

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	64,791,000	64,539,872	251,128	
	保育事業収入	167,335,300	166,958,818	376,482	
	経常経費寄附金収入	80,000	68,742	11,258	
	受取利息配当金収入	35,900	10,646	25,254	
	その他の収入	1,730,000	1,347,294	382,706	
	事業活動収入計(1)	233,972,200	232,925,372	1,046,828	
支出	人件費支出	170,216,280	169,895,486	320,794	
	事業費支出	30,410,000	30,035,891	374,109	
	事務費支出	10,180,120	9,642,490	537,630	
	その他の支出	1,300,000	1,209,200	90,800	
	事業活動支出計(2)	212,106,400	210,783,067	1,323,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,865,800	22,142,305	276,505	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	22,714,750	22,705,271	9,479	
	施設整備等支出計(5)	22,714,750	22,705,271	9,479	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,714,750	22,705,271	9,479	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000	19,504	496	
	その他の活動による収入	260,491	260,491	0	
	その他の活動収入計(7)	280,491	279,995	496	
	支出				
積立資産支出	401,000	380,368	20,632		
	その他の活動支出計(8)	401,000	380,368	20,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,509	100,373	20,136	
	予備費支出(10)	639,000		639,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,608,459	663,339	945,120	
	前期末支払資金残高(12)	55,637,876	55,637,876	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,029,417	54,974,537	945,120	

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	64,539,872	62,802,599	1,737,273
	保育事業収益	166,958,818	171,323,798	4,364,980
	経常経費寄附金収益	68,742	75,600	6,858
	サービス活動収益計(1)	231,567,432	234,201,997	2,634,565
	費用			
	人件費	170,256,350	167,845,570	2,410,780
事業費	30,035,891	29,773,200	262,691	
事務費	9,642,490	9,715,854	73,364	
減価償却費	9,580,634	9,675,867	95,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,822,412	6,816,682	5,730	
サービス活動費用計(2)	212,692,953	210,193,809	2,499,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,874,479	24,008,188	5,133,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,646	12,643	1,997
	その他のサービス活動外収益	1,363,248	1,757,149	393,901
	サービス活動外収益計(4)	1,373,894	1,769,792	395,898
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,225,154	1,314,184	89,030	
サービス活動外費用計(5)	1,225,154	1,314,184	89,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,740	455,608	306,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,023,219	24,463,796	5,440,577	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		25,000	25,000
	特別収益計(8)	0	25,000	25,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		25,000	25,000
特別費用計(9)	0	25,000	25,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,023,219	24,463,796	5,440,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,225,399	39,761,603	24,463,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,248,618	64,225,399	19,023,219
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,248,618	64,225,399	19,023,219

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	61,717,833	63,581,113	1,863,280	流動負債	15,589,056	16,788,997	1,199,941
現金預金	37,431,440	39,319,291	1,887,851	事業未払金	4,095,351	4,445,545	350,194
事業未収金	17,995,062	16,867,279	1,127,783	預り金	17,655	770,575	752,920
未収補助金	6,030,840	5,814,052	216,788	職員預り金	2,630,290	2,727,117	96,827
前払金	0	1,320,000	1,320,000	賞与引当金	8,845,760	8,845,760	0
前払費用	260,491	260,491	0				
固定資産	400,523,399	387,298,389	13,225,010	固定負債	4,219,220	3,858,356	360,864
基本財産	201,240,364	209,368,636	8,128,272	退職給付引当金	4,219,220	3,858,356	360,864
土地	32,642,641	32,642,641	0	負債の部合計	19,808,276	20,647,353	839,077
建物	168,597,723	176,725,995	8,128,272	純資産の部			
その他の固定資産	199,283,035	177,929,753	21,353,282	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	36,878,024	18,387,503	18,490,521	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	194,373	227,263	32,890	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	2,533,643	2,926,861	393,218	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輛運搬具	85,317	114,567	29,250	国庫補助金等特別積立金	138,782,655	145,605,067	6,822,412
器具及び備品	3,693,104	3,475,358	217,746	その他の積立金	159,070,538	159,070,538	0
建設仮勘定	3,000,000		3,000,000	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
権利	28,840	28,840	0	保育所施設・設備整備積立金	96,100,000	96,100,000	0
退職給付引当資産	4,219,220	3,858,356	360,864	移行時特別積立金	11,070,538	11,070,538	0
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	7,900,000	7,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	96,100,000	96,100,000	0	施設整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
人件費積立資産	7,900,000	7,900,000	0	次期繰越活動増減差額	83,248,618	64,225,399	19,023,219
施設整備積立資産	24,000,000	24,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,023,219	24,463,796	5,440,577
長期前払費用	616,604	877,095	260,491				
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	純資産の部合計	442,432,956	430,232,149	12,200,807
資産の部合計	462,241,232	450,879,502	11,361,730	負債及び純資産の部合計	462,241,232	450,879,502	11,361,730