

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	18,700,000	15,804,428	2,895,572	
	保育事業収入	518,702,060	545,821,178	-27,119,118	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	0	173	-173	
	その他の収入	26,238,700	26,909,188	-670,488	
	事業活動収入計（1）	563,640,760	588,534,967	-24,894,207	
	人件費支出	379,067,068	401,400,589	-22,333,521	
	事業費支出	56,044,170	58,983,929	-2,939,759	
	事務費支出	98,202,764	106,313,324	-8,110,560	
	支払利息支出	3,544,952	3,346,741	198,211	
	その他の支出	15,860	11,000	4,860	
事業活動支出計（2）	536,874,814	570,055,583	-33,180,769		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,765,946	18,479,384	8,286,562		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入		350,000	-350,000	
	施設整備等収入計（4）	25,000,000	25,350,000	-350,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,904,000	12,431,000	473,000	
	固定資産取得支出	29,495,666	29,861,976	-366,310	
施設整備等支出計（5）	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,629,560	2,433,586	195,974	
	施設整備等支出計（5）	45,029,226	44,726,562	302,664	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,029,226	-19,376,562	-652,664	
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	8,270	-8,270	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,008,270	-8,270	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,250,000	14,832,000	-3,582,000	
	積立資産支出	1,000,000	2,357,223	-1,357,223	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	12,250,000	17,189,223	-4,939,223	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,250,000	-12,180,953	4,930,953		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-513,280	-13,078,131	12,564,851		
前期末支払資金残高（12）	20,044,014	20,044,014	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,530,734	6,965,883	12,564,851		

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	15,804,428	16,572,986	-768,558
	保育事業収益	545,821,178	529,618,226	16,202,952
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	46,605	-46,605
	サービス活動収益計（1）	561,625,606	546,237,817	15,387,789
	費用			
	人件費	397,894,389	387,469,134	10,425,255
	事業費	57,053,953	64,699,953	-7,646,000
	事務費	106,406,324	99,560,872	6,845,452
減価償却費	26,417,510	25,754,961	662,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,067,889	-14,967,502	8,899,613	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	581,704,287	562,517,418	19,186,869	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,078,681	-16,279,601	-3,799,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	400,549	-400,549
	受取利息配当金収益	173	142	31
	その他のサービス活動外収益	26,909,188	22,419,381	4,489,807
	サービス活動外収益計（4）	26,909,361	22,820,072	4,089,289
	費用			
支払利息	3,346,741	3,042,436	304,305	
その他のサービス活動外費用	1,940,976	118,000	1,822,976	
サービス活動外費用計（5）	5,287,717	3,160,436	2,127,281	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,621,644	19,659,636	1,962,008	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,542,963	3,380,035	-1,837,072	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	721,600	1,000,000	-278,400	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	721,600	1,000,000	-278,400	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-721,600	-1,000,000	278,400	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	821,363	2,380,035	-1,558,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-15,329,825	-15,528,165	198,340
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-14,508,462	-13,148,130	-1,360,332
	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	2,181,695	-2,181,695
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-14,508,462	-15,329,825	821,363	

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	58,017,742	61,488,904	-3,471,162	流動負債	83,520,659	88,327,890	-4,807,231
現金預金	14,037,904	10,130,981	3,906,923	短期運営資金借入金		8,000,000	-8,000,000
事業未収金		12,186,188	-12,186,188	事業未払金	4,411,000	3,325,851	1,085,149
未収金	9,361,895	7,680,628	1,681,267	その他の未払金	32,510,741	15,340,525	17,170,216
未収補助金	8,050,115	0	8,050,115	1年以内返済予定設備資金借入金	10,020,000	11,736,000	-1,716,000
立替金	7,592,825	14,790,365	-7,197,540	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,620,000	16,812,000	-9,192,000
前払金	15,550	98,550	-83,000	未払費用	4,822,379	0	4,822,379
前払費用	3,636,620	3,333,110	303,510	預り金	698,671	3,888,699	-3,190,028
仮払金	15,322,833	13,269,082	2,053,751	仮受金	8,609,068	10,889,815	-2,280,747
その他の流動資産		0	0	賞与引当金	14,828,800	18,335,000	-3,506,200
固定資産	563,666,530	554,812,111	8,854,419	固定負債	139,152,993	124,437,579	14,715,414
基本財産	380,710,505	397,081,293	-16,370,788	設備資金借入金	125,741,000	111,456,000	14,285,000
土地	40,502,000	40,502,000	0	長期運営資金借入金	3,863,000	4,503,000	-640,000
建物	340,208,505	356,579,293	-16,370,788	リース債務	9,548,993	8,478,579	1,070,414
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	182,956,025	157,730,818	25,225,207	負債の部合計	222,673,652	212,765,469	9,908,183
土地		0	0	純資産の部			
建物	147,470,897	125,937,707	21,533,190	基本金	38,736,000	38,736,000	0
構築物	43,755	152,399	-108,644	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	1	0	国庫補助金等特別積立金	370,800,212	376,146,501	-5,346,289
器具及び備品	10,075,170	9,797,216	277,954	その他の積立金	3,982,870	3,982,870	0
建設仮勘定		0	0	人件費積立金	2,982,870	2,982,870	0
有形リース資産	9,548,993	8,478,579	1,070,414	保育所施設-設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	7,056,400	6,795,400	261,000	次期繰越活動増減差額	-14,508,462	-15,329,825	821,363
ソフトウェア	779,984	937,644	-157,660	(うち当期活動増減差額)	821,363	2,380,035	-1,558,672
保育所繰越積立資産	5,331,823	2,982,870	2,348,953	純資産の部合計	399,010,620	403,535,546	-4,524,926
保育所施設-設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	621,684,272	616,301,015	5,383,257
その他の固定資産	1,649,000	1,649,000	0				
資産の部合計	621,684,272	616,301,015	5,383,257				