

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	収入			
	保育事業収入	146,535,000	149,828,516	-3,293,516
	障害福祉サービス等事業収入	115,967,000	118,011,750	-2,044,750
	借入金利息補助金収入	199,000	199,000	
	経常経費寄附金収入	187,000	197,000	-10,000
	受取利息配当金収入	15,000	13,600	1,400
	その他の収入	4,607,000	4,784,686	-177,686
	事業活動収入計(1)	267,510,000	273,034,552	-5,524,552
	支出			
	人件費支出	196,479,329	195,222,638	1,256,691
事業費支出	27,600,050	25,287,135	2,312,915	
事務費支出	27,719,121	24,351,792	3,367,329	
利用者負担軽減額	1,200,000	1,173,570	26,430	
支払利息支出	288,000	287,145	855	
その他の支出	2,562,000	2,551,220	10,780	
事業活動支出計(2)	255,848,500	248,873,500	6,975,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,661,500	24,161,052	-12,499,552	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	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	1,991,000	1,988,430	2,570
その他の施設整備等による支出	1,058,152	1,057,152	1,000	
施設整備等支出計(5)	7,369,152	7,365,582	3,570	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,369,152	-7,365,582	-3,570	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	660,000	660,000	
	その他の活動による収入計(7)	660,000	660,000	
	支出			
積立資産支出	8,559,000	8,494,640	64,360	
その他の活動支出計(8)	8,559,000	8,494,640	64,360	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,899,000	-7,834,640	-64,360	
予備費支出(10)	1,739,000	-	1,289,000	
	-450,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,895,652	8,960,830	-13,856,482	
前期末支払資金残高(12)	146,199,932	146,199,932		
当期末支払資金残高(11) + (12)	141,304,280	155,160,762	-13,856,482	

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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	保育事業収益	149,828,516	146,689,143	3,139,373
	益	障害福祉サービス等事業収益	118,011,750	91,605,480	26,406,270
		経常経費寄附金収益	197,000	271,016	-74,016
		サービス活動収益計 (1)	268,037,266	238,565,639	29,471,627
	費	人件費	196,775,078	180,488,119	16,286,959
		事業費	25,287,135	24,307,204	979,931
		事務費	24,351,792	25,808,183	-1,456,391
		利用者負担軽減額	1,173,570	767,650	405,920
		減価償却費	15,178,083	14,360,834	817,249
		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)	258,407,265	241,373,597	17,033,668		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,630,001	-2,807,958	12,437,959	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	199,000	249,000	-50,000
	益	受取利息配当金収益	13,600	12,718	882
		その他のサービス活動外収益	4,784,686	4,822,629	-37,943
		サービス活動外収益計 (4)	4,997,286	5,084,347	-87,061
	費	支払利息	287,145	361,655	-74,510
		その他のサービス活動外費用	2,551,220	2,367,420	183,800
サービス活動外費用計 (5)	2,838,365	2,729,075	109,290		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,158,921	2,355,272	-196,351	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,788,922	-452,686	12,241,608	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	15,449	-15,447
		特別費用計 (9)	2	15,449	-15,447
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2	-15,449	15,447
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,788,920	-468,135	12,257,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		137,110,178	134,988,313	2,121,865
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		148,899,098	134,520,178	14,378,920
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		660,000	7,590,000	-6,930,000
	その他の積立金積立額 (16)		8,000,000	5,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		141,559,098	137,110,178	4,448,920

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

2021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	171,385,458	163,837,863	7,547,595	流動負債	29,535,976	30,508,083	-972,107
現金預金	145,823,411	140,790,665	5,032,746	事業未払金	15,914,421	17,292,139	-1,377,718
事業未収金	24,397,424	21,498,843	2,898,581	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,320,000	4,320,000	
前払金	1,164,623	1,427,955	-263,332	1年以内支払予定 長期未払金	440,480	1,057,152	-616,672
仮払金		120,400	-120,400	賞与引当金	310,275	345,792	-35,517
固定資産	265,736,218	271,091,233	-5,355,015	賞与引当金	8,550,800	7,493,000	1,057,800
基本財産	114,879,497	124,131,482	-9,251,985	固定負債	17,867,930	22,133,770	-4,265,840
建物	113,879,497	123,131,482	-9,251,985	設備資金 借入金	9,750,000	14,070,000	-4,320,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給 引当金	8,117,930	7,623,290	494,640
その他の 固定資産	150,856,721	146,959,751	3,896,970	長期未 払金		440,480	-440,480
建物	10,820,707	11,781,616	-960,909	負債の部合計	47,403,906	52,641,853	-5,237,947
構築物	6,849,334	8,403,426	-1,554,092	純資産の部			
車輜運搬具	1,092,329	1,974,640	-882,311	基本 金	72,031,855	72,031,855	
器具及び備品	7,566,421	8,766,779	-1,200,358	基本 金	72,031,855	72,031,855	
建設仮勘定	660,000		660,000	国庫補助金等 特別積立金	70,876,817	75,235,210	-4,358,393
退職給付引当資産	8,117,930	7,623,290	494,640	国庫補助金等 特別積立金	70,876,817	75,235,210	-4,358,393
措置施設 繰越特定資産	2,500,000	2,500,000		その他の 積立 金の 人件費積立 金	105,250,000	97,910,000	7,340,000
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000		人件費積立 金	33,000,000	33,000,000	
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000		備品等購入積立 金	11,000,000	11,000,000	
施設整備等積立資産	69,250,000	61,910,000	7,340,000	施設整備等積立 金	61,250,000	53,910,000	7,340,000
				次期繰越活動 増減差額	141,559,098	137,110,178	4,448,920
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	141,559,098	137,110,178	4,448,920
				増減差額)	11,788,920	-468,135	12,257,055
資産の部合計	437,121,676	434,929,096	2,192,580	純資産の部合計	389,717,770	382,287,243	7,430,527
				負債及び 純資産の部合計	437,121,676	434,929,096	2,192,580