

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	108,804,763	108,964,801	-160,038	
	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	200	252	-52	
	その他の収入	1,600,000	1,579,748	20,252	
	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)	110,404,963	110,544,801	-139,838	
事業活動による支出	人件費支出	80,574,500	80,293,471	281,029	
	事業費支出	18,842,200	18,017,736	824,464	
	事務費支出	7,684,500	7,080,941	603,559	
	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	144,000	143,244	756	
	その他の支出	1,200,000	1,176,250	23,750	
	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)	108,445,200	106,711,642	1,733,558	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,959,763	3,833,159	-1,873,396		
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	2,797,800	2,797,800	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)	4,741,800	4,741,800	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,741,800	-4,741,800	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		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)	0	0	0		
	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,782,037	-908,641	-1,873,396		
前期末支払資金残高(12)	16,296,470	27,741,314	-11,444,844		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,514,433	26,832,673	-13,318,240		

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	108,964,801	115,319,620	-6,354,819
	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	401,848	321,940	79,908
	サービス活動収益計(1)	109,366,649	115,641,560	-6,274,911
	費用			
人件費	80,577,471	75,482,671	5,094,800	
事業費	18,017,736	18,922,213	-904,477	
事務費	7,080,941	7,479,475	-398,534	
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	10,191,504	9,737,154	454,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,638,324	-7,410,656	-227,668	
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)	108,229,328	104,210,857	4,018,471	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,137,321	11,430,703	-10,293,382	
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	252	193	59
	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	1,177,900	1,161,219	16,681
	サービス活動外収益計(4)	1,178,152	1,161,412	16,740
	費用			
	支払利息	143,244	151,992	-8,748
	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	1,176,250	1,159,500	16,750	
サービス活動外費用計(5)	1,319,494	1,311,492	8,002	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-141,342	-150,080	8,738	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	995,979	11,280,623	-10,284,644	
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	500,000	1,373,230	-873,230
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)	500,000	1,373,230	-873,230	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,000	-1,373,230	873,230	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	495,979	9,907,393	-9,411,414	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	7,670,295	-2,237,098	9,907,393	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,166,274	7,670,295	495,979	
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)	8,166,274	7,670,295	495,979
---	-----------	-----------	---------

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	35,328,942	36,355,619	-1,026,677	流動負債	14,123,269	13,957,305	165,964
現金預金	31,181,649	28,404,509	2,777,140	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,403,291	8,530,922	-127,631
事業未収金	264,493	2,882,110	-2,617,617	その他の未払金	4,700	0	4,700
未収金	7,800	0	7,800	支払手形			0
未収補助金	3,875,000	5,064,000	-1,189,000	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年以内返済予定サービ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	6,388	6,088	300
原材料			0	職員預り金	81,890	77,295	4,595
立替金		5,000	-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	3,683,000	3,399,000	284,000
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				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	221,463,228	228,856,932	-7,393,704	固定負債	28,836,000	30,780,000	-1,944,000
基本財産	200,224,461	208,123,576	-7,899,115	設備資金借入金	28,836,000	30,780,000	-1,944,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	200,224,461	208,123,576	-7,899,115	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	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,238,767	20,733,356	505,411	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	12,529,916	10,766,162	1,763,754	長期預り金			0
機械及び装置	6,308,592	6,811,970	-503,378	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	2,155,692	2,846,857	-691,165	負債の部合計	42,959,269	44,737,305	-1,778,036
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	33,526,400	33,526,400	0
権利			0	第一号基本金	22,856,000	22,856,000	0
ソフトウェア	244,567	308,367	-63,800	第二号基本金			0
無形リース資産			0	第三号基本金	10,670,400	10,670,400	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	172,140,227	179,278,551	-7,138,324
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
(何) 積立資産			0	備品等購入積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,166,274	7,670,295	495,979
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	495,979	9,907,393	-9,411,414
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	213,832,901	220,475,246	-6,642,345
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	256,792,170	265,212,551	-8,420,381
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	256,792,170	265,212,551	-8,420,381				