

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	419,625,000	421,739,294	2,114,294	
	経常経費寄附金収入	104,000	104,000	0	
	受取利息配当金収入	9,259	10,367	1,108	
	その他の収入	11,492,000	11,575,958	83,958	
	事業活動収入計 (1)	431,230,259	433,429,619	2,199,360	
支出	人件費支出	315,692,000	314,844,384	847,616	
	事業費支出	30,919,000	30,522,891	396,109	
	事務費支出	21,417,000	21,194,677	222,323	
	支払利息支出	448,000	444,883	3,117	
	その他の支出	7,042,000	7,030,264	11,736	
	事業活動支出計 (2)	375,518,000	374,037,099	1,480,901	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,712,259	59,392,520	3,680,261		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,310,000	5,194,240	115,760	
施設整備等支出計 (5)	20,310,000	20,194,240	115,760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,310,000	20,194,240	115,760		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による支出	891,000	890,352	648	
その他の活動支出計 (8)	25,891,000	25,890,352	648		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,891,000	25,890,352	648		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,511,259	13,307,928	3,796,669		
前期末支払資金残高 (12)	84,468,169	84,468,169	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	93,979,428	97,776,097	3,796,669		

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	保育事業収益	421,739,294	380,352,727	41,386,567	
		経常経費寄附金収益	104,000	163,000	59,000	
		サービス活動収益計(1)	421,843,294	380,515,727	41,327,567	
	費	人件費	314,844,384	308,387,390	6,456,994	
		事業費	30,522,891	30,517,821	5,070	
		事務費	21,194,677	17,679,315	3,515,362	
		減価償却費	35,144,761	31,865,276	3,279,485	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,533,828	10,949,086	584,742	
		サービス活動費用計(2)	390,172,885	377,500,716	12,672,169	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,670,409	3,015,011	28,655,398	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,367	21,511	11,144	
		その他のサービス活動外収益	11,575,958	9,205,754	2,370,204	
		サービス活動外収益計(4)	11,586,325	9,227,265	2,359,060	
	費	支払利息	444,883	494,442	49,559	
		その他のサービス活動外費用	7,030,264	5,140,800	1,889,464	
		サービス活動外費用計(5)	7,475,147	5,635,242	1,839,905	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,111,178	3,592,023	519,155	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,781,587	6,607,034	29,174,553	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	30,745,000	30,745,000
			特別収益計(8)	0	30,745,000	30,745,000
費		固定資産売却損・処分損	4	102,122,163	102,122,159	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	52,646,576	52,646,576	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,745,000	30,745,000	
		特別費用計(9)	4	80,220,587	80,220,583	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	49,475,587	49,475,583	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,781,583	42,868,553	78,650,136		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	498,251,046	494,119,599	4,131,447	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,032,629	451,251,046	82,781,583	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	47,000,000	47,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	0	25,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	509,032,629	498,251,046	10,781,583	

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	107,643,700	171,682,810	64,039,110	流動負債	10,757,955	88,104,993	77,347,038
現金預金	94,114,286	164,188,966	70,074,680	事業未払金	9,695,518	84,699,085	75,003,567
事業未収金	2,830,167	460,084	2,370,083	1年以内支払予定長期未払金	890,352	890,352	0
未収補助金	9,823,934	6,102,176	3,721,758	職員預り金	172,085	2,515,556	2,343,471
前払費用	875,313	931,584	56,271				
固定資産	1,181,595,612	1,186,546,137	4,950,525	固定負債	163,825,880	179,716,232	15,890,352
基本財産	1,075,725,390	1,104,638,097	28,912,707	設備資金借入金	161,600,000	176,600,000	15,000,000
土地	478,584,808	478,584,808	0	長期未払金	2,225,880	3,116,232	890,352
建物	597,140,582	626,053,289	28,912,707	負債の部合計	174,583,835	267,821,225	93,237,390
その他の固定資産	105,870,222	81,908,040	23,962,182	純 資 産 の 部			
構築物	10,352,605	12,725,980	2,373,375	基本金	258,469,574	258,469,574	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	38,952,000	38,952,000	0
器具及び備品	11,942,292	10,134,703	1,807,589	第2号基本金	207,410,000	207,410,000	0
ソフトウェア	765,900	1,165,500	399,600	第3号基本金	12,107,574	12,107,574	0
人件費積立資産	32,000,000	28,000,000	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	265,153,274	276,687,102	11,533,828
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	29,000,000	21,000,000	その他の積立金	82,000,000	57,000,000	25,000,000
その他の固定資産	809,422	881,854	72,432	人件費積立金	32,000,000	28,000,000	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	29,000,000	21,000,000
				次期繰越活動増減差額	509,032,629	498,251,046	10,781,583
				(うち当期活動増減差額)	35,781,583	42,868,553	78,650,136
				純資産の部合計	1,114,655,477	1,090,407,722	24,247,755
資産の部合計	1,289,239,312	1,358,228,947	68,989,635	負債及び純資産の部合計	1,289,239,312	1,358,228,947	68,989,635