

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	297,439,000	299,119,773	△ 1,680,773	
	保育事業収入	230,075,000	232,885,720	△ 2,810,720	
	障害福祉サービス等事業収入	2,722,000	2,705,475	16,525	
	借入金利息補助金収入	42,000	41,400	600	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	23,716	△ 4,716	
	その他の収入	6,075,000	6,219,094	△ 144,094	
	事業活動収入計(1)	536,472,000	541,095,178	△ 4,623,178	
	支出				
人件費支出	452,145,000	448,000,771	4,144,229		
事業費支出	45,857,000	45,351,952	505,048		
事務費支出	36,456,000	35,536,963	919,037		
利用者負担軽減額	1,943,000	1,951,300	△ 8,300		
支払利息支出	1,369,000	1,366,488	2,512		
その他の支出	3,626,000	3,208,070	417,930		
事業活動支出計(2)	541,396,000	535,415,544	5,980,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,924,000	5,679,634	△ 10,603,634		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,070,000	2,070,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,070,000	2,070,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,954,000	12,954,000	0	
固定資産取得支出	11,457,000	11,180,016	276,984		
施設整備等支出計(5)	24,411,000	24,134,016	276,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,341,000	△ 22,064,016	△ 276,984		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000	
	支出				
	積立資産支出		500,000	△ 500,000	
その他の活動支出計(8)	0	500,000	△ 500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△ 500,000	2,000,000		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,065,000	△ 16,884,382	△ 9,180,618		
前期末支払資金残高(12)	194,628,699	194,628,699	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,563,699	177,744,317	△ 9,180,618		

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	299,119,773	304,539,142	△ 5,419,369
	保育事業収益	232,885,720	218,903,225	13,982,495
	障害福祉サービス等事業収益	2,705,475	2,947,751	△ 242,276
	経常経費寄附金収益	100,000	500,000	△ 400,000
	サービス活動収益計(1)	534,810,968	526,890,118	7,920,850
	費用			
	人件費	459,788,252	435,518,024	24,270,228
	事業費	45,351,952	48,834,221	△ 3,482,269
	事務費	35,536,963	30,907,860	4,629,103
利用者負担軽減額	1,951,300	1,883,320	67,980	
減価償却費	33,185,081	35,534,417	△ 2,349,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,379,664	△ 12,799,084	419,420	
サービス活動費用計(2)	563,433,884	539,878,758	23,555,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,622,916	△ 12,988,640	△ 15,634,276	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	41,400	82,800	△ 41,400
	受取利息配当金収益	23,716	29,051	△ 5,335
	その他のサービス活動外収益	6,219,094	3,562,296	2,656,798
	サービス活動外収益計(4)	6,284,210	3,674,147	2,610,063
	費用			
	支払利息	1,366,488	1,637,936	△ 271,448
	その他のサービス活動外費用	3,208,070		3,208,070
	サービス活動外費用計(5)	4,574,558	1,637,936	2,936,622
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,709,652	2,036,211	△ 326,559
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,913,264	△ 10,952,429	△ 15,960,835	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,070,000	2,070,000	0
	固定資産受贈額	45,286,382		45,286,382
	特別収益計(8)	47,356,382	2,070,000	45,286,382
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	9	△ 7
	特別費用計(9)	2	9	△ 7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,356,380	2,069,991	45,286,389
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,443,116	△ 8,882,438	29,325,554
	繰越活動増減差額(12)	345,511,426	354,893,864	△ 9,382,438
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,954,542	346,011,426	19,943,116	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,500,000	△ 1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	365,454,542	345,511,426	19,943,116

(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	196,177,122	223,331,587	△ 27,154,465	流動負債	30,220,286	28,702,888	1,517,398
現金預金	149,959,931	177,894,972	△ 27,935,041	事業未払金	16,404,437	23,780,508	△ 7,376,071
事業未収金	45,940,536	45,068,787	871,749	預り金	1,983,211	4,871,143	△ 2,887,932
前払金	114,608	175,270	△ 60,662	仮受金	45,157	51,237	△ 6,080
仮払金	162,047	192,558	△ 30,511	賞与引当金	11,787,481		11,787,481
固定資産	631,575,249	607,793,934	23,781,315	固定負債	75,323,000	88,277,000	△ 12,954,000
基本財産	314,787,544	339,683,773	△ 24,896,229	設備資金借入金	75,323,000	88,277,000	△ 12,954,000
土地	1,996,730	1,996,730	0	負債の部合計	105,543,286	116,979,888	△ 11,436,602
建物	278,572,637	298,524,795	△ 19,952,158	純資産の部			
建物附属設備	33,218,177	38,162,248	△ 4,944,071	基本金	8,700,000	8,700,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	316,787,705	268,110,161	48,677,544	第3号基本金	7,700,000	7,700,000	0
土地	16,175,510	0	16,175,510	国庫補助金等特別積立金	127,069,543	139,449,207	△ 12,379,664
建物	39,860,999	11,912,467	27,948,532	その他の積立金	220,985,000	220,485,000	500,000
建物附属設備	8,934,232	4,742,183	4,192,049	人件費積立金(保育)	97,172,000	97,172,000	0
構築物	19,163,374	19,792,052	△ 628,678	修繕積立金(保育)	13,450,000	13,450,000	0
車両運搬具	893,411	778,253	115,158	備品等購入積立金(保育)	25,850,000	25,850,000	0
器具及び備品	8,415,807	8,131,255	284,552	保育所施設・設備整備積立金	81,163,000	81,163,000	0
建設仮勘定	550,000	0	550,000	施設整備等積立金	3,350,000	2,850,000	500,000
権利	488,505	518,755	△ 30,250	次期繰越活動増減差額	365,454,542	345,511,426	19,943,116
ソフトウェア	1,036,967	1,466,296	△ 429,329	(うち当期活動増減差額)	20,443,116	△ 8,882,438	29,325,554
人件費積立資産(保育)	97,172,000	97,172,000	0				
修繕積立資産(保育)	13,450,000	13,450,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	25,850,000	25,850,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	81,163,000	150,250,000	△ 69,087,000				
保育所繰越積立資産	0	67,385,000	△ 67,385,000				
施設整備等積立資産	3,350,000	2,850,000	500,000				
その他の固定資産	283,900	283,900	0				
資産の部合計	827,752,371	831,125,521	△ 3,373,150	純資産の部合計	722,209,085	714,145,633	8,063,452
				負債及び純資産の部合計	827,752,371	831,125,521	△ 3,373,150