

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	111,317,000	111,254,721	62,279
	受取利息配当金収入	50,000	48,961	1,039
	その他の収入	1,284,000	1,263,370	20,630
	事業活動収入計(1)	112,651,000	112,567,052	83,948
事業活動による支出	支			
	出			
	人件費支出	90,453,000	90,228,302	224,698
	事業費支出	14,951,000	14,610,857	340,143
	事務費支出	4,469,000	4,319,819	149,181
	支払利息支出	6,000	4,956	1,044
	事業活動支出計(2)	109,879,000	109,163,934	715,066
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,772,000	3,403,118	△631,118
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			
	設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0
	固定資産取得支出	184,000	183,600	400
	施設整備等支出計(5)	1,324,000	1,323,600	400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,324,000	△1,323,600	△400
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,700,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700,000	△1,700,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△252,000	379,518	△631,518
	前期末支払資金残高(12)	252,000	14,351,802	△14,099,802
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,731,320	△14,731,320

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	111,254,721	115,872,446	△4,617,725
		サービス活動収益計(1)	111,254,721	115,872,446	△4,617,725
	費 用	人件費	90,168,588	90,974,911	△806,323
		事業費	14,438,891	15,866,347	△1,427,456
		事務費	4,319,819	4,410,881	△91,062
		減価償却費	7,121,054	8,536,704	△1,415,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,045,325	△6,054,468	1,009,143
	サービス活動費用計(2)	111,003,027	113,734,375	△2,731,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	251,694	2,138,071	△1,886,377	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	48,961	53,314	△4,353
		その他のサービス活動外収益	1,263,370	1,313,650	△50,280
		サービス活動外収益計(4)	1,312,331	1,366,964	△54,633
	費 用	支払利息	4,956	5,530	△574
		サービス活動外費用計(5)	4,956	5,530	△574
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,307,375	1,361,434	△54,059	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,559,069	3,499,505	△1,940,436	
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	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,559,068	3,499,505	△1,940,437	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	29,684,128	31,004,623	△1,320,495
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,243,196	34,504,128	△3,260,932
		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)	1,700,000	4,820,000	△3,120,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,543,196	29,684,128	△140,932

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	22,261,915	22,870,123	△608,208	流 動 負 債	12,693,622	13,827,045	△1,133,423
現 金 預 金	20,021,312	20,213,513	△192,201	事 業 未 払 金	736,284	680,245	56,039
事 業 未 収 金	921,120	774,110	147,010	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	1,140,000	1,140,000	0
未 収 補 助 金	1,216,000	1,865,000	△649,000	未 払 費 用	6,608,496	7,149,065	△540,569
立 替 金	10,000	10,000	0	預 り 金	4,642	4,342	300
前 払 費 用	7,500	7,500	0	職 員 預 り 金	95,190	684,669	△589,479
1年以内長期前払費用	85,983	0	85,983	賞 与 引 当 金	4,109,010	4,168,724	△59,714
固 定 資 産	204,666,261	209,817,733	△5,151,472	固 定 負 債	8,170,000	9,310,000	△1,140,000
基 本 財 産	171,121,513	177,316,853	△6,195,340	設 備 資 金 借 入 金	8,170,000	9,310,000	△1,140,000
土 地	17,465,370	17,465,370	0	負 債 の 部 合 計	20,863,622	23,137,045	△2,273,423
建 物	153,656,143	159,851,483	△6,195,340				
そ の 他 の 固 定 資 産	33,544,748	32,500,880	1,043,868	純 資 産 の 部			
構 築 物	7,992,972	8,468,836	△475,864	基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
器 具 及 び 備 品	963,225	1,229,476	△266,251	基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
人件費積立資産	11,559,000	9,859,000	1,700,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,150,890	126,196,215	△5,045,325
保育所施設・設備整 備 積 立 資 産	12,943,568	12,943,568	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,150,890	126,196,215	△5,045,325
長 期 前 払 費 用	85,983	0	85,983	そ の 他 の 積 立 金	24,502,568	22,802,568	1,700,000
				人 件 費 積 立 金	11,559,000	9,859,000	1,700,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,943,568	12,943,568	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,543,196	29,684,128	△140,932
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,543,196	29,684,128	△140,932
				（うち当期活動 増 減 差 額）	1,559,068	3,499,505	△1,940,437
				純 資 産 の 部 合 計	206,064,554	209,550,811	△3,486,257
資 産 の 部 合 計	226,928,176	232,687,856	△5,759,680	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	226,928,176	232,687,856	△5,759,680