

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	121,058,880	120,675,030	383,850	
	受取利息配当金収入	11,000	8,046	2,954	
	その他の収入	1,768,500	1,678,639	89,861	
	事業活動収入計(1)	122,838,380	122,361,715	476,665	
	支出				
人件費支出	91,740,000	91,511,333	228,667		
事業費支出	14,294,000	13,098,022	1,195,978		
事務費支出	26,279,520	23,813,145	2,466,375		
その他の支出	1,026,432	1,026,432	0		
事業活動支出計(2)	133,339,952	129,448,932	3,891,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,501,572	△ 7,087,217	△ 3,414,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,912,000	25,912,000	0	
	固定資産売却収入	78,000	78,000	0	
	施設整備等収入計(4)	25,990,000	25,990,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	17,064,200	15,756,300	1,307,900		
施設整備等支出計(5)	17,064,200	15,756,300	1,307,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,925,800	10,233,700	△ 1,307,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,950,000	31,950,000	0	
	その他の活動収入計(7)	31,950,000	31,950,000	0	
	支出				
積立資産支出	35,450,000	35,450,000	0		
その他の活動支出計(8)	35,450,000	35,450,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 3,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,075,772	△ 353,517	△ 4,722,255		
前期末支払資金残高(12)	0	34,454,488	△ 34,454,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,075,772	34,100,971	△ 39,176,743		

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	120,675,030	117,225,470	3,449,560
		サービス活動収益計(1)	120,675,030	117,225,470	3,449,560
	費用	人件費	93,239,645	90,509,477	2,730,168
		事業費	13,098,022	11,800,723	1,297,299
		事務費	23,813,145	11,301,103	12,512,042
		減価償却費	3,443,747	4,060,205	△ 616,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,336,416	△ 3,370,832	△ 12,965,584
サービス活動費用計(2)	117,258,143	114,300,676	2,957,467		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,416,887	2,924,794	492,093		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,046	10,636	△ 2,590
		その他のサービス活動外収益	1,678,639	2,031,564	△ 352,925
		サービス活動外収益計(4)	1,686,685	2,042,200	△ 355,515
	費用	その他のサービス活動外費用	1,026,432	0	1,026,432
		サービス活動外費用計(5)	1,026,432	0	1,026,432
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	660,253	2,042,200	△ 1,381,947		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,077,140	4,966,994	△ 889,854
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,912,000	24,732,000	1,180,000
		固定資産売却益	78,000	0	78,000
		特別収益計(8)	25,990,000	24,732,000	1,258,000
	費用	固定資産売却損・処分損	21,838,943	0	21,838,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	14,147,953	0	14,147,953
国庫補助金等特別積立金積立額		50,644,000	0	50,644,000	
特別費用計(9)	86,630,896	0	86,630,896		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,640,896	24,732,000	△ 85,372,896		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 56,563,756	29,698,994	△ 86,262,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,947,683	3,698,689	33,248,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 19,616,073	33,397,683	△ 53,013,756
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		31,950,000	3,550,000	28,400,000
	その他の積立金積立額(16)		35,450,000	0	35,450,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 23,116,073	36,947,683	△ 60,063,756

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	50,514,643	75,195,790	△ 24,681,147	流動負債	21,824,665	44,423,983	△ 22,599,318
現金預金	40,379,843	38,050,850	2,328,993	事業未払金	14,565,136	38,048,376	△ 23,483,240
事業未収金	10,124,800	33,594,940	△ 23,470,140	未払費用	1,848,536	2,692,926	△ 844,390
仮払金	10,000	0	10,000	賞与引当金	5,410,993	3,682,681	1,728,312
その他の流動資産	0	3,550,000	△ 3,550,000				
固定資産	87,445,315	93,471,705	△ 6,026,390	固定負債	7,000,000	7,000,000	0
基本財産	1,000,000	23,954,086	△ 22,954,086	設備資金借入金	7,000,000	7,000,000	0
建物	0	22,954,086	△ 22,954,086				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	86,445,315	69,517,619	16,927,696				
建物	35,801,800	0	35,801,800				
構築物	994,600	1,349,843	△ 355,243				
機械及び装置	0	1	△ 1	負債の部合計	28,824,665	51,423,983	△ 22,599,318
器具及び備品	1,198,915	307,775	891,140	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	13,000,000	35,910,000	△ 22,910,000	基本金	33,167,044	33,167,044	0
人件費積立資産	3,150,000	3,150,000	0	第一号基本金	12,607,044	12,607,044	0
修繕費積立資産	1,800,000	1,800,000	0	第二号基本金	18,500,000	18,500,000	0
備品購入等積立資産	3,500,000	0	3,500,000	第三号基本金	2,060,000	2,060,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	27,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	63,634,322	15,178,785	48,455,537
				その他の積立金	35,450,000	31,950,000	3,500,000
				人件費積立金	3,150,000	3,150,000	0
				修繕費積立金	1,800,000	1,800,000	0
				備品等購入積立金	3,500,000	0	3,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 23,116,073	36,947,683	△ 60,063,756
				(うち当期活動増減差額)	△ 56,563,756	29,698,994	△ 86,262,750
				純資産の部合計	109,135,293	117,243,512	△ 8,108,219
資産の部合計	137,959,958	168,667,495	△ 30,707,537	負債及び純資産の部合計	137,959,958	168,667,495	△ 30,707,537

減価償却累計額 89,134,922円