

## 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	253,070,630	269,468,087	△16,397,457		
	受取利息配当金収入	0	11	△11		
	その他の収入	4,000,000	3,181,000	819,000		
	事業活動収入計(1)	257,070,630	272,649,098	△15,578,468		
支出	人件費支出	173,858,000	154,332,172	19,525,828		
	事業費支出	23,106,228	22,890,906	215,322		
	事務費支出	58,471,764	53,758,988	4,712,776		
	支払利息支出	1,441,500	690,862	750,638		
	事業活動支出計(2)	256,877,492	231,672,928	25,204,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,138	40,976,170	△40,783,032			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	157,033,000	△157,033,000		
	設備資金借入金収入	0	286,933,000	△286,933,000		
	施設整備等収入計(4)	0	443,966,000	△443,966,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	185,773,000	△185,773,000	
固定資産取得支出		0	241,109,424	△241,109,424		
施設整備等支出計(5)		0	426,882,424	△426,882,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	17,083,576	△17,083,576			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,000,000	734,591	17,265,409		
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	734,591	17,265,409		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,875,268	0	1,875,268	
		積立資産支出	15,536,400	43,029,956	△27,493,556	
その他の活動支出計(8)	17,411,668	43,029,956	△25,618,288			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	588,332	△42,295,365	42,883,697			
予備費支出(10)	556,732	-	781,470			
224,738						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,764,381	△15,764,381			
前期末支払資金残高(12)	0	22,997,424	△22,997,424			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,761,805	△38,761,805			

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 保育事業収益	269,468,087	153,463,843	116,004,244	
	益 サービス活動収益計 (1)	269,468,087	153,463,843	116,004,244	
	費 用	人件費	154,332,172	96,864,976	57,467,196
		事業費	24,102,464	11,211,823	12,890,641
		事務費	60,271,459	32,504,288	27,767,171
		減価償却費	12,719,950	5,638,068	7,081,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,814,180	△2,359,455	△3,454,725
サービス活動費用計 (2)	245,611,865	143,859,700	101,752,165		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,856,222	9,604,143	14,252,079		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	11	111	△100	
	益 その他のサービス活動外収益	3,181,000	5,834,184	△2,653,184	
	サービス活動外収益計 (4)	3,181,011	5,834,295	△2,653,284	
	費 用 支払利息	690,862	354,143	336,719	
	サービス活動外費用計 (5)	690,862	354,143	336,719	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,490,149	5,480,152	△2,990,003		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,346,371	15,084,295	11,262,076		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	157,033,000	0	157,033,000	
	益 特別収益計 (8)	157,033,000	0	157,033,000	
	費 用 国庫補助金等特別積立金積立額	157,033,000	0	157,033,000	
	特別費用計 (9)	157,033,000	0	157,033,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,346,371	15,084,295	11,262,076		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,649,107	118,564,812	15,084,295	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	159,995,478	133,649,107	26,346,371	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,995,478	133,649,107	26,346,371	

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						
現金預金	45,985,172	28,254,792	17,730,380	8,963,367	6,997,368	1,965,999
前払費用	44,257,452	27,411,616	16,845,836	1,740,000	1,740,000	0
固定資産	1,727,720	843,176	884,544	7,223,367	5,257,368	1,965,999
基本財産	580,125,082	317,164,272	262,960,810	170,355,000	69,195,000	101,160,000
建物	455,367,880	187,931,631	267,436,249	170,355,000	69,195,000	101,160,000
その他の固定資産	455,367,880	187,931,631	267,436,249	179,318,367	76,192,368	103,125,999
	124,757,202	129,232,641	△4,475,439	純 資 産 の 部		
建物	230,651	0	230,651	39,537,000	39,537,000	0
器具及び備品	11,607,920	2,504,476	9,103,444	31,872,000	31,872,000	0
建設仮勘定	0	54,230,584	△54,230,584	7,665,000	7,665,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	92,917,631	62,496,581	30,421,050	247,259,409	96,040,589	151,218,820
差入保証金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
出資金	1,000	1,000	0	159,995,478	133,649,107	26,346,371
	626,110,254	345,419,064	280,691,190	26,346,371	15,084,295	11,262,076
				純資産の部合計		
				446,791,887	269,226,696	177,565,191
資産の部合計	626,110,254	345,419,064	280,691,190	負債及び純資産の部合計		
				626,110,254	345,419,064	280,691,190