

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	163,656,000	157,060,300	6,595,700	
	経常経費寄附金収入	90,000	93,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	21,000	12,839	8,161	
	その他の収入	2,096,020	2,006,873	89,147	
	事業活動収入計 (1)	165,863,020	159,173,012	6,690,008	
支出	人件費支出	114,266,625	114,779,342	△512,717	
	事業費支出	19,029,000	17,685,894	1,343,106	
	事務費支出	18,904,000	18,324,783	579,217	
	その他の支出	1,350,000	1,268,600	81,400	
	事業活動支出計 (2)	153,549,625	152,058,619	1,491,006	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,313,395	7,114,393	5,199,002	
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				
	固定資産取得支出	6,094,000	6,094,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,094,000	6,094,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,094,000	△6,094,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,025,824	8,025,824	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,025,824	8,025,824	0	
	支出				
	積立資産支出	14,220,600	8,943,044	5,277,556	
	その他の活動支出計 (8)	14,220,600	8,943,044	5,277,556	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,194,776	△917,220	△5,277,556	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,619	103,173	△78,554	
	前期末支払資金残高 (12)	39,375,151	39,375,151	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,399,770	39,478,324	△78,554	

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	157,060,300	159,505,727	△2,445,427
	益	経常経費寄附金収益	93,000	0	93,000
		サービス活動収益計(1)	157,153,300	159,505,727	△2,352,427
	費用	人件費	115,683,562	118,431,195	△2,747,633
		事業費	17,685,894	19,265,691	△1,579,797
		事務費	18,324,783	20,778,442	△2,453,659
		減価償却費	9,346,232	9,480,492	△134,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,922,923	△6,210,793	287,870
		サービス活動費用計(2)	155,117,548	161,745,027	△6,627,479
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,035,752	△2,239,300	4,275,052
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,839	12,802	37
	益	その他のサービス活動外収益	2,006,873	1,400,253	606,620
		サービス活動外収益計(4)	2,019,712	1,413,055	606,657
	費用	その他のサービス活動外費用	1,268,600	1,308,100	△39,500
		サービス活動外費用計(5)	1,268,600	1,308,100	△39,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	751,112	104,955	646,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,786,864	△2,134,345	4,921,209	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		特別費用計(9)	7	0	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	0	△7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,786,857	△2,134,345	4,921,202	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,562,584	43,696,929	△2,134,345
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,349,441	41,562,584	2,786,857
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,940,000	0	5,940,000
		その他の積立金積立額(16)	7,260,000	0	7,260,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,029,441	41,562,584	1,466,857

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	43,671,499	45,254,213	△1,582,714	流動負債	12,833,175	13,212,062	△378,887
現金預金	41,006,985	42,882,851	△1,875,866	事業未払金	3,196,063	4,174,214	△978,151
事業未収金	2,597,014	2,326,540	270,474	職員預り金	997,112	1,704,848	△707,736
未収金	0	5,362	△5,362	賞与引当金	8,640,000	7,333,000	1,307,000
未収補助金	63,000	0	63,000				
立替金	0	7,960	△7,960				
前払費用	4,500	31,500	△27,000				
固定資産	306,261,200	308,816,459	△2,555,259	固定負債	25,000,972	25,623,992	△623,020
基本財産	137,081,885	125,082,928	11,998,957	退職給付引当金	25,000,972	25,623,992	△623,020
土地	95,463,750	77,693,830	17,769,920	負債の部合計	37,834,147	38,836,054	△1,001,907
建物	40,618,135	46,389,098	△5,770,963	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	104,756,900	104,756,900	0
その他の固定資産	169,179,315	183,733,531	△14,554,216	第1号基本金	87,141,355	87,141,355	0
土地	0	17,769,920	△17,769,920	第2号基本金	16,615,545	16,615,545	0
建物	1,856,174	3,731,817	△1,875,643	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	12,790,227	7,755,051	5,035,176	国庫補助金等特別積立金	35,443,786	41,366,709	△5,922,923
車輛運搬具	4	496,706	△496,702	その他の積立金	128,868,425	127,548,425	1,320,000
器具及び備品	651,103	795,210	△144,107	人件費積立金	5,578,425	5,578,425	0
権利	12,410	12,410	0	修繕積立金	1,470,000	1,470,000	0
退職給付引当資産	25,000,972	25,623,992	△623,020	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
人件費積立資産	5,578,425	5,578,425	0	保育所施設・設備整備積立金	118,320,000	117,000,000	1,320,000
修繕積立資産	1,470,000	1,470,000	0	次期繰越活動増減差額	43,029,441	41,562,584	1,466,857
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,786,857	△2,134,345	4,921,202
保育所施設・設備整備積立資産	118,320,000	117,000,000	1,320,000	純資産の部合計	312,098,552	315,234,618	△3,136,066
資産の部合計	349,932,699	354,070,672	△4,137,973	負債及び純資産の部合計	349,932,699	354,070,672	△4,137,973