

## 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	187,780,195	186,504,665	1,275,530	
	受取利息配当金収入	4,758	4,799	△41	
	その他の収入	3,403,742	3,416,822	△13,080	
	事業活動収入計(1)	191,188,695	189,926,286	1,262,409	
支出	人件費支出	146,051,424	144,883,076	1,168,348	
	事業費支出	18,317,438	18,208,124	109,314	
	事務費支出	16,605,410	15,582,639	1,022,771	
	その他の支出	3,315,800	3,254,822	60,978	
	事業活動支出計(2)	184,290,072	181,928,661	2,361,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,898,623	7,997,625	△1,099,002	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	969,000	△969,000	
	施設整備等収入計(4)	0	969,000	△969,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,304,380	1,304,380	0	
施設整備等支出計(5)	1,304,380	1,304,380	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,304,380	△335,380	△969,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,003,669	1,003,669	0	
	その他の活動収入計(7)	1,003,669	1,003,669	0	
	支出				
	積立資産支出	8,930,000	8,743,515	186,485	
その他の活動による支出	259,200	259,200	0		
その他の活動支出計(8)	9,189,200	9,002,715	186,485		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,185,531	△7,999,046	△186,485	
予備費支出(10)		100,000	-	100,000	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,691,288	△336,801	△2,354,487	
前期末支払資金残高(12)		50,749,453	50,749,453	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,058,165	50,412,652	△2,354,487	

## 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	186,504,665	187,061,045	△556,380
	益	サービス活動収益計(1)	186,504,665	187,061,045	△556,380
	費用	人件費	149,387,372	146,249,482	3,137,890
		事業費	18,208,124	18,253,183	△45,059
		事務費	15,582,639	15,674,175	△91,536
		減価償却費	7,047,700	6,929,603	118,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,609,213	△3,334,417	△274,796
サービス活動費用計(2)	186,616,622	183,772,026	2,844,596		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△111,957	3,289,019	△3,400,976	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,799	4,344	455
	益	その他のサービス活動外収益	3,416,822	3,364,240	52,582
		サービス活動外収益計(4)	3,421,621	3,368,584	53,037
	費用	その他のサービス活動外費用	4,080,618	3,468,422	612,196
		サービス活動外費用計(5)	4,080,618	3,468,422	612,196
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△658,997	△99,838	△559,159
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△770,954	3,189,181	△3,960,135	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	969,000	0	969,000
	益	特別収益計(8)	969,000	0	969,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	969,000	0	969,000
		特別費用計(9)	969,001	0	969,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△770,955	3,189,181	△3,960,136	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,855,064	80,665,883	△3,810,819
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,084,109	83,855,064	△7,770,955
		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)	7,000,000	7,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,084,109	76,855,064	△7,770,955

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	54,311,908	55,906,441	△1,594,533	流動負債	7,749,623	5,416,188	2,333,435
現金預金	43,305,933	44,695,702	△1,389,769	事業未払金	2,682,515	2,530,845	151,670
事業未収金	2,157,520	2,717,040	△559,520	1年以内支払予定長期未払金	259,200	259,200	0
未収補助金	8,786,025	8,431,815	354,210	預り金	1,440	1,440	0
前払費用	62,430	61,884	546	職員預り金	1,215,301	1,705,467	△490,166
				仮受金	0	919,236	△919,236
				賞与引当金	3,591,167	0	3,591,167
固定資産	265,025,645	263,854,916	1,170,729	固定負債	13,522,061	12,868,132	653,929
基本財産	180,278,860	185,228,535	△4,949,675	退職給付引当金	12,766,061	11,852,932	913,129
土地	67,290,736	67,290,736	0	長期末払金	756,000	1,015,200	△259,200
建物	112,988,124	117,937,799	△4,949,675	負債の部合計	21,271,684	18,284,320	2,987,364
その他の固定資産	84,746,785	78,626,381	6,120,404	純 資 産 の 部			
構築物	12,170,371	13,831,896	△1,661,525	基本金	99,607,282	99,607,282	0
器具及び備品	2,110,364	1,242,485	867,879	第1号基本金	99,607,282	99,607,282	0
退職給付引当資産	13,666,050	13,752,000	△85,950	国庫補助金等特別積立金	72,574,478	75,214,691	△2,640,213
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	56,800,000	49,800,000	7,000,000
修繕積立資産	8,100,000	8,100,000	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	8,100,000	8,100,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	29,700,000	22,700,000	7,000,000	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	29,700,000	22,700,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	69,084,109	76,855,064	△7,770,955
				(うち当期活動増減差額)	△770,955	3,189,181	△3,960,136
				純資産の部合計	298,065,869	301,477,037	△3,411,168
資産の部合計	319,337,553	319,761,357	△423,804	負債及び純資産の部合計	319,337,553	319,761,357	△423,804