

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	168,978,712	167,404,817	1,573,895
		経常経費寄附金収入	20,000	5,000	15,000
		受取利息配当金収入	21,000	10,404	10,596
		その他の収入	1,380,000	2,141,517	-761,517
		事業活動収入計(1)	170,399,712	169,561,738	837,974
	支出	人件費支出	126,936,779	132,264,059	-5,327,280
		事業費支出	14,351,000	14,448,974	-97,974
		事務費支出	7,276,000	6,858,819	417,181
		支払利息支出	286,996	286,996	0
		その他の支出	1,380,000	1,379,900	100
事業活動支出計(2)	150,230,775	155,238,748	-5,007,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,168,937	14,322,990	5,845,947	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	13,000,000	13,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,300,000	20,300,000	0
		固定資産取得支出	773,000	770,578	2,422
		施設整備等支出計(5)	21,073,000	21,070,578	2,422
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,073,000	-8,070,578	-2,422	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,646,650	-3,646,650
		その他の活動による収入	0	113,690	-113,690
		その他の活動収入計(7)	0	3,760,340	-3,760,340
	支出	積立資産支出	10,627,208	9,627,208	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,627,208	9,627,208	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,627,208	-5,866,868	-4,760,340	
予備費支出(10)		1,468,729	—	1,468,729	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	385,544	-385,544	
前期末支払資金残高(12)		31,820,574	31,820,574	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,820,574	32,206,118	-385,544	

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	保育事業収益	167,404,817	173,684,811	-6,279,994
		経常経費寄附金収益	5,000	45,000	-40,000
		その他の収益	687,497	0	687,497
		サービス活動収益計(1)	168,097,314	173,729,811	-5,632,497
	費 用	人件費	131,831,617	137,407,186	-5,575,569
		事業費	14,448,974	14,434,825	14,149
		事務費	6,858,819	6,088,130	770,689
		減価償却費	16,599,466	16,117,087	482,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,527,722	-7,421,695	-106,027
		サービス活動費用計(2)	162,211,154	166,625,533	-4,414,379
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,886,160	7,104,278	-1,218,118	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,404	1,270	9,134
		その他のサービス活動外収益	1,454,020	1,549,330	-95,310
		サービス活動外収益計(4)	1,464,424	1,550,600	-86,176
	費 用	支払利息	286,996	347,811	-60,815
		その他のサービス活動外費用	1,379,900	1,423,400	-43,500
		サービス活動外費用計(5)	1,666,896	1,771,211	-104,315
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-202,472	-220,611	18,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,683,688	6,883,667	-1,199,979	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	13,202,000	-13,202,000
		施設整備等寄附金収益	13,000,000	3,000,000	10,000,000
		特別収益計(8)	13,000,000	16,202,000	-3,202,000
	費 用	基本金組入額	13,000,000	0	13,000,000
		固定資産売却損・処分損	2	4,764,744	-4,764,742
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,739,755	-11,739,755
特別費用計(9)	13,000,002	16,504,499	-3,504,497		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-302,499	302,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,683,686	6,581,168	-897,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,361,138	42,109,970	27,251,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,044,824	48,691,138	26,353,686
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	20,670,000	-20,670,000
	その他の積立金積立額(16)		7,500,000	0	7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,544,824	69,361,138	-1,816,314

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	43,609,311	44,631,698	-1,022,387	流 動 負 債	18,621,193	21,150,124	-2,528,931
現 金 預 金	27,931,341	27,834,788	96,553	事 業 未 払 金	9,212,793	9,559,138	-346,345
事 業 未 収 金	11,138,590	11,325,680	-187,090	そ の 他 の 未 払 金	194,669	0	194,669
未 収 補 助 金	4,425,690	4,385,540	40,150	1年以内返済予定設備資金借入金	5,028,000	7,236,000	-2,208,000
前 払 費 用	113,690	1,085,690	-972,000	職 員 預 り 金	1,995,731	3,251,986	-1,256,255
固 定 資 産	495,375,547	505,583,569	-10,208,022	賞 与 引 当 金	2,190,000	1,103,000	1,087,000
基 本 財 産	415,628,564	428,143,130	-12,514,566	固 定 負 債	96,077,520	115,934,962	-19,857,442
土 地	91,440,000	91,440,000	0	設 備 資 金 借 入 金	82,625,000	100,717,000	-18,092,000
建 物	323,188,564	335,703,130	-12,514,566	退 職 給 付 引 当 金	13,452,520	15,217,962	-1,765,442
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	114,698,713	137,085,086	-22,386,373
そ の 他 の 固 定 資 産	79,746,983	77,440,439	2,306,544	純 資 産 の 部			
構 築 物	38,382,009	40,560,783	-2,178,774	基 本 金	172,950,900	159,950,900	13,000,000
車 輛 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	172,950,900	159,950,900	13,000,000
器 具 及 び 備 品	14,159,891	15,214,036	-1,054,145	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	171,290,421	178,818,143	-7,527,722
権 利	1,118,872	1,200,277	-81,405	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	171,290,421	178,818,143	-7,527,722
長 期 前 払 費 用	113,690	227,380	-113,690	そ の 他 の 積 立 金	12,500,000	5,000,000	7,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	13,452,520	15,217,962	-1,765,442	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	7,500,000	0	7,500,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	7,500,000	0	7,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,544,824	69,361,138	-1,816,314
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,544,824	69,361,138	-1,816,314
				（うち当期活動増減差額）	5,683,686	6,581,168	-897,482
				純 資 産 の 部 合 計	424,286,145	413,130,181	11,155,964
資 産 の 部 合 計	538,984,858	550,215,267	-11,230,409	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	538,984,858	550,215,267	-11,230,409

脚注

減価償却累計額 35,738,270円