

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	99,801,200	99,804,890	△ 3,690	
	受取利息配当金収入	36,100	40,517	△ 4,417	
	その他の収入	1,107,000	1,107,100	△ 100	
	事業活動収入計(1)	100,944,300	100,952,507	△ 8,207	
	支出				
	人件費支出	73,787,000	73,742,704	44,296	
事業費支出	10,517,000	10,222,694	294,306		
事務費支出	7,935,000	7,913,415	21,585		
支払利息支出	29,000	28,823	177		
その他の支出	1,097,000	1,097,000	0		
事業活動支出計(2)	93,365,000	93,004,636	360,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,579,300	7,947,871	△ 368,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,915,000	6,915,000	0	
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,915,000	12,915,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0		
固定資産取得支出	52,176,000	52,175,800	200		
施設整備等支出計(5)	52,476,000	52,475,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,561,000	△ 39,560,800	△ 200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,346,800	29,346,800	0	
	その他の活動収入計(7)	29,346,800	29,346,800	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,346,800	29,346,800	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,634,900	△ 2,266,129	△ 368,771		
前期末支払資金残高(12)	18,743,690	18,743,690	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,108,790	16,477,561	△ 368,771		

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	99,804,890	91,512,720	8,292,170
		サービス活動収益計(1)	99,804,890	91,512,720	8,292,170
	費用	人件費	73,742,704	61,339,887	12,402,817
		事業費	10,222,694	11,463,996	△ 1,241,302
		事務費	7,913,415	6,507,685	1,405,730
		減価償却費	1,997,601	1,727,716	269,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,106,124	△ 1,028,907	△ 77,217
	サービス活動費用計(2)	92,770,290	80,010,377	12,759,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,034,600	11,502,343	△ 4,467,743	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,517	45,228	△ 4,711
		その他のサービス活動外収益	1,107,100	678,000	429,100
		サービス活動外収益計(4)	1,147,617	723,228	424,389
	費用	支払利息	28,823	0	28,823
		その他のサービス活動外費用	1,097,000	638,000	459,000
		サービス活動外費用計(5)	1,125,823	638,000	487,823
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,794	85,228	△ 63,434
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,056,394	11,587,571	△ 4,531,177	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,915,000	0	6,915,000
		特別収益計(8)	6,915,000	0	6,915,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	14	△ 10
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,915,000	0	6,915,000
		特別費用計(9)	6,915,004	14	6,914,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 14	10	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,056,390	11,587,557	△ 4,531,167	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,626,516	6,408,959	217,557
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,682,906	17,996,516	△ 4,313,610
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	29,346,800	0	29,346,800
		その他の積立金積立額(16)	0	11,370,000	△ 11,370,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,029,706	6,626,516	36,403,190

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	34,740,086	21,202,426	13,537,660	流動負債	19,462,525	2,458,736	17,003,789
現金預金	33,365,316	21,016,426	12,348,890	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,221,770	0	1,221,770	事業未払金	1,301,905	1,551,292	△ 249,387
未収補助金	153,000	186,000	△ 33,000	その他の未払金	16,518,900	0	16,518,900
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	0	1,200,000
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	10,440	0	10,440
				職員預り金	431,280	907,444	△ 476,164
				仮受金	0	0	0
固定資産	109,579,148	88,747,753	20,831,395	固定負債	4,500,000	0	4,500,000
基本財産	73,877,202	36,330,583	37,546,619	設備資金借入金	4,500,000	0	4,500,000
土地	9,413,800	4,000,000	5,413,800				
建物	64,463,402	32,330,583	32,132,819				
その他の固定資産	35,701,946	52,417,170	△ 16,715,224				
建物	11,147,119	2	11,147,117				
構築物	2,450,670	200,818	2,249,852				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	104,156	167,549	△ 63,393				
建設仮勘定	0	702,000	△ 702,000				
保育所繰越積立資産	11,000,000	18,246,800	△ 7,246,800				
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	33,100,000	△ 22,100,000				
				負債の部合計	23,962,525	2,458,736	21,503,789
				純 資 産 の 部			
				基本金	29,534,986	29,534,986	0
				第一号基本金	27,833,886	27,833,886	0
				第三号基本金	1,701,100	1,701,100	0
				国庫補助金等特別積立金	25,792,017	19,983,141	5,808,876
				その他の積立金	22,000,000	51,346,800	△ 29,346,800
				人件費積立金	10,000,000	10,900,000	△ 900,000
				修繕費積立金	1,000,000	4,373,000	△ 3,373,000
				備品等購入積立金	0	2,973,800	△ 2,973,800
				保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	33,100,000	△ 22,100,000
				次期繰越活動増減差額	43,029,706	6,626,516	36,403,190
				(うち当期活動増減差額)	7,056,390	11,587,557	△ 4,531,167
				純資産の部合計	120,356,709	107,491,443	12,865,266
資産の部合計	144,319,234	109,950,179	34,369,055	負債及び純資産の部合計	144,319,234	109,950,179	34,369,055