

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	239,674,000	242,916,484	△ 3,242,484	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,044	1,956	
	その他の収入	1,167,000	1,213,080	△ 46,080	
	事業活動収入計 (1)	245,844,000	249,130,608	△ 3,286,608	
	支出				
人件費支出	180,504,680	180,078,638	426,042		
事業費支出	27,120,000	28,099,117	△ 979,117		
事務費支出	42,200,000	44,265,552	△ 2,065,552		
支払利息支出	1,255,000	1,254,806	194		
その他の支出	1,117,000	1,813,633	△ 696,633		
事業活動支出計 (2)	252,196,680	255,511,746	△ 3,315,066		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,352,680	△ 6,381,138	28,458		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,272,000	0	
施設整備等支出計 (5)	4,272,000	4,272,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,272,000	△ 4,272,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	981,040	△ 981,040	
	その他の活動収入計 (7)	0	981,040	△ 981,040	
	支出				
	積立資産支出	1,480,000	1,559,440	△ 79,440	
その他の活動支出計 (8)	1,480,000	1,559,440	△ 79,440		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,480,000	△ 578,400	△ 901,600		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,104,680	△ 11,231,538	△ 873,142		
前期末支払資金残高 (12)	3,447,934	3,447,934	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 8,656,746	△ 7,783,604	△ 873,142		

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	保育事業収益	242,916,484	229,091,223	13,825,261
	益	経常経費寄附金収益	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000
		サービス活動収益計(1)	247,916,484	238,091,223	9,825,261
	費用	人件費	181,546,858	168,956,853	12,590,005
		事業費	28,099,117	25,636,452	2,462,665
		事務費	44,265,552	38,878,163	5,387,389
減価償却費		14,088,968	14,054,770	34,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,239,028	△ 7,239,028	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	260,761,467	240,287,210	20,474,257	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,844,983	△ 2,195,987	△ 10,648,996	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,044	1,079	△ 35
	益	その他のサービス活動外収益	1,213,080	1,096,295	116,785
		サービス活動外収益計(4)	1,214,124	1,097,374	116,750
	費用	支払利息	1,254,806	1,303,934	△ 49,128
		その他のサービス活動外費用	1,813,633	1,155,487	658,146
		サービス活動外費用計(5)	3,068,439	2,459,421	609,018
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,854,315	△ 1,362,047	△ 492,268	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,699,298	△ 3,558,034	△ 11,141,264	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,699,298	△ 3,558,034	△ 11,141,264	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 55,008,301	△ 51,450,267	△ 3,558,034
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 69,707,599	△ 55,008,301	△ 14,699,298
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 69,707,599	△ 55,008,301	△ 14,699,298

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	12,308,600	17,188,030	△ 4,879,430	流動負債	30,501,204	23,077,096	7,424,108
現金預金	3,048,461	8,242,336	△ 5,193,875	短期運営資金借入金	2,710,000	5,500,000	△ 2,790,000
事業未収金	7,688,064	7,046,364	641,700	事業未払金	15,380,051	6,049,162	9,330,889
前払金	869,550	853,740	15,810	1年以内返済予定設備資金借入金	4,272,000	4,272,000	0
前払費用	632,525	911,573	△ 279,048	預り金	8,780	16,948	△ 8,168
仮払金	70,000	134,017	△ 64,017	職員預り金	1,993,373	2,173,986	△ 180,613
				賞与引当金	6,137,000	5,065,000	1,072,000
固定資産	242,252,996	255,763,564	△ 13,510,568	固定負債	138,164,834	142,040,614	△ 3,875,780
基本財産	219,032,755	229,117,591	△ 10,084,836	設備資金借入金	102,528,000	106,800,000	△ 4,272,000
建物	209,032,755	219,117,591	△ 10,084,836	長期運営資金借入金	30,500,000	30,500,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	5,136,834	4,740,614	396,220
その他の固定資産	23,220,241	26,645,973	△ 3,425,732	負債の部合計	168,666,038	165,117,710	3,548,328
建物	5,710,950	6,493,950	△ 783,000	純 資 産 の 部			
構築物	7,080,968	8,338,940	△ 1,257,972	基本金	33,080,000	33,080,000	0
器具及び備品	2,206,617	3,729,497	△ 1,522,880	第1号基本金	23,412,000	23,412,000	0
権利	341,266	375,648	△ 34,382	第3号基本金	9,668,000	9,668,000	0
ソフトウェア	462,000	867,898	△ 405,898	国庫補助金等特別積立金	122,523,157	129,762,185	△ 7,239,028
退職給付引当資産	5,918,440	5,340,040	578,400	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 69,707,599	△ 55,008,301	△ 14,699,298
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,699,298	△ 3,558,034	△ 11,141,264
資産の部合計	254,561,596	272,951,594	△ 18,389,998	純資産の部合計	85,895,558	107,833,884	△ 21,938,326
				負債及び純資産の部合計	254,561,596	272,951,594	△ 18,389,998