

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 | 372,000,000 | 382,908,145 | -10,908,145 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 54,000 | 13,994 | 40,006 | |
| | | その他の収入 | 10,750,000 | 10,571,289 | 178,711 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 382,804,000 | 393,493,428 | -10,689,428 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 300,412,033 | 298,709,351 | 1,702,682 | |
| | | 事業費支出 | 40,829,009 | 39,653,883 | 1,175,126 | |
| | | 事務費支出 | 30,550,903 | 24,314,374 | 6,236,529 | |
| | | その他の支出 | 5,000,000 | 4,899,550 | 100,450 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 376,791,945 | 367,577,158 | 9,214,787 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,012,055 | 25,916,270 | -19,904,215 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 5,000,000 | 2,284,876 | 2,715,124 | |
| | | その他の施設設備等による支出 | 151,000,000 | 130,508,730 | 20,491,270 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 156,000,000 | 132,793,606 | 23,206,394 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -156,000,000 | -132,793,606 | -23,206,394 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,000,000 | 885,960 | 114,040 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,000,000 | 885,960 | 114,040 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 29,000,000 | -885,960 | 29,885,960 | |
| 予備費支出(10) | | 4,500,000 -4,487,945 | — | 12,055 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -121,000,000 | -107,763,296 | -13,236,704 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 146,408,822 | 146,408,822 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 25,408,822 | 38,645,526 | -13,236,704 | | |

(注) 予備費支出-4,487,945円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出に充当使用した金額である。

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 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 382,908,145 | 387,626,611 | -4,718,466 |
| | サービス活動収益計(1) | 382,908,145 | 387,626,611 | -4,718,466 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 299,595,311 | 276,804,978 | 22,790,333 |
| | 事業費 | 39,653,883 | 41,062,225 | -1,408,342 |
| | 事務費 | 24,314,374 | 19,134,296 | 5,180,078 |
| 減価償却費 | 5,678,065 | 5,667,082 | 10,983 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,810,584 | -1,810,584 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 367,431,049 | 340,857,997 | 26,573,052 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 15,477,096 | 46,768,614 | -31,291,518 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 13,994 | 13,992 | 2 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,571,289 | 5,510,921 | 5,060,368 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,585,283 | 5,524,913 | 5,060,370 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 4,899,550 | 4,691,600 | 207,950 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,899,550 | 4,691,600 | 207,950 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 5,685,733 | 833,313 | 4,852,420 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 21,162,829 | 47,601,927 | -26,439,098 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 242,117 | 176,919 | 65,198 |
| 特別費用計(9) | 242,117 | 176,919 | 65,198 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -242,117 | -176,919 | -65,198 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 20,920,712 | 47,425,008 | -26,504,296 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 240,421,449 | 215,996,441 | 24,425,008 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 261,342,161 | 263,421,449 | -2,079,288 |
| | 基本金取崩額・第4号基本金取崩額(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) | 0 | 23,000,000 | -23,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 261,342,161 | 240,421,449 | 20,920,712 |

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 | 41,500,688 | 159,103,013 | -117,602,325 | 流動負債 | 2,855,162 | 12,694,191 | -9,839,029 |
| 現金預金 | 31,112,458 | 150,269,818 | -119,157,360 | 事業未払金 | 800,652 | 10,845,644 | -10,044,992 |
| 事業未収金 | 691,250 | 187,375 | 503,875 | 職員預り金 | 2,054,510 | 1,848,547 | 205,963 |
| 未収補助金 | 9,696,980 | 8,609,830 | 1,087,150 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 35,990 | -35,990 | | | | |
| 固定資産 | 667,695,655 | 539,936,271 | 127,759,384 | 固定負債 | 15,017,080 | 14,131,120 | 885,960 |
| 基本財産 | 282,449,823 | 285,286,063 | -2,836,240 | 退職給付引当金 | 15,017,080 | 14,131,120 | 885,960 |
| 土地 | 177,665,276 | 177,665,276 | 0 | | | | |
| 建物 | 104,784,547 | 107,620,787 | -2,836,240 | | | | |
| その他の固定資産 | 385,245,832 | 254,650,208 | 130,595,624 | | | | |
| 建物 | 163,335 | 174,829 | -11,494 | | | | |
| 構築物 | 11,028,721 | 11,626,259 | -597,538 | | | | |
| 器具及び備品 | 7,495,325 | 7,685,359 | -190,034 | | | | |
| 建設仮勘定 | 134,828,730 | 4,320,000 | 130,508,730 | | | | |
| 権利 | 279,831 | 279,831 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 15,017,080 | 14,131,120 | 885,960 | 負債の部合計 | 17,872,242 | 26,825,311 | -8,953,069 |
| 人件費積立資産 | 74,000,000 | 74,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 修繕積立資産 | 82,000,000 | 82,000,000 | 0 | 基本金 | 146,839,411 | 146,839,411 | 0 |
| 備品積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 66,709,719 | 68,520,303 | -1,810,584 |
| 施設整備積立資産 | 46,432,810 | 46,432,810 | 0 | その他の積立金 | 216,432,810 | 216,432,810 | 0 |
| | | | | 人件費積立金 | 74,000,000 | 74,000,000 | 0 |
| | | | | 修繕積立金 | 82,000,000 | 82,000,000 | 0 |
| | | | | 備品積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| | | | | 施設整備積立金 | 46,432,810 | 46,432,810 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 261,342,161 | 240,421,449 | 20,920,712 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 20,920,712 | 47,425,008 | -26,504,296 |
| | | | | 純資産の部合計 | 691,324,101 | 672,213,973 | 19,110,128 |
| 資産の部合計 | 709,196,343 | 699,039,284 | 10,157,059 | 負債及び純資産の部合計 | 709,196,343 | 699,039,284 | 10,157,059 |