

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	286,980,000	286,724,724	255,276		
	借入金利息補助金収入	615,000	614,880	120		
	経常経費寄附金収入	10,000	2,010,000	2,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,814	814		
	その他の収入	3,040,000	3,034,140	5,860		
	事業活動収入計 (1)	290,646,000	292,385,558	1,739,558		
支出	人件費支出	213,871,000	213,705,561	165,439		
	事業費支出	25,705,000	26,178,922	473,922		
	事務費支出	34,679,000	34,956,384	277,384		
	支払利息支出	1,223,000	1,219,225	3,775		
	その他の支出	2,000,000	1,998,000	2,000		
	事業活動支出計 (2)	277,478,000	278,058,092	580,092		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,168,000	14,327,466	1,159,466			
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	12,270,000	12,270,000	0	
		固定資産取得支出	14,910,000	14,920,207	10,207	
	施設整備等支出計 (5)	27,180,000	27,190,207	10,207		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,180,000	27,190,207	10,207			
その他の活動による収支	収入					
	役員等長期借入金収入	7,480,000	5,480,000	2,000,000		
	その他の活動による収入	110,000	108,422	1,578		
	その他の活動収入計 (7)	7,590,000	5,588,422	2,001,578		
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動による支出	1,010,000	1,061,675	51,675	
その他の活動支出計 (8)	1,310,000	1,361,675	51,675			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,280,000	4,226,747	2,053,253			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,732,000	8,635,994	903,994			
前期末支払資金残高 (12)	36,319,000	36,316,504	2,496			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,587,000	27,680,510	906,490			

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	286,724,724	292,152,406	5,427,682
	経常経費寄附金収益	2,010,000	0	2,010,000
	サービス活動収益計(1)	288,734,724	292,152,406	3,417,682
	費用			
	人件費	213,705,561	222,344,908	8,639,347
	事業費	26,178,922	24,970,755	1,208,167
	事務費	34,956,384	33,555,444	1,400,940
	減価償却費	18,719,373	15,246,525	3,472,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,542,638	8,617,612	925,026
サービス活動費用計(2)	284,017,602	287,500,020	3,482,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,717,122	4,652,386	64,736	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	614,880	663,264	48,384
	受取利息配当金収益	1,814	1,759	55
	その他のサービス活動外収益	3,034,140	4,662,158	1,628,018
	サービス活動外収益計(4)	3,650,834	5,327,181	1,676,347
	費用			
	支払利息	1,219,225	1,016,903	202,322
	その他のサービス活動外費用	1,998,000	2,214,000	216,000
	サービス活動外費用計(5)	3,217,225	3,230,903	13,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,609	2,096,278	1,662,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,150,731	6,748,664	1,597,933	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	19,487,000	19,487,000
	特別収益計(8)	0	19,487,000	19,487,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,487,000	19,487,000
特別費用計(9)	0	19,487,000	19,487,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,150,731	6,748,664	1,597,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,256,709	106,508,045	6,748,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,407,440	113,256,709	5,150,731
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,407,440	113,256,709	5,150,731

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	38,358,503	95,519,906	57,161,403	流動負債	21,635,993	71,473,402	49,837,409
現金預金	33,192,446	68,635,177	35,442,731	事業未払金	2,954,512	15,901,195	12,946,683
事業未収金	203,890	1,154,420	950,530	その他の未払金	0	36,456,600	36,456,600
未収金	15,180	0	15,180	1年以内返済予定設備資金借入金	10,958,000	12,270,000	1,312,000
未収補助金	3,857,064	24,582,991	20,725,927	職員預り金	2,774,440	1,796,566	977,874
前払金	0	374,220	374,220	前受収益	55,000	55,000	0
前払費用	1,089,923	773,098	316,825	仮受金	4,894,041	4,994,041	100,000
固定資産	404,626,160	407,472,073	2,845,913	固定負債	104,593,299	110,371,299	5,778,000
基本財産	358,757,307	362,957,680	4,200,373	設備資金借入金	96,517,000	107,475,000	10,958,000
土地	49,312,313	43,508,313	5,804,000	役員等長期借入金	5,180,000	0	5,180,000
建物	308,444,994	318,449,367	10,004,373	退職給付引当金	2,896,299	2,896,299	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	126,229,292	181,844,701	55,615,409
その他の固定資産	45,868,853	44,514,393	1,354,460	純 資 産 の 部			
構築物	34,139,989	34,140,169	180	基本金	12,805,000	12,805,000	0
車輛運搬具	1	61,820	61,819	第1号基本金	7,805,000	7,805,000	0
器具及び備品	3,869,616	3,359,918	509,698	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	147,607	161,699	14,092	国庫補助金等特別積立金	185,542,931	195,085,569	9,542,638
ソフトウェア	8,100	40,500	32,400	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,896,299	2,896,299	0	次期繰越活動増減差額	118,407,440	113,256,709	5,150,731
差入保証金	1,408,700	1,355,900	52,800	(うち当期活動増減差額)	5,150,731	6,748,664	1,597,933
長期前払費用	3,398,541	2,498,088	900,453	純資産の部合計	316,755,371	321,147,278	4,391,907
資産の部合計	442,984,663	502,991,979	60,007,316	負債及び純資産の部合計	442,984,663	502,991,979	60,007,316