

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	277,316,640	281,896,635	-4,579,995	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	27,654	27,654	0	
	受取利息配当金収入	11,809	10,886	923	
	その他の収入	2,922,500	2,958,120	-35,620	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	280,278,603	284,893,295	-4,614,692	
	支出				
	人件費支出	214,603,045	214,219,280	383,765	
事業費支出	29,077,989	28,524,197	553,792		
事務費支出	18,145,524	17,535,486	610,038		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	794,981	789,475	5,506		
その他の支出	2,075,000	2,094,320	-19,320		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	264,696,539	263,162,758	1,533,781		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,582,064	21,730,537	-6,148,473		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,138,000	3,138,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,138,000	3,138,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,268,000	6,276,000	-8,000	
	固定資産取得支出	2,033,840	1,973,100	60,740	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,301,840	8,249,100	52,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,163,840	-5,111,100	-52,740		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	横立資産取崩収入	2,112,335	2,446,643	-334,308	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,112,335	2,446,643	-334,308	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
横立資産支出	10,413,400	15,691,155	-5,277,755		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,413,400	15,691,155	-5,277,755		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,301,065	-13,244,512	4,943,447		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,117,159	3,374,925	-1,257,766		
前期末支払資金残高（12）	55,818,956	55,818,956	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,936,115	59,193,881	-1,257,766		

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	281,896,635	285,830,068	-3,933,433
	経常経費寄附金収益	27,654	248,400	-220,746
	その他の収益	264,400	324,641	-60,241
	サービス活動収益計（1）	282,188,689	286,403,109	-4,214,420
	費用			
	人件費	215,463,792	207,728,974	7,734,818
	事業費	28,524,197	30,668,742	-2,144,545
	事務費	17,535,486	21,714,797	-4,179,311
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,845,844	13,473,821	-627,977
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,153,417	-6,270,750	117,333	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	268,215,902	267,315,584	900,318	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,972,787	19,087,525	-5,114,738	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,886	6,054	4,832
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,693,720	5,081,010	-2,387,290
	サービス活動外収益計（4）	2,704,606	5,087,064	-2,382,458
費用				
支払利息	789,475	859,394	-69,919	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,094,320	2,057,120	37,200	
サービス活動外費用計（5）	2,883,795	2,916,514	-32,719	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-179,189	2,170,550	-2,349,739	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,793,598	21,258,075	-7,464,477	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,138,000	3,138,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,138,000	3,138,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	9	3	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,138,000	3,138,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,138,009	3,138,003	6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9	-3	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,793,589	21,258,072	-7,464,483	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	164,604,736	159,846,664	4,758,072
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	178,398,325	181,104,736	-2,706,411
	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）	12,000,000	16,500,000	-4,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	166,398,325	164,604,736	1,793,589

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
<b>流動資産</b>	<b>64,349,862</b>	<b>62,516,039</b>	<b>1,833,823</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,431,981</b>	<b>12,973,083</b>	<b>-1,541,102</b>
現金預金	50,485,277	53,669,101	-3,183,824	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,155,981	6,690,932	-1,534,951
事業未収金	4,054,765	4,323,170	-268,405	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,789,820	4,523,768	5,266,052	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,276,000	6,276,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	20,000		20,000	仮受金		6,151	-6,151
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>531,356,360</b>	<b>529,256,741</b>	<b>2,099,619</b>	<b>固定負債</b>	<b>81,878,839</b>	<b>87,182,467</b>	<b>-5,303,628</b>
基本財産	349,206,513	357,416,620	-8,210,107	設備資金借入金	61,191,000	67,467,000	-6,276,000
土地	37,906,653	37,906,653	0	長期運営資金借入金			0
建物	311,299,860	319,509,967	-8,210,107	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	20,687,839	19,715,467	972,372
その他の固定資産	182,149,847	171,840,121	10,309,726	役員退職慰労引当金			0
土地	7,177,931	7,177,931	0	長期未払金			0
建物	8,695,101	10,054,312	-1,359,211	長期預り金			0
構築物	5,230,704	5,754,836	-524,132	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>93,310,820</b>	<b>100,155,550</b>	<b>-6,844,730</b>
車輪運搬具			0				
器具及び備品	5,385,700	6,021,179	-635,479	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	9,437,636	9,437,636	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	191,862,531	194,877,948	-3,015,417
権利			0	その他の積立金	134,696,910	122,696,910	12,000,000
ソフトウェア	275,662	419,486	-143,824	次期繰越活動増減差額	166,398,325	69,604,736	96,793,589
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,793,589	21,258,072	-7,464,483
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,687,839	19,715,467	972,372				
保育所繰越積立資産	107,000,000	95,000,000	12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	27,696,910	27,696,910	0				
その他積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>595,706,222</b>	<b>591,772,780</b>	<b>3,933,442</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>502,395,402</b>	<b>396,617,230</b>	<b>105,778,172</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>595,706,222</b>	<b>496,772,780</b>	<b>98,933,442</b>