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)

勝定科目 子葉(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 4 「介護保険事業収入 404,713,000 405,410,409 △ 697,409					位:
児童福祉事業収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備
保育事業収入 434,762,000 435,545,960 △ 783,960 収 借入企利息補助金収入 100,000 100,590 △ 590 A 580 A 587 を 100,000 100,590 △ 580 A 587 を 100,000 100,590 △ 587 A 587	介護保険事業収入	404,713,000	405,410,409	△ 697,409	
収 借入金利息補助金収入 100,000 100,590 △ 590 人 経常経費寄附金収入 2,124,000 155,276 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 人件費支出 738,609,000 98,698,504 2,205,496 事業費支出 100,904,000 98,698,504 2,205,496 73,814,689 1,227,331 事業費支出 71,349,000 69,161,179 2,187,821 人工 7,349,000 2,203,913 5,087 人工 7,400,000 91,474,483 1,582 人工 7,349,000 44,464,800 57,200 人工 7,343,000 44,646,800 57,200 人工 7,343,000 84,506,217 △ 7,163,217 施設整備等補助金収入 18,230,000 18,230,265 △ 2,65 人工 2,65 人工 7,343,000 18,230,265 △ 2,65 人工 2,6	児童福祉事業収入	146,242,000	146,255,064	△ 13,064	
入	保育事業収入	434,762,000	435,545,960	△ 783,960	
受取利息配当金収入 7,400,000 7,353,591 46,409 46,400 7,353,591 事業活動収入計(1) 995,592,000 996,393,700 △1,478,700 人1,478,700	収 借入金利息補助金収入	100,000	100,590	△ 590	
世界の他の収入 7,400,000 7,353,591 46,409 事業活動収入計(1) 995,502,000 996,907,700 △ 1,478,700 △ 1,478,700 △ 1,478,700 → 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 → 58費支出 566,000 564,418 1,582 → 2,000 → 2,003,913 5,087 → 2,474,821 → 566,000 → 564,418 1,582 → 2,000 → 2,003,913 5,087 → 2,474,823 5,684,517 → 2,474,483 5,684,517 → 2,484,500 → 2,444,500	入経常経費寄附金収入	2,124,000	2,159,810	△ 35,810	
事業活動収入計(1) 995,502,000 996,980,700 △ 1,478,700	受取利息配当金収入	161,000	155,276	5,724	
大件費支出	その他の収入	7,400,000	7,353,591	46,409	
事業費支出 100,904,000 98,698,504 2,205,496 支数 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 施設整備等補助金収入 18,230,000 18,230,265 △ 265 政債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 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 積立資産支財 (7) 34,545,000 34,545,511 △ 511 成人 その他の活動収入 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 その他の活動支金収支差額(9)=(7)-(8) △ 33,090,000 △ 33,088,129	事業活動収入計(1)	995,502,000	996,980,700	△ 1,478,700	
支	人件費支出	738,609,000	737,381,669	1,227,331	
文 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 事業活動変出計(2) 事業活動変金収支差額(3)=(1)-(2) 万,200 事業活動変金収支差額(3)=(1)-(2) 対入 施設整備等収入計(4) 超定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 田 ファイナンス・リース債務の返済支出 日 カリス・リース債務の返済支出 日 カリス・リース・リース・リース・リース・リース・リース・リース・リース・リース・リ	事業費支出	100,904,000	98,698,504	2,205,496	
支払利息支出	事務費支出	71,349,000	69,161,179	2,187,821	
支払利息支出	利用者負担軽減額	2,209,000	2,203,913	5,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 77,343,000 84,506,217 △ 7,163,217 施設整備等補助金収入 18,230,000 18,230,265 △ 265 収入	支払利息支出	566,000	564,418	1,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 77,343,000 84,506,217 △ 7,163,217 施設整備等補助金収入 18,230,000 18,230,265 △ 265	その他の支出	4,522,000	4,464,800	57,200	
施設整備等補助金収入 18,230,000 18,230,265 △ 265	事業活動支出計(2)	918,159,000	912,474,483	5,684,517	
収入 施設整備等収入計(4) 18,230,000 18,230,265 △ 265 設備資金借入金元金償還支出 10,346,000 10,346,000 0 10点46,000 10点46,000 10点46,000 10点46,213 2,787 1点94,000 1点944,000 1点944,000 0 1点944,000 0 1点944,000 0 1点944,000 0 1点944,000 0 1点944,000 1点944,000 0 1点944,000 0 1点946,000 1点946,000 0 1点946,000 1点946,000 1点946,000 1点946,000 0 1点946,000	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,343,000	84,506,217	△ 7,163,217	
設備資金借入金元金償還支出 10,346,000 10,346,000 0 10定資産取得支出 49,367,000 49,364,213 2,787 1,944,000 1,944,000 0 0 1,942,000 0 1,9426,000 0 0 1,9426,000 0 0 1,9426,000 0 0 1,426,000 0 0 1,426,000 0 0 1,426,000 0 0 0 1,426,000 0 0 0 1,426,000 0 0 0 0 1,426,000 0 0 0 0 1,426,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設整備等補助金収入	18,230,000	18,230,265	△ 265	
設備資金借入金元金償還支出 10,346,000 10,346,000 0 10定資産取得支出 49,367,000 49,364,213 2,787 1,944,000 10 1,944,000 0 0 10 1,944,000 0 0 1,944,000 0 0 10 1,944,000 0 0 1,942,000 0 0 1,9426,000 0 1,426,000 0 0 1,426,000 0 0 1,426,000 0 0 1,426,000 0 0 1,426,000 0 0 1,426,000 0 0 1,426,000 0 0 1,426,000 0 0 1,426,000 0 0 1,426,000 0 0 1,426,000 0 0 0 1,426,000 0 0 1,426,000 0 0 0 1,426,000 0 0 0 1,426,000 0 0 0 1,426,000 0 0 0 1,426,000 0 0 0 1,426,000 0 0 0 1,426,000 0 0 0 1,426,000 0 0 0 1,426,000 0 0 0 1,426,000 0 0 0 0 1,426,000 0 0 0 0 0 1,426,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収入				
固定資産取得支出	施設整備等収入計(4)	18,230,000	18,230,265	△ 265	
ファイナンス・リース債務の返済支出	設備資金借入金元金償還支出	10,346,000	10,346,000	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 積立資産取崩収入 34,545,000 34,545,511 △ 511 収入 その他の活動収入計(7) 34,545,000 67,633,640 1,360 支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 33,090,000 △ 33,088,129 △ 1,871 備費支出(10) 1,984,000 △ 558,000 「7,994,140 △ 8,594,140	_士 固定資産取得支出	49,367,000	49,364,213	2,787	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 43,427,000 △ 43,423,948 △ 3,052 積立資産取削収入 34,545,000 34,545,511 △ 511 収入 その他の活動収入計(7) 34,545,000 34,545,511 △ 511 積立資産支出 67,635,000 67,633,640 1,360 支出 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 備費支出(10) 1,984,000 △ 558,000 財資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 600,000 7,994,140 △ 8,594,140	× コァイナンス・リース債務の返済支出	1,944,000	1,944,000	0	
横立資産取崩収入 34,545,000 34,545,511 △ 511 その他の活動収入計(7) 34,545,000 34,545,511 △ 511 積立資産支出 67,635,000 67,633,640 1,360 支出 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 浦費支出(10) 1,984,000 △ 558,000 財資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 600,000 7,994,140 △ 8,594,140	施設整備等支出計(5)	61,657,000	61,654,213	2,787	
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,427,000	△ 43,423,948	△ 3,052	
入 その他の活動収入計(7) 34,545,000 34,545,511 △ 511 積立資産支出 67,635,000 67,633,640 1,360 支出 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 備費支出(10) 1,984,000 — 1,426,000 △ 558,000 可994,140 △ 8,594,140	積立資産取崩収入	34,545,000	34,545,511	△ 511	
積立資産支出 67,635,000 67,633,640 1,360 支出 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 備費支出(10) 1,984,000 — 1,426,000 △ 558,000 — 1,426,000 財資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 600,000 7,994,140 △ 8,594,140	収入				
支出 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 備費支出(10) 1,984,000 — 1,426,000 △ 558,000 — 0 8,594,140	その他の活動収入計(7)	34,545,000	34,545,511	△ 511	
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 備費支出(10) 1,984,000 — 1,426,000 △ 558,000 — 0 0 期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 600,000 7,994,140 △ 8,594,140					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 33,090,000 △ 33,088,129 △ 1,871 備費支出(10) 1,984,000 △ 558,000	支出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	67,635,000	67,633,640	1,360	
開費支出(10) 1,984,000 \triangle 558,000 1,426,000 期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) \triangle 600,000 7,994,140 \triangle 8,594,140					
△ 558,000 期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 600,000 7,994,140 △ 8,594,140					
期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 600,000 7,994,140 △ 8,594,140			_	, ,	
期末支払資金残高(12) 210 457 000 210 457 585	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,994,140	△ 8,594,140	
	期末支払資金残高(12)	210 457 000	210 457 585	^ 585	

