

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)	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	147,590,000	148,011,934	-421,934
		0198 借入金利息補助金収入	70,200	70,200	
		0200 受取利息配当金収入	110	166	-56
		0201 その他の収入	2,466,000	2,467,888	-1,888
		事業活動収入計(1)	150,126,310	150,550,188	-423,878
	支出	0129 人件費支出	123,890,000	123,774,959	115,041
		0130 事業費支出	12,962,470	12,973,005	-10,535
		0131 事務費支出	8,307,450	9,301,712	-994,262
		0137 支払利息支出	120,000	111,296	8,704
		0138 その他の支出	1,760,000	1,754,200	5,800
事業活動支出計(2)	147,039,920	147,915,172	-875,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,086,390	2,635,016	451,374	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,150,000	3,485,000	-335,000
		0205 施設整備等寄附金収入		50,000	-50,000
		施設整備等収入計(4)	3,150,000	3,535,000	-385,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	
		0144 固定資産取得支出	350,000	333,540	16,460
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,130,000	1,098,864	31,136		
施設整備等支出計(5)	4,630,000	4,582,404	47,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,480,000	-1,047,404	-432,596	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,060,000	1,051,600	8,400
		その他の活動による収入計(7)	1,060,000	1,051,600	8,400
	支出	0152 積立資産支出	1,330,000	1,323,920	6,080
		その他の活動支出計(8)	1,330,000	1,323,920	6,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-270,000	-272,320	2,320	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,336,390	1,315,292	21,098	
前期末支払資金残高(12)		24,097,893	24,097,893		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,434,283	25,413,185	21,098	

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	0072 保育事業収益	148,011,934	163,333,810	-15,321,876	
		サービス活動収益計(1)	148,011,934	163,333,810	-15,321,876	
	費用	0015 人件費	124,176,479	132,373,791	-8,197,312	
		0016 事業費	12,973,005	13,603,382	-630,377	
		0017 事務費	9,301,712	8,530,768	770,944	
		0027 減価償却費	7,765,068	8,614,878	-849,810	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,469,524	-5,233,015	-236,509	
サービス活動費用計(2)	148,746,740	157,889,804	-9,143,064			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-734,806	5,444,006	-6,178,812	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	70,200	85,800	-15,600	
		0093 受取利息配当金収益	166	117	49	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,592,088	2,317,014	275,074	
		サービス活動外収益計(4)	2,662,454	2,402,931	259,523	
	費用	0033 支払利息	111,296	246,141	-134,845	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,754,200	1,741,900	12,300	
		サービス活動外費用計(5)	1,865,496	1,988,041	-122,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			796,958	414,890	382,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			62,152	5,858,896	-5,796,744	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,485,000	3,150,000	335,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	50,000		50,000	
		特別収益計(8)	3,535,000	3,150,000	385,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,485,000	3,150,000	335,000	
		特別費用計(9)	3,485,000	3,150,000	335,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			50,000		50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			112,152	5,858,896	-5,746,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,942,273	18,083,377	5,858,896	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,054,425	23,942,273	112,152	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			24,054,425	23,942,273	112,152

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
0001 流動資産	29,668,184	28,952,640	715,544	0006 流動負債	14,735,903	15,286,587	-550,684
1111 現金預金	17,936,145	16,294,090	1,642,055	2112 事業未払金	2,203,063	2,938,421	-735,358
1131 事業未収金	2,972,110	1,851,860	1,120,250	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000	3,150,000	
1133 未収補助金	8,420,694	10,806,690	-2,385,996	2124 1年以内返済予定リース債務	1,085,904	1,041,840	44,064
1161 立替金	339,235		339,235	2132 預り金	5,207	2,928	2,279
0002 固定資産	110,123,721	116,712,690	-6,588,969	2133 職員預り金	2,046,729	1,913,398	133,331
0003 基本財産	91,175,500	96,461,786	-5,286,286	2152 賞与引当金	6,245,000	6,240,000	5,000
1212 建物	91,175,500	96,461,786	-5,286,286	0007 固定負債	19,591,632	23,042,000	-3,450,368
0004 その他の固定資産	18,948,221	20,250,904	-1,302,683	2311 設備資金借入金	9,450,000	12,600,000	-3,150,000
1312 建物	5,020,474	5,790,284	-769,810	2313 リース債務	1,999,632	2,572,320	-572,688
1313 構築物	938,760	1,119,822	-181,062	2321 退職給付引当金	8,142,000	7,869,680	272,320
1315 車輛運搬具	2	2		負債の部合計	34,327,535	38,328,587	-4,001,052
1316 器具及び備品	1,199,617	1,179,308	20,309	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	3,013,301	3,300,225	-286,924	0009 基本金	14,505,742	14,505,742	
1322 ソフトウェア	360,000	576,000	-216,000	3111 基本金	14,505,742	14,505,742	
1323 無形リース資産	224,067	365,583	-141,516	0010 国庫補助金等特別積立金	66,904,203	68,888,728	-1,984,525
1329 退職給付引当資産	8,142,000	7,869,680	272,320	3211 国庫補助金等特別積立金	66,904,203	68,888,728	-1,984,525
1333 差入保証金	50,000	50,000		0012 次期繰越活動増減差額	24,054,425	23,942,273	112,152
				3311 次期繰越活動増減差額	24,054,425	23,942,273	112,152
				3312 (うち当期活動増減差額)	112,152	5,858,896	-5,746,744
				純資産の部合計	105,464,370	107,336,743	-1,872,373
資産の部合計	139,791,905	145,665,330	-5,873,425	負債及び純資産の部合計	139,791,905	145,665,330	-5,873,425