

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	131,565,550	131,558,916	6,634
		借入金利息補助金収入	171,000	171,000	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	3,705	3,630	75
		その他の収入	2,038,500	2,037,492	1,008
		事業活動収入計(1)	133,798,755	133,791,038	7,717
	支出	人件費支出	104,064,412	104,055,447	8,965
		事業費支出	12,168,000	12,158,660	9,340
		事務費支出	7,002,610	6,997,158	5,452
		支払利息支出	342,000	342,000	
その他の支出		1,859,000	1,858,150	850	
事業活動支出計(2)	125,436,022	125,411,415	24,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,362,733	8,379,623	-16,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	232,000	232,000	
		施設整備等収入計(4)	232,000	232,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		固定資産取得支出	588,000	587,288	712
	施設整備等支出計(5)	2,588,000	2,587,288	712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,356,000	-2,355,288	-712	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,108,800	1,108,800	
		拠点区分間繰入金収入	154,604		154,604
		その他の活動による収入計(7)	1,263,404	1,108,800	154,604
	支出	積立資産支出	6,997,800	6,997,800	
		拠点区分間繰入金支出	154,604		154,604
	その他の活動支出計(8)	7,152,404	6,997,800	154,604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,889,000	-5,889,000		
予備費支出(10)		117,733		117,733	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			135,335	-135,335	
前期末支払資金残高(12)		14,252,120	14,252,120		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,252,120	14,387,455	-135,335	

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	131,558,916	137,446,790	-5,887,874
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		サービス活動収益計(1)	131,578,916	137,446,790	-5,867,874
	費用	人件費	103,559,127	110,611,512	-7,052,385
		事業費	12,158,660	13,323,604	-1,164,944
		事務費	6,997,158	7,128,309	-131,151
		減価償却費	7,906,496	7,921,911	-15,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,897,462	-3,893,016	-4,446
	サービス活動費用計(2)	126,723,979	135,092,320	-8,368,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,854,937	2,354,470
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	171,000	189,000	-18,000
		受取利息配当金収益	3,630	2,538	1,092
		その他のサービス活動外収益	2,037,492	2,156,183	-118,691
		サービス活動外収益計(4)	2,212,122	2,347,721	-135,599
	費用	支払利息	342,000	378,000	-36,000
		その他のサービス活動外費用	1,858,150	2,054,600	-196,450
		サービス活動外費用計(5)	2,200,150	2,432,600	-232,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			11,972	-84,879	96,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,866,909	2,269,591	2,597,318
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	232,000		232,000
		特別収益計(8)	232,000		232,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	232,000		232,000
		特別費用計(9)	232,000	2	231,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,866,909	2,269,589	2,597,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,892,605	11,123,016	-1,230,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,759,514	13,392,605	1,366,909
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	3,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			8,759,514	9,892,605

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
0001 流動資産	20,870,599	22,177,274	-1,306,675	0006 流動負債	13,831,424	15,658,754	-1,827,330
1111 現金預金	8,766,041	8,879,161	-113,120	2112 事業未払金	5,937,983	7,002,015	-1,064,032
1131 事業未収金	505,260	1,520,590	-1,015,330	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
1132 未収金	1,227,912	434,038	793,874	2131 未払費用		371,553	-371,553
1133 未収補助金	10,371,386	11,343,485	-972,099	2132 預り金	23,894	31,534	-7,640
0002 固定資産	142,940,504	144,385,712	-1,445,208	2133 職員預り金	521,267	520,052	1,215
0003 基本財産	84,394,550	90,780,663	-6,386,113	2152 賞与引当金	5,348,280	5,733,600	-385,320
1212 建物	83,394,550	89,780,663	-6,386,113	0007 固定負債	25,458,160	27,584,160	-2,126,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2311 設備資金借入金	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
0004 その他の固定資産	58,545,954	53,605,049	4,940,905	2321 退職給付引当金	9,458,160	9,584,160	-126,000
1312 建物	771,137	544,024	227,113	負債の部合計	39,289,584	43,242,914	-3,953,330
1313 構築物	2,366,316	3,342,600	-976,284	純資産の部			
1315 車輛運搬具	3	3		0009 基本金	32,581,831	32,581,831	
1316 器具及び備品	3,187,057	3,272,357	-85,300	3111 基本金	32,581,831	32,581,831	
1321 権利	363,281	461,905	-98,624	0010 国庫補助金等特別積立金	45,780,174	49,445,636	-3,665,462
1329 退職給付引当資産	9,458,160	9,584,160	-126,000	3211 国庫補助金等特別積立金	45,780,174	49,445,636	-3,665,462
1332 その他の積立資産	37,400,000	31,400,000	6,000,000	0011 その他の積立金	37,400,000	31,400,000	6,000,000
1341 その他の固定資産	5,000,000	5,000,000		3221 その他の積立金	37,400,000	31,400,000	6,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	8,759,514	9,892,605	-1,133,091
				3311 次期繰越活動増減差額	8,759,514	9,892,605	-1,133,091
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,866,909	2,269,589	2,597,320
				純資産の部合計	124,521,519	123,320,072	1,201,447
資産の部合計	163,811,103	166,562,986	-2,751,883	負債及び純資産の部合計	163,811,103	166,562,986	-2,751,883

脚注

1. 減価償却費の累計額 112,938,164円
2. 徴収不能引当金の額 なし