

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	131,330,000	131,432,970	-102,970
	保育事業収入	330,000		330,000
	経常経費寄附金収入	31,000	6,485	24,515
	受取利息配当金収入	2,851,000	3,206,438	-355,438
	その他の収入	134,542,000	134,645,893	-103,893
事業活動による収支	支出	106,960,000	105,303,203	1,656,797
	人件費支出	12,730,000	12,392,529	337,471
	事業費支出	8,693,000	7,564,124	1,128,876
	事務費支出	159,000	158,187	813
	支払利息支出	128,542,000	125,418,043	3,123,957
施設整備等による収支	収入	6,000,000	9,227,850	-3,227,850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,482,000	1,482,000	
	施設整備等補助金収入	1,482,000	1,482,000	
	施設整備等収入計(4)	6,900,000	6,888,000	12,000
	設備資金借入金元金償還支出	17,902,000	17,430,300	471,700
その他の活動による収支	収入	24,802,000	24,318,300	483,700
	施設整備等支出計(5)	-23,320,000	-22,836,300	-483,700
	積立資産取崩収入	3,136,332	3,136,332	
	拠点区分間繰入金収入	11,580,000	11,000,000	580,000
	その他の活動による収入計(7)	14,716,332	14,136,332	580,000
その他の活動による収支	支出	3,000,000	2,773,320	226,680
	積立資産支出	11,080,000	11,000,000	80,000
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	14,080,000	13,773,320	306,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	636,332	363,012	273,320
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)	80,000	—	80,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,763,668	-13,245,438	-3,518,230
前期末支払資金残高(12)				
		54,169,462	54,169,462	
		37,405,794	40,924,024	-3,518,230

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	131,432,970	131,121,110	311,860
	経常経費寄附金収益	100,000	96,000	4,000
	サービス活動収益計(1)	131,532,970	131,217,110	315,860
費用	人件費	101,811,689	100,006,219	1,805,470
	事業費	12,392,529	12,585,119	-192,590
	事務費	7,438,866	7,070,586	368,280
	減価償却費	14,888,840	15,329,479	-440,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,457,663	-6,428,270	-29,393
	サービス活動費用計(2)	130,074,261	128,563,133	1,511,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,458,709	2,653,977	-1,195,268
サービス活動外増減の部	収益	6,485	6,872	-387
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,702,678	1,446,823	255,855
費用	サービス活動外収益計(4)	1,709,163	1,453,695	255,468
	支払利息	158,187	206,247	-48,060
	サービス活動外費用計(5)	158,187	206,247	-48,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,550,976	1,247,448	303,528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,009,685	3,901,425	-891,740
特別増減の部	収益	1,482,000	0	1,482,000
	施設整備等補助金収益	11,000,000	411,627	10,588,373
	拠点区分間繰入金収益	12,482,000	411,627	12,070,373
	特別収益計(8)	3	2	1
	費用	1,482,000	0	1,482,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,000,000	411,627	10,588,373
	拠点区分間繰入金費用	12,482,003	411,629	12,070,374
	特別費用計(9)	-3	-2	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,009,682	3,901,423	-891,741
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	161,860,461	159,959,038	1,901,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,870,143	163,860,461	1,009,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	1,500,000	2,000,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,370,143	161,860,461	1,509,682

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	47,652,384	60,570,786	-12,918,402	流動負債	15,106,360	15,029,324	77,036
現金預金	45,442,540	59,320,341	-13,877,801	事業未払金	2,625,305	1,307,011	1,318,294
事業未収金	1,889,284	83,607	1,805,677	1年以内返済予定設備資金借入金	6,888,000	6,888,000	0
未収補助金	301,000	1,110,000	-809,000	未払費用	1,918,446	2,460,892	-542,446
立替金	3,430	2,550	880	預り金	96,284	310,552	-214,268
前払金	14,630	54,288	-39,658	職員預り金	2,088,325	2,322,869	-234,544
仮払金	1,500	0	1,500	賞与引当金	1,490,000	1,740,000	-250,000
固定資産	295,320,340	293,041,895	2,278,445	固定負債	24,838,233	33,589,245	-8,751,012
基本財産	216,255,938	215,014,034	1,241,904	設備資金借入金	12,054,000	18,942,000	-6,888,000
土地	82,756,481	69,256,481	13,500,000	退職給付引当金	12,784,233	14,647,245	-1,863,012
建物	133,499,457	145,757,553	-12,258,096	負債の部合計	39,944,593	48,618,569	-8,673,976
その他の固定資産	79,064,402	78,027,861	1,036,541	純 資 産 の 部			
建物	554,644	633,656	-79,012	基本金	3,271,500	3,271,500	0
構築物	8,169,221	7,511,749	657,472	基本金	3,271,500	3,271,500	0
器具及び備品	3,940,216	3,385,640	554,576	国庫補助金等特別積立金	83,343,177	88,318,840	-4,975,663
ソフトウェア	572,777	306,260	266,517	国庫補助金等特別積立金	83,343,177	88,318,840	-4,975,663
退職給付引当資産	12,784,233	14,647,245	-1,863,012	その他の積立金	53,043,311	51,543,311	1,500,000
保育所施設設備整備積立金	14,853,807	13,353,807	1,500,000	保育所施設設備整備積立金	14,853,807	13,353,807	1,500,000
保育所繰越積立資産	38,189,504	38,189,504	0	人件費積立金	31,089,504	31,089,504	0
				修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	5,100,000	5,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	163,370,143	161,860,461	1,509,682
				次期繰越活動増減差額	163,370,143	161,860,461	1,509,682
				（うち当期活動増減差額）	3,009,682	3,901,423	-891,741
資産の部合計	342,972,724	353,612,681	-10,639,957	純資産の部合計	303,028,131	304,994,112	-1,965,981
				負債及び純資産の部合計	342,972,724	353,612,681	-10,639,957