

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	保育事業収入	144,128,000	146,689,143	-2,561,143
		障害福祉サービス等事業収入	89,612,000	91,605,480	-1,993,480
		借入金利息補助金収入	249,000	249,000	
		経常経費寄附金収入	271,000	271,016	-16
	入	受取利息配当金収入	15,037	12,718	2,319
		その他の収入	4,635,000	4,822,629	-187,629
		事業活動収入計 (1)	238,910,037	243,649,986	-4,739,949
	支	人件費支出	183,594,791	180,649,155	2,945,636
		事業費支出	26,021,024	24,307,204	1,713,820
		事務費支出	28,325,833	25,808,183	2,517,650
	出	利用者負担軽減額	770,000	767,650	2,350
		支払利息支出	363,000	361,655	1,345
		その他の支出	2,365,000	2,367,420	-2,420
		事業活動支出計 (2)	241,439,648	234,261,267	7,178,381
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,529,611	9,388,719	-11,918,330	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,320,000	4,320,000	
		固定資産取得支出	11,368,000	13,301,772	-1,933,772
		その他の施設整備等による支出	1,058,152	1,057,152	1,000
出					
	施設整備等支出計 (5)	16,746,152	18,678,924	-1,932,772	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-16,746,152	-18,678,924	1,932,772	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,590,000	8,340,792	-750,792
	入	その他の活動による収入計 (7)	7,590,000	8,340,792	-750,792
	支	積立資産支出	3,493,000	5,488,756	-1,995,756
	出				
		その他の活動支出計 (8)	3,493,000	5,488,756	-1,995,756
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,097,000	2,852,036	1,244,964
予備費支出 (10)		1,831,000	—	1,831,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-17,009,763	-6,438,169	-10,571,594	
前期末支払資金残高 (12)		152,638,101	152,638,101		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		135,628,338	146,199,932	-10,571,594	

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	保育事業収益	146,689,143	136,553,560	10,135,583
		障害福祉サービス等事業収益	91,605,480	128,845,240	-37,239,760
		経常経費寄附金収益	271,016	497,333	-226,317
		サービス活動収益計 (1)	238,565,639	265,896,133	-27,330,494
	費 用	人件費	180,488,119	181,509,074	-1,020,955
		事業費	24,307,204	26,922,917	-2,615,713
		事務費	25,808,183	27,431,967	-1,623,784
		利用者負担軽減額	767,650	1,097,420	-329,770
		減価償却費	14,360,834	14,637,038	-276,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,358,393	-4,358,393	
サービス活動費用計 (2)		241,373,597	247,240,023	-5,866,426	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,807,958	18,656,110	-21,464,068	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	249,000	299,000	-50,000
		受取利息配当金収益	12,718	12,451	267
		その他のサービス活動外収益	4,822,629	6,315,197	-1,492,568
		サービス活動外収益計 (4)	5,084,347	6,626,648	-1,542,301
	費 用	支払利息	361,655	436,165	-74,510
		その他のサービス活動外費用	2,367,420	2,515,500	-148,080
		サービス活動外費用計 (5)	2,729,075	2,951,665	-222,590
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,355,272	3,674,983	-1,319,711	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-452,686	22,331,093	-22,783,779	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)			
		固定資産売却損・処分損	15,449	3	15,446
	費 用	特別費用計 (9)	15,449	3	15,446
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-15,449	-3	-15,446
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-468,135	22,331,090	-22,799,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		134,988,313	117,657,223	17,331,090
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		134,520,178	139,988,313	-5,468,135
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		7,590,000		7,590,000
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		137,110,178	134,988,313	2,121,865

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	163,837,863	169,598,161	-5,760,298	0006 流 動 負 債	30,508,083	29,729,212	778,871
1111 現 金 預 金	140,790,665	142,243,297	-1,452,632	2112 事 業 未 払 金	17,292,139	16,443,960	848,179
1132 事 業 未 収 金	21,498,843	26,449,969	-4,951,126	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,320,000	4,320,000	
1161 立 替 金		71,620	-71,620	2129 1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金 金	1,057,152	1,057,152	
1162 前 払 金	1,427,955	833,275	594,680	2132 預 り	345,792	516,100	-170,308
1181 仮 払 金	120,400		120,400	2152 賞 与 引 当 金	7,493,000	7,392,000	101,000
0002 固 定 資 産	271,091,233	275,017,780	-3,926,547	0007 固 定 負 債	22,133,770	27,772,958	-5,639,188
0003 基 本 財 産	124,131,482	133,377,958	-9,246,476	2311 設 備 入 資 金 金 借 入 金	14,070,000	18,390,000	-4,320,000
1212 建 物	123,131,482	132,377,958	-9,246,476	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	7,623,290	7,885,326	-262,036
1219 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		2322 長 期 未 払 金	440,480	1,497,632	-1,057,152
0004 そ の 他 の 資 産	146,959,751	141,639,822	5,319,929	負 債 の 部 合 計	52,641,853	57,502,170	-4,860,317
1312 建 物	11,781,616	4,636,984	7,144,632	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	8,403,426	10,092,893	-1,689,467	0009 基 本 金	72,031,855	72,031,855	
1315 車 輛 運 搬 具	1,974,640	3,025,825	-1,051,185	3111 基 本 金	72,031,855	72,031,855	
1316 器 具 及 び 備 品	8,766,779	4,998,794	3,767,985	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,235,210	79,593,603	-4,358,393
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	7,623,290	7,885,326	-262,036	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,235,210	79,593,603	-4,358,393
1336 措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	2,500,000	2,500,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	97,910,000	100,500,000	-2,590,000
1330 人 件 費 積 立 資 産	33,000,000	33,000,000		3218 人 件 費 積 立 金	33,000,000	33,000,000	
1220 備 品 等 購 入 積 立 資 産	11,000,000	11,000,000		3219 備 品 等 購 入 積 立 金	11,000,000	11,000,000	
1226 施 設 整 備 等 積 立 資 産	61,910,000	64,500,000	-2,590,000	3220 施 設 整 備 等 積 立 金	53,910,000	56,500,000	-2,590,000
資 産 の 部 合 計	434,929,096	444,615,941	-9,686,845	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	137,110,178	134,988,313	2,121,865
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	137,110,178	134,988,313	2,121,865
				3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-468,135	22,331,090	-22,799,225
				純 資 産 の 部 合 計	382,287,243	387,113,771	-4,826,528
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	434,929,096	444,615,941	-9,686,845