

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) |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 123,027,500 | 123,038,210 | △10,710 |
| | 保育事業収入 | 220,730,000 | 239,305,460 | △18,575,460 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 4,978 | 4,022 |
| | その他の収入 | 4,244,000 | 3,806,712 | 437,288 |
| | 事業活動収入計(1) | 348,010,500 | 366,185,360 | △18,174,860 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 249,680,000 | 250,686,576 | △1,006,576 |
| | 事業費支出 | 39,676,000 | 44,957,668 | △5,281,668 |
| | 事務費支出 | 32,233,500 | 38,201,775 | △5,968,275 |
| 支払利息支出 | 1,781,000 | 1,473,397 | 307,603 | |
| その他の支出 | 3,729,000 | 3,153,808 | 575,192 | |
| 事業活動支出計(2) | 327,099,500 | 338,473,224 | △11,373,724 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,911,000 | 27,712,136 | △6,801,136 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 16,963,000 | 16,963,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 16,963,000 | 16,963,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,145,000 | 15,197,800 | △1,052,800 |
| 固定資産取得支出 | 3,367,000 | 2,175,820 | 1,191,180 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 788,000 | 787,968 | 32 | |
| 施設整備等支出計(5) | 18,300,000 | 18,161,588 | 138,412 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,337,000 | △1,198,588 | △138,412 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 8,500,000 | 8,024,043 | 475,957 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 302,888 | △302,888 |
| | その他の活動収入計(7) | 8,500,000 | 8,326,931 | 173,069 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | 積立資産支出 | 3,629,000 | 2,726,555 | 902,445 |
| その他の活動による支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,729,000 | 2,826,555 | 902,445 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,771,000 | 5,500,376 | △729,376 | |
| 予備費支出(10) | 2,524,500 | — | 882,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 23,463,000 | 32,013,924 | △8,550,924 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △7,511,000 | 28,117,729 | △35,628,729 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,952,000 | 60,131,653 | △44,179,653 | |

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 | 123,038,210 | 97,147,559 | 25,890,651 |
| | | 保育事業収益 | 239,308,959 | 185,009,883 | 54,299,076 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 362,377,169 | 282,157,442 | 80,219,727 |
| | 費用 | 人件費 | 250,977,709 | 239,374,991 | 11,602,718 |
| | | 事業費 | 44,957,668 | 42,556,636 | 2,401,032 |
| | | 事務費 | 38,205,274 | 41,280,223 | △3,074,949 |
| | | 減価償却費 | 29,232,319 | 28,652,707 | 579,612 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,989,026 | △11,114,822 | △874,204 |
| | | サービス活動費用計(2) | 351,383,944 | 340,749,735 | 10,634,209 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 10,993,225 | △58,592,293 | 69,585,518 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,978 | 7,113 | △2,135 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,806,712 | 3,566,339 | 240,373 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,811,690 | 3,573,452 | 238,238 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,473,397 | 1,200,323 | 273,074 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,571,015 | 4,581,096 | △10,081 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,044,412 | 5,781,419 | 262,993 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △2,232,722 | △2,207,967 | △24,755 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,760,503 | △60,800,260 | 69,560,763 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 16,963,000 | 74,517,000 | △57,554,000 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 49,080 | △49,080 |
| | | 特別収益計(8) | 16,963,000 | 74,566,080 | △57,603,080 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 16,963,000 | 84,945,000 | △67,982,000 |
| | | その他の特別損失 | 137,450 | 0 | 137,450 |
| 特別費用計(9) | | 17,100,450 | 84,945,000 | △67,844,550 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △137,450 | △10,378,920 | 10,241,470 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 8,623,053 | △71,179,180 | 79,802,233 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △26,042,937 | 29,136,243 | △55,179,180 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △17,419,884 | △42,042,937 | 24,623,053 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 8,000,000 | 16,000,000 | △8,000,000 |
| | 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) | | △9,419,884 | △26,042,937 | 16,623,053 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 87,036,134 | 164,136,042 | △77,099,908 | 流 動 負 債 | 57,674,849 | 161,058,044 | △103,383,195 |
| 現 金 預 金 | 46,060,790 | 42,011,251 | 4,049,539 | 短 期 運 営 資 金 借 入 金 | 0 | 104,000,000 | △104,000,000 |
| 事 業 未 収 金 | 29,735,395 | 41,849,143 | △12,113,748 | 事 業 未 払 金 | 25,957,112 | 23,827,004 | △2,869,892 |
| 未 収 補 助 金 | 6,342,040 | 78,382,360 | △72,040,320 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,162,400 | 15,197,800 | 1,964,600 |
| 貯 蔵 品 | 65,000 | 0 | 65,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,420,000 | 50,000 | 3,370,000 |
| 立 替 金 | 2,131,841 | 593,650 | 1,538,191 | 1年以内返済予定リース債務 | 787,968 | 787,968 | 0 |
| 前 払 費 用 | 1,549,868 | 1,285,598 | 264,270 | 預 り 金 | 36,624 | 30,244 | 6,380 |
| 短 期 貸 付 金 | 1,151,200 | 0 | 1,151,200 | 職 員 預 り 金 | 910,745 | 3,161,065 | △2,250,320 |
| 仮 払 金 | 0 | 14,040 | △14,040 | 賞 与 引 当 金 | 9,400,000 | 9,003,963 | 396,037 |
| 固 定 資 産 | 609,983,259 | 644,243,441 | △34,260,182 | 固 定 負 債 | 312,011,855 | 333,585,777 | △21,573,922 |
| 基 本 財 産 | 376,413,127 | 395,193,903 | △18,780,776 | 設 備 資 金 借 入 金 | 289,427,800 | 306,590,200 | △17,162,400 |
| 建 物 | 366,413,127 | 385,193,903 | △18,780,776 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 16,530,000 | 19,950,000 | △3,420,000 |
| 定 期 預 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | リ ー ス 債 務 | 1,318,680 | 2,106,648 | △787,968 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 233,570,132 | 249,049,538 | △15,479,406 | 退 職 給 付 引 当 金 | 4,735,375 | 4,938,929 | △203,554 |
| 建 構 物 | 156,541,224 | 159,808,212 | △3,266,988 | 負 債 の 部 合 計 | 369,686,704 | 494,643,821 | △124,957,117 |
| 構 築 物 | 14,519,750 | 15,960,760 | △1,441,010 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 16,612,108 | 19,391,865 | △2,779,757 | 基 本 金 | 56,100,000 | 56,100,000 | 0 |
| 無 形 リ ー ス 資 産 | 2,106,648 | 2,894,616 | △787,968 | 基 本 金 | 56,100,000 | 56,100,000 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 60,000 | 10,000 | 50,000 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 245,652,573 | 240,678,599 | 4,973,974 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 7,822,700 | 6,773,495 | 1,049,205 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 245,652,573 | 240,678,599 | 4,973,974 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金 差 入 保 証 金 | 35,000,000 | 43,000,000 | △8,000,000 | そ の 他 の 積 立 金 | 35,000,000 | 43,000,000 | △8,000,000 |
| 長 期 前 払 費 用 | 100,000 | 100,000 | 0 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 35,000,000 | 43,000,000 | △8,000,000 |
| | 807,702 | 1,110,590 | △302,888 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | △9,419,884 | △26,042,937 | 16,623,053 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | △9,419,884 | △26,042,937 | 16,623,053 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 327,332,689 | 313,735,662 | 13,597,027 |
| 資 産 の 部 合 計 | 697,019,393 | 808,379,483 | △111,360,090 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 697,019,393 | 808,379,483 | △111,360,090 |