

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	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	112,231,074	97,438,880	14,792,194
	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
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	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)	112,231,074	97,438,880	14,792,194	
費用				
人件費	79,480,506	70,584,006	8,896,500	
事業費	12,739,506	12,189,026	550,480	
事務費	5,594,888	5,418,914	175,974	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,654,873	2,541,033	113,840	
徴収不能額	△ 1,724,140	△ 1,724,140	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)	98,745,633	89,008,839	9,736,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,485,441	8,430,041	5,055,400	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	220	1,974	△ 1,754
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	220	1,974	△ 1,754
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	
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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220	1,974	△ 1,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,485,661	8,432,015	5,053,646	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	0	0
	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)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
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)	13,485,661	8,432,015	5,053,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,954,058	9,522,043	2,432,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,439,719	17,954,058	7,485,661
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,439,719	11,954,058	4,485,661

法人単位貸借対照表  
令和 2 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	13,337,723	9,484,818	3,852,905	流動負債	2,620,927	3,234,416	△ 613,489
現金預金	12,294,179	9,445,988	2,848,191	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	219,924	217,878	2,046
事業未収金	1,012,480	24,790	987,690	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	16,764	0	16,764	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	0	0	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	1,214,132	1,447,592	△ 233,460
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,186,871	1,568,946	△ 382,075
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	14,300	14,040	260	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	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	48,051,080	40,755,953	7,295,127	固定負債	0	0	0
基本財産	25,629,513	27,608,998	△ 1,979,485	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	15,629,513	17,608,998	△ 1,979,485	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	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	22,421,567	13,146,955	9,274,612	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	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,620,927	3,234,416	△ 613,489
車両運搬具	28,417	395,817	△ 367,400	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,893,150	1,251,138	642,012	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,828,157	13,552,297	△ 1,724,140
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	20,500,000	11,500,000	9,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,439,719	11,954,058	4,485,661
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	13,485,661	8,432,015	5,053,646
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	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				
				純資産の部合計	58,767,876	47,006,355	11,761,521
資産の部合計	61,388,803	50,240,771	11,148,032	負債及び純資産の部合計	61,388,803	50,240,771	11,148,032