

## 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	54,770,000	55,284,864	△514,864	
	受取利息配当金収入	10,000	7,981	2,019	
	その他の収入	700,000	732,600	△32,600	
	事業活動収入計(1)	55,480,000	56,025,445	△545,445	
	支出				
人件費支出	40,860,000	40,582,869	277,131		
事業費支出	5,120,000	4,864,790	255,210		
事務費支出	5,441,000	5,091,344	349,656		
その他の支出	750,000	732,600	17,400		
事業活動支出計(2)	52,171,000	51,271,603	899,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,309,000	4,753,842	△1,444,842		
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	1,200,000	955,800	244,200	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	955,800	244,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△955,800	△244,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,270,000	3,204,600	65,400	
その他の活動支出計(8)	3,270,000	3,204,600	65,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,270,000	△3,204,600	△65,400		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,161,000	593,442	△1,754,442		
前期末支払資金残高(12)	14,028,392	14,028,392	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,867,392	14,621,834	△1,754,442		

## 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	55,284,864	51,124,671	4,160,193
		サービス活動収益計(1)	55,284,864	51,124,671	4,160,193
	費用	人件費	40,787,469	37,578,203	3,209,266
		事業費	4,864,790	4,198,591	666,199
		事務費	5,091,344	2,305,192	2,786,152
減価償却費		3,485,753	3,263,466	222,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,486,648	△1,486,648	△0	
	サービス活動費用計(2)	52,742,708	45,858,804	6,883,904	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,542,156	5,265,867	△2,723,711	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	7,981	8,659	△678
		その他のサービス活動外収益	732,600	1,075,000	△342,400
		サービス活動外収益計(4)	740,581	1,083,659	△343,078
費用		その他のサービス活動外費用	732,600	613,800	118,800
		サービス活動外費用計(5)	732,600	613,800	118,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,981	469,859	△461,878
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,550,137	5,735,726	△3,185,589	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用		固定資産売却損・処分損	2	0
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,550,135	5,735,726	△3,185,591	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,119,940	61,384,214	△264,274
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,670,075	67,119,940	△3,449,865
		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	6,000,000	△3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,670,075	61,119,940	△449,865

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	15,807,845	15,507,647	300,198	流動負債	1,186,011	1,479,255	△293,244
現金預金	13,772,674	10,950,236	2,822,438	事業未払金	759,772	874,254	△114,482
事業未収金	1,710,710	2,647,668	△936,958	職員預り金	426,239	605,001	△178,762
立替金	0	4,084	△4,084				
前払金	324,461	1,905,659	△1,581,198				
固定資産	167,387,616	166,732,771	654,845	固定負債	2,043,000	1,858,200	184,800
基本財産	81,727,039	84,108,721	△2,381,682	退職給付引当金	2,043,000	1,858,200	184,800
土地	37,264,542	37,264,542	0	負債の部合計	3,229,011	3,337,455	△108,444
建物	44,462,497	46,844,179	△2,381,682				
その他の固定資産	85,660,577	82,624,050	3,036,527				
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	12,000	84,000	△72,000	基本金	11,371,000	11,371,000	0
器具及び備品	3,405,576	3,481,849	△76,273	第1号基本金	10,371,000	10,371,000	0
退職給付引当資産	2,043,000	1,858,200	184,800	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	34,200,000	31,200,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	27,725,375	29,212,023	△1,486,648
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	46,000,000	0	その他の積立金	80,200,000	77,200,000	3,000,000
				人件費積立金	34,200,000	31,200,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	46,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	60,670,075	61,119,940	△449,865
				(うち当期活動増減差額)	2,550,135	5,735,726	△3,185,591
				純資産の部合計	179,966,450	178,902,963	1,063,487
資産の部合計	183,195,461	182,240,418	955,043	負債及び純資産の部合計	183,195,461	182,240,418	955,043