

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	2,787,556,380	2,808,080,199	-20,523,819
		借入金利息補助金収入	2,407,345	2,354,459	52,886
		経常経費寄附金収入	25,000	162,690	-137,690
		受取利息配当金収入	8,816	11,644	-2,828
		その他の収入	31,447,154	31,234,859	212,295
	事業活動収入計(1)		2,821,444,695	2,841,843,851	-20,399,156
	支出	人件費支出	1,969,572,682	1,966,396,271	3,176,411
		事業費支出	262,227,420	256,425,893	5,801,527
		事務費支出	290,159,188	280,174,784	9,984,404
		支払利息支出	7,290,220	7,288,957	1,263
その他の支出		28,455,000	28,338,400	116,600	
事業活動支出計(2)		2,557,704,510	2,538,624,305	19,080,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		263,740,185	303,219,546	-39,479,361	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,560,900	6,555,100	5,800
		施設整備等収入計(4)	6,560,900	6,555,100	5,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,136,000	70,136,000	
		固定資産取得支出	108,680,186	107,243,721	1,436,465
		その他の施設整備等による支出		15,000,000	-15,000,000
施設整備等支出計(5)		178,816,186	192,379,721	-13,563,535	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-172,255,286	-185,824,621	13,569,335	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	110,050,000	110,050,000	
		その他の活動による収入	2,892,744	2,931,320	-38,576
		その他の活動による収入計(7)	112,942,744	112,981,320	-38,576
	支出	積立資産支出	198,978,109	227,274,798	-28,296,689
		その他の活動による支出	2,655,625	2,652,905	2,720
		その他の活動支出計(8)	201,633,734	229,927,703	-28,293,969
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-88,690,990	-116,946,383	28,255,393	
予備費支出(10)		20,500,000	—	90,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,703,909	448,542	2,255,367	
前期末支払資金残高(12)		483,554,178	483,554,178		
当期末支払資金残高(11)+(12)		486,258,087	484,002,720	2,255,367	

予備費支出△7,240,000円は職員給与支出に、△4,250,000円は非常勤職員給与支出に充当使用した額である。
 予備費支出△1,535,000円は保健衛生費支出、消耗器具備品支出等の事業費支出に充当使用した額である。
 予備費支出△2,765,000円事務費支出に、△4,620,000円はその他の支出に充当使用した額である。

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	2,808,080,199	2,708,962,050	99,118,149
		経常経費寄附金収益	162,690	115,000	47,690
		サービス活動収益計(1)	2,808,242,889	2,709,077,050	99,165,839
	費用	人件費	1,969,320,709	1,950,173,741	19,146,968
		事業費	256,425,893	251,114,164	5,311,729
		事務費	280,175,004	277,111,555	3,063,449
		減価償却費	204,870,154	206,017,908	-1,147,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-109,571,778	-111,492,309	1,920,531
		サービス活動費用計(2)	2,601,219,982	2,572,925,059	28,294,923
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	207,022,907	136,151,991	70,870,916
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,354,459	2,697,363	-342,904
		受取利息配当金収益	11,644	7,713	3,931
		その他のサービス活動外収益	31,234,859	34,477,420	-3,242,561
		サービス活動外収益計(4)	33,600,962	37,182,496	-3,581,534
	費用	支払利息	7,288,957	8,098,457	-809,500
		その他のサービス活動外費用	28,338,400	28,692,910	-354,510
		サービス活動外費用計(5)	35,627,357	36,791,367	-1,164,010
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,026,395	391,129	-2,417,524
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,996,512	136,543,120	68,453,392
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,555,100	11,053,673
		固定資産受贈額	628,000	820,000	-192,000
		その他の特別収益	2,931,320	43,538,827	-40,607,507
		特別収益計(8)	10,114,420	55,412,500	-45,298,080
費用		固定資産売却損・処分損	126,653	184,314	-57,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-103,481	103,481
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,555,100	11,053,673	-4,498,573
		その他の特別損失	5,565,393	35,887,182	-30,321,789
		特別費用計(9)	12,247,146	47,021,688	-34,774,542
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,132,726	8,390,812	-10,523,538
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	202,863,786	144,933,932	57,929,854	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	960,079,262	956,895,330	3,183,932
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,162,943,048	1,101,829,262	61,113,786
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	110,050,000	21,857,091	88,192,909
		その他の積立金積立額(16)	226,125,000	163,607,091	62,517,909
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,046,868,048	960,079,262	86,788,786

