

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
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
事業活動による収入	保育事業収入	169,572,460	169,572,850	-390	
	受取利息配当金収入	8,100	7,907	193	
	その他の収入	1,666,000	1,665,220	780	
	事業活動収入計(1)	171,246,560	171,245,977	583	
	人件費支出	128,971,680	128,950,138	21,542	
	事業費支出	13,780,000	13,754,599	25,401	
	事務費支出	18,519,500	18,480,331	39,169	
	その他の支出	1,666,000	1,665,220	780	
	事業活動支出計(2)	162,937,180	162,850,288	86,892	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,309,380	8,395,689	-86,309	
準備等による収入	施設整備等補助金収入	66,000	66,000	0	
	施設整備等収入計(4)	66,000	66,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	820,000	820,000	0	
	固定資産取得支出	450,000	447,500	2,500	
	施設整備等支出計(5)	1,270,000	1,267,500	2,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,204,000	-1,201,500	-2,500		
活動による収入	積立資産取崩収入	245,180	245,180	0	
	その他の活動収入計(7)	245,180	245,180	0	
	積立資産支出	7,355,000	7,350,600	4,400	
	その他の活動支出計(8)	7,355,000	7,350,600	4,400	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,109,820	-7,105,420	-4,400	
予備費支出(10)	49,060	0	49,060		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-53,500	88,769	-142,269		
前期末支払資金残高(12)	21,182,132	21,182,132	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,128,632	21,270,901	-142,269		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益	169,572,850	163,025,220	6,547,630
	その他の収益	0	219,260	-219,260
	サービス活動収益計(1)	169,572,850	163,244,480	6,328,370
	費用	130,140,558	124,081,977	6,058,581
	人件費	13,754,599	16,903,039	-3,148,440
	事業費	18,480,331	18,700,666	-220,335
	事務費	6,322,409	6,473,232	-150,823
	減価償却費	-4,109,964	-4,244,786	134,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	164,587,933	161,914,128	2,673,805
	サービス活動費用計(2)	164,587,933	161,914,128	2,673,805
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,984,917	1,330,352	3,654,565	
サービス活動外の増減の	収益	7,907	6,263	1,644
	受取利息配当金収益	1,665,220	1,634,450	30,770
	その他のサービス活動外収益	1,673,127	1,640,713	32,414
	サービス活動外収益計(4)	1,665,220	1,634,450	30,770
	費用	1,665,220	1,634,450	30,770
	その他のサービス活動外費用	1,665,220	1,634,450	30,770
サービス活動外費用計(5)	1,665,220	1,634,450	30,770	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,907	6,263	1,644	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,992,824	1,336,615	3,656,209	
特別増減の増減の	収益	66,000		66,000
	施設整備等補助金収益	66,000	0	66,000
	特別収益計(8)	66,000	0	66,000
	費用	4	147,483	-147,479
	固定資産売却損・処分損	66,000		66,000
国庫補助金等特別積立金積立額	66,004	147,483	-81,479	
特別費用計(9)	-4	-147,483	147,479	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-147,483	147,479	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,992,820	1,189,132	3,803,688	
繰越活動増減の増減の	前期繰越活動増減差額(12)	36,866,317	36,677,185	189,132
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,859,137	37,866,317	3,992,820
	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)	6,000,000	1,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,859,137	36,866,317	-1,007,180

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	26,711,627	29,322,710	-2,611,083	流動負債	11,145,726	13,760,578	-2,614,852
現金預金	25,102,443	27,710,027	-2,607,584	事業未払金	2,567,142	4,865,702	-2,298,560
事業未収金	92,700	974,850	-882,150	1年以内返済予定設備資金借入金	820,000	820,000	0
未収金	384	383	1	預り金	5,685	5,685	0
未収補助金	546,000	576,640	-30,640	職員預り金	2,867,899	3,274,876	-406,977
前払金	909,290		909,290	賞与引当金	4,885,000	4,800,000	85,000
前払費用	30,810	30,810	0				
その他の流動資産	30,000	30,000	0				
固定資産	325,436,814	324,471,127	965,687	固定負債	9,716,750	9,696,150	20,600
基本財産	208,056,247	211,424,227	-3,367,980	設備資金借入金	820,000	1,640,000	-820,000
土地	98,579,887	98,579,887	0	退職給付引当金	8,896,750	8,056,150	840,600
建物	109,476,360	112,844,340	-3,367,980	負債の部合計	20,862,476	23,456,728	-2,594,252
その他の固定資産	117,380,567	113,046,900	4,333,667	純資産の部			
土地			0	基本金	109,343,866	109,343,866	0
建物	18,295,626	20,262,544	-1,966,918	国庫補助金等特別積立金	108,582,962	112,626,926	-4,043,964
構築物	1	1	0	その他の積立金	77,500,000	71,500,000	6,000,000
車両運搬具	579,890	933,050	-353,160	保育所施設設備整備積立金	77,500,000	71,500,000	6,000,000
器具及び備品	2,070,300	2,257,155	-186,855	施設整備積立金			0
権利	2,070,000	2,070,000	0	次期繰越活動増減差額	35,859,137	36,866,317	-1,007,180
退職給付引当資産	8,896,750	8,056,150	840,600	(うち当期活動増減差額)	4,992,820	1,189,132	3,803,688
保育所施設設備整備積立資産	77,500,000	71,500,000	6,000,000	純資産の部合計	331,285,965	330,337,109	948,856
施設整備積立資産	7,968,000	7,968,000	0	負債及び純資産の部合計	352,148,441	353,793,837	-1,645,396
資産の部合計	352,148,441	353,793,837	-1,645,396				