

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	251,336,204	258,155,491	6,819,287		
	経常経費寄附金収入	60,000	43,372	16,628		
	受取利息配当金収入	21,000	11,547	9,453		
	その他の収入	2,882,796	4,563,907	1,681,111		
	事業活動収入計(1)	254,300,000	262,774,317	8,474,317		
支出	人件費支出	186,600,000	186,618,183	18,183		
	事業費支出	30,550,000	32,964,478	2,414,478		
	事務費支出	11,949,250	11,650,347	298,903		
	その他の支出	4,000,000	4,095,371	95,371		
	事業活動支出計(2)	233,099,250	235,328,379	2,229,129		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,200,750	27,445,938	6,245,188		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	35,064,250	35,007,181	57,069		
		施設整備等収入計(4)	35,064,250	35,007,181	57,069	
	支出					
	固定資産取得支出	49,665,000	54,822,530	5,157,530		
	施設整備等支出計(5)	49,665,000	54,822,530	5,157,530		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,600,750	19,815,349	5,214,599		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,000,000	8,987,014	1,987,014		
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	8,987,014	1,987,014	
	支出					
	積立資産支出	13,600,000	15,455,275	1,855,275		
	その他の活動支出計(8)	13,600,000	15,455,275	1,855,275		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	6,468,261	131,739		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,162,328	1,162,328		
	前期末支払資金残高(12)	41,639,530	41,539,334	100,196		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,639,530	42,701,662	1,062,132		

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	258,155,491	259,921,229	1,765,738
	経常経費寄附金収益	43,372	51,363	7,991
	サービス活動収益計(1)	258,198,863	259,972,592	1,773,729
	費用			
	人件費	185,635,444	200,581,416	14,945,972
事業費	32,964,478	33,324,173	359,695	
事務費	11,650,347	11,410,886	239,461	
減価償却費	19,472,364	19,025,631	446,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,702,026	14,357,214	344,812	
サービス活動費用計(2)	235,020,607	249,984,892	14,964,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,178,256	9,987,700	13,190,556	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,547	15,220	3,673
	その他のサービス活動外収益	4,563,907	4,140,749	423,158
	サービス活動外収益計(4)	4,575,454	4,155,969	419,485
	費用			
	支払利息		8,267	8,267
その他のサービス活動外費用	4,095,371	4,006,517	88,854	
サービス活動外費用計(5)	4,095,371	4,014,784	80,587	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,083	141,185	338,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,658,339	10,128,885	13,529,454	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,007,181	4,115,100	30,892,081
	固定資産売却益		49,999	49,999
	特別収益計(8)	35,007,181	4,165,099	30,842,082
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	9	6
国庫補助金等特別積立金積立額	39,747,321	170,100	39,577,221	
特別費用計(9)	39,747,324	170,109	39,577,215	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,740,143	3,994,990	8,735,133	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,918,196	14,123,875	4,794,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,826,165	42,702,290	7,123,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,744,361	56,826,165	11,918,196
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	10,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,744,361	49,826,165	11,918,196

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	106,032,246	64,569,911	41,462,335	流動負債	69,439,584	29,590,577	39,849,007
現金預金	51,988,399	44,482,669	7,505,730	事業未払金	51,670,626	2,820,169	48,850,457
事業未収金	869,965	1,439,690	569,725	その他の未払金	1,475,400	9,475,807	8,000,407
未収金	191,188	142,173	49,015	未払費用	10,174,618	10,436,201	261,583
未収補助金	52,982,694	18,505,379	34,477,315	未返還金	0	270,000	270,000
				職員預り金	9,940	28,400	18,460
				賞与引当金	6,109,000	6,560,000	451,000
固定資産	360,165,277	318,566,908	41,598,369	固定負債	9,662,542	10,414,336	751,794
基本財産	235,872,332	206,790,089	29,082,243	退職給付引当金	9,662,542	10,414,336	751,794
建物	235,872,332	351,197,695	115,325,363	負債の部合計	79,102,126	40,004,913	39,097,213
減価償却累計額	0	144,407,606	144,407,606	純資産の部			
その他の固定資産	124,292,945	111,776,819	12,516,126	基本金	33,003,807	33,003,807	0
構築物	25,304,921	33,849,898	8,544,977	第1号基本金	32,203,807	32,203,807	0
器具及び備品	10,822,736	28,402,408	17,579,672	第3号基本金	800,000	800,000	0
減価償却累計額	0	32,848,069	32,848,069	国庫補助金等特別積立金	214,747,229	189,701,934	25,045,295
ソフトウェア	902,746	1,358,246	455,500	その他の積立金	77,600,000	70,600,000	7,000,000
退職給付引当資産	9,662,542	10,414,336	751,794	人件費積立金(保育)	17,800,000	17,800,000	0
人件費積立資産(保育)	17,800,000	17,800,000	0	施設・設備整備積立金	59,800,000	52,800,000	7,000,000
施設・設備整備積立資産	59,800,000	52,800,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	61,744,361	49,826,165	11,918,196
				(うち当期活動増減差額)	18,918,196	14,123,875	4,794,321
				純資産の部合計	387,095,397	343,131,906	43,963,491
資産の部合計	466,197,523	383,136,819	83,060,704	負債及び純資産の部合計	466,197,523	383,136,819	83,060,704