

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	118,911,000	121,298,118	△ 2,387,118	
	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	9,000	9,800	△ 800	
	受取利息配当金収入	2,000	2,047	△ 47	
	その他の収入	3,820,000	1,289,695	2,530,305	
	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)	122,742,000	122,599,660	142,340	
	支出				
	人件費支出	96,190,000	96,441,832	△ 251,832	
事業費支出	11,013,000	11,072,394	△ 59,394		
事務費支出	12,239,000	8,864,800	3,374,200		
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	0	0	0		
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)	119,442,000	116,379,026	3,062,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,300,000	6,220,634	△ 2,920,634		
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	2,500,000	5,877,224	△ 3,377,224		
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)	2,500,000	5,877,224	△ 3,377,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 5,877,224	3,377,224		
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	102,600	△ 102,600	
	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	102,600	△ 102,600	
	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	800,000	804,450	△ 4,450		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	800,000	804,450	△ 4,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 701,850	△ 98,150		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 358,440	358,440		
前期末支払資金残高(12)	26,469,894	25,752,620	717,274		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,469,894	25,394,180	1,075,714		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	121,298,118	0	0	121,298,118	0	121,298,118
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	9,800	0	0	9,800	0	9,800
	受取利息配当金収入	2,047	0	0	2,047	0	2,047
	その他の収入	1,289,695	0	0	1,289,695	0	1,289,695
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	122,599,660	0	0	122,599,660	0	122,599,660
	支出						
	人件費支出	96,441,832	0	0	96,441,832	0	96,441,832
事業費支出	11,072,394	0	0	11,072,394	0	11,072,394	
事務費支出	8,864,800	0	0	8,864,800	0	8,864,800	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	116,379,026	0	0	116,379,026	0	116,379,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,220,634	0	0	6,220,634	0	6,220,634	
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,877,224	0	0	5,877,224	0	5,877,224
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,877,224	0	0	5,877,224	0	5,877,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,877,224	0	0	△ 5,877,224	0	△ 5,877,224	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	102,600	0	0	102,600	0	102,600
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	102,600	0	0	102,600	0	102,600
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	804,450	0	0	804,450	0	804,450	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	804,450	0	0	804,450	0	804,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 701,850	0	0	△ 701,850	0	△ 701,850	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 358,440	0	0	△ 358,440	0	△ 358,440	
前期末支払資金残高(11)	25,752,620	0	0	25,752,620	0	25,752,620	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,394,180	0	0	25,394,180	0	25,394,180	

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	121,298,118	117,751,897	3,546,221
	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	9,800	9,700	100
	その他の収益	1,338,495	1,520,978	△ 182,483
	サービス活動収益計(1)	122,646,413	119,282,575	3,363,838
費用				
人件費	97,143,682	95,647,326	1,496,356	
事業費	11,072,394	11,330,966	△ 258,572	
事務費	8,929,600	9,915,802	△ 986,202	
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	5,798,353	5,518,512	279,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 349,714	△ 313,714	△ 36,000	
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)	122,594,315	122,098,892	495,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,098	△ 2,816,317	2,868,415	
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	2,047	2,045	2
	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	16,000	0	16,000
	サービス活動外収益計(4)	18,047	2,045	16,002
	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	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,047	2,045	16,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,145	△ 2,814,272	2,884,417	
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	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	36,000	0	36,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	36,003	2	36,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,003	△ 2	△ 36,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,142	△ 2,814,274	2,848,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,487,150	61,301,424	△ 2,814,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,521,292	58,487,150	34,142
	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)	58,521,292	58,487,150	34,142

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	29,144,259	30,642,262	△ 1,498,003	流動負債	3,750,079	4,889,642	△ 1,139,563
現金預金	27,543,297	29,214,704	△ 1,671,407	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,343,131	2,502,369	△ 1,159,238
事業未収金	1,597,162	1,427,558	169,604	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	0	0	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	135,390	138,980	△ 3,590
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,271,558	2,248,293	23,265
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	3,800	0	3,800	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	79,310,476	78,617,808	692,668	固定負債	5,742,750	5,128,950	613,800
基本財産	5,121,449	1,968,520	3,152,929	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5,121,449	1,968,520	3,152,929	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	5,742,750	5,128,950	613,800
その他の固定資産	74,189,027	76,649,288	△ 2,460,261	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	24,985,226	27,561,556	△ 2,576,330	その他の固定負債	0	0	0
構築物	611,381	744,323	△ 132,942				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	9,492,829	10,018,592	△ 525,763
車輛運搬具	108,772	165,522	△ 56,750	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,327,144	9,490,463	△ 163,319	基本金	6,218,448	6,218,448	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,109,912	1,423,626	△ 313,714
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	33,112,254	33,112,254	0
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	301,500	446,220	△ 144,720	人件費積立金	17,612,254	17,612,254	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	15,500,000	0
退職給付引当資産	5,742,750	5,128,950	613,800	次期繰越活動増減差額	58,521,292	58,487,150	34,142
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	34,142	△ 2,814,274	2,848,416
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	17,612,254	17,612,254	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
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				
				純資産の部合計	98,961,906	99,241,478	△ 279,572
資産の部合計	108,454,735	109,260,070	△ 805,335	負債及び純資産の部合計	108,454,735	109,260,070	△ 805,335