

## 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	66,914,000	66,347,077	566,923	
	保育事業収入	177,105,120	176,934,807	170,313	
	経常経費寄附金収入	80,000	72,000	8,000	
	受取利息配当金収入	35,900	10,585	25,315	
	その他の収入	1,980,000	1,613,492	366,508	
	事業活動収入計(1)	246,115,020	244,977,961	1,137,059	
支出	人件費支出	175,390,000	174,899,661	490,339	
	事業費支出	31,625,000	31,302,059	322,941	
	事務費支出	9,174,920	8,879,473	295,447	
	その他の支出	1,440,000	1,204,600	235,400	
	事業活動支出計(2)	217,629,920	216,285,793	1,344,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,485,100	28,692,168	207,068	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,128,377	11,127,917	460	
	施設整備等支出計(5)	11,128,377	11,127,917	460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,128,377	11,127,917	460	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	160,000	157,805	2,195	
	その他の活動による収入	420,491	260,491	160,000	
	その他の活動収入計(7)	580,491	418,296	162,195	
	支出				
積立資産支出	412,000	375,392	36,608		
	その他の活動支出計(8)	412,000	375,392	36,608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	168,491	42,904	125,587	
	予備費支出(10)	18,988,514		18,988,514	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,463,300	17,607,155	19,070,455	
	前期末支払資金残高(12)	54,974,537	54,974,537	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,511,237	72,581,692	19,070,455	

## 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	66,347,077	64,539,872	1,807,205
	保育事業収益	176,934,807	166,958,818	9,975,989
	経常経費寄附金収益	72,000	68,742	3,258
	サービス活動収益計(1)	243,353,884	231,567,432	11,786,452
	費用			
	人件費	175,117,248	170,256,350	4,860,898
事業費	31,302,059	30,035,891	1,266,168	
事務費	8,879,473	9,642,490	763,017	
減価償却費	9,597,070	9,580,634	16,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,822,412	6,822,412	0	
サービス活動費用計(2)	218,073,438	212,692,953	5,380,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,280,446	18,874,479	6,405,967	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,585	10,646	61
	その他のサービス活動外収益	1,762,823	1,363,248	399,575
	サービス活動外収益計(4)	1,773,408	1,373,894	399,514
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,353,931	1,225,154	128,777	
サービス活動外費用計(5)	1,353,931	1,225,154	128,777	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	419,477	148,740	270,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,699,923	19,023,219	6,676,704	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,699,923	19,023,219	6,676,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,248,618	64,225,399	19,023,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,948,541	83,248,618	25,699,923
	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)	108,948,541	83,248,618	25,699,923

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	79,956,479	61,717,833	18,238,646	流動負債	16,220,547	15,589,056	631,491
現金預金	43,620,651	37,431,440	6,189,211	事業未払金	4,915,760	4,095,351	820,409
事業未収金	28,570,535	17,995,062	10,575,473	預り金	32,338	17,655	14,683
未収補助金	7,504,802	6,030,840	1,473,962	職員預り金	2,426,689	2,630,290	203,601
前払費用	260,491	260,491	0	賞与引当金	8,845,760	8,845,760	0
固定資産	401,862,011	400,523,399	1,338,612	固定負債	4,287,476	4,219,220	68,256
基本財産	193,112,092	201,240,364	8,128,272	退職給付引当金	4,287,476	4,219,220	68,256
土地	32,642,641	32,642,641	0	負債の部合計	20,508,023	19,808,276	699,747
建物	160,469,451	168,597,723	8,128,272	純資産の部			
その他の固定資産	208,749,919	199,283,035	9,466,884	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	47,086,401	36,878,024	10,208,377	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	161,483	194,373	32,890	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	2,462,767	2,533,643	70,876	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輛運搬具	56,067	85,317	29,250	国庫補助金等特別積立金	131,960,243	138,782,655	6,822,412
器具及び備品	3,276,862	3,693,104	416,242	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	0	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	4,287,476	4,219,220	68,256	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	108,948,541	83,248,618	25,699,923
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)	25,699,923	19,023,219	6,676,704
長期前払費用	356,113	616,604	260,491	純資産の部合計	461,310,467	442,432,956	18,877,511
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	負債及び純資産の部合計	481,818,490	462,241,232	19,577,258
資産の部合計	481,818,490	462,241,232	19,577,258				