

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	83,904,000	85,212,380	1,308,380	
	受取利息配当金収入	1,000	6,003	5,003	
	その他の収入	9,000	145,000	136,000	
	事業活動収入計 (1)	83,914,000	85,363,383	1,449,383	
	支出				
人件費支出	67,500,000	66,689,379	810,621		
事業費支出	11,827,000	12,094,451	267,451		
事務費支出	7,626,000	6,030,467	1,595,533		
事業活動支出計 (2)	86,953,000	84,814,297	2,138,703		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,039,000	549,086	3,588,086		
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	0	492,800	492,800	
施設整備等支出計 (5)	0	492,800	492,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	492,800	492,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,500,000	5,500,000	10,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,461,000	5,443,714	6,904,714		
前期末支払資金残高 (12)	0	29,117,219	29,117,219		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,461,000	23,673,505	22,212,505		

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 保育事業収益	85,212,380	85,872,152	659,772	
		サービス活動収益計 (1)	85,212,380	85,872,152	659,772
	費 用	人件費	67,670,637	62,499,227	5,171,410
		事業費	12,140,919	12,566,037	425,118
		事務費	6,011,999	7,434,141	1,422,142
		減価償却費	4,794,236	4,782,077	12,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額	598,760	598,760	0
	サービス活動費用計 (2)	90,019,031	86,682,722	3,336,309	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,806,651	810,570	3,996,081	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	6,003	12,514	6,511	
	その他のサービス活動外収益	173,000	141,000	32,000	
		サービス活動外収益計 (4)	179,003	153,514	25,489
	費 用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	179,003	153,514	25,489	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,627,648	657,056	3,970,592	
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	0	3	3
		特別費用計 (9)	0	3	3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3	3	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,627,648	657,059	3,970,589	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	115,084,606	113,241,665	1,842,941
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,456,958	112,584,606	2,127,648
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,500,000	6,000,000	1,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	3,500,000	6,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,956,958	115,084,606	10,127,648

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	26,344,558	32,408,197	6,063,639	流動負債	5,490,311	5,128,978	361,333
現金預金	25,904,048	32,009,545	6,105,497	事業未払金	1,492,056	1,963,978	471,922
事業未収金	0	9,790	9,790	職員預り金	1,172,557	1,327,000	154,443
未収補助金	440,510	388,862	51,648	仮受金	6,440	0	6,440
				賞与引当金	2,819,258	1,838,000	981,258
固定資産	207,189,861	205,991,297	1,198,564	固定負債	0	0	0
基本財産	126,709,387	130,357,156	3,647,769	負債の部合計	5,490,311	5,128,978	361,333
土地	5,416,000	5,416,000	0	純 資 産 の 部			
建物	121,293,387	124,941,156	3,647,769	基本金	31,719,762	31,719,762	0
その他の固定資産	80,480,474	75,634,141	4,846,333	第1号基本金	31,719,762	31,719,762	0
建物	4,465,310	5,081,848	616,538	国庫補助金等特別積立金	19,257,388	19,856,148	598,760
構築物	2,928,475	3,188,903	260,428	その他の積立金	72,110,000	66,610,000	5,500,000
車輛運搬具	2	45,835	45,833	人件費積立金	35,620,000	30,120,000	5,500,000
器具及び備品	976,687	707,555	269,132	修繕積立金	12,300,000	12,300,000	0
人件費積立資産	35,620,000	30,120,000	5,500,000	備品等購入積立金	12,200,000	12,200,000	0
修繕積立資産	12,300,000	12,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,990,000	11,990,000	0
備品等購入積立資産	12,200,000	12,200,000	0	次期繰越活動増減差額	104,956,958	115,084,606	10,127,648
保育所施設・設備整備積立資産	11,990,000	11,990,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,627,648	657,059	3,970,589
				純資産の部合計	228,044,108	233,270,516	5,226,408
資産の部合計	233,534,419	238,399,494	4,865,075	負債及び純資産の部合計	233,534,419	238,399,494	4,865,075