

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	124,360,000	125,347,771	△ 987,771	
	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	1,920	80	
	その他の収入	2,310,000	1,946,416	363,584	
	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)	126,681,000	127,305,907	△ 624,907	
	支出				
	人件費支出	101,245,000	101,995,202	△ 750,202	
事業費支出	11,088,000	11,143,839	△ 55,839		
事務費支出	12,348,000	9,655,765	2,692,235		
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)	124,681,000	122,794,806	1,886,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	4,511,101	△ 2,511,101		
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	1,200,000	4,242,989	△ 3,042,989		
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)	1,200,000	4,242,989	△ 3,042,989		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 4,242,989	3,042,989		
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	503,400	△ 503,400	
	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	503,400	△ 503,400	
	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	795,150	4,850		
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	795,150	4,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 291,750	△ 508,250		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 23,638	23,638		
前期末支払資金残高(12)	25,394,180	25,394,180	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,394,180	25,370,542	23,638		

資金収支内訳表

（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		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	125,347,771	0	0	125,347,771	0	125,347,771
	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	1,920	0	0	1,920	0	1,920
	その他の収入	1,946,416	0	0	1,946,416	0	1,946,416
	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)	127,305,907	0	0	127,305,907	0	127,305,907
	支出						
	人件費支出	101,995,202	0	0	101,995,202	0	101,995,202
事業費支出	11,143,839	0	0	11,143,839	0	11,143,839	
事務費支出	9,655,765	0	0	9,655,765	0	9,655,765	
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)	122,794,806	0	0	122,794,806	0	122,794,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,511,101	0	0	4,511,101	0	4,511,101	
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	4,242,989	0	0	4,242,989	0	4,242,989
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)	4,242,989	0	0	4,242,989	0	4,242,989	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,242,989	0	0	△ 4,242,989	0	△ 4,242,989	
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	503,400	0	0	503,400	0	503,400
	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)	503,400	0	0	503,400	0	503,400
	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	795,150	0	0	795,150	0	795,150	
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)	795,150	0	0	795,150	0	795,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 291,750	0	0	△ 291,750	0	△ 291,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,638	0	0	△ 23,638	0	△ 23,638	
前期末支払資金残高(11)	25,394,180	0	0	25,394,180	0	25,394,180	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,370,542	0	0	25,370,542	0	25,370,542	

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	125,347,771	121,298,118	4,049,653
		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	9,800	0	
	その他の収益	1,170,250	1,338,495	△ 168,245	
	サービス活動収益計(1)	126,527,821	122,646,413	3,881,408	
	費用	人件費	102,286,952	97,143,682	5,143,270
		事業費	11,143,839	11,072,394	71,445
		事務費	9,728,965	8,929,600	799,365
		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		6,269,437	5,798,353	471,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 300,229	△ 349,714	49,485	
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)	129,128,964	122,594,315	6,534,649		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,601,143	52,098	△ 2,653,241		
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	1,920	2,047	△ 127
		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	849,366	16,000	833,366
	サービス活動外収益計(4)	851,286	18,047	833,239	
	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)	851,286	18,047	833,239		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,749,857	70,145	△ 1,820,002		
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	1	3	△ 2
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	105,600	36,000	69,600		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	105,601	36,003	69,598		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 105,601	△ 36,003	△ 69,598		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,855,458	34,142	△ 1,889,600		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,521,292	58,487,150	34,142	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,665,834	58,521,292	△ 1,855,458	
	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)	56,665,834	58,521,292	△ 1,855,458	

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	29,628,743	29,144,259	484,484	流動負債	4,258,201	3,750,079	508,122
現金預金	28,173,861	27,543,297	630,564	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,642,142	1,343,131	299,011
事業未収金	1,454,882	1,597,162	△ 142,280	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	181,756	135,390	46,366
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,434,303	2,271,558	162,745
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	3,800	△ 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	77,474,677	79,310,476	△ 1,835,799	固定負債	5,933,400	5,742,750	190,650
基本財産	5,628,158	5,121,449	506,709	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	5,628,158	5,121,449	506,709	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	5,933,400	5,742,750	190,650
その他の固定資産	71,846,519	74,189,027	△ 2,342,508	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	22,425,868	24,985,226	△ 2,559,358	その他の固定負債	0	0	0
構築物	699,688	611,381	88,307				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	10,191,601	9,492,829	698,772
車輛運搬具	52,022	108,772	△ 56,750	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,466,507	9,327,144	139,363	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	915,283	1,109,912	△ 194,629
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	156,780	301,500	△ 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	5,933,400	5,742,750	190,650	次期繰越活動増減差額	56,665,834	58,521,292	△ 1,855,458
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,855,458	34,142	△ 1,889,600
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	96,911,819	98,961,906	△ 2,050,087

資産の部合計	107,103,420	108,454,735	△ 1,351,315	負債及び純資産の部合計	107,103,420	108,454,735	△ 1,351,315
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------