

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	保育事業収入	138,840,520	147,787,552	-8,947,032	
	就労支援事業収入	18,610,000	19,556,789	-946,789	
	就労福祉イ〜ヒ等事業収入	140,079,600	141,160,083	-1,080,483	
	借入金利倒補助金収入	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	16,120	14,688	1,432	
	その他の収入	362,000	369,919	-7,919	
	流動資産評価増等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	288,908,240	309,889,031	-10,980,791	
	人件費支出	205,656,200	203,767,675	1,888,525	
事業費支出	24,030,000	21,653,648	2,376,352		
事務費支出	36,305,200	35,724,061	581,139		
就労支援事業支出	18,530,000	19,454,869	-924,869		
投産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,000,000	2,575,050	424,950		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	287,521,400	283,175,303	4,346,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,386,840	26,713,728	-15,326,888		
施設整備等補助金収入	499,000	745,800	-246,800		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	499,000	745,800	-246,800		
設備資金借入金元金償還支出	11,916,000	11,916,000	0		
固定資産取得支出	9,900,000	8,912,078	987,922		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	21,816,000	20,828,078	987,922		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,317,000	-20,082,278	-1,234,722		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
役員等長期借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	17,000,000	10,000,000	7,000,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	17,000,000	10,000,000	7,000,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	120,000	5,162,770	-5,042,770		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	2,120,000	7,162,770	-5,042,770		
その他の活動支出計(8)	14,880,000	2,837,230	12,042,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,430	169,430	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,780,410	9,468,680	-4,688,270		
前期末支払資金残高(12)	90,245,921	91,811,076	-1,565,155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,026,331	101,279,756	-6,253,425		

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
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

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	保育事業収益	147,787,552	154,788,176	-7,000,624
	就労支援事業収益	19,556,789	21,725,660	-2,168,871
	収益	141,160,083	137,857,921	3,302,162
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(1)	309,504,424	314,371,757	-4,867,333
	人件費	203,767,675	195,470,722	8,296,953
	事業費	21,653,648	22,406,128	-752,480
	事務費	35,724,061	22,694,963	13,029,098
	就労支援事業費用	19,454,869	21,771,443	-2,316,574
	投資事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	費用	26,301,115	25,443,879	857,236
減価償却費	-5,383,145	-5,472,204	89,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	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)	301,518,223	282,314,931	19,203,292	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,986,201	32,056,826	-24,070,625	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	14,688	16,247	-1,559	
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	
基本財産評価益	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	369,919	169,784	200,135	
サービス活動外収益計(4)	384,607	186,031	198,576	
支払利息	2,575,050	2,709,891	-134,841	
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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)	2,575,050	2,709,891	-134,841	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,190,443	-2,523,860	333,417	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,795,758	29,532,966	-23,737,208	
施設整備等補助金収益	745,800	400,000	345,800	
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	
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	1,045,800	400,000	645,800	
基本金租入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
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	745,800	400,000	345,800	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	300,000	0	300,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,045,800	400,002	645,798	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,795,758	29,532,964	-23,737,206	
前期繰越活動増減差額(12)	283,842,065	253,353,588	10,488,477	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	289,637,823	282,886,552	13,248,729	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額(16)	5,162,770	19,044,487	-13,881,717	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	274,475,053	263,842,065	10,632,988	

