第一号第一様式

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	404,713,000	405,410,409	△ 697,409	
		児童福祉事業収入	146,242,000	146,255,064	△ 13,064	
		保育事業収入	434,762,000	435,545,960	△ 783,960	
		借入金利息補助金収入	100,000	100,590	△ 590	
		経常経費寄附金収入	2,124,000	2,159,810	△ 35,810	
		受取利息配当金収入	161,000	155,276	5,724	
		その他の収入	7,400,000	7,353,591	46,409	
		事業活動収入計(1)	995,502,000	996,980,700	△ 1,478,700	
	支出	人件費支出	738,609,000	737,381,669	1,227,331	
		事業費支出	100,904,000	98,698,504	2,205,496	
		事務費支出	71,349,000	69,161,179	2,187,821	
		利用者負担軽減額	2,209,000	2,203,913	5,087	
		支払利息支出	566,000	564,418	1,582	
		その他の支出	4,522,000	4,464,800	57,200	
		事業活動支出計(2)	918,159,000	912,474,483	5,684,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,343,000	84,506,217	△ 7,163,217	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,230,000	18,230,265	△ 265	
		施設整備等収入計(4)	18,230,000	18,230,265	△ 265	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,346,000	10,346,000	0	
		固定資産取得支出	49,367,000	49,364,213	2,787	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,944,000	1,944,000	0	
		施設整備等支出計(5)	61,657,000	61,654,213	2,787	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,427,000	△ 43,423,948	△ 3,052	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,545,000	34,545,511	△ 511	
		その他の活動収入計(7)	34,545,000	34,545,511	△ 511	
	支出	積立資産支出	67,635,000	67,633,640	1,360	
		その他の活動支出計(8)	67,635,000	67,633,640	1,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 33,090,000	△ 33,088,129	△ 1,871	
予備費支出(10)			1,984,000 △ 558,000	—	1,426,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 600,000	7,994,140	△ 8,594,140	

前期末支払資金残高(12)	210,457,000	210,457,585	△ 585	
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,857,000	218,451,725	△ 8,594,725	

(注) 予備費支出△558,000円は、若宮こども園事務費研修研究費支出40,000円、和合こども園事務費研修研究費支出200,000円、神久呂の園器具及び備品取得支出318,000円に充当使用した額である。

第二号第一様式

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	405,410,409	407,969,688	△ 2,559,279
		児童福祉事業収益	146,255,064	140,811,878	5,443,186
		保育事業収益	435,545,960	398,176,670	37,369,290
		経常経費寄附金収益	2,159,810	2,889,520	△ 729,710
		サービス活動収益計(1)	989,371,243	949,847,756	39,523,487
	費用	人件費	739,829,398	711,195,152	28,634,246
		事業費	98,698,504	96,888,206	1,810,298
		事務費	69,309,096	65,385,313	3,923,783
		利用者負担軽減額	2,203,913	2,485,467	△ 281,554
		減価償却費	56,867,099	55,266,237	1,600,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,473,442	△ 26,077,902	1,604,460
		サービス活動費用計(2)	942,434,568	905,142,473	37,292,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,936,675	44,705,283	2,231,392
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,590	134,120	△ 33,530
		受取利息配当金収益	155,276	159,099	△ 3,823
		その他のサービス活動外収益	7,353,591	6,757,882	595,709
		サービス活動外収益計(4)	7,609,457	7,051,101	558,356
	費用	支払利息	564,418	689,134	△ 124,716
		その他のサービス活動外費用	4,600,200	4,339,850	260,350
		サービス活動外費用計(5)	5,164,618	5,028,984	135,634
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,444,839	2,022,117	422,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)			49,381,514	46,727,400	2,654,114
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,230,265	44,382,000	△ 26,151,735
		施設整備等寄附金収益		1,250,000	△ 1,250,000
		その他の特別収益	233,040	233,700	△ 660
		特別収益計(8)	18,463,305	45,865,700	△ 27,402,395
	費用	固定資産売却損・処分損	15,624	4	15,620
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,272,265	44,552,000	△ 26,279,735
		特別費用計(9)	18,287,889	44,552,004	△ 26,264,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		175,416	1,313,696	△ 1,138,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			49,556,930	48,041,096	1,515,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		622,042,364	562,048,028	59,994,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		671,599,294	610,089,124	61,510,170
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		32,200,000	59,368,400	△ 27,168,400
	その他の積立金積立額(16)		64,270,040	47,415,160	16,854,880
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		639,529,254	622,042,364	17,486,890