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。

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)

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	Т	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
収益	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
F.	サービス活動収益計(1)	989,371,243	949,847,756	39,523,487
ス 活 動	人件費	739,829,398	711,195,152	28,634,246
古	事業費	98,698,504	96,888,206	1,810,298
	事務費	69,309,096	65,385,313	3,923,783
増減の費用	利用者負担軽減額	2,203,913	2,485,467	△ 281,554
Ø /13	減価償却費	56,867,099	55,266,237	1,600,862
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,473,442	$\triangle 26,077,902$	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
	借入金利息補助金収益	100,590	134,120	△ 33,530
サ	受取利息配当金収益	155,276	159,099	△ 3,823
一収ビ益	その他のサービス活動外収益	7,353,591	6,757,882	595,709
ビ益				
ス 活 <u></u>	サービス活動外収益計(4)	7,609,457	7,051,101	558,356
動	支払利息	564,418	689,134	△ 124,716
外増減用	その他のサービス活動外費用	4,600,200	4,339,850	260,350
増費利用				
のの				
部	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
	施設整備等補助金収益	18,230,265	44,382,000	$\triangle 26,151,735$
II	施設整備等寄附金収益		1,250,000	\triangle 1,250,000
収益	その他の特別収益	233,040	233,700	△ 660
特				
特別増減	特別収益計(8)	18,463,305	45,865,700	△ 27,402,395
減	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	$\triangle 26,279,735$
部費用				
/ 13				
	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
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	49,556,930	48,041,096	1,515,834
	期繰越活動増減差額(12)	622,042,364	562,048,028	59,994,336
機当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	671,599,294	610,089,124	61,510,170
	本金取崩額(14)			
動そ	の他の積立金取崩額(15)	32,200,000	59,368,400	△ 27,168,400
増そ	の他の積立金積立額(16)	64,270,040	47,415,160	16,854,880
減差額				
額				
0)				
部	High to have the laboration of			
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	639,529,254	622,042,364	17,486,890

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			(単位:円) 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	$\triangle 5,153,224$	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	\triangle 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