

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	471,932,000	471,675,582	256,418
	受取利息配当金収入	9,000	3,371	5,629
	その他の収入	10,400,100	10,295,077	105,023
	事業活動収入計(1)	482,341,100	481,974,030	367,070
	支出			
	人件費支出	330,862,500	330,704,119	158,381
	事業費支出	38,403,500	38,286,026	117,474
	事務費支出	99,663,180	99,433,796	229,384
	その他の支出	8,130,000	8,078,850	51,150
事業活動支出計(2)	477,059,180	476,502,791	556,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,281,920	5,471,239	△189,319	
施設整備等による収支	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	10,000,000	10,000,000	0
	固定資産取得支出	9,717,560	9,715,970	1,590
施設整備等支出計(5)	19,717,560	19,715,970	1,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,717,560	△19,715,970	△1,590	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,800,000	19,800,000	0
	その他の活動による収入計(7)	19,800,000	19,800,000	0
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,800,000	14,800,000	0	
予備費支出(10)	364,360	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	555,269	△555,269	
前期末支払資金残高(12)	68,185,111	68,185,111	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,185,111	68,740,380	△555,269	

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	471,675,582	399,181,386	72,494,196
		経常経費寄附金収益	0	140,000	△140,000
		サービス活動収益計(1)	471,675,582	399,321,386	72,354,196
	費用	人件費	334,540,119	271,711,900	62,828,219
		事業費	38,286,026	36,887,153	1,398,873
		事務費	99,433,796	79,845,996	19,587,800
		減価償却費	36,001,281	22,418,498	13,582,783
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,462,402	9,562,303	6,900,099
		サービス活動費用計(2)	491,798,820	401,301,244	90,497,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,123,238	△1,979,858	△18,143,380
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,371	2,247	1,124
		その他のサービス活動外収益	10,295,077	8,019,600	2,275,477
		サービス活動外収益計(4)	10,298,448	8,021,847	2,276,601
	費用	その他のサービス活動外費用	8,078,850	4,665,600	3,413,250
		サービス活動外費用計(5)	8,078,850	4,665,600	3,413,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,219,598	3,356,247	△1,136,649
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,903,640	1,376,389	△19,280,029	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	199,823,000	△199,823,000
		その他の特別収益	727,500	2,182,500	△1,455,000
		特別収益計(8)	727,500	202,005,500	△201,278,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	199,823,000	△199,823,000
		特別費用計(9)	0	199,823,000	△199,823,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		727,500	2,182,500	△1,455,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,176,140	3,558,889	△20,735,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		226,160,095	143,101,206	83,058,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		208,983,955	146,660,095	62,323,860
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,800,000	140,000,000	△120,200,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	60,500,000	△55,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		223,783,955	226,160,095	△2,376,140

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	147,810,829	390,249,402	△242,438,573	流 動 負 債	95,271,449	339,429,291	△244,157,842
現 金 預 金	117,679,033	119,656,312	△1,977,279	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	8,046,374	5,676,290	2,370,084	金 借 入 金	50,000,000	150,000,000	△100,000,000
未 収 補 助 金	17,119,893	258,899,210	△241,779,317	事 業 未 払 金	28,516,710	51,198,727	△22,682,017
立 替 金	0	6,121	△6,121	そ の 他 の			
前 払 金	33,000	32,400	600	未 払 金	0	118,671,264	△118,671,264
前 払 費 用	4,932,529	5,979,069	△1,046,540	1年以内返済予定			
固 定 資 産	809,366,112	850,451,423	△41,085,311	設 備 資 金 借 入 金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
基 本 財 産	565,587,467	233,203,919	332,383,548	職 員 預 り 金	553,739	2,194,300	△1,640,561
土 地	114,846,250	73,471,540	41,374,710	賞 与 引 当 金	11,201,000	7,365,000	3,836,000
建 物	450,741,217	159,732,379	291,008,838	固 定 負 債	125,740,000	131,467,500	△5,727,500
そ の 他 の 固 定 資 産	243,778,645	617,247,504	△373,468,859	設 備 資 金			
土 地	0	41,374,710	△41,374,710	借 入 金	85,000,000	90,000,000	△5,000,000
建 物	117,222,393	434,061,118	△316,838,725	そ の 他 の 固 定 負 債	40,740,000	41,467,500	△727,500
構 築 物	11,086,590	12,415,332	△1,328,742	負 債 の 部 合 計	221,011,449	470,896,791	△249,885,342
車 輛 運 搬 具	2,142,213	0	2,142,213	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	27,970,029	30,064,944	△2,094,915	基 本 金	73,471,540	73,471,540	0
権 利	275,000	275,000	0	基 本 金	73,471,540	73,471,540	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,082,420	1,256,400	826,020	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	355,909,997	372,372,399	△16,462,402
人 件 費 積 立 資 産	15,300,000	15,300,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	355,909,997	372,372,399	△16,462,402
修 繕 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	83,000,000	97,800,000	△14,800,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	59,700,000	74,500,000	△14,800,000	人 件 費 積 立 金	15,300,000	15,300,000	0
				修 繕 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	59,700,000	74,500,000	△14,800,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	223,783,955	226,160,095	△2,376,140
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	223,783,955	226,160,095	△2,376,140
				純 資 産 の 部 合 計	736,165,492	769,804,034	△33,638,542
資 産 の 部 合 計	957,176,941	1,240,700,825	△283,523,884	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	957,176,941	1,240,700,825	△283,523,884