

## 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	1,149,710,500	1,146,205,097	3,505,403		
	その他の事業収入		931,960	931,960		
	借入金利息補助金収入	195,000	196,866	1,866		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,736,915	63,085		
	受取利息配当金収入	14,059	9,572	4,487		
	その他の収入	22,186,000	22,644,554	458,554		
	事業活動収入計(1)	1,173,905,559	1,171,724,964	2,180,595		
支出	人件費支出	783,924,000	780,651,455	3,272,545		
	事業費支出	186,600,000	180,948,219	5,651,781		
	事務費支出	77,331,000	70,176,809	7,154,191		
	支払利息支出	5,170,000	4,967,951	202,049		
	その他の支出	19,172,000	18,461,913	710,087		
	事業活動支出計(2)	1,072,197,000	1,055,206,347	16,990,653		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,708,559	116,518,617	14,810,058		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,095,600	1,095,600		
	固定資産売却収入	330,000	330,000	0		
		施設整備等収入計(4)	330,000	1,425,600	1,095,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,476,000	44,476,000	0	
固定資産取得支出		4,068,000	3,873,240	194,760		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,164,000	1,162,800	1,200		
	施設整備等支出計(5)	49,708,000	49,512,040	195,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,378,000	48,086,440	1,291,560		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		89,747	89,747		
		その他の活動収入計(7)	0	89,747	89,747	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,058,000	6,058,000	0	
		積立資産支出	52,600,000	52,600,000	0	
その他の活動による支出		600,000	600,000	0		
	その他の活動支出計(8)	59,258,000	59,258,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,258,000	59,168,253	89,747		
	予備費支出(10)	4,650,000		4,650,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,577,441	9,263,924	20,841,365		
	前期末支払資金残高(12)	261,378,913	261,378,913	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	249,801,472	270,642,837	20,841,365		

## 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	1,146,205,097	1,069,431,288	76,773,809
	その他の事業収益	931,960	208,000	723,960
	経常経費寄附金収益	1,736,915	5,368,445	3,631,530
	サービス活動収益計(1)	1,148,873,972	1,075,007,733	73,866,239
	費用			
人件費	782,171,455	775,023,175	7,148,280	
事業費	180,948,219	179,668,724	1,279,495	
事務費	70,393,475	74,008,605	3,615,130	
減価償却費	95,495,540	96,938,433	1,442,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,596,838	32,614,399	17,561	
サービス活動費用計(2)	1,096,411,851	1,093,024,538	3,387,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,462,121	18,016,805	70,478,926	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	196,866	217,242	20,376
	受取利息配当金収益	9,572	5,722	3,850
	その他のサービス活動外収益	22,644,554	32,440,109	9,795,555
	サービス活動外収益計(4)	22,850,992	32,663,073	9,812,081
	費用			
支払利息	4,967,951	4,843,971	123,980	
その他のサービス活動外費用	18,461,913	18,067,483	394,430	
サービス活動外費用計(5)	23,429,864	22,911,454	518,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	578,872	9,751,619	10,330,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,883,249	8,265,186	60,148,435	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,095,600		1,095,600
	固定資産受贈額	1,242,000		1,242,000
	固定資産売却益	329,999		329,999
	特別収益計(8)	2,667,599	0	2,667,599
	費用			
固定資産売却損・処分損		2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,095,600		1,095,600	
その他の特別損失		83,829,101	83,829,101	
特別費用計(9)	1,095,600	83,829,103	82,733,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,571,999	83,829,103	85,401,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,455,248	92,094,289	145,549,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	635,280,769	725,575,058	90,294,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	688,736,017	633,480,769	55,255,248
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,300,000	7,300,000
	その他の積立金積立額(16)	52,600,000	5,500,000	47,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	636,136,017	635,280,769	855,248

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	328,172,974	330,977,112	2,804,138	流動負債	127,508,937	140,989,626	13,480,689
現金預金	251,765,544	256,226,756	4,461,212	事業未払金	47,057,623	65,656,553	18,598,930
事業未収金	15,319,189	15,846,750	527,561	1年以内返済予定設備資金借入金	41,924,000	44,476,000	2,552,000
未収金	599,192	1,138,402	539,210	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,592,000	6,058,000	466,000
未収補助金	57,112,569	57,521,971	409,402	1年以内返済予定リース債務	1,162,800	1,162,800	0
前払金	2,607,510	7,510	2,600,000	未払費用	0	520	520
前払費用	768,970	150,350	618,620	預り金	71,485	185,238	113,753
1年以内支払予定長期前払費用	0	85,373	85,373	職員預り金	10,401,029	3,406,975	6,994,054
				前受金	0	183,980	183,980
				仮受金	0	79,560	79,560
				賞与引当金	21,300,000	19,780,000	1,520,000
固定資産	1,933,234,832	1,970,636,173	37,401,341	固定負債	411,622,601	460,301,401	48,678,800
基本財産	1,630,189,794	1,706,224,053	76,034,259	設備資金借入金	340,827,400	382,751,400	41,924,000
土地	279,219,953	279,219,953	0	長期運営資金借入金	67,985,101	73,577,101	5,592,000
建物	1,350,969,841	1,427,004,100	76,034,259	リース債務	2,810,100	3,972,900	1,162,800
その他の固定資産	303,045,038	264,412,120	38,632,918	負債の部合計	539,131,538	601,291,027	62,159,489
建物	12,715,437	13,618,182	902,745	純資産の部			
構築物	132,677,876	143,367,383	10,689,507	基本金	334,565,413	334,565,413	0
機械及び装置	2,723,240	2,918,465	195,225	国庫補助金等特別積立金	631,957,278	663,458,516	31,501,238
車輛運搬具	714,015	1,213,654	499,639	その他の積立金	119,617,560	67,017,560	52,600,000
器具及び備品	23,864,892	24,498,493	633,601	保育所施設・設備整備積立金	119,617,560	67,017,560	52,600,000
有形リース資産	3,972,900	5,135,700	1,162,800	次期繰越活動増減差額	636,136,017	635,280,769	855,248
権利	241,487	241,487	0	(うち当期活動増減差額)	53,455,248	92,094,289	145,549,537
ソフトウェア	685,541	948,066	262,525				
保育所施設・設備整備積立資産	119,617,560	67,017,560	52,600,000				
差入保証金	910,000	910,000	0				
長期前払費用	4,800,000	4,204,374	595,626				
その他の固定資産	122,090	338,756	216,666	純資産の部合計	1,722,276,268	1,700,322,258	21,954,010
資産の部合計	2,261,407,806	2,301,613,285	40,205,479	負債及び純資産の部合計	2,261,407,806	2,301,613,285	40,205,479