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	627,912,586	644,274,027	-16,361,441	流 動 負 債	272,609,396	287,644,519	-15,035,123
現 金	957,799	998,242	-40,443	事 業 未 払 金	41,574,562	37,147,446	4,427,116
預 金	486,811,661	495,827,641	-9,015,980	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	70,136,000	70,136,000	
事 業 未 収 金	50,176,693	50,787,945	-611,252	預 り 金	83,183,463	91,232,551	-8,049,088
未 収 金	1,941,511	1,570,628	370,883	職 員 預 り 金	40,663	145,260	-104,597
未 収 補 助 金	63,654,391	50,096,349	13,558,042	賞 与 引 当 金	19,111,178	32,194,592	-13,083,414
貯 蔵 品	428,426	22,268	406,158	固 定 負 債	58,563,530	56,788,670	1,774,860
前 払 金	12,934,585	12,650,218	284,367	設 備 資 金 借 入 金	776,839,677	845,825,879	-68,986,202
前 払 費 用	11,007,520	32,320,736	-21,313,216	退 職 給 付 金	762,314,000	832,450,000	-70,136,000
固 定 資 産	3,764,171,793	3,729,304,139	34,867,654	引 当 金	14,525,677	13,375,879	1,149,798
基 本 財 産	2,824,496,931	2,963,971,298	-139,474,367	負 債 の 部 合 計	1,049,449,073	1,133,470,398	-84,021,325
土 地	21,047,250	21,047,250		純 資 産 の 部			
建 物	2,803,449,681	2,942,924,048	-139,474,367	基 本 金	89,755,046	89,755,046	
そ の 他 の 固 定 資 産	939,674,862	765,332,841	174,342,021	基 本 金	89,755,046	89,755,046	
建 築 物	291,611,251	311,626,871	-20,015,620	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,918,187,212	2,018,523,460	-100,336,248
構 築 物	144,194,778	164,719,168	-20,524,390	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,918,187,212	2,018,523,460	-100,336,248
車 輛 運 搬 具	744,355	1,093,625	-349,270	そ の 他 の 積 立 金	287,825,000	171,750,000	116,075,000
器 具 及 び 備 品	56,001,636	59,607,083	-3,605,447	修 繕 積 立 金	16,950,000	7,300,000	9,650,000
建 設 仮 勘 定	90,000,000		90,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	4,950,000	500,000	4,450,000
権 利	1,972,954	2,406,565	-433,611	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	263,600,000	162,700,000	100,900,000
ソ フ ト ウ ェ ア	8,476,001	11,430,440	-2,954,439	施 設 運 営 向 上 費 積 立 資 産	2,325,000	1,250,000	1,075,000
退 職 給 付 引 当 資 産	14,525,677	13,375,879	1,149,798	差 入 保 証 金	29,255,210	29,255,210	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	21,900,000	7,800,000	14,100,000	長 期 前 払 費 用	15,000,000		15,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	263,600,000	162,700,000	100,900,000	そ の 他 の 固 定 資 産	68,000	68,000	
施 設 運 営 向 上 費 積 立 資 産	2,325,000	1,250,000	1,075,000	資 産 の 部 合 計	4,392,084,379	4,373,578,166	18,506,213
差 入 保 証 金	29,255,210	29,255,210		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,392,084,379	4,373,578,166	18,506,213
長 期 前 払 費 用	15,000,000		15,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	68,000	68,000					