

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	125,958,000	126,065,230	△107,230	
	受取利息配当金収入	1,000	557	443	
	その他の収入	3,745,000	3,841,381	△96,381	
	事業活動収入計 (1)	129,704,000	129,907,168	△203,168	
支出	人件費支出	91,967,000	90,034,373	1,932,627	
	事業費支出	12,750,000	12,397,525	352,475	
	事務費支出	9,283,000	9,275,985	7,015	
	支払利息支出	660,000	659,812	188	
	事業活動支出計 (2)	114,660,000	112,367,695	2,292,305	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,044,000	17,539,473	△2,495,473		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,651,000	3,650,949	51	
	施設整備等収入計 (4)	3,651,000	3,650,949	51	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,302,000	7,301,990	10	
固定資産取得支出	2,974,000	2,723,760	250,240		
施設整備等支出計 (5)	10,276,000	10,025,750	250,250		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,625,000	△6,374,801	△250,199		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,559,000	7,558,800	200	
	その他の活動支出計 (8)	7,559,000	7,558,800	200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,559,000	△7,558,800	△200		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	860,000	3,605,872	△2,745,872		
前期末支払資金残高 (12)	29,595,862	29,595,862	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,455,862	33,201,734	△2,745,872		

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	126,065,230	129,616,620	△3,551,390	
	益 サービス活動収益計 (1)	126,065,230	129,616,620	△3,551,390	
	費 用	人件費	90,806,173	84,156,097	6,650,076
		事業費	12,397,525	11,888,003	509,522
		事務費	8,280,295	6,624,740	1,655,555
		減価償却費	12,130,116	11,986,530	143,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,829,752	△7,829,752	△0
サービス活動費用計 (2)	115,784,357	106,825,618	8,958,739		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,280,873	22,791,002	△12,510,129		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	557	375	182	
	益 その他のサービス活動外収益	3,841,381	1,899,127	1,942,254	
	益 サービス活動外収益計 (4)	3,841,938	1,899,502	1,942,436	
	費 用	支払利息	659,812	744,972	△85,160
		その他のサービス活動外費用	0	64,800	△64,800
		サービス活動外費用計 (5)	659,812	809,772	△149,960
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,182,126	1,089,730	2,092,396	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,462,999	23,880,732	△10,417,733		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	3,650,949	3,647,367	3,582	
	益 特別収益計 (8)	3,650,949	3,647,367	3,582	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,650,949	3,647,367	3,582
		特別費用計 (9)	3,650,949	3,647,367	3,582
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,462,999	23,880,732	△10,417,733		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,164,444	6,433,712	3,730,732	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,627,443	30,314,444	△6,687,001	
	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)	7,200,000	20,150,000	△12,950,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,427,443	10,164,444	6,262,999	

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	36,286,665	33,102,333	3,184,332	流動負債	16,102,239	16,103,461	△1,222
現金預金	29,744,496	26,696,116	3,048,380	事業未払金	3,084,931	3,093,249	△8,318
事業未収金	27,200	36,600	△9,400	1年以内返済予定設備資金借入金	7,309,308	7,301,990	7,318
未収補助金	6,402,979	6,096,367	306,612	職員預り金	0	413,222	△413,222
前払金	0	47,196	△47,196	賞与引当金	5,708,000	5,295,000	413,000
前払費用	111,990	226,054	△114,064				
固定資産	272,066,469	272,973,535	△907,066	固定負債	45,817,952	52,823,660	△7,005,708
基本財産	211,511,431	219,648,049	△8,136,618	設備資金借入金	44,465,552	51,774,860	△7,309,308
土地	92,274,600	92,274,600	0	退職給付引当金	1,352,400	1,048,800	303,600
建物	119,236,831	127,373,449	△8,136,618	負債の部合計	61,920,191	68,927,121	△7,006,930
その他の固定資産	60,555,038	53,325,486	7,229,552				
				純 資 産 の 部			
建物	25,752,746	26,784,082	△1,031,336	基本金	111,834,600	111,834,600	0
構築物	2,253,481	2,550,643	△297,162	第1号基本金	98,383,600	98,383,600	0
器具及び備品	2,562,233	2,477,796	84,437	第2号基本金	6,251,000	6,251,000	0
権利	100,000	100,000	0	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
退職給付引当資産	1,352,400	1,048,800	303,600	国庫補助金等特別積立金	90,820,900	94,999,703	△4,178,803
人件費積立資産	9,500,000	7,300,000	2,200,000	その他の積立金	27,350,000	20,150,000	7,200,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	9,500,000	7,300,000	2,200,000
備品等購入積立資産	2,850,000	2,850,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	備品等購入積立金	2,850,000	2,850,000	0
長期前払費用	995,690	0	995,690	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	188,488	214,165	△25,677	次期繰越活動増減差額	16,427,443	10,164,444	6,262,999
				(うち当期活動増減差額)	13,462,999	23,880,732	△10,417,733
				純資産の部合計	246,432,943	237,148,747	9,284,196
資産の部合計	308,353,134	306,075,868	2,277,266	負債及び純資産の部合計	308,353,134	306,075,868	2,277,266