

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	[895,850,000]	[892,334,995]	[3,515,005]	
	受取利息配当金収入	[35,000]	[46,428]	[△ 11,428]	
	その他の収入	[19,500,000]	[20,742,024]	[△ 1,242,024]	
	事業活動収入計(1)	[915,385,000]	[913,123,447]	[2,261,553]	
	支出				
	人件費支出	[581,170,000]	[573,741,097]	[7,428,903]	
	事業費支出	[83,920,000]	[76,754,805]	[7,165,195]	
	事務費支出	[90,315,000]	[81,828,154]	[8,486,846]	
	支払利息支出	[100,000]	[68,901]	[31,099]	
その他の支出	[9,750,000]	[9,357,600]	[392,400]		
事業活動支出計(2)	[765,255,000]	[741,750,557]	[23,504,443]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[150,130,000]	[171,372,890]	[△ 21,242,890]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[60,000]	[60,000]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[110,000]	[110,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[6,258,000]	[6,258,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[17,660,000]	[16,975,752]	[684,248]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[10,000]	[7,510]	[2,490]		
施設整備等支出計(5)	[23,928,000]	[23,241,262]	[686,738]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 23,818,000]	[△ 23,131,262]	[△ 686,738]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[124,000,000]	[124,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[124,000,000]	[124,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 124,000,000]	[△ 124,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[7,312,000]		[2,312,000]		
	[△ 5,000,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[24,241,628]	[△ 24,241,628]		

前期末支払資金残高(12)	121,453,748	121,453,748	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[121,453,748]	[145,695,376]	[△ 24,241,628]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保育所施設・設備整備積立資産支出 5,000,000 円
 計 5,000,000 円

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 収益	保育事業収益	[892,334,995]	[829,721,995]	[62,613,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[892,334,995]	[829,721,995]	[62,613,000]
活動 費用 増減 の 部	人件費	[573,741,097]	[544,025,123]	[29,715,974]
	事業費	[76,754,805]	[77,942,903]	[△ 1,188,098]
	事務費	[81,828,154]	[76,365,609]	[5,462,545]
	減価償却費	[49,914,583]	[50,845,795]	[△ 931,212]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,041,228]	[△ 21,431,680]	[1,390,452]
	サービス活動費用計(2)	[762,197,411]	[727,747,750]	[34,449,661]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[130,137,584]	[101,974,245]	[28,163,339]
サービス 収益 活動 外 増減 の 部	受取利息配当金収益	[46,428]	[34,632]	[11,796]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[20,742,024]	[20,062,943]	[679,081]
	サービス活動外収益計(4)	[20,788,452]	[20,097,575]	[690,877]
活動 外 費用 増減 の 部	支払利息	[68,901]	[97,929]	[△ 29,028]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[9,357,600]	[8,241,704]	[1,115,896]
	サービス活動外費用計(5)	[9,426,501]	[8,339,633]	[1,086,868]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[11,361,951]	[11,757,942]	[△ 395,991]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[141,499,535]	[113,732,187]	[27,767,348]
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[59,999]	[0]	[59,999]
	特別収益計(8)	[59,999]	[2,000,000]	[△ 1,940,001]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[5]	[6,006]	[△ 6,001]
費用 増減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	特別費用計(9)	[5]	[2,006,006]	[△ 2,006,001]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[59,994]	[△ 6,006]	[66,000]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[141,559,529]	[113,726,181]	[27,833,348]
繰越 活動 増減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[533,055,878]	[527,329,697]	[5,726,181]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[674,615,407]	[641,055,878]	[33,559,529]
増減 差 額 の 部	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)	[124,000,000]	[108,000,000]	[16,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	550,615,407	533,055,878	17,559,529

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	[204,804,469]	[204,514,696]	[289,773]	流動負債	[63,897,093]	[89,318,948]	[△ 25,421,855]
現金預金	122,001,165	133,040,361	△ 11,039,196	事業未払金	54,369,135	74,228,297	△ 19,859,162
事業未収金	22,920,883	20,604,821	2,316,062	1年以内返済予定設備			
未収補助金	57,846,951	48,574,708	9,272,243	資金借入金	4,788,000	6,258,000	△ 1,470,000
前払金	2,035,470	2,294,806	△ 259,336	職員預り金	4,739,958	8,832,651	△ 4,092,693
固定資産	[1,474,031,330]	[1,383,012,657]	[91,018,673]	固定負債	[42,294,000]	[47,082,000]	[△ 4,788,000]
基本財産	[750,096,687]	[782,690,620]	[△ 32,593,933]	設備資金借入金	42,294,000	47,082,000	△ 4,788,000
建物	740,096,687	772,690,620	△ 32,593,933	負債の部合計	[106,191,093]	[136,400,948]	[△ 30,209,855]
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[723,934,643]	[600,322,037]	[123,612,606]	基本金	[38,141,840]	[38,141,840]	[0]
建物	44,122,874	47,075,193	△ 2,952,319	国庫補助金等特別積立金	[379,387,459]	[399,428,687]	[△ 20,041,228]
構築物	42,349,937	39,809,171	2,540,766	その他の積立金	[604,500,000]	[480,500,000]	[124,000,000]
車両運搬具	3,108,744	1,615,712	1,493,032	人件費積立金	35,500,000	35,500,000	0
器具及び備品	22,543,600	22,916,249	△ 372,649	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	1,957,578	3,011,312	△ 1,053,734	積立金	569,000,000	445,000,000	124,000,000
人件費積立資産	35,500,000	35,500,000	0	次期繰越活動増減差額	[550,615,407]	[533,055,878]	[17,559,529]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	141,559,529	113,726,181	27,833,348
積立資産	569,000,000	445,000,000	124,000,000	純資産の部合計	[1,572,644,706]	[1,451,126,405]	[121,518,301]
差入保証金	5,351,910	5,394,400	△ 42,490				
資産の部合計	1,678,835,799	1,587,527,353	91,308,446	負債及び純資産の部合計	1,678,835,799	1,587,527,353	91,308,446