

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	331,637,000	331,794,090	-157,090	
	受取利息配当金収入	17,000	23,804	-6,804	
	その他の収入	3,426,000	3,442,300	-16,300	
	事業活動収入計（1）	335,080,000	335,260,194	-180,194	
	支出				
	人件費支出	240,445,000	238,415,870	2,029,130	
	事業費支出	52,279,000	48,314,336	3,964,664	
	事務費支出	12,679,000	9,890,191	2,788,809	
	支払利息支出		0	0	
その他の支出	3,317,000	3,327,800	-10,800		
事業活動支出計（2）	308,720,000	299,948,197	8,771,803		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,360,000	35,311,997	-8,951,997		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,980,000	8,935,863	44,137	
施設整備等支出計（5）	8,980,000	8,935,863	44,137		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,980,000	-8,935,863	-44,137		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,000,000	-24,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,620,000	2,376,134	-8,996,134		
前期末支払資金残高（12）	97,071,632	97,071,632	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	90,451,632	99,447,766	-8,996,134		

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	331,794,090	334,071,050	-2,276,960
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	331,794,090	334,071,050	-2,276,960
	費用			
	人件費	239,292,870	241,654,841	-2,361,971
事業費	48,314,336	46,303,132	2,011,204	
事務費	9,890,191	10,905,884	-1,015,693	
減価償却費	5,960,534	5,533,305	427,229	
サービス活動費用計(2)	303,457,931	304,397,162	-939,231	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,336,159	29,673,888	-1,337,729	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,804	13,463	10,341
	その他のサービス活動外収益	3,442,300	3,445,600	-3,300
	サービス活動外収益計(4)	3,466,104	3,459,063	7,041
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,327,800	3,283,600	44,200
サービス活動外費用計(5)	3,327,800	3,283,600	44,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	138,304	175,463	-37,159	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,474,463	29,849,351	-1,374,888	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	55,580	0	55,580
特別費用計(9)	55,580	0	55,580	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-55,580	0	-55,580	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,418,883	29,849,351	-1,430,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,311,453	97,462,102	-10,150,649
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	115,730,336	127,311,453	-11,581,117
	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)	24,000,000	40,000,000	-16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,730,336	87,311,453	4,418,883

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	103,235,504	104,067,345	-831,841	流動負債	18,777,738	21,108,713	-2,330,975
現金預金	93,842,181	100,682,815	-6,840,634	事業未払金	2,904,537	4,342,514	-1,437,977
事業未収金	6,550,773	2,160,060	4,390,713	役員等短期借入金	0	278,000	-278,000
未収金			0	預り金	6,900	5,100	1,800
未収補助金	2,694,000	1,131,000	1,563,000	職員預り金	876,301	2,370,099	-1,493,798
前払金	148,550	93,470	55,080	賞与引当金	14,990,000	14,113,000	877,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	355,944,030	329,024,281	26,919,749	固定負債			0
基本財産	45,673,958	45,964,451	-290,493	負債の部合計	18,777,738	21,108,713	-2,330,975
土地	41,669,460	41,669,460	0	純資産の部			
建物	4,004,498	4,294,991	-290,493	基本金	59,851,460	59,851,460	0
その他の固定資産	310,270,072	283,059,830	27,210,242	国庫補助金等特別積立金			0
			0	その他の積立金	288,820,000	264,820,000	24,000,000
土地	1	1	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
建物	1,138,857	1,623,856	-484,999	保育所施設・設備整備積立金	256,820,000	232,820,000	24,000,000
構築物	253,000		253,000	次期繰越活動増減差額	91,730,336	87,311,453	4,418,883
機械及び装置	3,813,566	4,874,596	-1,061,030	(うち当期活動増減差額)	28,418,883	29,849,351	-1,430,468
車両運搬具	15,911,378	11,234,227	4,677,151				
器具及び備品	333,270	507,150	-173,880				
ソフトウェア	32,000,000	32,000,000	0	純資産の部合計	440,401,796	411,982,913	28,418,883
人件費積立資産	256,820,000	232,820,000	24,000,000	負債及び純資産の部合計	459,179,534	433,091,626	26,087,908
保育所施設・設備整備積立資産							
資産の部合計	459,179,534	433,091,626	26,087,908				