

## 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	335,124,600	330,553,197	4,571,403		
	経常経費寄附金収入	68,000	67,400	600		
	受取利息配当金収入	800	1,080	△280		
	その他の収入	2,890,000	2,761,600	128,400		
	事業活動収入計 (1)	338,083,400	333,383,277	4,700,123		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	236,721,000	232,040,198	4,680,802		
	事業費支出	36,090,000	35,284,451	805,549		
	事務費支出	17,653,600	15,539,365	2,114,235		
	その他の支出	2,830,000	2,751,600	78,400		
	事業活動支出計 (2)	293,294,600	285,615,614	7,678,986		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,788,800	47,767,663	△2,978,863		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,782,000	14,782,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	14,782,000	14,782,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	25,283,000	25,129,497	153,503		
	施設整備等支出計 (5)	25,283,000	25,129,497	153,503		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,501,000	△10,347,497	△153,503		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,880,000	19,800,000	80,000		
		その他の活動収入計 (7)	19,880,000	19,800,000	80,000	
	支出					
	積立資産支出	47,000,000	46,893,586	106,414		
	その他の活動支出計 (8)	47,000,000	46,893,586	106,414		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△27,120,000	△27,093,586	△26,414		
	予備費支出 (10)	294,800	—	294,800		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,873,000	10,326,580	△3,453,580		
	前期末支払資金残高 (12)	76,636,303	77,202,553	△566,250		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	83,509,303	87,529,133	△4,019,830		

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	330,553,197	321,548,607	9,004,590
	経常経費寄附金収益	67,400	67,400	0
	サービス活動収益計(1)	330,620,597	321,616,007	9,004,590
	費用			
	人件費	244,714,744	211,215,546	33,499,198
	事業費	35,284,451	34,425,759	858,692
	事務費	15,539,365	16,823,969	△1,284,604
	減価償却費	20,471,639	25,911,330	△5,439,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,121,938	△12,460,706	4,338,768
サービス活動費用計(2)	307,888,261	275,915,898	31,972,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,732,336	45,700,109	△22,967,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,080	601	479
	その他のサービス活動外収益	2,761,600	2,684,130	77,470
	サービス活動外収益計(4)	2,762,680	2,684,731	77,949
	費用			
	支払利息	0	108,142	△108,142
その他のサービス活動外費用	2,751,600	2,653,100	98,500	
サービス活動外費用計(5)	2,751,600	2,761,242	△9,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,080	△76,511	87,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,743,416	45,623,598	△22,880,182	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,782,000	0	14,782,000
	特別収益計(8)	14,782,000	0	14,782,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,782,000	0	14,782,000
特別費用計(9)	14,782,000	0	14,782,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,743,416	45,623,598	△22,880,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,290,062	182,166,464	13,123,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,033,478	227,790,062	△9,756,584
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,800,000	0	19,800,000
	その他の積立金積立額(16)	46,000,000	32,500,000	13,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,833,478	195,290,062	△3,456,584

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	98,855,645	91,061,153	7,794,492	流動負債	22,309,972	13,858,600	8,451,372
現金預金	37,279,944	68,255,616	△30,975,672	事業未払金	8,575,922	9,797,905	△1,221,983
事業未収金	43,613,097	22,805,537	20,807,560	預り金	1,761,952	0	1,761,952
未収補助金	17,962,600	0	17,962,600	職員預り金	988,638	4,060,695	△3,072,057
立替金	4	0	4	賞与引当金	10,983,460	0	10,983,460
固定資産	485,251,872	453,500,428	31,751,444	固定負債	11,092,568	9,401,482	1,691,086
基本財産	217,998,764	231,989,325	△13,990,561	退職給付引当金	10,295,068	9,401,482	893,586
土地	21,094,454	21,094,454	0	役員退職慰労引当金	797,500	0	797,500
建物	196,904,310	210,894,871	△13,990,561	負債の部合計	33,402,540	23,260,082	10,142,458
その他の固定資産	267,253,108	221,511,103	45,742,005	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	38,120,498	38,120,498	0
構築物	33,489,827	15,234,911	18,254,916	第1号基本金	32,680,498	32,680,498	0
車輛運搬具	1,923,368	2,517,361	△593,993	第2号基本金	940,000	940,000	0
器具及び備品	7,466,573	6,479,077	987,496	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	106,869,001	100,208,939	6,660,062
退職給付引当資産	10,295,068	9,401,482	893,586	その他の積立金	213,882,000	187,682,000	26,200,000
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	191,382,000	165,182,000	26,200,000	保育所施設・設備整備積立金	191,382,000	165,182,000	26,200,000
長期前払費用	33,390	33,390	0	次期繰越活動増減差額	191,833,478	195,290,062	△3,456,584
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,743,416	45,623,598	△22,880,182
資産の部合計	584,107,517	544,561,581	39,545,936	純資産の部合計	550,704,977	521,301,499	29,403,478
				負債及び純資産の部合計	684,107,517	544,561,581	39,545,936