

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	255,794,000	252,972,298	2,821,702	
	受取利息配当金収入	1,053,000	924,832	128,168	
	その他の収入	3,701,000	3,398,728	302,272	
	事業活動収入計(1)	260,548,000	257,295,858	3,252,142	
	支出				
人件費支出	180,130,000	179,357,486	772,514		
事業費支出	26,507,000	25,421,711	1,085,289		
事務費支出	10,441,000	9,638,926	802,074		
支払利息支出	680,000	674,949	5,051		
その他の支出	3,303,000	3,102,415	200,585		
事業活動支出計(2)	221,061,000	218,195,487	2,865,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,487,000	39,100,371	386,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	960,000	952,000	8,000	
	施設整備等収入計(4)	960,000	952,000	8,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0	
	固定資産取得支出	4,150,000	4,050,800	99,200	
施設整備等支出計(5)	8,014,000	7,914,800	99,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,054,000	△6,962,800	△91,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	610,000	599,976	10,024	
	その他の活動収入計(7)	610,000	599,976	10,024	
	支出				
	積立資産支出	30,620,000	29,974,194	645,806	
	その他の活動支出計(8)	30,620,000	29,974,194	645,806	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,010,000	△29,374,218	△635,782		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,423,000	2,763,353	△340,353		
前期末支払資金残高(12)	52,026,887	51,926,027	100,860		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,449,887	54,689,380	△239,493		

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	保育事業収益	252,972,298	246,193,192	6,779,106	
	益	経常経費寄附金収益	0	240,000	△240,000	
		サービス活動収益計(1)	252,972,298	246,433,192	6,539,106	
	費用	人件費	181,374,704	174,180,917	7,193,787	
		事業費	25,421,711	26,487,772	△1,066,061	
		事務費	9,638,926	13,600,010	△3,961,084	
		減価償却費	16,850,390	17,541,918	△691,528	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,546,926	△7,685,245	138,319	
		サービス活動費用計(2)	225,738,805	224,125,372	1,613,433	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,233,493	22,307,820	4,925,673	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	924,832	1,096,203	△171,371	
	益	その他のサービス活動外収益	3,398,728	2,997,065	401,663	
		サービス活動外収益計(4)	4,323,560	4,093,268	230,292	
	費用	支払利息	674,949	722,482	△47,533	
		その他のサービス活動外費用	3,102,415	2,714,300	388,115	
		サービス活動外費用計(5)	3,777,364	3,436,782	340,582	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,196	656,486	△110,290	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,779,689	22,964,306	4,815,383	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	952,000	0	952,000
		益	特別収益計(8)	952,000	0	952,000
費用		固定資産売却損・処分損	312,963	0	312,963	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△219,172	△0	△219,172	
		国庫補助金等特別積立金積立額	952,000	0	952,000	
		特別費用計(9)	1,045,791	0	1,045,791	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△93,791	0	△93,791		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,685,898	22,964,306	4,721,592		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,047,060	101,082,754	964,306	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,732,958	124,047,060	5,685,898	
		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)	28,000,000	22,000,000	6,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,732,958	102,047,060	△314,102	

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	61,915,487	60,524,488	1,390,999	流動負債	20,395,107	21,124,461	△729,354
現金預金	49,998,087	48,363,928	1,634,159	事業未払金	7,226,107	8,598,461	△1,372,354
事業未収金	2,842,106	3,224,650	△382,544	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
未収補助金	9,075,294	8,935,910	139,384	賞与引当金	9,305,000	8,662,000	643,000
固定資産	595,902,536	579,640,871	16,261,665	固定負債	61,062,327	63,552,109	△2,489,782
基本財産	230,062,467	238,665,707	△8,603,240	設備資金借入金	47,978,000	51,842,000	△3,864,000
土地	48,951,135	48,951,135	0	退職給付引当金	13,084,327	11,710,109	1,374,218
建物	181,111,332	189,714,572	△8,603,240	負債の部合計	81,457,434	84,676,570	△3,219,136
その他の固定資産	365,840,069	340,975,164	24,864,905	純 資 産 の 部			
建物	350,171	501,378	△151,207	基本金	32,235,645	32,235,645	0
構築物	12,349,665	15,109,707	△2,760,042	第1号基本金	25,235,645	25,235,645	0
機械及び装置	4,122,549	4,867,700	△745,151	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	111,879,895	118,693,993	△6,814,098
器具及び備品	4,671,565	5,436,278	△764,713	その他の積立金	330,512,091	302,512,091	28,000,000
権利	749,700	837,900	△88,200	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
退職給付引当資産	13,084,327	11,710,109	1,374,218	修繕積立金	134,500,000	126,500,000	8,000,000
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	173,512,091	153,512,091	20,000,000
修繕積立資産	134,500,000	126,500,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	101,732,958	102,047,060	△314,102
保育所施設・設備整備積立資産	173,512,091	153,512,091	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,685,898	22,964,306	4,721,592
				純資産の部合計	576,360,589	555,488,789	20,871,800
資産の部合計	657,818,023	640,165,359	17,652,664	負債及び純資産の部合計	657,818,023	640,165,359	17,652,664