

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	[235,140,000]	[235,078,816]	[61,184]	
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[360,000]	[△ 60,000]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[2,934]	[1,066]	
	その他の収入	[3,010,000]	[2,883,298]	[126,702]	
	事業活動収入計(1)	[238,454,000]	[238,325,048]	[128,952]	
	支出				
	人件費支出	[152,474,000]	[150,891,030]	[1,582,970]	
	事業費支出	[22,710,000]	[21,522,519]	[1,187,481]	
	事務費支出	[34,323,800]	[31,824,111]	[2,499,689]	
支払利息支出	[500,000]	[442,005]	[57,995]		
その他の支出	[1,870,000]	[1,817,500]	[52,500]		
事業活動支出計(2)	[211,877,800]	[206,497,165]	[5,380,635]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[26,576,200]	[31,827,883]	[△ 5,251,683]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,268,000]	[5,268,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[19,900,000]	[19,433,144]	[466,856]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[400,000]	[400,000]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[25,568,000]	[25,101,144]	[466,856]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 25,568,000]	[△ 25,101,144]	[△ 466,856]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[8,200]	[5,726,739]	[△ 5,718,539]		
前期末支払資金残高(12)	24,708,648	24,708,648	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,716,848]	[30,435,387]	[△ 5,718,539]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	保育事業収益	[235,078,816]	[222,840,837]	[12,237,979]
	経常経費寄附金収益	[360,000]	[100,000]	[260,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[235,438,816]	[222,940,837]	[12,497,979]
	人件費	[150,891,030]	[155,604,950]	[△ 4,713,920]
	事業費	[21,522,519]	[20,387,190]	[1,135,329]
	事務費	[31,824,111]	[23,468,100]	[8,356,011]
	減価償却費	[22,828,169]	[22,284,925]	[543,244]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,107,711]	[△ 11,137,573]	[29,862]
	サービス活動費用計(2)	[215,958,118]	[210,607,592]	[5,350,526]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[19,480,698]	[12,333,245]	[7,147,453]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,934]	[2,293]	[641]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[2,883,298]	[2,048,220]	[835,078]
	サービス活動外収益計(4)	[2,886,232]	[2,050,513]	[835,719]
	支払利息	[442,005]	[474,987]	[△ 32,982]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[1,817,500]	[1,877,550]	[△ 60,050]	
サービス活動外費用計(5)	[2,259,505]	[2,352,537]	[△ 93,032]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[626,727]	[△ 302,024]	[928,751]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,107,425]	[12,031,221]	[8,076,204]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[△ 4]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[4]	[△ 4]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 4]	[4]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,107,425]	[12,031,217]	[8,076,208]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[136,611,710]	[137,580,493]	[△ 968,783]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[156,719,135]	[149,611,710]	[7,107,425]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[13,000,000]	[△ 3,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,719,135	136,611,710	19,107,425	

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	[44,967,689]	[40,682,865]	[4,284,824]	流動負債	[19,800,302]	[21,242,217]	[△ 1,441,915]
現金預金	40,005,189	39,987,408	17,781	事業未払金	12,611,678	12,724,678	△ 113,000
事業未収金	73,190	16,400	56,790	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,085,400	58,080	4,027,320	資金借入金	5,268,000	5,268,000	0
前払費用	803,910	620,977	182,933	預り金	0	16,413	△ 16,413
固定資産	[502,899,347]	[504,894,372]	[△ 1,995,025]	職員預り金	1,920,624	3,233,126	△ 1,312,502
基本財産	[419,009,625]	[434,742,683]	[△ 15,733,058]	固定負債	[71,831,000]	[77,099,000]	[△ 5,268,000]
土地	39,047,565	39,047,565	0	設備資金借入金	71,831,000	77,099,000	△ 5,268,000
建物	379,962,060	395,695,118	△ 15,733,058	負債の部合計	[91,631,302]	[98,341,217]	[△ 6,709,915]
その他の固定資産	[83,889,722]	[70,151,689]	[13,738,033]	純 資 産 の 部			
建物	838,866	613,735	225,131	基本金	[39,490,000]	[39,490,000]	[0]
構築物	40,585,145	27,436,763	13,148,382	国庫補助金等特別積立金	[225,026,599]	[236,134,310]	[△ 11,107,711]
器具及び備品	5,863,659	6,844,933	△ 981,274	その他の積立金	[36,000,000]	[35,000,000]	[1,000,000]
権利	109,136	124,894	△ 15,758	人件費積立金	17,250,000	12,250,000	5,000,000
ソフトウェア	92,916	131,364	△ 38,448	修繕積立金	3,750,000	5,250,000	△ 1,500,000
人件費積立資産	17,250,000	12,250,000	5,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000
修繕積立資産	3,750,000	5,250,000	△ 1,500,000	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000	積立金	13,000,000	13,000,000	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[155,719,135]	[136,611,710]	[19,107,425]
積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,107,425	12,031,217	8,076,208
敷金	400,000	0	400,000	純資産の部合計	[456,235,734]	[447,236,020]	[8,999,714]
資産の部合計	547,867,036	545,577,237	2,289,799	負債及び純資産の部合計	547,867,036	545,577,237	2,289,799