

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）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	19,845,600	16,572,986	3,272,614	
	保育事業収入	505,240,000	529,618,226	-24,378,226	
	借入金利息補助金収入	500,000	400,549	99,451	
	受取利息配当金収入	0	142	-142	
	その他の収入	23,043,600	22,465,986	577,614	
	事業活動収入計（1）	548,629,200	569,057,889	-20,428,689	
	支出				
	人件費支出	361,678,440	369,134,134	-7,455,694	
	事業費支出	60,513,840	64,699,953	-4,186,113	
事務費支出	99,010,000	99,560,872	-550,872		
支払利息支出	3,036,000	3,042,436	-6,436		
その他の支出	0	118,000	-118,000		
事業活動支出計（2）	524,238,280	536,555,395	-12,317,115		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,390,920	32,502,494	-8,111,574		
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	
	設備資金借入金収入	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	10,084,000	11,326,000	-1,242,000	
	固定資産取得支出	1,850,970	5,599,530	-3,748,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,495,480	-1,495,480	
	施設整備等支出計（5）	11,934,970	18,421,010	-6,486,040	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,934,970	-18,421,010	6,486,040	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	1,000,002	-1,000,002	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	13,000,002	-1,000,002	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,350,000	4,812,000	11,538,000	
	積立資産支出	2,000,000	3,181,697	-1,181,697	
	その他の活動による支出	800,000	649,512	150,488	
その他の活動支出計（8）	19,150,000	8,643,209	10,506,791		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,150,000	4,356,793	-11,506,793		
予備費支出（10）	3,700,000		3,700,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,605,950	18,438,277	-16,832,327		
前期末支払資金残高（12）	0	1,605,737	-1,605,737		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,605,950	20,044,014	-18,438,064		

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）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	16,572,986	16,413,862	159,124
	保育事業収益	529,618,226	366,694,123	162,924,103
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	46,605	0	46,605
	サービス活動収益計（1）	546,237,817	383,107,985	163,129,832
	費用			
	人件費	387,469,134	272,416,373	115,052,761
	事業費	64,699,953	42,014,803	22,685,150
	事務費	99,560,872	82,988,387	16,572,485
減価償却費	25,754,961	14,603,842	11,151,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,967,502	-6,023,789	-8,943,713	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	562,517,418	405,999,616	156,517,802	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,279,601	-22,891,631	6,612,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	400,549	433,813	-33,264
	受取利息配当金収益	142	323	-181
	その他のサービス活動外収益	22,419,381	13,812,922	8,606,459
	サービス活動外収益計（4）	22,820,072	14,247,058	8,573,014
	費用			
支払利息	3,042,436	6,420,689	-3,378,253	
その他のサービス活動外費用	118,000	16,290	101,710	
サービス活動外費用計（5）	3,160,436	6,436,979	-3,276,543	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,659,636	7,810,079	11,849,557	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,380,035	-15,081,552	18,461,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	225,675,000	-225,675,000
	特別収益計（8）	0	225,675,000	-225,675,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	225,675,000	-224,675,000
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,000,000	225,675,000	-224,675,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,380,035	-15,081,552	17,461,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-15,528,165	354,562	-15,882,727
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,148,130	-14,726,990	1,578,860
	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）	2,181,695	801,175	1,380,520
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-15,329,825	-15,528,165	198,340

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	61,488,904	253,909,775	-192,420,871	流動負債	88,327,890	268,852,038	-180,524,148
現金預金	10,130,981	8,606,507	1,524,474	短期運営資金借入金	8,000,000	225,675,000	-217,675,000
事業未収金	12,186,188	6,064,643	6,121,545	事業未払金	3,325,851	5,931,825	-2,605,974
未収金	7,680,628	4,224,514	3,456,114	その他の未払金	15,340,525	0	15,340,525
未収補助金		225,675,000	-225,675,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,736,000	11,736,000	0
立替金	14,790,365	1,582,708	13,207,657	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,812,000	4,812,000	12,000,000
前払金	98,550	245,090	-146,540	未払費用		1,391,091	-1,391,091
前払費用	3,333,110	3,004,093	329,017	預り金	3,888,699	14,955,122	-11,066,423
仮払金	13,269,082	4,507,220	8,761,862	仮受金	10,889,815	4,351,000	6,538,815
その他の流動資産		0	0	賞与引当金	18,335,000	0	18,335,000
固定資産	554,812,111	572,785,847	-17,973,736	固定負債	124,437,579	142,720,571	-18,282,992
基本財産	397,081,293	414,055,877	-16,974,584	設備資金借入金	111,455,000	122,782,000	-11,326,000
土地	40,502,000	40,502,000	0	長期運営資金借入金	4,503,000	9,315,000	-4,812,000
建物	356,579,293	373,553,877	-16,974,584	リース債務	8,478,579	7,035,571	1,443,008
建物減価償却累計額		0	0	その他の固定負債		3,588,000	-3,588,000
その他の固定資産	157,730,818	158,729,970	-999,152	負債の部合計	212,765,469	411,572,609	-198,807,140
土地		0	0	純資産の部			
建物	125,937,707	125,971,992	-34,285	基本金	38,736,000	38,736,000	0
構築物	152,399	341,657	-189,258	1号基本金	38,410,000	38,410,000	0
機械及び装置	2	2	0	2号基本金	326,000	326,000	0
車輜運搬具	1	3,588,000	-3,587,999	国庫補助金等特別積立金	376,146,501	390,114,003	-13,967,502
器具及び備品	9,797,216	11,631,673	-1,834,457	その他の積立金	3,982,870	1,801,175	2,181,695
建設仮勘定		0	0	人件費積立金	2,982,870	801,175	2,181,695
有形リース資産	8,478,579	7,035,571	1,443,008	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	6,795,400	6,445,400	350,000	次期繰越活動増減差額	-15,329,825	-15,528,165	198,340
ソフトウェア	937,644	265,500	672,144	(うち当期活動増減差額)	2,380,035	-15,081,552	17,461,587
保育所施設・設備整備積立資産	2,982,870	801,175	2,181,695	純資産の部合計	403,535,546	415,123,013	-11,587,467
その他の固定資産	1,649,000	1,649,000	0	負債及び純資産の部合計	616,301,015	826,695,622	-210,394,607
資産の部合計	616,301,015	826,695,622	-210,394,607				