

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	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	118,181,466	112,231,074	5,950,392
		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)		118,181,466	112,231,074	5,950,392
	費用	人件費	82,760,285	79,480,506	3,279,779
		事業費	13,514,520	12,739,506	775,014
		事務費	5,749,919	5,594,888	155,031
		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	2,453,767	2,654,873	△ 201,106
		徴収不能額	△ 1,748,632	△ 1,724,140	△ 24,492
		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)		102,729,859	98,745,633	3,984,226
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		15,451,607	13,485,441	1,966,166	
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	348	220	128
		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)		348	220
	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)		348	220	128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,451,955	13,485,661	1,966,294	
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
	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	440,000	0	440,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)		440,000	0	440,000
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 440,000	0	△ 440,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,011,955	13,485,661	1,526,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,439,719	11,954,058	4,485,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,451,674	25,439,719	6,011,955
	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)		13,000,000	9,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		18,451,674	16,439,719	2,011,955

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	15,485,807	13,337,723	2,148,084	流動負債	2,601,754	2,620,927	△ 19,173
現金預金	14,385,421	12,294,179	2,091,242	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	197,706	219,924	△ 22,218
事業未収金	102,850	1,012,480	△ 909,630	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	983,236	16,764	966,472	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	1,216,544	1,214,132	2,412
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,187,504	1,186,871	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	14,300	14,300	0	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	59,585,313	48,051,080	11,534,233	固定負債	0	0	0
基本財産	23,650,028	25,629,513	△ 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	13,650,028	15,629,513	△ 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	35,935,285	22,421,567	13,513,718	長期末払金	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	292,542	0	292,542				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,601,754	2,620,927	△ 19,173
車輛運搬具	1	28,417	△ 28,416	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,142,742	1,893,150	249,592	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	10,519,525	11,828,157	△ 1,308,632
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	33,500,000	20,500,000	13,000,000
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	6,000,000	4,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	5,500,000	3,500,000	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	22,000,000	13,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,449,841	16,439,719	2,010,122
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,010,122	13,485,661	1,524,461
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	72,469,366	58,767,876	13,701,490
資産の部合計	75,071,120	61,388,803	13,682,317	負債及び純資産の部合計	75,071,120	61,388,803	13,682,317