

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	126,189,436	125,839,736	349,700	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	4,059	4,059	0	
	その他の収入	1,162,860	1,160,085	2,775	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	127,396,355	127,043,880	352,475	
事業活動による支出	人件費支出	97,864,298	97,637,503	226,795	
	事業費支出	14,760,000	14,655,544	104,456	
	事務費支出	7,464,214	6,813,417	650,797	
	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	0	
	その他の支出	1,068,420	1,065,645	2,775	
	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）	121,156,932	120,172,109	984,823	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,239,423	6,871,771	-632,348	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	343,000	-343,000	
	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	343,000	-343,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	914,000	856,000	58,000	
	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）	914,000	856,000	58,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-914,000	-513,000	-401,000		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	4,000,000	4,000,000	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）	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,000,000	-4,000,000	0		
予備費支出（10）	1,325,423		1,325,423		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,358,771	-2,358,771		
前期末支払資金残高（12）	8,043,654	8,043,654	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,043,654	10,402,425	-2,358,771		

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	125,839,736	122,411,227	3,428,509
	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	40,000	40,000	0
	その他の収益	34,440	176,510	-142,070
	サービス活動収益計（1）	125,914,176	122,627,737	3,286,439
	費用			
	人件費	98,929,828	99,604,357	-674,529
事業費	14,655,544	14,720,592	-65,048	
事務費	6,813,417	7,192,780	-379,363	
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	1,229,038	1,426,303	-197,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-477,024	-462,704	-14,320	
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）	121,150,803	122,481,328	-1,330,525	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,763,373	146,409	4,616,964	
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	4,059	3,907	152
	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	1,125,645	1,112,530	13,115
	サービス活動外収益計（4）	1,129,704	1,116,437	13,267
	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	1,065,645	1,078,530	-12,885	
サービス活動外費用計（5）	1,065,645	1,078,530	-12,885	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	64,059	37,907	26,152	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,827,432	184,316	4,643,116	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	343,000	0	343,000
	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）	343,000	0	343,000
	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	3	2	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	343,000	0	343,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	343,003	2	343,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-2	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,827,429	184,314	4,643,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,549,861	12,365,547	184,314
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,377,290	12,549,861	4,827,429
	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）	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,377,290	12,549,861	827,429

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	18,907,551	15,119,461	3,788,090	流動負債	15,256,221	12,534,577	2,721,644
現金預金	15,930,872	13,431,414	2,499,458	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,968,880	4,404,867	1,564,013
事業未収金	2,660,360	1,482,430	1,177,930	その他の未払金	601	601	-601
未収金	40,601	40,601	-40,601	支払手形	0	0	0
未収補助金	48,000	48,000	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	0	0	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	2,536,246	2,670,339	-134,093
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	268,319	117,016	151,303	賞与引当金	6,751,095	5,458,770	1,292,325
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	0	0	0				
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	103,411,151	99,784,192	3,626,959	固定負債	0	0	0
基本財産	57,258,667	58,262,177	-1,003,510	設備資金借入金	0	0	0
土地	39,449,993	39,449,993	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,808,674	18,812,184	-1,003,510	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	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	46,152,484	41,522,015	4,630,469	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	4	4	0	長期預り金	0	0	0
構築物	97,908	113,784	-15,876	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	15,256,221	12,534,577	2,721,644
器具及び備品	826,172	189,427	636,745	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	43,783,863	43,783,863	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,801,328	4,935,352	-134,024
権利	0	0	0	その他の積立金	45,100,000	41,100,000	4,000,000
ソフトウェア	14,400	118,800	-104,400	人件費積立金	9,100,000	7,100,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,377,290	12,549,861	827,429
人件費積立資産	9,100,000	7,100,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,827,429	184,314	4,643,115
修繕費積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	114,000	0	114,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	122,318,702	114,903,653	7,415,049	純資産の部合計	107,062,481	102,369,076	4,693,405
				負債及び純資産の部合計	122,318,702	114,903,653	7,415,049