

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		
	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	220,709,454	223,548,619	-2,839,165		
	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	386	388	-2		
	その他の収入	8,973,350	8,971,350	2,000		
	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）	229,683,190	232,520,357	-2,837,167			
支出	人件費支出	155,304,937	155,288,321	16,616		
	事業費支出	33,335,219	33,334,319	900		
	事務費支出	26,768,362	26,733,895	34,467		
	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	132,822	132,822	0		
	その他の支出	3,291,619	3,291,450	169		
	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）	218,832,959	218,780,807	52,152			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,850,231	13,739,550	-2,889,319			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	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）	500,000	500,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
		固定資産取得支出	4,144,557	4,127,866	16,691	
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		886,464	886,464	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）	7,527,021	7,510,330	16,691			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,027,021	-7,010,330	-16,691			
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		
	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		
	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		
	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	
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			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,823,210	6,729,220	-2,906,010			
前期末支払資金残高（12）	33,421,836	33,421,836	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,245,046	40,151,056	-2,906,010			

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	223,548,619	215,121,169	8,427,450
	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）	223,548,619	215,121,169	8,427,450
	費用			
	人件費	151,050,321	172,369,441	-21,319,120
事業費	33,334,319	33,326,074	8,245	
事務費	26,733,895	33,301,074	-6,567,179	
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	11,084,932	10,815,383	269,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,891,673	-10,498,177	8,606,504	
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）	220,311,794	239,313,795	-19,002,001	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,236,825	-24,192,626	27,429,451	
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	388	376	12
	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	8,971,350	4,305,336	4,666,014
	サービス活動外収益計（4）	8,971,738	4,305,712	4,666,026
	費用			
	支払利息	132,822	151,908	-19,086
	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	3,291,450	3,615,150	-323,700	
サービス活動外費用計（5）	3,424,272	3,767,058	-342,786	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,547,466	538,654	5,008,812	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,784,291	-23,653,972	32,438,263	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,460,000	-10,460,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	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	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）	500,000	10,460,000	-9,960,000
	費用			
	基本金組入額	500,000	0	500,000
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	10,460,000	-10,460,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	500,000	10,460,000	-9,960,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,784,291	-23,653,972	32,438,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	40,769,536	64,423,508	-23,653,972
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,553,827	40,769,536	8,784,291
	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）	49,553,827	40,769,536	8,784,291	

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	47,332,668	40,706,450	6,626,218	流動負債	14,533,356	19,613,078	-5,079,722
現金預金	32,874,113	33,550,394	-676,281	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,079,807	5,608,555	-528,748
事業未収金	9,453,384	4,433,900	5,019,484	拠点区分間事業未払金			0
拠点区分間事業未収金			0	その他の未払金	546,700		546,700
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,931,035	2,660,620	2,270,415	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	2,496,000	2,496,000	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	147,744	886,464	-738,720
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	1,905		1,905
仕掛品			0	職員預り金	1,553,200	1,676,059	-122,859
原材料			0	前受金			0
立替金	74,136	61,536	12,600	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	4,708,000	8,946,000	-4,238,000
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				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	117,862,580	124,819,646	-6,957,066	固定負債	15,392,000	18,035,744	-2,643,744
基本財産	88,604,688	94,914,641	-6,309,953	設備資金借入金	15,392,000	17,888,000	-2,496,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	88,604,688	94,914,641	-6,309,953	リース債務		147,744	-147,744
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			0
その他の固定資産	29,257,892	29,905,005	-647,113	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	7,282,886	6,712,955	569,931	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	14,676,754	15,882,995	-1,206,241	負債の部合計	29,925,356	37,648,822	-7,723,466
機械及び装置			0				
車輛運搬具	147,745	1,034,209	-886,464	純資産の部			
器具及び備品	5,856,773	6,088,498	-231,725	基本金	69,661,500	69,161,500	500,000
建設仮勘定	1,107,386		1,107,386	第1号基本金	35,421,500	34,921,500	500,000
有形リース資産			0	第2号基本金	29,240,000	29,240,000	0
権利	149,968	149,968	0	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	16,054,565	17,946,238	-1,891,673
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	49,553,827	40,769,536	8,784,291
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,784,291	-23,653,972	32,438,263
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	36,380	36,380	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	135,269,892	127,877,274	7,392,618
資産の部合計	165,195,248	165,526,096	-330,848	負債及び純資産の部合計	165,195,248	165,526,096	-330,848