

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	74,800,000	72,597,810	2,202,190	
	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	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	51,000	41,819	9,181	
	その他の収入	460,000	435,000	25,000	
	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）	75,311,000	73,074,629	2,236,371	
事業活動による支出	人件費支出	65,256,000	64,974,911	281,089	
	事業費支出	6,860,000	6,747,968	112,032	
	事務費支出	6,590,000	6,332,950	257,050	
	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		0	0	
	その他の支出	500,000	460,397	39,603	
	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）	79,206,000	78,516,226	689,774	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,895,000	-5,441,597	1,546,597	
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		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	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）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	3,000,000	3,000,000	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）	3,000,000	3,000,000	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	560,000	559,188	812	
	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）	560,000	559,188	812		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,440,000	2,440,812	-812		
予備費支出（10）	501,000		501,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,956,000	-3,000,785	1,044,785		
前期末支払資金残高（12）	12,024,066	12,024,066	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,068,066	9,023,281	1,044,785		

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	72,597,810	73,651,630	-1,053,820
	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	0	28,350	-28,350
	サービス活動収益計（1）	72,597,810	73,679,980	-1,082,170
	費用			
	人件費	65,803,315	65,885,312	-81,997
事業費	6,747,968	6,345,250	402,718	
事務費	6,332,950	5,727,773	605,177	
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	1,983,630	2,055,547	-71,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-516,542	-516,542	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）	80,351,321	79,497,340	853,981	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,753,511	-5,817,360	-1,936,151	
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	41,819	96,193	-54,374
	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	435,000	420,351	14,649
	サービス活動外収益計（4）	476,819	516,544	-39,725
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	460,397	420,351	40,046	
サービス活動外費用計（5）	460,397	420,351	40,046	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,422	96,193	-79,771	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,737,089	-5,721,167	-2,015,922	
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	1	1	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	
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収益	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,737,090	-5,721,168	-2,015,922	
繰越活動増減差額（12）	-1,266,923	1,454,245	-2,721,168	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-9,004,013	-4,266,923	-4,737,090	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	3,000,000	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)	-6,004,013	-1,266,923	-4,737,090
---	------------	------------	------------

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	13,577,384	15,250,666	-1,673,282	流動負債	7,532,159	6,418,568	1,113,591
現金預金	11,961,134	11,994,686	-33,552	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,304,286	2,020,832	1,283,454
事業未収金	1,616,250	3,065,980	-1,449,730	その他の未払金	50,500	65,187	-14,687
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		190,000	-190,000	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			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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,199,317	1,140,581	58,736
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	2,978,056	3,191,968	-213,912
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
固定資産	105,534,862	109,959,305	-4,424,443	固定負債	11,274,093	10,231,777	1,042,316
基本財産	21,664,117	22,482,925	-818,808	設備資金借入金			0
土地	10,360,000	10,360,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	11,304,117	12,122,925	-818,808	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,274,093	10,231,777	1,042,316
その他の固定資産	83,870,745	87,476,380	-3,605,635	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,516,815	2,903,903	-387,088	長期預り金			0
構築物	995,433	1,150,558	-155,125	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	サービス区分間長期借入金			0
車輻運搬具	2	2	0				0
器具及び備品	1,863,970	2,463,900	-599,930	負債の部合計	18,806,252	16,650,345	2,155,907
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	29,177,642	29,177,642	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	7,132,365	7,648,907	-516,542
ソフトウェア		22,680	-22,680	その他の積立金	70,000,000	73,000,000	-3,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	25,500,000	28,500,000	-3,000,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当資産	8,494,525	7,935,337	559,188	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,004,013	-1,266,923	-4,737,090
人件費積立資産	25,500,000	28,500,000	-3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-7,737,090	-5,721,168	-2,015,922
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				0
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0				0
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
サービス区分間長期貸付金			0				0
資産の部合計	119,112,246	125,209,971	-6,097,725	純資産の部合計	100,305,994	108,559,626	-8,253,632
				負債及び純資産の部合計	119,112,246	125,209,971	-6,097,725