

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	208,205,895	221,187,731	-12,981,836	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	9,074	2,108	6,966	
	その他の収入	2,370,341	4,471,500	-2,101,159	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	210,585,310	225,661,339	-15,076,029	
事業活動による支出	人件費支出	150,229,148	152,789,905	-2,560,757	
	事業費支出	34,228,029	32,548,032	1,679,997	
	事務費支出	30,182,461	31,073,110	-890,649	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,072,000	326,108	745,892	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	215,711,638	216,737,155	-1,025,517	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,126,328	8,924,184	-14,050,512	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		165,003,000	-165,003,000	
	施設整備等寄附金収入		1,100,000	-1,100,000	
	設備資金借入金収入		90,000,000	-90,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	256,103,000	-256,103,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	350,000	271,098,242	-270,748,242	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,858,000	273,606,242	-270,748,242		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,858,000	-17,503,242	14,645,242		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		1,600	-1,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,600	-1,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,600	1,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,984,328	-8,580,658	596,330		
前期末支払資金残高（12）		34,234,354	-34,234,354		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,984,328	25,653,696	-33,638,024		

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	221,187,731	136,022,213	85,165,518
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	221,187,731	136,022,213	85,165,518
	サービス活動費用			
	人件費	152,789,905	96,762,525	56,027,380
事業費	32,548,032	18,394,662	14,153,370	
事務費	31,073,110	17,161,545	13,911,565	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	20,390,171	6,747,977	13,642,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,675,932	-4,396,289	-5,279,643	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	227,125,286	134,670,420	92,454,866	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,937,555	1,351,793	-7,289,348	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,108	3,517	-1,409
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,471,500	1,445,914	3,025,586
	サービス活動外収益計（4）	4,473,608	1,449,431	3,024,177
	サービス活動外費用			
	支払利息	326,108	322,638	3,470
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	326,108	322,638	3,470	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,147,500	1,126,793	3,020,707	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,790,055	2,478,586	-4,268,641	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	165,003,000	0	165,003,000
	施設整備等寄附金収益	1,100,000	120,000,000	-118,900,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	404,000,000	-404,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	166,103,000	524,000,000	-357,897,000
	特別費用			
	基本金組入額	1,100,000	524,000,000	-522,900,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	165,003,000	0	165,003,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	166,103,000	524,000,000	-357,897,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,790,055	2,478,586	-4,268,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	44,545,706	12,068,722	32,476,984
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,755,651	14,547,308	28,208,343
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	30,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額（16）	1,600	1,602	-2
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,754,051	44,545,706	-1,791,655

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	63,683,913	46,172,600	17,511,313	流動負債	40,538,217	14,446,246	26,091,971
現金預金	38,612,443	46,121,540	-7,509,097	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	1,196,810	1,196,810	0	その他の未払金	15,384,699	15,384,699	0
未収金	15,000,000	15,000,000	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,823,600	8,823,600	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	20,047,424	9,397,785	10,649,639
商品・製品	0	0	0	預り金	2,562	2,562	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,595,532	2,537,899	57,633
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	51,060	51,060	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,034,920,705	784,211,034	250,709,671	固定負債	117,588,000	30,096,000	87,492,000
基本財産	1,012,082,159	622,218,051	389,864,108	設備資金借入金	117,588,000	30,096,000	87,492,000
土地	489,000,000	489,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	582,429,879	173,255,585	409,174,294	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額	-59,347,720	-40,037,534	-19,310,186	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	22,838,546	161,992,983	-139,154,437	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,685,986	3,685,986	0	負債の部合計	158,126,217	44,542,246	113,583,971
機械及び装置	0	6,865,529	-6,865,529				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	13,821,173	1,803,490	12,017,683				
建設仮勘定	0	143,228,206	-143,228,206				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	165,600	364,320	-198,720				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
減価償却累計額	-10,841,516	-9,960,251	-881,265				
ソフトウェア	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産（保育）	6,007,303	6,005,703	1,600				
修繕積立資産（保育）	10,000,000	10,000,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,098,604,618	830,383,634	268,220,984	純資産の部			
				基本金	633,840,000	632,740,000	1,100,000
				第1号基本金	621,840,000	620,740,000	1,100,000
				第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	247,877,047	92,549,979	155,327,068
				その他の積立金	16,007,303	16,005,703	1,600
				人件費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				人件費積立金（保育）	6,007,303	6,005,703	1,600
				修繕積立金（保育）	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	42,754,051	44,545,706	-1,791,655
				(うち当期活動増減差額)	-1,790,055	2,478,586	-4,268,641
				純資産の部合計	940,478,401	785,841,388	154,637,013
				負債及び純資産の部合計	1,098,604,618	830,383,634	268,220,984