

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	211,475,600	211,311,255	164,345		
	借入金利息補助金収入	385,000	381,348	3,652		
	受取利息配当金収入	10,900	10,239	661		
	その他の収入	4,043,000	4,021,549	21,451		
	事業活動収入計(1)	215,914,500	215,724,391	190,109		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	152,177,000	152,086,127	90,873		
	事業費支出	34,671,776	34,676,574	△ 4,798		
	事務費支出	17,125,328	16,961,995	163,333		
	支払利息支出	1,377,000	1,346,388	30,612		
	その他の支出	8,000	8,000	0		
	事業活動支出計(2)	205,359,104	205,071,084	288,020		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,555,396	10,653,307	△ 97,911		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,640,000	3,640,000	0		
	設備資金借入金収入	46,600,000	46,600,000	0		
	固定資産売却収入	4,900,000	4,904,280	△ 4,280		
		施設整備等収入計(4)	55,140,000	55,144,280	△ 4,280	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,807,000	8,747,000	60,000		
	固定資産取得支出	63,770,624	63,743,275	27,349		
	施設整備等支出計(5)	72,577,624	72,490,275	87,349		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,437,624	△ 17,345,995	△ 91,629		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	730,000	951,798	△ 221,798		
	その他の活動による収入	5,400,000	5,408,103	△ 8,103		
		その他の活動収入計(7)	6,130,000	6,359,901	△ 229,901	
	その他の活動による収支	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		2,004,000	2,004,000	0		
積立資産支出		14,800,000	14,827,593	△ 27,593		
その他の活動による支出			286,821	△ 286,821		
	その他の活動支出計(8)	16,804,000	17,118,414	△ 314,414		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,674,000	△ 10,758,513	84,513		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,556,228	△ 17,451,201	△ 105,027		
	前期末支払資金残高(12)	83,440,943	83,440,943	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,884,715	65,989,742	△ 105,027		

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	211,311,255	231,702,935	△ 20,391,680
	経常経費寄附金収益		30,000	△ 30,000
	サービス活動収益計(1)	211,311,255	231,732,935	△ 20,421,680
活動 増減 の部	費用			
	人件費	153,048,107	150,426,955	2,621,152
	事業費	31,398,991	26,286,539	5,112,452
	事務費	20,239,578	21,026,265	△ 786,687
	減価償却費	15,266,797	14,613,234	653,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,280,541	△ 5,280,541	0
	サービス活動費用計(2)	214,672,932	207,072,452	7,600,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,361,677	24,660,483	△ 28,022,160
サービス 活動 外 増減 の部	収益			
	借入金利息補助金収益	381,348	409,860	△ 28,512
	受取利息配当金収益	10,273	5,628	4,645
	その他のサービス活動外収益	4,021,549	4,028,846	△ 7,297
	サービス活動外収益計(4)	4,413,170	4,444,334	△ 31,164
	費用			
	支払利息	1,346,388	1,166,699	179,689
	サービス活動外費用計(5)	1,346,388	1,166,699	179,689
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,066,782	3,277,635	△ 210,853
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 294,895	27,938,118	△ 28,233,013
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,640,000	3,640,000	0
	その他の特別収益	5,408,103		5,408,103
	特別収益計(8)	9,048,103	3,640,000	5,408,103
	費用			
	その他の特別損失	286,821		286,821
	特別費用計(9)	286,821	0	286,821
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,761,282	3,640,000	5,121,282
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,466,387	31,578,118	△ 23,111,731
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	208,406,137	177,655,919	30,750,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,872,524	209,234,037	7,638,487
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	558,909	827,900	△ 268,991
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,313,615	208,406,137	7,907,478

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	72,003,380	93,881,333	△ 21,877,953	流動負債	14,896,710	19,011,462	△ 4,114,752
現金預金	37,542,882	58,136,425	△ 20,593,543	事業未払金	4,843,435	5,694,262	△ 850,827
事業未収金	0	11,235,290	△ 11,235,290	その他の未払金	558,875	4,103,370	△ 3,544,495
未収金	0	2,254,562	△ 2,254,562	1年以内返済予定設備資金借入金	8,940,000	6,624,000	2,316,000
未収補助金	32,182,430	18,749,376	13,433,054	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,004,000	△ 2,004,000
貯蔵品	0	42,372	△ 42,372	預り金	0	46,796	△ 46,796
給食用材料	56,928	56,928	0	職員預り金	554,400	539,034	15,366
立替金	0	90,000	△ 90,000				
前払金	907,200	2,087,895	△ 1,180,695				
前払費用	1,193,940	1,228,485	△ 34,545				
職員仮払金	120,000	120,000	0				
固定資産	552,592,639	495,144,612	57,448,027	固定負債	136,089,386	99,590,406	36,498,980
基本財産	377,139,254	386,671,207	△ 9,531,953	設備資金借入金	120,545,000	85,008,000	35,537,000
建物	376,139,254	385,671,207	△ 9,531,953	長期運営資金借入金	2,819,000	2,819,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,725,386	11,763,406	961,980
その他の固定資産	175,453,385	108,473,405	66,979,980	負債の部合計	150,986,096	118,601,868	32,384,228
土地	47,626,345	47,626,345	0	純資産の部			
建物	2,474,509	2,756,484	△ 281,975	基本金	28,705,583	28,705,583	0
構築物	36,413,262	25,473,145	10,940,117	第1号基本金	19,905,583	19,905,583	0
機械及び装置	871,384	968,862	△ 97,478	第3号基本金	8,800,000	8,800,000	0
車輛運搬具	247,501	517,501	△ 270,000	国庫補助金等特別積立金	175,107,316	180,387,857	△ 5,280,541
器具及び備品	8,542,811	7,852,983	689,828	その他の積立金	53,483,409	52,924,500	558,909
建設仮勘定	0	4,904,280	△ 4,904,280	人件費積立金(保育)	26,000,000	26,000,000	0
ソフトウェア	1,390,220	1,988,626	△ 598,406	修繕積立金(保育)	13,500,000	13,500,000	0
退職給付引当資産	14,221,944	12,623,324	1,598,620	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産(保育)	26,000,000	26,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,900,000	2,900,000	0
修繕積立資産(保育)	13,500,000	13,500,000	0	施設運営調整費積立金	6,083,409	5,524,500	558,909
備品等購入積立資産(保育)	15,000,000	5,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	216,313,615	208,406,137	7,907,478
保育所施設・設備整備積立資産	2,900,000	2,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,466,387	31,578,118	△ 23,111,731
施設運営調整費積立資産	6,083,409	3,806,200	2,277,209				
その他の固定資産	182,000	182,000	0	純資産の部合計	473,609,923	470,424,077	3,185,846
資産の部合計	624,596,019	589,025,945	35,570,074	負債及び純資産の部合計	624,596,019	589,025,945	35,570,074