

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	115,582,000	115,571,629	10,371	
	受取利息配当金収入	10,000	1,882	8,118	
	その他の収入	670,000	666,295	3,705	
	事業活動収入計（1）	116,262,000	116,239,806	22,194	
	支出				
	人件費支出	85,190,000	85,167,718	22,282	
事業費支出	11,050,000	11,010,261	39,739		
事務費支出	8,690,000	8,546,691	143,309		
支払利息支出	430,000	420,927	9,073		
その他の支出	530,000	529,200	800		
事業活動支出計（2）	105,890,000	105,674,797	215,203		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,372,000	10,565,009	-193,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	10,750,000	10,750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,636,000	4,000	
固定資産取得支出	32,470,000	32,450,744	19,256		
施設整備等支出計（5）	37,110,000	37,086,744	23,256		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,360,000	-26,336,744	-23,256		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	17,000,000	17,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	1,000,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,000,000	16,000,000	1,000,000		
予備費支出（10）	1,080,000		1,000,000		
	-80,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,000	228,265	-216,265		
前期末支払資金残高（12）	14,498,536	14,498,536	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,510,536	14,726,801	-216,265		

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）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	115,571,629	110,990,020	4,581,609
	サービス活動収益計(1)	115,571,629	110,990,020	4,581,609
	費用			
	人件費	85,108,584	88,180,647	-3,072,063
	事業費	11,010,261	10,681,769	328,492
	事務費	8,546,691	7,515,128	1,031,563
	減価償却費	6,840,445	6,863,330	-22,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,240,454	-3,227,954	-12,500
	サービス活動費用計(2)	108,265,527	110,012,920	-1,747,393
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,306,102	977,100	6,329,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,882	193	1,689
	その他のサービス活動外収益	666,295	693,352	-27,057
	サービス活動外収益計(4)	668,177	693,545	-25,368
	費用			
	支払利息	420,927	348,531	72,396
その他のサービス活動外費用	529,200	529,200	0	
サービス活動外費用計(5)	950,127	877,731	72,396	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-281,950	-184,186	-97,764	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,024,152	792,914	6,231,238	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計(8)	750,000	0	750,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	458,489	0	458,489
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
特別費用計(9)	1,208,489	0	1,208,489	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-458,489	0	-458,489	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,565,663	792,914	5,772,749	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,398,164	59,605,250	-2,207,086
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,963,827	60,398,164	3,565,663
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	17,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,963,827	57,398,164	22,565,663

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	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	15,936,934	16,842,935	-906,001	10,667,621	11,341,021	-673,400	
現金預金	12,961,284	16,174,245	-3,212,961	事業未払金	586,997	1,749,114	-1,162,117
事業未収金	879,685	33,200	846,485	1年以内返済予定設備資金借入金	5,156,000	4,636,000	520,000
未収補助金	2,095,965	635,490	1,460,475	職員預り金	623,136	595,285	27,851
				賞与引当金	4,301,488	4,360,622	-59,134
固定資産	172,002,045	162,850,235	9,151,810	固定負債	51,374,000	46,530,000	4,844,000
基本財産	153,058,690	129,876,156	23,182,534	設備資金借入金	51,374,000	46,530,000	4,844,000
土地	82,726,771	82,726,771	0	負債の部合計	62,041,621	57,871,021	4,170,600
建物	70,331,919	47,149,385	23,182,534				
その他の固定資産	18,943,355	32,974,079	-14,030,724	純資産の部			
建物	3,957,949	3,391,149	566,800	基本金	12,242,520	12,242,520	0
構築物	7,765,162	8,645,057	-879,895	基本金	12,242,520	12,242,520	0
車輛運搬具	1,227,383	1,867,755	-640,372	国庫補助金等特別積立金	32,691,011	35,181,465	-2,490,454
器具及び備品	3,821,394	1,826,568	1,994,826	国庫補助金等特別積立金	32,691,011	35,181,465	-2,490,454
権利	115,150	144,550	-29,400	その他の積立金	1,000,000	17,000,000	-16,000,000
ソフトウェア	1,056,317	99,000	957,317	人件費積立金	1,000,000	7,000,000	-6,000,000
人件費積立資産	1,000,000	7,000,000	-6,000,000	保育所施設・施設設備整備積立金		10,000,000	-10,000,000
施設設備整備積立資産		10,000,000	-10,000,000	施設設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	79,963,827	57,398,164	22,565,663
				次期繰越活動増減差額	79,963,827	57,398,164	22,565,663
				（うち当期活動増減差額）	6,565,663	792,914	5,772,749
				純資産の部合計	125,897,358	121,822,149	4,075,209
資産の部合計	187,938,979	179,693,170	8,245,809	負債及び純資産の部合計	187,938,979	179,693,170	8,245,809