

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				
	保育事業収入	107,420,500	106,999,970	420,530	
	経常経費寄附金収入	410,000	350,200	59,800	
	受取利息配当金収入	30,000	5,374	24,626	
	その他の収入	1,761,000	1,593,071	167,929	
	事業活動収入計 (1)	109,621,500	108,948,615	672,885	
	支出				
	人件費支出	83,679,000	76,057,177	7,621,823	
	事業費支出	13,021,000	12,460,333	560,667	
	事務費支出	8,040,000	6,637,025	1,402,975	
施設整備等による収支	支払利息支出	120,000	106,465	13,535	
	その他の支出	970,000	961,800	8,200	
	事業活動支出計 (2)	105,830,000	96,222,800	9,607,200	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,791,500	12,725,815	△8,934,315	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	91,000,000	91,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,956,400	43,600	
	施設整備等支出計 (5)	94,000,000	93,956,400	43,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△94,000,000	△93,956,400	△43,600	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	8,165,000	8,115,008	49,992	
	その他の活動収入計 (7)	23,165,000	23,115,008	49,992	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,375,000	1,375,000	0	
	積立資産支出	1,020,000	962,886	57,114	
	その他の活動による支出	120,000	104,110	15,890	
	その他の活動支出計 (8)	2,515,000	2,441,996	73,004	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,650,000	20,673,012	△23,012	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△69,558,500	△60,557,573	△9,000,927	
前期末支払資金残高 (12)		98,526,650	98,526,650	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,968,150	37,969,077	△9,000,927	

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 入	106,999,970	86,108,210	20,891,760
	経常経費寄附金収益	350,200	290,000	60,200
	サービス活動収益計(1)	107,350,170	86,398,210	20,951,960
	人件費	76,954,301	71,641,492	5,312,809
	事業費	12,460,333	9,764,350	2,695,983
	事務費	6,637,025	4,657,283	1,979,742
	減価償却費	11,560,585	4,961,232	6,599,353
	サービス活動費用計(2)	107,612,244	91,024,357	16,587,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△262,074	△4,626,147	4,364,073
	収 入	5,374	10,252	△4,878
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,593,071	2,020,464	△427,393
	その他のサービス活動外収益	1,598,445	2,030,716	△432,271
	サービス活動外収益計(4)	106,465	674,256	△567,791
	支払利息	961,800	939,600	22,200
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動費用計(5)	1,068,265	1,613,856	△545,591
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	530,180	416,860	113,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	268,106	△4,209,287	4,477,393
	収 入	0	112,635,000	△112,635,000
	施設整備等補助金収益			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	112,635,000	△112,635,000
	基本金組入額	0	290,000	△290,000
	固定資産売却損・処分損	282,451	7,885,042	△7,602,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,635,540	△1,287,678	△5,347,862
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	112,635,000	△112,635,000
	特別費用計(9)	△6,353,089	119,522,364	△125,875,453
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,353,089	△6,887,364	13,240,453
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,621,195	△11,096,651	17,717,846
	繰越活動増減差額(12)	55,503,583	50,991,136	4,512,447
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,124,778	39,894,485	22,230,293
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,051,105	23,614,796	△15,563,691
	その他の積立金積立額(16)	1,859	8,005,698	△8,003,839
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	70,174,024	55,503,583	14,670,441
	繰越活動増減差額			
	繰越活動増減差額			
	繰越活動増減差額			
	繰越活動増減差額			
	繰越活動増減差額			
	繰越活動増減差額			

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	41,053,771	106,798,420	△65,744,649	流動負債	4,584,694	99,271,770	△94,687,076
現金預金	40,741,025	27,708,458	13,032,567	事業未払金	2,980,959	8,081,690	△5,100,731
事業未収金	2,500	242,190	△239,690	1年以内返済予定設備資金借入金	0	91,000,000	△91,000,000
未収金	2,166	3,272	△1,106	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
未収補助金	0	78,844,500	△78,844,500	預り金	0	50,000	△50,000
前払金	132,000	0	132,000	職員預り金	103,735	140,080	△36,345
前払費用	176,080	0	176,080				
固定資産	247,266,732	263,201,380	△15,934,648	固定負債	20,799,352	7,777,228	13,022,124
基本財産	134,332,211	143,087,608	△8,755,397	長期運営資金借入金	12,125,000	0	12,125,000
建物	134,332,211	143,087,608	△8,755,397	退職給付引当金	8,674,352	7,777,228	897,124
その他の固定資産	112,934,521	120,113,772	△7,179,251	負債の部合計	25,384,046	107,048,998	△81,664,952
建物	3,154,464	3,662,396	△507,932	純 資 産 の 部			
構築物	9,962,998	10,025,399	△62,401	基本金	9,855,000	9,855,000	0
機械及び装置	4,078,884	4,711,351	△632,467	第1号基本金	526,000	526,000	0
車輛運搬具	595,087	0	595,087	第3号基本金	9,329,000	9,329,000	0
器具及び備品	6,446,644	5,970,170	476,474	国庫補助金等特別積立金	106,795,183	113,430,723	△6,635,540
退職給付引当資産	8,674,352	7,777,228	897,124	その他の積立金	76,112,250	84,161,496	△8,049,246
人件費積立資産	33,568,983	33,568,477	506	人件費積立金	33,568,983	33,568,477	506
修繕積立資産	6,040,000	0	6,040,000	修繕積立金	6,040,000	0	6,040,000
保育所施設・設備整備積立資産	36,503,267	41,893,019	△5,389,752	保育所施設・設備整備積立金	36,503,267	41,893,019	△5,389,752
建設積立資産	0	2,660,000	△2,660,000	建設積立金	0	2,660,000	△2,660,000
その他積立資産	0	6,040,000	△6,040,000	その他積立金	0	6,040,000	△6,040,000
保険積立金	3,909,842	3,805,732	104,110	次期繰越活動増減差額	70,174,024	55,503,583	14,670,441
				(うち当期活動増減差額)	6,621,195	△11,096,651	17,717,846
				純資産の部合計	262,936,457	262,950,802	△14,345
資産の部合計	288,320,503	369,999,800	△81,679,297	負債及び純資産の部合計	288,320,503	369,999,800	△81,679,297