

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	253,071,000	254,141,013	1,070,013	
	受取利息配当金収入	31,000	1,613	29,387	
	その他の収入	2,570,000	3,893,710	1,323,710	
	事業活動収入計(1)	255,672,000	258,036,336	2,364,336	
支出	人件費支出	192,820,000	193,503,949	683,949	
	事業費支出	27,660,000	29,437,409	1,777,409	
	事務費支出	12,491,758	12,634,657	142,899	
	支払利息支出	870,000	824,847	45,153	
	事業活動支出計(2)	233,841,758	236,400,862	2,559,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,830,242	21,635,474	194,768		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	281,050,000	281,050,000	0	
	設備資金借入金収入	122,900,000	122,900,000	0	
	固定資産売却収入	189,176,000	189,273,320	97,320	
	施設整備等収入計(4)	593,126,000	593,223,320	97,320	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,311,000	4,311,000	0	
	固定資産取得支出	677,690,000	677,461,458	228,542	
	施設整備等支出計(5)	682,001,000	681,772,458	228,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	88,875,000	88,549,138	325,862		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	6,600,000	6,600,000	0	
	積立資産取崩収入	66,915,633	66,890,103	25,530	
	その他の活動収入計(7)	73,515,633	73,490,103	25,530	
	支出	積立資産支出	4,100,000	4,116,250	16,250
その他の活動支出計(8)		4,100,000	4,116,250	16,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,415,633	69,373,853	41,780		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,370,875	2,460,189	89,314		
前期末支払資金残高(12)	40,758,405	40,758,405	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,129,280	43,218,594	89,314		

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	254,141,013	243,079,318	11,061,695
	その他の収益	586,410		586,410
	サービス活動収益計(1)	254,727,423	243,079,318	11,648,105
	費用			
	人件費	193,215,729	182,938,917	10,276,812
	事業費	29,437,409	23,456,863	5,980,546
事務費	12,634,657	12,060,131	574,526	
減価償却費	15,359,328	10,551,452	4,807,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,425,993	4,751,174	2,674,819	
その他の費用	586,410		586,410	
サービス活動費用計(2)	243,807,540	224,256,189	19,551,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,919,883	18,823,129	7,903,246	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,613	10,133	8,520
	その他のサービス活動外収益	3,893,710	2,541,390	1,352,320
	サービス活動外収益計(4)	3,895,323	2,551,523	1,343,800
	費用			
支払利息	824,847	375,183	449,664	
サービス活動外費用計(5)	824,847	375,183	449,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,070,476	2,176,340	894,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,990,359	20,999,469	7,009,110	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	281,050,000		281,050,000
	特別収益計(8)	281,050,000	0	281,050,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	281,050,000		281,050,000	
特別費用計(9)	281,050,000	0	281,050,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,990,359	20,999,469	7,009,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,833,167	3,833,698	126,999,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,823,526	24,833,167	119,990,359
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	66,015,633	150,000,000	83,984,367
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	44,000,000	41,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,839,159	130,833,167	77,005,992

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	407,678,198	56,005,142	351,673,056	流動負債	385,427,604	23,990,737	361,436,867
現金預金	92,008,123	19,781,602	72,226,521	事業未払金	360,308,046	10,252,128	350,055,918
事業未収金	17,556,722	20,109,960	2,553,238	1年以内返済予定設備資金借入金	14,842,000	2,088,000	12,754,000
未収補助金	298,048,553	16,032,200	282,016,353	預り金	56,450	42,552	13,898
前払費用	64,800	81,380	16,580	職員預り金	3,986,758	4,943,707	956,949
				前受金	108,350	8,350	100,000
				賞与引当金	6,126,000	6,656,000	530,000
固定資産	787,342,189	377,873,642	409,468,547	固定負債	149,346,780	37,256,410	112,090,370
基本財産	742,482,774	188,033,590	554,449,184	設備資金借入金	132,631,000	26,796,000	105,835,000
土地	83,598,965	51,286,347	32,312,618	役員等長期借入金	6,600,000		6,600,000
建物	658,883,809	136,747,243	522,136,566	退職給付引当金	10,115,780	10,460,410	344,630
その他の固定資産	44,859,415	189,840,052	144,980,637	負債の部合計	534,774,384	61,247,147	473,527,237
建物	94,502	157,502	63,000	純資産の部			
構築物	21,911,878	24,291,738	2,379,860	基本金	78,628,429	78,628,429	0
車輛運搬具	171,652	259,902	88,250	第1号基本金	74,728,429	74,728,429	0
器具及び備品	8,436,481	6,439,834	1,996,647	第3号基本金	3,900,000	3,900,000	0
建設仮勘定	0	81,661,000	81,661,000	国庫補助金等特別積立金	370,778,415	97,154,408	273,624,007
権利	807,642	354,377	453,265	その他の積立金	3,000,000	66,015,633	63,015,633
ソフトウェア	321,480	199,656	121,824	人件費積立金(保育)	0	2,015,633	2,015,633
退職給付引当資産	10,115,780	10,460,410	344,630	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	64,000,000	61,000,000
人件費積立資産(保育)	0	2,015,633	2,015,633	次期繰越活動増減差額	207,839,159	130,833,167	77,005,992
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	64,000,000	61,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,990,359	20,999,469	7,009,110
				純資産の部合計	660,246,003	372,631,637	287,614,366
資産の部合計	1,195,020,387	433,878,784	761,141,603	負債及び純資産の部合計	1,195,020,387	433,878,784	761,141,603