

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 | |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|----|--|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 167,898,940 | 168,260,580 | -361,640 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 105,000 | 110,000 | -5,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,118,372 | 1,158,556 | -40,184 | | |
| | その他の収入 | 1,874,000 | 1,972,512 | -98,512 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 170,996,312 | 171,501,648 | -505,336 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 149,924,000 | 149,077,213 | 846,787 | | |
| | 事業費支出 | 14,664,068 | 14,102,669 | 561,399 | | |
| | 事務費支出 | 9,714,609 | 7,956,460 | 1,758,149 | | |
| | その他の支出 | 1,840,000 | 1,893,600 | -53,600 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計（2） | 176,142,677 | 173,029,942 | 3,112,735 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | | -5,146,365 | -1,528,294 | -3,618,071 | | |
| 整備等による収入 | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | | |
| | 整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 456,624 | 456,624 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 130,272 | 130,272 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 586,896 | 586,896 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | | -586,896 | -586,896 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 投資有価証券売却収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | | |
| | その他の活動による収入 | 5,671 | 0 | 5,671 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 11,505,671 | 9,000,000 | 2,505,671 | | |
| | その他の活動による支出 | 投資有価証券取得支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | | 1,941,600 | 2,241,600 | -300,000 | | |
| その他の活動による支出 | | 5,671 | 0 | 5,671 | | |
| その他の活動支出計（8） | | 17,947,271 | 18,241,600 | -294,329 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | | -6,441,600 | -9,241,600 | 2,800,000 | | |
| 予備費支出（10） | | 250,000 | | 250,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | | -12,424,861 | -11,356,790 | -1,068,071 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 77,288,538 | 78,892,754 | -1,604,216 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | | 64,863,677 | 67,535,964 | -2,672,287 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 | 168,260,580 | 175,993,230 | -7,732,650 |
| | 経常経費寄附金収益 | 110,000 | 129,000 | -19,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 168,370,580 | 176,122,230 | -7,751,650 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 149,490,937 | 142,369,645 | 7,121,292 |
| | 事業費 | 14,102,669 | 13,932,839 | 169,830 |
| | 事務費 | 7,956,460 | 8,519,737 | -563,277 |
| | 減価償却費 | 2,546,749 | 2,736,844 | -190,095 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -979,763 | -979,763 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 173,117,052 | 166,579,302 | 6,537,750 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -4,746,472 | 9,542,928 | -14,289,400 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,158,556 | 413,697 | 744,859 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 440,700 | -440,700 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,972,512 | 1,968,907 | 3,605 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,131,068 | 2,823,304 | 307,764 |
| | 費用 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | 3,389,600 | 36,500 | 3,353,100 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,935,000 | 1,819,400 | 115,600 |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,324,600 | 1,855,900 | 3,468,700 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -2,193,532 | 967,404 | -3,160,936 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -6,940,004 | 10,510,332 | -17,450,336 | |
| 別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 41,400 | 132,398 | -90,998 |
| | 特別収益計(8) | 41,400 | 132,398 | -90,998 |
| | 費用 | | | |
| | その他の特別損失 | 0 | 9,049,278 | -9,049,278 |
| 特別費用計(9) | 0 | 9,049,278 | -9,049,278 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 41,400 | -8,916,880 | 8,958,280 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -6,898,604 | 1,593,452 | -8,492,056 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 188,729,221 | 181,086,491 | 7,642,730 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 181,830,617 | 182,679,943 | -849,326 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 4,000,000 | 10,000,000 | -6,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,800,000 | 3,950,722 | -2,150,722 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 184,030,617 | 188,729,221 | -4,698,604 | |

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 | 75,250,681 | 88,174,893 | -12,924,212 | 流動負債 | 9,944,863 | 11,540,161 | -1,595,298 |
| 現金預金 | 63,353,172 | 70,846,772 | -7,493,600 | 事業未払金 | 1,680,432 | 1,947,344 | -266,912 |
| 事業未収金 | 3,073,190 | 7,913,050 | -4,839,860 | 未払費用 | 1,842,395 | 2,796,108 | -953,713 |
| 未収金 | 81,500 | 195,950 | -114,450 | 預り金 | 32,433 | 16,928 | 15,505 |
| 未収補助金 | 8,330,400 | 8,866,600 | -536,200 | 職員預り金 | 4,159,457 | 4,521,759 | -362,302 |
| 立替金 | 1,500 | 5,100 | -3,600 | 賞与引当金 | 2,230,146 | 2,258,022 | -27,876 |
| 前払金 | 15,336 | 15,048 | 288 | | | | |
| 前払費用 | 63,210 | 0 | 63,210 | | | | |
| 仮払金 | 331,793 | 331,793 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 580 | 580 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 204,088,025 | 200,237,278 | 3,850,747 | 固定負債 | 3,783,064 | 3,382,864 | 400,200 |
| 基本財産 | 22,387,641 | 23,829,734 | -1,442,093 | 退職給付引当金 | 3,783,064 | 3,382,864 | 400,200 |
| 建物 | 72,833,000 | 72,833,000 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 減価償却累計額△ | -50,445,359 | -49,003,266 | -1,442,093 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | | | 0 | 負債の部合計 | 13,727,927 | 14,923,025 | -1,195,098 |
| その他の固定資産 | 181,700,384 | 176,407,544 | 5,292,840 | | | | |
| 建物 | 12,648,290 | 12,648,290 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 3,788,810 | 3,788,810 | 0 | 基本金 | 4,260,617 | 4,260,617 | 0 |
| 器具及び備品 | 17,612,908 | 17,156,284 | 456,624 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,211,532 | 15,191,295 | -979,763 |
| 減価償却累計額△ | -23,756,673 | -22,652,017 | -1,104,656 | その他の積立金 | 63,108,013 | 65,308,013 | -2,200,000 |
| 投資有価証券 | 104,385,700 | 96,775,300 | 7,610,400 | 次期繰越活動増減差額 | 184,030,617 | 188,729,221 | -4,698,604 |
| 退職給付引当資産 | 3,783,064 | 3,382,864 | 400,200 | (うち当期活動増減差額) | -6,898,604 | 1,593,452 | -8,492,056 |
| その他の積立資産 | 63,108,013 | 65,308,013 | -2,200,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 130,272 | 0 | 130,272 | 純資産の部合計 | 265,610,779 | 273,489,146 | -7,878,367 |
| 資産の部合計 | 279,338,706 | 288,412,171 | -9,073,465 | 負債及び純資産の部合計 | 279,338,706 | 288,412,171 | -9,073,465 |