

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	132,333,840	136,022,213	-3,688,373	
	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	6,000	3,517	2,483	
	その他の収入	1,500,000	1,445,914	54,086	
	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）	133,839,840	137,471,644	-3,631,804	
事業活動による支出	人件費支出	97,945,591	96,762,525	1,183,066	
	事業費支出	16,320,000	18,394,662	-2,074,662	
	事務費支出	16,740,000	17,161,545	-421,545	
	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	400,000	322,638	77,362	
	その他の支出		0	0	
	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）	131,405,591	132,641,370	-1,235,779	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,434,249	4,830,274	-2,396,025		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	165,003,000	0	165,003,000	
	施設整備等寄附金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	設備資金借入金収入	90,000,000	0	90,000,000	
	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）	375,003,000	120,000,000	255,003,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0
固定資産取得支出		412,752,800	143,394,896	269,357,904	
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）		415,260,800	145,902,896	269,357,904	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,257,800	-25,902,896	-14,354,904		
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	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	30,000,000	30,000,000	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		1,602	-1,602	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	1,602	-1,602		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,000,000	29,998,398	1,602		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,823,551	8,925,776	-16,749,327		
前期末支払資金残高（12）		25,308,578	-25,308,578		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,823,551	34,234,354	-42,057,905		

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	136,022,213	134,726,704	1,295,509
	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	0	0
	サービス活動収益計（1）	136,022,213	134,726,704	1,295,509
	費用			
	人件費	96,762,525	84,193,868	12,568,657
事業費	18,394,662	15,928,324	2,466,338	
事務費	17,161,545	14,443,920	2,717,625	
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	6,747,977	7,587,359	-839,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,396,289	-4,610,193	213,904	
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）	134,670,420	117,543,278	17,127,142	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,351,793	17,183,426	-15,831,633	
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	3,517	1,930	1,587
	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	1,445,914	1,299,486	146,428
	サービス活動外収益計（4）	1,449,431	1,301,416	148,015
	費用			
	支払利息	322,638	346,464	-23,826
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	322,638	346,464	-23,826	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,126,793	954,952	171,841	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,478,586	18,138,378	-15,659,792	
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	120,000,000	0	120,000,000
	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	404,000,000	0	404,000,000
	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）	524,000,000	0	524,000,000
	費用			
	基本金組入額	524,000,000	0	524,000,000
	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	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）	524,000,000	0	524,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,478,586	18,138,378	-15,659,792	
前期繰越活動増減差額（12）	12,068,722	23,931,944	-11,863,222	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,547,308	42,070,322	-27,523,014	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	30,000,000	0	30,000,000	
その他の積立金積立額（16）	1,602	30,001,600	-29,999,998	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,545,706	12,068,722	32,476,984	

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	46,172,600	36,013,444	10,159,156	流動負債	14,446,246	13,212,866	1,233,380
現金預金	46,121,540	35,962,384	10,159,156	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	9,397,785	8,421,158	976,627
商品・製品	0	0	0	預り金	2,562	8,013	-5,451
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,537,899	2,275,695	262,204
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	51,060	51,060	0	賞与引当金			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
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	784,211,034	273,562,513	510,648,521	固定負債	30,096,000	32,604,000	-2,508,000
基本財産	622,218,051	223,414,638	398,803,413	設備資金借入金	30,096,000	32,604,000	-2,508,000
土地	489,000,000	85,000,000	404,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	173,255,585	173,255,585	0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金			0
減価償却累計額	-40,037,534	-34,840,947	-5,196,587	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	161,992,983	50,147,875	111,845,108	長期未払金			0
土地	0	0	0	長期預り金			0
建物	0	0	0	その他の固定負債			0
構築物	3,685,986	3,685,986	0	負債の部合計	44,542,246	45,816,866	-1,274,620
機械及び装置	0	0	0				
車輪運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	8,669,019	8,502,329	166,690	基本金	632,740,000	108,740,000	524,000,000
建設仮勘定	143,228,206	143,228,206	0	第1号基本金	620,740,000	96,740,000	524,000,000
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	92,549,979	96,946,268	-4,396,289
ソフトウェア	364,320	993,600	-629,280	その他の積立金	16,005,703	46,004,101	-29,998,398
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	6,005,703	17,904,101	-11,898,398
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金		13,100,000	-13,100,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金		5,000,000	-5,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,545,706	12,068,722	32,476,984
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,478,586	18,138,378	-15,659,792
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
減価償却累計額	-9,960,251	-9,038,141	-922,110				
ソフトウェア	0	0	0				
人件費積立資産	6,005,703	17,904,101	-11,898,398	純資産の部合計	785,841,388	263,759,091	522,082,297
備品等購入積立資産	0	13,100,000	-13,100,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	-5,000,000	負債及び純資産の部合計	830,383,634	309,575,957	520,807,677
修繕積立資産	0	10,000,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	830,383,634	309,575,957	520,807,677				