

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 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 253,900,000 | 286,000,554 | △ 32,100,554 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 195 | 805 | |
| | その他の収入 | 1,930,000 | 1,905,228 | 24,772 | |
| | 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) | 255,831,000 | 287,905,977 | △ 32,074,977 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 201,300,000 | 218,330,044 | △ 17,030,044 | |
| | 事業費支出 | 38,900,000 | 38,510,909 | 389,091 | |
| 事務費支出 | 30,630,000 | 21,258,268 | 9,371,732 | | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 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) | 271,030,000 | 278,099,221 | △ 7,069,221 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 15,199,000 | 9,806,756 | △ 25,005,756 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 1,645,050 | 1,354,950 | |
| 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) | 3,000,000 | 1,645,050 | 1,354,950 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,000,000 | △ 1,645,050 | △ 1,354,950 | | |
| その他の活動による収支 | 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 | |
| | 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 | 273,600 | △ 273,600 | |
| | 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 | 273,600 | △ 273,600 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金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 | 0 | 5,560,972 | △ 5,560,972 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 5,560,972 | △ 5,560,972 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 5,287,372 | 5,287,372 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 18,199,000 | 2,874,334 | △ 21,073,334 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 40,577,307 | 22,139,153 | 18,438,154 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,378,307 | 25,013,487 | △ 2,635,180 | | |

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 | 286,000,554 | 267,588,430 | 18,412,124 |
| | 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 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 172,800 | 43,200 | 129,600 |
| | サービス活動収益計(1) | 286,173,354 | 267,631,630 | 18,541,724 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 220,617,416 | 210,280,852 | 10,336,564 | |
| 事業費 | 38,510,909 | 39,598,337 | △ 1,087,428 | |
| 事務費 | 21,431,068 | 21,234,962 | 196,106 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 11,492,303 | 8,582,589 | 2,909,714 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,144,303 | △ 3,306,136 | 161,833 | |
| 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) | 288,907,393 | 276,390,604 | 12,516,789 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,734,039 | △ 8,758,974 | 6,024,935 | |
| 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 | 195 | 229 | △ 34 |
| | 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 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,905,228 | 2,367,690 | △ 462,462 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,905,423 | 2,367,919 | △ 462,496 |
| | 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 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 237,037 | △ 237,037 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 237,037 | △ 237,037 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,905,423 | 2,130,882 | △ 225,459 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 828,616 | △ 6,628,092 | 5,799,476 | |
| 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 |
| | 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 | 5 | △ 5 |
| | 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 | 141,000 | △ 141,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 141,005 | △ 141,005 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 141,005 | 141,005 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 828,616 | △ 6,769,097 | 5,940,481 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 75,369,692 | 82,138,789 | △ 6,769,097 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 74,541,076 | 75,369,692 | △ 828,616 |
| | 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) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 71,541,076 | 75,369,692 | △ 3,828,616 |

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 | 38,302,844 | 55,730,858 | △ 17,428,014 | 流動負債 | 13,289,357 | 33,591,705 | △ 20,302,348 |
| 現金預金 | 33,565,125 | 50,227,189 | △ 16,662,064 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 5,813,294 | 28,115,399 | △ 22,302,105 |
| 事業未収金 | 418,033 | 355,404 | 62,629 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 4,319,686 | 5,148,265 | △ 828,579 | 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 | 4,791,640 | 3,119,637 | 1,672,003 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,684,423 | 2,356,669 | 327,754 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 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 | 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 | 405,069,387 | 409,802,068 | △ 4,732,681 | 固定負債 | 29,131,322 | 27,016,750 | 2,114,572 |
| 基本財産 | 305,630,074 | 310,729,650 | △ 5,099,576 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 277,862,000 | 277,862,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 27,768,074 | 32,867,650 | △ 5,099,576 | 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 | 29,131,322 | 27,016,750 | 2,114,572 |
| その他の固定資産 | 99,439,313 | 99,072,418 | 366,895 | 長期末払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 3,655,212 | 4,497,275 | △ 842,063 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 2,827,303 | 3,186,462 | △ 359,159 | | | | |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 42,420,679 | 60,608,455 | △ 18,187,776 |
| 車両運搬具 | 150,120 | 262,710 | △ 112,590 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 20,675,355 | 24,109,220 | △ 3,433,865 | 基本金 | 277,759,583 | 277,759,583 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,650,893 | 11,795,196 | △ 3,144,303 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 43,000,000 | 40,000,000 | 3,000,000 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 措置施設繰越特定積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 15,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 29,131,322 | 27,016,750 | 2,114,572 | 次期繰越活動増減差額 | 71,541,076 | 75,369,692 | △ 3,828,616 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 828,616 | △ 6,769,097 | 5,940,481 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所繰越特定資産 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 15,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | 純資産の部合計 | 400,951,552 | 404,924,471 | △ 3,972,919 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 443,372,231 | 465,532,926 | △ 22,160,695 | 負債及び純資産の部合計 | 443,372,231 | 465,532,926 | △ 22,160,695 |