第三号第一様式

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	262,393,637	336,760,447	△ 74,366,810	流動負債	102,220,912	183,249,862	△ 81,028,950
現金預金	153,034,098	234,529,076	△ 81,494,978	事業未払金	17,083,764	21,733,270	△ 4,649,506
事業未収金	103,791,902	98,952,633	4,839,269	その他の未払金	11,749,000	88,661,520	△ 76,912,520
未収補助金	5,423,917	3,140,998	2,282,919	１年以内返済予定設備資金借入金	10,346,000	10,346,000	0
立替金	143,720	137,740	5,980	１年以内返済予定リース債務	1,944,000	1,944,000	0
				未払費用	9,714,210	8,620,321	1,093,889
				預り金	3,070	890	2,180
				職員預り金	5,391,868	7,286,861	△ 1,894,993
				賞与引当金	45,989,000	44,657,000	1,332,000
固定資産	1,576,166,437	1,550,852,535	25,313,902	固定負債	72,919,673	84,299,384	△ 11,379,711
基本財産	980,615,202	893,009,048	87,606,154	設備資金借入金	42,907,000	53,253,000	△ 10,346,000
土地	297,628,642	297,628,642	0	リース債務	162,000	2,106,000	△ 1,944,000
建物	682,986,560	595,380,406	87,606,154	退職給付引当金	29,850,673	28,940,384	910,289
その他の固定資産	595,551,235	657,843,487	△ 62,292,252	負債の部合計	175,140,585	267,549,246	△ 92,408,661
建物	8,957,751	97,638,306	△ 88,680,555	純資産の部			
構築物	25,629,023	30,782,247	△ 5,153,224	基本金	102,926,424	102,926,424	0
機械及び装置	3	3	0	第１号基本金	93,570,990	93,570,990	0
車輌運搬具	1,493,324	2,267,380	△ 774,056	第２号基本金	5,873,013	5,873,013	0
器具及び備品	25,922,889	26,540,795	△ 617,906	第３号基本金	3,482,421	3,482,421	0
有形リース資産	2,106,000	4,050,000	△ 1,944,000	国庫補助金等特別積立金	424,359,951	430,561,128	△ 6,201,177
権利	1,176,654	1,235,285	△ 58,631	その他の積立金	496,603,860	464,533,820	32,070,040
ソフトウェア	3,078,450	974,742	2,103,708	人件費積立金(措置)	119,500,000	94,500,000	25,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金(措置)	186,500,000	186,500,000	0
退職給付引当資産	29,850,673	28,940,384	910,289	人件費積立金(保育)	10,500,000	10,500,000	0
人件費積立資産(措置)	119,500,000	94,500,000	25,000,000	施設整備等積立金(保育)	80,800,000	42,800,000	38,000,000
施設整備等積立資産(措置)	186,500,000	186,500,000	0	施設整備等積立金（介護）	81,700,000	112,700,000	△ 31,000,000
人件費積立資産(保育)	10,500,000	10,500,000	0	施設整備等積立金（本部）	16,200,000	16,200,000	0
施設整備等積立資産(保育)	80,800,000	42,800,000	38,000,000	退職給付積立金	403,860	333,820	70,040
施設整備等積立資産（介護）	81,700,000	112,700,000	△ 31,000,000	人件費積立金（介護）	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産（本部）	16,200,000	16,200,000	0	次期繰越活動増減差額	639,529,254	622,042,364	17,486,890
退職給付積立資産	403,860	333,820	70,040	(うち当期活動増減差額)	49,556,930	48,041,096	1,515,834
人件費積立資産（介護）	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	722,608	870,525	△ 147,917	純資産の部合計	1,663,419,489	1,620,063,736	43,355,753
資産の部合計	1,838,560,074	1,887,612,982	△ 49,052,908	負債及び純資産の部合計	1,838,560,074	1,887,612,982	△ 49,052,908