

## 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	503,748,210	504,600,645	△852,435	
	受取利息配当金収入	443	443	0	
	その他の収入	5,799,000	5,704,343	94,657	
	事業活動収入計(1)	509,547,653	510,305,431	△757,778	
	支出				
人件費支出	380,401,528	379,006,455	1,395,073		
事業費支出	55,072,163	55,015,586	56,577		
事務費支出	38,469,564	37,682,154	787,410		
支払利息支出	482,000	479,951	2,049		
その他の支出	3,435,000	3,414,835	20,165		
事業活動支出計(2)	477,860,255	475,598,981	2,261,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,687,398	34,706,450	△3,019,052		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,284,000	3,274,942	9,058	
	固定資産取得支出	53,950,440	53,950,440	0	
施設整備等支出計(5)	57,234,440	57,225,382	9,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,234,440	△7,225,382	△9,058		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	446,600	463,799	△17,199	
	その他の活動収入計(7)	446,600	463,799	△17,199	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,803,496	36,235,310	△33,431,814	
その他の活動支出計(8)	32,803,496	66,235,310	△33,431,814		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,356,896	△65,771,511	33,414,615		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,903,938	△38,290,443	30,386,505		
前期末支払資金残高(12)	83,190,071	83,190,071	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,286,133	44,899,628	30,386,505		

## 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	504,600,645	473,841,594	30,759,051
	その他の収益	33,400	2,000,408	△1,967,008
	サービス活動収益計(1)	504,634,045	475,842,002	28,792,043
	費用			
	人件費	382,862,205	352,851,045	30,011,160
事業費	55,015,586	50,199,651	4,815,935	
事務費	36,520,504	23,058,300	13,462,204	
減価償却費	19,970,221	26,176,205	△6,205,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,183,423	△12,626,314	2,442,891	
サービス活動費用計(2)	484,185,093	439,658,887	44,526,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,448,952	36,183,115	△15,734,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	443	3,246	△2,803
	その他のサービス活動外収益	5,670,943	3,683,336	1,987,607
	サービス活動外収益計(4)	5,671,386	3,686,582	1,984,804
	費用			
	支払利息	479,951	497,869	△17,918
その他のサービス活動外費用	3,414,835	3,184,504	230,331	
サービス活動外費用計(5)	3,894,786	3,682,373	212,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,776,600	4,209	1,772,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,225,552	36,187,324	△13,961,772	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	17,199		17,199
	特別収益計(8)	17,199	0	17,199
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		350,000	△350,000
	その他の特別損失	33,431,814		33,431,814
特別費用計(9)	33,431,814	350,000	33,081,814	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,414,615	△350,000	△33,064,615	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,189,063	35,837,324	△47,026,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,660,541	113,823,217	35,837,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,471,478	149,660,541	△11,189,063
	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)	90,000,000		90,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,471,478	149,660,541	△101,189,063

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	97,614,126	123,147,539	△25,533,413	流動負債	52,714,498	39,957,468	12,757,030
現金預金	29,849,854	56,395,837	△26,545,983	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	54,620,870	66,641,386	△12,020,516	事業未払金	7,627,712	32,410,588	△24,782,876
未収金	456,200		456,200	その他の未払金	30,000,000		30,000,000
未収補助金	9,731,153		9,731,153	未払費用	423,800		423,900
立替金	2,956,049	110,316	2,956,049	預り金	26,142	△100	△6,194,628
				職員預り金	4,636,844	1,326,210	3,310,634
固定資産	549,696,157	482,197,392	67,498,765	固定負債	108,922,008	58,341,200	50,580,808
基本財産	317,366,898	332,828,818	△15,461,920	設備資金借入金	75,244,058	28,519,000	46,725,058
土地	56,720,000	56,720,000	0	退職給付引当金	33,677,950	29,822,200	3,855,750
建物	259,646,898	275,108,818	△15,461,920	負債の部合計	161,636,506	98,298,668	63,337,838
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	232,329,259	149,368,574	82,960,685	純資産の部			
建物	52,161,012	12	52,161,000	基本金	159,863,582	159,863,582	0
構築物	9,153,933	10,750,117	△1,596,184	第1号基本金	66,286,398	66,286,398	0
機械及び装置	39,312	73,008	△33,696	第2号基本金	74,183,230	74,183,230	0
車両運搬具	5	5	0	第3号基本金	19,393,954	19,393,954	0
器具及び備品	12,856,219	14,924,642	△2,068,423	国庫補助金等特別積立金	153,915,177	164,098,600	△10,183,423
建設仮勘定	1,500,000		1,500,000	その他の積立金	123,423,540	33,423,540	90,000,000
ソフトウェア	852,842	1,373,400	△520,558	人件費積立金(保育)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金(保育)	9,760,000	4,760,000	5,000,000
修繕積立資産(保育)	9,760,000	9,760,000	0	備品等購入積立金(保育)	10,663,540	10,663,540	0
備品等購入積立資産(保育)	10,663,540	10,663,540	0	保育所施設・設備整備積立金	88,000,000	8,000,000	80,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	88,000,000	58,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	48,471,478	149,660,541	△101,189,063
退職手当預け金	32,342,396	28,823,850	3,518,546	(うち当期活動増減差額)	△111,189,063	35,837,324	△47,026,387
資産の部合計	647,310,283	605,344,931	41,965,352	純資産の部合計	485,673,777	507,046,283	△21,372,486
				負債及び純資産の部合計	647,310,283	605,344,931	41,965,352