

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	294,300,000	307,118,903	-12,818,903	
	借入金利息補助金収入		101,746	-101,746	
	経常経費寄附金収入	500,000	345,000	155,000	
	受取利息配当金収入	2,000	8,287	-6,287	
	その他の収入	5,580,000	5,331,140	248,860	
	事業活動収入計（1）	300,382,000	312,905,076	-12,523,076	
	支出				
	人件費支出	243,750,000	244,157,386	-407,386	
	事業費支出	45,137,000	52,605,623	-7,468,623	
事務費支出	8,510,000	4,527,141	3,982,859		
支払利息支出	130,000	101,746	28,254		
その他の支出	1,600,000	0	1,600,000		
事業活動支出計（2）	299,127,000	301,391,896	-2,264,896		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,255,000	11,513,180	-10,258,180		
整備等による支出	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	2,004,000	2,004,000	0	
固定資産取得支出		525,360	-525,360		
施設整備等支出計（5）	2,004,000	2,529,360	-525,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,004,000	-2,529,360	525,360		
活動による収入	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		6,000,000	-6,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	6,000,000	-6,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-6,000,000	6,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-749,000	2,983,820	-3,732,820		
前期末支払資金残高（12）	63,000,000	65,927,211	-2,927,211		
当期末支払資金残高（11）+（12）	62,251,000	68,911,031	-6,660,031		

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	307,118,903	305,037,386	2,081,517
	経常経費寄附金収益	345,000	214,007	130,993
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	307,463,903	305,251,393	2,212,510
	費用			
	人件費	244,157,386	251,506,542	-7,349,156
	事業費	50,194,623	43,216,331	6,978,292
	事務費	4,527,141	9,941,834	-5,414,693
	減価償却費	13,579,958	13,844,380	-264,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,084,505	-5,077,195	-7,310	
サービス活動費用計(2)	307,374,603	313,431,892	-6,057,289	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	89,300	-8,180,499	8,269,799	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	101,746	0	101,746
	受取利息配当金収益	8,287	9,343	-1,056
	その他のサービス活動外収益	5,331,140	2,851,484	2,479,656
	サービス活動外収益計(4)	5,441,173	2,860,827	2,580,346
	費用			
	支払利息	101,746	124,471	-22,725
	その他のサービス活動外費用	2,411,000	2,091,200	319,800
	サービス活動外費用計(5)	2,512,746	2,215,671	297,075
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,928,427	645,156	2,283,271
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,017,727	-7,535,343	10,553,070	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	525,360	0	525,360
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	525,360	0	525,360	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-525,360	0	-525,360	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,492,367	-7,535,343	10,027,710	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,254,027	246,789,370	-7,535,343
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	241,746,394	239,254,027	2,492,367
	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)	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	235,746,394	239,254,027	-3,507,633

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	79,180,024	78,124,202	1,055,822	流動負債	12,272,993	14,200,991	-1,927,998
現金預金	66,265,674	65,731,537	534,137	事業未払金	4,268,993	12,196,991	-7,927,998
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
事業未収金	90,407	2,358,530	-2,268,123	その他の未払金	6,000,000		6,000,000
未収補助金	12,813,943	10,024,135	2,789,808				
固定資産	465,912,406	472,967,004	-7,054,598	固定負債	7,976,000	9,980,000	-2,004,000
基本財産	402,483,250	412,499,150	-10,015,900	設備資金借入金	7,976,000	9,980,000	-2,004,000
建物	402,483,250	412,499,150	-10,015,900	負債の部合計	20,248,993	24,180,991	-3,931,998
その他の固定資産	63,429,156	60,467,854	2,961,302	純資産の部			
建物	13,251,206	15,613,612	-2,362,406	基本金	44,813,882	44,813,882	0
構築物	11,299,268	12,073,889	-774,621	第1号基本金	44,813,882	44,813,882	0
車輦運搬具	78,638	393,181	-314,543	国庫補助金等特別積立金	206,283,161	210,842,306	-4,559,145
器具及び備品	800,044	387,171	412,873	その他の積立金	38,000,000	32,000,000	6,000,000
ソフトウェア		1	-1	人件費積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
人件費積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	235,746,394	239,254,027	-3,507,633
修繕積立資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,492,367	-7,535,343	10,027,710
資産の部合計	545,092,430	551,091,206	-5,998,776	純資産の部合計	524,843,437	526,910,215	-2,066,778
				負債及び純資産の部合計	545,092,430	551,091,206	-5,998,776