

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 3月31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				
	0181 保育事業収入	387,886,240	388,859,791	-973,551	
	0199 経常経費寄附金収入	240,000	540,000	-300,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,612	2,776	836	
	0201 その他の収入	6,416,882	5,955,181	461,701	
	事業活動収入計(1)	394,546,734	395,357,748	-811,014	
	支出				
	0129 人件費支出	302,740,379	302,372,899	367,480	
	0130 事業費支出	38,360,977	37,011,049	1,349,928	
	0131 事務費支出	24,590,869	24,000,281	590,588	
0138 その他の支出	3,630,000	3,621,930	8,070		
事業活動支出計(2)	369,322,225	367,006,159	2,316,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,224,509	28,351,589	-3,127,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0144 固定資産取得支出	13,869,754	13,869,754		
施設整備等支出計(5)	13,869,754	13,869,754			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,869,754	-13,869,754			
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	5,650,038	5,650,038		
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	8,650,038	5,650,038	3,000,000	
	支出				
	0152 積立資産支出	52,630,021	17,308,021	35,322,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,420,000		3,420,000	
	0162 その他の活動による支出	4,338,000		4,338,000	
その他の活動支出計(8)	60,388,021	17,308,021	43,080,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,737,983	-11,657,983	-40,080,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,383,228	2,823,852	-43,207,080		
前期末支払資金残高(12)	40,383,228	44,122,384	-3,739,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,946,236	-46,946,236		

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) 令和 2年 3月31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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	388,859,791	400,506,635	-11,646,844	
		0089 経常経費寄附金収益	540,000	1,108,743	-568,743	
		サービス活動収益計(1)	389,399,791	401,615,378	-12,215,587	
	費用	0015 人件費	302,953,306	297,379,992	5,573,314	
		0016 事業費	37,011,049	37,977,981	-966,932	
		0017 事務費	24,000,281	27,058,348	-3,058,067	
		0027 減価償却費	20,766,388	20,213,803	552,585	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,563,071	-5,221,520	-341,551	
		サービス活動費用計(2)	379,167,953	377,408,604	1,759,349	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,231,838	24,206,774	-13,974,936	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,776	2,959	-183	
		0098 その他のサービス活動外収益	5,955,181	6,123,659	-168,478	
		サービス活動外収益計(4)	5,957,957	6,126,618	-168,661	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,699,506	4,010,672	-311,166	
		サービス活動外費用計(5)	3,699,506	4,010,672	-311,166	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,258,451	2,115,946	142,506		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,490,289	26,322,720	-13,832,431		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1,188,009	-1,188,009	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		5,184,000	-5,184,000	
		特別費用計(9)		6,372,009	-6,372,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,372,009	6,372,009		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,490,289	19,950,711	-7,460,422		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	315,098,560	318,147,849	-3,049,289	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,588,849	338,098,560	-10,509,711	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	23,000,000	-9,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,588,849	315,098,560	1,490,289	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流 動 資 産	53,501,747	57,553,264	-4,051,517	0006 流 動 負 債	6,555,511	13,430,880	-6,875,369
1111 現 金 預 金	34,814,597	35,781,494	-966,897	2112 事 業 未 払 金	3,503,440	8,720,827	-5,217,387
1131 事 業 未 収 金	18,687,150	21,771,770	-3,084,620	2133 職 員 預 り 金	3,052,071	4,710,053	-1,657,982
0002 固 定 資 産	854,230,960	849,547,187	4,683,773	0007 固 定 負 債	34,812,750	34,232,343	580,407
0003 基 本 財 産	516,367,111	521,984,878	-6,617,767	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	34,812,750	34,232,343	580,407
1211 土 地	239,680,741	239,680,741		負 債 の 部 合 計	41,368,261	47,663,223	-6,294,962
1212 建 物	276,686,370	282,304,137	-6,617,767	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	338,863,849	327,562,309	11,301,540	0009 基 本 金	223,712,997	223,712,997	
1311 土 地	37,354,260	37,354,260		3111 基 本 金	223,712,997	223,712,997	
1312 建 物	6,874,185		6,874,185	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	106,062,600	111,625,671	-5,563,071
1313 構 築 物	27,641,947	28,043,313	-401,366	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	106,062,600	111,625,671	-5,563,071
1314 機 械 及 び 装 置		13,959,371	-13,959,371	0011 そ の 他 の 積 立 金	220,000,000	209,000,000	11,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		3222 人 件 費 積 立 金	136,000,000	130,000,000	6,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	12,046,831	4,791,896	7,254,935	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	84,000,000	79,000,000	5,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	133,875	181,125	-47,250	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	316,588,849	315,098,560	1,490,289
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	34,812,750	34,232,343	580,407	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	316,588,849	315,098,560	1,490,289
1336 人 件 費 積 立 資 産	136,000,000	130,000,000	6,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	12,490,289	19,950,711	-7,460,422
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	84,000,000	79,000,000	5,000,000	純 資 産 の 部 合 計	866,364,446	859,437,228	6,927,218
資 産 の 部 合 計	907,732,707	907,100,451	632,256	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	907,732,707	907,100,451	632,256

脚注

1. 減価償却費の累計額 452,563,012円
2. 徴収不能引当金の額