

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）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	360,228,500	360,956,570	-728,070	
	借入金利補助金収入	278,000	278,406	-406	
	経常経費寄附金収入	203,000	201,064	1,936	
	受取利息配当金収入	11,900	12,016	-116	
	その他の収入	4,171,500	4,160,293	11,207	
	事業活動収入計（1）	364,892,900	365,608,349	-715,449	
	支出				
	人件費支出	309,008,000	308,417,685	590,315	
	事業費支出	40,106,000	38,941,509	1,164,491	
事務費支出	17,316,900	16,660,641	656,259		
支払利息支出	280,000	279,806	194		
その他の支出	2,302,800	2,266,290	36,510		
事業活動支出計（2）	369,013,700	366,565,931	2,447,769		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,120,800	-957,582	-3,163,218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,128,000	4,128,000	0	
	固定資産取得支出	2,278,000	2,274,400	3,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	6,406,000	6,402,400	3,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,406,000	-6,402,400	-3,600		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,241,600	20,241,600	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,241,600	20,241,600	0	
	支出				
	積立資産支出	21,726,800	21,717,600	9,200	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	21,726,800	21,717,600	9,200	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,485,200	-1,476,000	-9,200	
	予備費支出（10）	472,800		472,800	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,484,800	-8,835,982	-3,648,818		
前期末支払資金残高（12）	79,911,504	65,417,378	14,494,126		
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,426,704	56,581,396	10,845,308		

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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	360,956,570	375,192,340	-14,235,770
	経常経費寄附金収益	201,064	77,720	123,344
	その他の収益	4,200	45,200	-41,000
	サービス活動収益計（1）	361,161,834	375,315,260	-14,153,426
	費用			
	人件費	306,656,085	308,642,127	-1,986,042
	事業費	38,941,509	39,998,836	-1,057,327
	事務費	16,660,641	17,875,438	-1,214,797
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,004,546	24,801,527	203,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,619,626	-15,589,469	-30,157	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	538,200	276,000	262,200	
サービス活動費用計（2）	372,181,355	376,004,459	-3,823,104	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,019,521	-689,199	-10,330,322	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	278,406	129,853	148,553
	受取利息配当金収益	12,016	13,867	-1,851
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,160,293	5,963,716	-1,803,423
サービス活動外収益計（4）	4,450,715	6,107,436	-1,656,721	
費用				
支払利息	279,806	129,853	149,953	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,266,290	2,220,250	46,040	
サービス活動外費用計（5）	2,546,096	2,350,103	195,993	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,904,619	3,757,333	-1,852,714	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,114,902	3,068,134	-12,183,036	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	197,000	-197,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	41,400	0	41,400
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計（8）	41,400	197,000	-155,600
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	5	-5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	197,000	-197,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	197,005	-197,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	41,400	-5	41,405	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,073,502	3,068,129	-12,141,631	
繰越活動増減差額（12）	147,608,545	164,344,416	-16,735,871	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	138,535,043	167,412,545	-28,877,502	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	-10,000,000	30,000,000	
その他の積立金積立額（16）	21,000,000	9,804,000	11,196,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	137,535,043	147,608,545	-10,073,502	

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
流動資産	61,280,787	74,088,568	-12,807,781	流動負債	21,453,391	27,170,190	-5,716,799
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金	200,000	200,000	0	事業未払金	891,992	4,758,092	-3,866,100
現金2	100,000	100,000	0	その他の未払金			0
普通預金	28,719,228	27,993,867	725,361	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0
定期預金	6,310,000	6,310,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
当座預金	65,868	107,293	-41,425	未払費用			0
預金4	20,307,544	33,347,245	-13,039,701	預り金			0
預金5	27,292	16,424	10,868	職員預り金	3,807,399	3,913,098	-105,699
預金6	1,000	0	1,000	仮受金			0
有価証券			0	賞与引当金	12,626,000	14,371,000	-1,745,000
事業未収金	2,444,060	3,378,750	-934,690	その他の流動負債			0
未収金	341,444	274,874	66,570				
未収補助金	1,428,866	1,254,763	174,103				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	1,335,485	1,105,352	230,133				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	682,935,128	704,203,074	-21,267,946	固定負債	59,790,669	63,456,469	-3,665,800
基本財産	504,560,157	525,335,154	-20,774,997	設備資金借入金	52,976,000	57,104,000	-4,128,000
土地	53,652,096	53,652,096	0	退職給付引当金	6,814,669	6,352,469	462,200
建物	450,908,061	471,683,058	-20,774,997	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	81,244,060	90,626,659	-9,382,599
建物減価償却累計額			0	純資産の部			
その他の固定資産	178,374,971	178,867,920	-492,949	基本金	26,820,000	26,820,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	351,162,812	366,782,438	-15,619,626
建物			0	その他の積立金	147,454,000	146,454,000	1,000,000
構築物	8,257,726	9,878,137	-1,620,411	保育所施設・設備整備積立金	73,504,000	73,504,000	0
機械及び装置	8,717,009	9,518,551	-801,542	人件費積立金	73,950,000	72,950,000	1,000,000
車輜運搬具	1	1	0	その他積立金			0
器具及び備品	7,083,937	6,577,605	506,332	次期繰越活動増減差額	137,535,043	147,608,545	-10,073,502
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-9,073,502	3,068,129	-12,141,631
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	26,352	65,880	-39,528				
無形リース資産			0				
(何) 減価償却累計額			0				
保育所施設・設備整備積立資産	73,504,000	73,504,000	0				
人件費積立資産	73,950,000	72,950,000	1,000,000				
退職給付引当資産	6,814,669	6,352,469	462,200				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	21,277	21,277	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	744,215,915	778,291,642	-34,075,727	純資産の部合計	662,971,855	687,664,983	-24,693,128
				負債及び純資産の部合計	744,215,915	778,291,642	-34,075,727