

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	109,650,000	112,496,110	-2,846,110		
	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		54,230	-54,230		
	受取利息配当金収入	1,650	1,458	192		
	その他の収入	90,000	0	90,000		
	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）	109,741,650	112,551,798	-2,810,148		
事業活動による支出	人件費支出	93,900,000	97,439,618	-3,539,618		
	事業費支出	9,480,000	10,504,458	-1,024,458		
	事務費支出	9,071,150	9,130,305	-59,155		
	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	300,000	199,222	100,778		
	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）	112,751,150	117,273,603	-4,522,453		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,009,500	-4,721,805	1,712,305			
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	2,136,000	2,136,000	0	
		固定資産取得支出		0	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）		2,136,000	2,136,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,136,000	-2,136,000	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		10,000,000	-10,000,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	10,000,000	-10,000,000		
	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		
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	10,000,000	-10,000,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,145,500	3,142,195	-8,287,695			
前期末支払資金残高（12）	21,083,649	17,941,454	3,142,195			
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,938,149	21,083,649	-5,145,500			

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	112,496,110	112,996,660	-500,550
	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	54,230	51,925	2,305
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	112,550,340	113,048,585	-498,245
	費用			
	人件費	97,439,618	96,900,832	538,786
事業費	10,504,458	9,330,241	1,174,217	
事務費	9,130,305	8,919,987	210,318	
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	8,233,238	8,265,881	-32,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,694,484	-2,694,484	0	
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）	122,613,135	120,722,457	1,890,678	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,062,795	-7,673,872	-2,388,923	
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	1,458	2,413	-955
	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	0	73,000	-73,000
	サービス活動外収益計（4）	1,458	75,413	-73,955
	費用			
	支払利息	199,222	259,514	-60,292
	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）	199,222	259,514	-60,292	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-197,764	-184,101	-13,663	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,260,559	-7,857,973	-2,402,586	
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	0	0	0	
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）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,260,559	-7,857,973	-2,402,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	61,307,997	69,165,970	-7,857,973
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,047,438	61,307,997	-10,260,559
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000
	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）	61,047,438	61,307,997	-260,559

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	23,138,432	19,784,686	3,353,746	流動負債	4,190,783	3,979,232	211,551
現金預金	14,768,912	11,777,736	2,991,176	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,054,783	1,843,232	211,551
事業未収金	8,369,520	8,006,950	362,570	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	2,136,000	2,136,000	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			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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	147,501,210	165,734,448	-18,233,238	固定負債	7,792,000	9,928,000	-2,136,000
基本財産	139,210,381	146,497,927	-7,287,546	設備資金借入金	7,792,000	9,928,000	-2,136,000
土地	12,655,253	12,655,253	0	長期運営資金借入金			0
建物	125,055,128	132,342,674	-7,287,546	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	8,290,829	19,236,521	-10,945,692	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	2,518,803	3,039,273	-520,470	負債の部合計	11,982,783	13,907,232	-1,924,449
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	772,026	1,197,248	-425,222	基本金	27,647,673	27,647,673	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	27,647,673	27,647,673	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	64,961,748	67,656,232	-2,694,484
権利			0	その他の積立金	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	0	10,000,000	-10,000,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	61,047,438	61,307,997	-260,559
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,260,559	-7,857,973	-2,402,586
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	0	10,000,000	-10,000,000				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	158,656,859	171,611,902	-12,955,043
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	170,639,642	185,519,134	-14,879,492
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	170,639,642	185,519,134	-14,879,492				