

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	[140,347,000]	[137,778,425]	[2,568,575]	
	受取利息配当金収入	[90,200]	[1,881]	[88,319]	
	その他の収入	[44,000]	[130,820]	[△ 86,820]	
	事業活動収入計(1)	[140,481,200]	[137,911,126]	[2,570,074]	
	支出				
	人件費支出	[109,780,000]	[107,909,350]	[1,870,650]	
	事業費支出	[14,220,000]	[14,621,219]	[△ 401,219]	
	事務費支出	[8,191,000]	[7,885,138]	[305,862]	
	支払利息支出	[430,000]	[420,091]	[9,909]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[132,621,000]	[130,835,798]	[1,785,202]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,860,200]	[7,075,328]	[784,872]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[489,000]	[△ 489,000]	
	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]	[489,000]	[△ 489,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,004,000]	[5,421,000]	[△ 417,000]	
	固定資産取得支出	[2,400,000]	[1,864,632]	[535,368]	
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	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[7,404,000]	[7,285,632]	[118,368]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,404,000]	[△ 6,796,632]	[△ 607,368]		
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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[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	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[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)	[456,200]	[278,696]	[177,504]		
前期末支払資金残高(12)	34,080,893	34,080,893	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[34,537,093]	[34,359,589]	[177,504]		

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	[137,778,425]	[140,885,793]	[△ 3,107,368]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[137,778,425]	[140,885,793]	[△ 3,107,368]
	費用			
	人件費	[112,262,145]	[107,930,494]	[4,331,651]
	事業費	[14,621,219]	[15,065,003]	[△ 443,784]
	事務費	[7,885,138]	[6,495,646]	[1,389,492]
	減価償却費	[13,398,238]	[13,578,718]	[△ 180,480]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,002,611]	[△ 7,081,964]	[79,343]
サービス活動費用計(2)	[141,164,129]	[135,987,907]	[5,176,222]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,385,704]	[4,897,886]	[△ 8,283,590]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,881]	[1,935]	[△ 54]
	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	[130,820]	[72,899]	[57,921]
	サービス活動外収益計(4)	[132,701]	[74,834]	[57,867]
	費用			
	支払利息	[420,091]	[394,203]	[25,888]
	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]	
サービス活動外費用計(5)	[420,091]	[394,203]	[25,888]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 287,390]	[△ 319,369]	[31,979]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,673,094]	[4,578,517]	[△ 8,251,611]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[489,000]	[791,000]	[△ 302,000]
	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)	[489,000]	[791,000]	[△ 302,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[799,928]	[0]	[799,928]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 57,807]	[0]	[△ 57,807]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[489,000]	[791,000]	[△ 302,000]
特別費用計(9)	[1,231,121]	[791,000]	[440,121]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 742,121]	[0]	[△ 742,121]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 4,415,215]	[4,578,517]	[△ 8,993,732]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[82,724,810]	[88,146,293]	[△ 5,421,483]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[78,309,595]	[92,724,810]	[△ 14,415,215]
	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]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[78,309,595]	[82,724,810]	[△ 4,415,215]

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	[36,938,151]	[39,128,926]	[Δ 2,190,775]	流動負債	[11,935,357]	[10,469,033]	[1,466,324]
現金預金	22,885,956	24,766,223	Δ 1,880,267	事業未払金	1,978,971	2,896,672	Δ 917,701
事業未収金	931,750	1,200,980	Δ 269,230	その他の未払金	0	388,800	Δ 388,800
未収補助金	13,120,445	13,161,723	Δ 41,278	1年以内返済予定設備			
固定資産	[248,646,274]	[260,878,808]	[Δ 12,333,534]	資金借入金	5,004,000	5,421,000	Δ 417,000
基本財産	[213,611,804]	[223,041,656]	[Δ 9,429,852]	職員預り金	599,591	1,762,561	Δ 1,162,970
建物	212,611,804	222,041,656	Δ 9,429,852	賞与引当金	4,352,795	0	4,352,795
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	[34,988,000]	[39,992,000]	[Δ 5,004,000]
その他の固定資産	[34,933,470]	[37,837,152]	[Δ 2,903,682]	設備資金借入金	34,988,000	39,992,000	Δ 5,004,000
建物	400,071	477,609	Δ 77,538	負債の部合計	[46,923,357]	[50,461,033]	[Δ 3,537,676]
構築物	8,647,543	9,376,370	Δ 828,827	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,834,004	12,577,521	Δ 1,743,517	基本金	[20,793,928]	[20,793,928]	[0]
ソフトウェア	401,852	655,652	Δ 253,800	国庫補助金等特別積立金	[124,756,645]	[131,327,963]	[Δ 6,571,418]
有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	[14,700,000]	[14,700,000]	[0]
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	10,000,000	10,000,000	0	積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[78,309,595]	[82,724,810]	[Δ 4,415,215]
				(うち当期活動増減差額)	Δ 4,415,215	4,578,517	Δ 8,993,732
				純資産の部合計	[238,560,068]	[249,546,701]	[Δ 10,986,633]
資産の部合計	285,483,425	300,007,734	Δ 14,524,309	負債及び純資産の部合計	285,483,425	300,007,734	Δ 14,524,309