,711
事業未収金	2,882,110	2,001,750	880,360	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,064,000	3,431,000	1,633,000	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	1,944,000	1,944,000	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年以内返済予定リース区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	6,088	19,718	-13,630
原材料			0	職員預り金	77,295	461,295	-384,000
立替金	5,000	0	5,000	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,399,000	2,961,265	437,735
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	228,856,932	236,178,218	-7,321,286	固定負債	30,780,000	32,724,000	-1,944,000
基本財産	208,123,576	216,022,691	-7,899,115	設備資金借入金	30,780,000	32,724,000	-1,944,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	208,123,576	216,022,691	-7,899,115	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	20,733,356	20,155,527	577,829	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	10,766,162	11,706,154	-939,992				
車輜運搬具			0				
器具及び備品	6,811,970	7,315,348	-503,378				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	308,367	0	308,367				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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				
資産の部合計	265,212,551	262,749,768	2,462,783	負債及び純資産の部合計	265,212,551	262,749,768	2,462,783
				純資産の部			
				基本金	33,526,400	33,526,400	0
				第一号基本金	22,856,000	22,856,000	0
				第二号基本金			0
				第三号基本金	10,670,400	10,670,400	0
				国庫補助金等特別積立金	179,278,551	185,315,977	-6,037,426
				その他の積立金	0	0	0
				措置施設繰越特定積立金			0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	7,670,295	-2,237,098	9,907,393
				(うち当期活動増減差額)	9,907,393	320,740	9,586,653
				純資産の部合計	220,475,246	216,605,279	3,869,967