

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	126,183,000	126,236,190	-53,190	
	受取利息配当金収入	26,000	3,831	22,169	
	その他の収入	3,494,000	3,494,362	-362	
	事業活動収入計(1)	129,703,000	129,734,383	-31,383	
支出	人件費支出	100,905,000	100,778,720	126,280	
	事業費支出	14,930,000	14,707,135	222,865	
	事務費支出	7,652,000	7,468,153	183,847	
	その他の支出	2,710,000	2,707,023	2,977	
	事業活動支出計(2)	126,197,000	125,661,031	535,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,506,000	4,073,352	-567,352	
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				
固定資産取得支出	650,000	617,245	32,755		
施設整備等支出計(5)	650,000	617,245	32,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-650,000	-617,245	-32,755	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	400,000	401,521	-1,521	
	その他の活動収入計(7)	400,000	401,521	-1,521	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
その他の活動による支出	400,000	401,521	-1,521		
その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,401,521	-1,521		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,000,000	-3,000,000	0	
予備費支出(10)		500,000	—	150,000	
		-350,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-294,000	456,107	-750,107	
前期末支払資金残高(12)		41,441,209	41,441,209	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,147,209	41,897,316	-750,107	

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	126,236,190	121,702,330	4,533,860
	サービス活動収益計(1)	126,236,190	121,702,330	4,533,860
	費用			
	人件費	99,487,916	104,506,668	-5,018,752
	事業費	14,707,135	13,944,025	763,110
	事務費	7,468,153	6,546,742	921,411
	減価償却費	3,501,238	3,817,582	-316,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,165,280	-1,167,914	2,634
	サービス活動費用計(2)	123,999,162	127,647,103	-3,647,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,237,028	-5,944,773	8,181,801
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,831	27,868	-24,037
	その他のサービス活動外収益	3,494,362	2,901,915	592,447
	サービス活動外収益計(4)	3,498,193	2,929,783	568,410
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,707,023	2,526,689	180,334
	サービス活動外費用計(5)	2,707,023	2,526,689	180,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	791,170	403,094	388,076
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,028,198	-5,541,679	8,569,877
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	401,521	403,583	-2,062
	特別収益計(8)	401,521	403,583	-2,062
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,480		11,480
	その他の特別損失	401,521	403,583	-2,062
	特別費用計(9)	413,001	403,583	9,418
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,480	0	-11,480
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,016,718	-5,541,679	8,558,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,045,422	41,587,101	-5,541,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,062,140	36,045,422	3,016,718
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,062,140	36,045,422	16,718

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,356,015	49,453,039	-97,024	流動負債	10,570,880	12,414,815	-1,843,935
現金	86,067	44,277	41,790	事業未払金	7,067,605	6,773,393	294,212
普通預金	15,918,346	16,347,601	-429,255	預り金	3,031	2,205	826
定期預金	32,038,802	32,036,511	2,291	職員預り金	388,063	1,236,232	-848,169
事業未収金	913,750	4,950	908,800	賞与引当金	3,112,181	4,402,985	-1,290,804
未収金		681,900	-681,900	負債の部合計	10,570,880	12,414,815	-1,843,935
未収補助金	336,000	317,000	19,000	純資産の部			
立替金	63,050	20,800	42,250	基本金	62,274,591	62,274,591	
固定資産	122,215,717	122,106,781	108,936	国庫補助金等特別積立金	17,944,052	19,109,332	-1,165,280
基本財産	75,305,847	77,863,173	-2,557,326	その他の積立金	44,720,069	41,715,660	3,004,409
建物	75,305,847	77,863,173	-2,557,326	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
その他の固定資産	46,909,870	44,243,608	2,666,262	修繕積立金	700,000	700,000	
建物	154,980	179,100	-24,120	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
構築物	645,118	718,509	-73,391	施設整備等積立金	26,020,069	25,015,660	1,004,409
器具及び備品	1,269,643	1,447,639	-177,996	次期繰越活動増減差額	36,062,140	36,045,422	16,718
ソフトウェア	120,060	182,700	-62,640	(うち当期活動増減差額)	3,016,718	-5,541,679	8,558,397
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	純資産の部合計	161,000,852	159,145,005	1,855,847
修繕積立資産	700,000	700,000		負債及び純資産の部合計	171,571,732	171,559,820	11,912
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	26,020,069	25,015,660	1,004,409				
資産の部合計	171,571,732	171,559,820	11,912				