

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	667,650,000	672,153,626	△ 4,503,626	77.5%
	放課後児童健全育成事業収入	65,933,000	65,923,888	9,112	7.6%
	障害福祉サービス等事業収入	104,787,000	103,597,910	1,189,090	11.9%
	退職共済事業収入	0	0	0	0.0%
	経常経費寄附金収入	4,075,000	4,118,897	△ 43,897	0.5%
	受取利息配当金収入	4,271,000	4,150,577	120,423	0.5%
	その他の収入	17,474,000	17,366,005	107,995	2.0%
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0.0%
	事業活動収入計(1)	864,190,000	867,310,903	△ 3,120,903	100.0%
	支出				
人件費支出	642,064,000	625,003,631	17,060,369	72.1%	
事業費支出	69,663,000	64,653,128	5,009,872	7.5%	
事務費支出	32,578,000	29,336,618	3,241,382	3.4%	
退職共済事業支出	0	0	0	0.0%	
利用者負担軽減額	0	0	0	0.0%	
支払利息支出	541,000	539,726	1,274	0.1%	
その他の支出	11,351,000	11,279,366	71,634	1.3%	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	300	700	0.0%	
事業活動支出計(2)	756,198,000	730,812,769	25,385,231	84.3%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,992,000	136,498,134	△ 28,506,134	15.7%	
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	7,542,000	7,542,000	0	
	固定資産取得支出	14,878,000	14,663,844	214,156	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	22,420,000	22,205,844	214,156		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,420,000	△ 22,205,844	△ 214,156		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	94,960,000	94,691,135	268,865	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	94,960,000	94,691,135	268,865		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,960,000	△ 94,691,135	△ 268,865		
予備費支出(10)	612,000	—	612,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,000,000	19,601,155	△ 29,601,155		
前期末支払資金残高(12)	127,106,000	127,098,450	7,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,106,000	146,699,605	△ 29,593,605		

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	672,153,626	684,978,369	△ 12,824,743
	放課後児童健全育成事業収益	65,923,888	66,383,286	△ 459,398
	障害福祉サービス等事業収益	103,597,910	88,794,750	14,803,160
	経常経費寄附金収益	4,118,897	3,901,574	217,323
	サービス活動収益計(1)	845,794,321	844,057,979	1,736,342
	費用			
	人件費	631,364,152	629,857,413	1,506,739
	事業費	64,653,128	57,031,473	7,621,655
	事務費	29,336,618	22,154,780	7,181,838
減価償却費	56,258,962	57,164,923	△ 905,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,075,539	△ 15,230,877	155,338	
徴収不能額	300	140,200	△ 139,900	
サービス活動費用計(2)	766,537,621	751,117,912	15,419,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,256,700	92,940,067	△ 13,683,367	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,150,577	4,369,033	△ 218,456
	その他のサービス活動外収益	15,508,391	17,692,703	△ 2,184,312
	サービス活動外収益計(4)	19,658,968	22,061,736	△ 2,402,768
	費用			
	支払利息	539,726	581,624	△ 41,898
その他のサービス活動外費用	11,279,366	16,156,980	△ 4,877,614	
サービス活動外費用計(5)	11,819,092	16,738,604	△ 4,919,512	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,839,876	5,323,132	2,516,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,096,576	98,263,199	△ 11,166,623	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	16,998	△ 16,993
	特別費用計(9)	5	16,998	△ 16,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 16,998	16,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,096,571	98,246,201	△ 11,149,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,105,442	581,952,241	11,153,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,202,013	680,198,442	3,571
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	86,715,000	87,093,000	△ 378,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	593,487,013	593,105,442	381,571

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	187,583,352	171,132,167	16,451,185	流動負債	74,930,747	77,838,717	△ 2,907,970
現金	139,995,004	134,101,717	5,893,287	事業未払金	32,723,079	31,435,989	1,287,090
預金	29,572,857	23,070,256	6,502,601	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,542,000	7,542,000	0
未立仮	15,060,783	2,280,800	12,779,983	預り金	22,496	28,445	△ 5,949
	2,554,989	11,420,107	△ 8,865,118	職員預り金	6,815,722	6,325,359	490,363
	399,719	259,287	140,432	仮受金	1,322,450	6,243,924	△ 4,921,474
				賞与引当金	26,505,000	26,263,000	242,000
固定資産	1,931,839,162	1,880,709,764	51,129,398	固定負債	132,847,572	134,380,051	△ 1,532,479
基本	900,501,313	934,909,383	△ 34,408,070	設備資金借入金	80,980,000	88,522,000	△ 7,542,000
土	66,202,854	61,683,461	4,519,393	退職給付引当金	51,867,572	45,858,051	6,009,521
建	833,298,459	872,225,922	△ 38,927,463	負債の部合計	207,778,319	212,218,768	△ 4,440,449
定	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その	1,031,337,849	945,800,381	85,537,468	基本金	126,671,881	126,671,881	0
建	12,895,933	14,814,845	△ 1,918,912	第1号基本金	79,344,030	79,344,030	0
構	61,778,060	65,701,319	△ 3,923,259	第2号基本金	45,127,851	45,127,851	0
車	2,138,546	1,558,130	580,416	第3号基本金	2,200,000	2,200,000	0
器	14,924,178	15,652,836	△ 728,658	国庫補助金等特別積立金	306,045,301	321,120,840	△ 15,075,539
ソ	2,293,560	3,490,200	△ 1,196,640	その他の積立金	885,440,000	798,725,000	86,715,000
退	51,867,572	45,858,051	6,009,521	人件費積立金(保育)	108,650,000	108,650,000	0
人	108,650,000	108,650,000	0	人件費積立金	7,100,000	7,100,000	0
人	7,100,000	7,100,000	0	保育所施設 設備整備積立金	758,750,000	674,750,000	84,000,000
保	758,750,000	674,750,000	84,000,000	施設・設備整備 積立金	10,940,000	8,225,000	2,715,000
施	10,940,000	8,225,000	2,715,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	593,487,013 87,096,571	593,105,442 98,246,201	381,571 △ 11,149,630
純資産の部	2,119,422,514	2,051,841,931	67,580,583	純資産の部合計	1,911,644,195	1,839,623,163	72,021,032
負債及び純資産の部合計	2,119,422,514	2,051,841,931	67,580,583	負債及び純資産の部合計	2,119,422,514	2,051,841,931	67,580,583