

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	76,442,000	76,443,140	-1,140	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,387	-387	
	その他の収入	1,010,000	1,010,788	-788	
	事業活動収入計（1）	77,454,000	77,456,315	-2,315	
	支出				
	人件費支出	62,654,000	62,592,842	61,158	
	事業費支出	9,067,000	8,910,086	156,914	
事務費支出	6,293,000	6,026,291	266,709		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	940,000	930,360	9,640		
事業活動支出計（2）	78,954,000	78,459,579	494,421		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,500,000	-1,003,264	-496,736		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計（7）	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
	積立資産支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計（8）	300,000	300,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,500,000	1,500,000	0		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	496,736	-496,736		
前期末支払資金残高（12）	10,891,985	10,891,985	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,891,985	11,388,721	-496,736		

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部	収益			
	保育事業収益	76,443,140	73,127,070	3,316,070
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	76,443,140	73,127,070	3,316,070
	費用			
	人件費	62,599,144	61,138,729	1,460,415
	事業費	8,910,086	9,687,277	-777,191
	事務費	6,026,291	6,485,675	-459,384
	減価償却費	2,282,935	2,389,814	-106,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-914,850	-859,461	-55,389
サービス活動費用計（2）	78,903,606	78,842,034	61,572	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,460,466	-5,714,964	3,254,498	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,387	4,348	-1,961
	その他のサービス活動外収益	1,010,788	1,009,706	1,082
	サービス活動外収益計（4）	1,013,175	1,014,054	-879
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	930,360	897,200	33,160
	サービス活動外費用計（5）	930,360	897,200	33,160
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	82,815	116,854	-34,039
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,377,651	-5,598,110	3,220,459
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,260,000	-1,260,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,260,000	-1,260,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	-1,260,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1,260,000	-1,260,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,377,651	-5,598,110	3,220,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,363,730	4,961,840	401,890
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,986,079	-636,270	3,622,349
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,800,000	6,000,000	-4,200,000
	その他の積立金積立額（16）	300,000	0	300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,486,079	5,363,730	-877,651	

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	12,784,249	15,258,244	-2,473,995	流動負債	2,214,613	5,179,042	-2,964,429
現金預金	5,927,955	7,727,106	-1,799,151	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,017,420	2,873,286	-1,855,866	事業未払金	1,041,366	3,483,692	-2,442,326
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	5,574,000	4,390,000	1,184,000	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	23,004	22,572	432	職員預り金	354,162	882,567	-528,405
前払費用	241,870	245,280	-3,410	前受金			0
短期貸付金			0	サービス区分借入金			0
サービス区分借付金			0	仮受金			0
仮払金			0	真与引当金	819,085	812,783	6,302
				その他の流動負債			0
固定資産	51,785,183	55,568,118	-3,782,935	固定負債	0	0	0
基本財産	22,038,535	23,353,762	-1,315,227	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	63,266,250	63,266,250	0	長期未払金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額 △	-41,227,715	-39,912,488	-1,315,227	負債の部合計	2,214,613	5,179,042	-2,964,429
その他の固定資産	29,746,648	32,214,356	-2,467,708	純資産の部			
構築物	2,400,930	287,178	2,113,752	基本金	22,487,300	22,487,300	0
車輜運搬具	6,073,136	1,671,165	4,401,971	国庫補助金等特別積立金	8,981,440	9,896,290	-914,850
器具及び備品	28,851,197	2,356,013	26,495,184	その他の積立金	26,400,000	27,900,000	-1,500,000
減価償却累計額 △	-33,978,615	0	-33,978,615	人件費積立金	5,500,000	7,300,000	-1,800,000
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	20,900,000	20,600,000	300,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,486,079	5,363,730	-877,651
人件費積立資産	5,500,000	7,300,000	-1,800,000	(うち当期活動増減差額)	-2,377,651	-5,598,110	3,220,459
施設・設備整備積立資産	20,900,000	20,600,000	300,000	純資産の部合計	62,354,819	65,647,320	-3,292,501
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	64,569,432	70,826,362	-6,256,930
資産の部合計	64,569,432	70,826,362	-6,256,930				