

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	119,992,000	119,533,360	458,640
		障害福祉サービス等事業収入	17,120,000	17,009,740	110,260
		経常経費寄附金収入	92,000	92,000	
		受取利息配当金収入	12,000	3,066	8,934
		その他の収入	1,410,000	1,378,019	31,981
		事業活動収入計 (1)	138,626,000	138,016,185	609,815
	支出	人件費支出	97,322,000	96,670,130	651,870
		事業費支出	19,401,000	18,814,017	586,983
		事務費支出	9,637,000	8,681,188	955,812
		その他の支出	1,300,000	1,275,600	24,400
	事業活動支出計 (2)	127,660,000	125,440,935	2,219,065	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,966,000	12,575,250	-1,609,250	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	
		施設整備等収入計 (4)	450,000	450,000	
	支出	固定資産取得支出	1,520,000	1,515,700	4,300
		施設整備等支出計 (5)	1,520,000	1,515,700	4,300
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,070,000	-1,065,700	-4,300	
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)			
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	11,000,000	11,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,000,000	-11,000,000		
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,104,000	509,550	-1,613,550	
	前期末支払資金残高 (12)	28,319,047	35,686,925	-7,367,878	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,215,047	36,196,475	-8,981,428	

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	119,533,360	121,744,270	-2,210,910
		障害福祉サービス等事業収益	17,009,740	19,562,283	-2,552,543
		経常経費寄附金収益	92,000	59,500	32,500
		サービス活動収益計(1)	136,635,100	141,366,053	-4,730,953
	費 用	人件費	95,379,130	99,213,151	-3,834,021
		事業費	18,814,017	15,694,248	3,119,769
		事務費	8,681,188	6,850,570	1,830,618
		減価償却費	8,529,193	8,456,435	72,758
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,796,037	6,010,334	-214,297
		サービス活動費用計(2)	125,607,491	124,204,070	1,403,421
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		11,027,609	17,161,983	-6,134,374	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,066	1,883	1,183
		その他のサービス活動外収益	1,378,019	1,297,121	80,898
		サービス活動外収益計(4)	1,381,085	1,299,004	82,081
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,275,600	1,240,720	34,880
		サービス活動外費用計(5)	1,275,600	1,240,720	34,880
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		105,485	58,284	47,201	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,133,094	17,220,267	-6,087,173	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	450,000		450,000
		その他の特別収益		820,943	-820,943
		特別収益計(8)	450,000	820,943	-370,943
	費 用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000
		その他の特別損失		3,092,679	-3,092,679
特別費用計(9)		450,000	3,092,682	-2,642,682	
特別増減差額(10) = (8) - (9)			-2,271,739	2,271,739	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,133,094	14,948,528	-3,815,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,199,888	51,251,360	948,528
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		63,332,982	66,199,888	-2,866,906
	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)		11,000,000	14,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		52,332,982	52,199,888	133,094

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	52,275,174	61,993,959	-9,718,785	流 動 負 債	18,910,699	30,430,034	-11,519,335
現 金 預 金	35,193,778	39,173,901	-3,980,123	事 業 未 払 金	4,865,778	14,896,727	-10,030,949
事 業 未 収 金	16,630,264	22,818,387	-6,188,123	そ の 他 の 金	492,800		492,800
未 収 補 助 金	450,000		450,000	未 払 費 用	8,552,175	7,025,430	1,526,745
未 収 収 益	1,132	1,671	-539	職 員 預 り 金	2,167,946	4,384,877	-2,216,931
固 定 資 産	262,090,431	258,103,924	3,986,507	賞 与 引 当 金	2,832,000	4,123,000	-1,291,000
基 本 財 産	202,463,616	209,157,264	-6,693,648	負 債 の 部 合 計	18,910,699	30,430,034	-11,519,335
土 地	12,417,163	12,417,163		純 資 産 の 部			
建 物	159,192,854	163,040,767	-3,847,913	基 本 金	51,906,237	51,906,237	
建 物 付 属 設 備	30,853,599	33,699,334	-2,845,735	基 本 金	51,906,237	51,906,237	
そ の 他 の 固 定 資 産	59,626,815	48,946,660	10,680,155	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	151,215,687	156,561,724	-5,346,037
土 地	7,567,000	7,567,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	151,215,687	156,561,724	-5,346,037
構 築 物	9,186,527	10,174,343	-987,816	そ の 他 の 積 立 金	40,000,000	29,000,000	11,000,000
車 輦 運 搬 具	2	2		人 件 費 積 立 金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
器 具 及 び 備 品	2,822,986	2,155,015	667,971	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	28,000,000	22,000,000	6,000,000
権 利	50,300	50,300		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,332,982	52,199,888	133,094
人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	7,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	52,332,982	52,199,888	133,094
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	28,000,000	22,000,000	6,000,000	純 資 産 の 部 合 計	295,454,906	289,667,849	5,787,057
資 産 の 部 合 計	314,365,605	320,097,883	-5,732,278	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	314,365,605	320,097,883	-5,732,278