

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	105,005,550	105,238,050	-232,500	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,026	-26	
	その他の収入	1,300,290	1,281,784	18,506	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	106,310,840	106,524,860	-214,020	
	支出				
	人件費支出	84,549,365	84,501,521	47,844	
事業費支出	15,270,726	15,400,961	-130,235		
事務費支出	7,656,734	7,942,162	-285,428		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,250,000	1,237,124	12,876		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	108,726,825	109,081,768	-354,943		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,415,985	-2,556,908	140,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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		0	0	
	固定資産取得支出	112,320	346,620	-234,300	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	112,320	346,620	-234,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-112,320	-346,620	234,300		
他の活動による収支	収入				
	長期前払費用振替収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	326,634	326,634	0	
	その他の活動収入計（7）	326,634	326,634	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	5,000	0	5,000	
	その他の活動支出計（8）	5,000	0	5,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	321,634	326,634	-5,000	
予備費支出（10）	464,396		-2,206,671		
	-2,671,067				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-2,576,894	2,576,894		
前期末支払資金残高（12）	10,985,030	15,135,398	-4,150,368		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,985,030	12,558,504	-1,573,474		

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			
	保育事業収益	105,238,050	110,388,150	-5,150,100
	経常経費寄附金収益	0	580,000	-580,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	105,238,050	110,968,150	-5,730,100
	費用			
	人件費	84,501,521	84,745,059	-243,538
	事業費	15,400,961	16,788,252	-1,387,291
	事務費	7,942,162	9,304,001	-1,361,839
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,001,026	2,981,433	19,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,958	-253,624	-58,334	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	110,533,712	113,565,121	-3,031,409	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,295,662	-2,596,971	-2,698,691	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,026	10,788	-5,762
	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	1,281,784	1,340,852	-59,068
	サービス活動外収益計（4）	1,286,810	1,351,640	-64,830
	費用			
	支払利息	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	1,237,124	1,291,772	-54,648	
サービス活動外費用計（5）	1,237,124	1,291,772	-54,648	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	49,686	59,868	-10,182	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,245,976	-2,537,103	-2,708,873	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	500,000	-500,000
	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	1	-1	
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	500,000	-500,000	
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	500,001	-500,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,245,976	-2,537,104	-2,708,872	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-7,360,331	-4,823,227	-2,537,104
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-12,606,307	-7,360,331	-5,245,976
	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）	-12,606,307	-7,360,331	-5,245,976

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	16,078,431	19,728,177	-3,649,746	流動負債	3,193,293	4,266,145	-1,072,852
現金預金	14,426,558	18,968,775	-4,542,217	短期運営資金借入金			0
事業未収金	308,290	111,260	197,030	事業未払金	1,506,399	2,341,055	-834,656
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	998,840	310,000	688,840	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	18,109	11,508	6,601	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内前払費用	326,634	326,634	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,433,733	1,925,090	-491,357
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金	253,161		253,161
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	120,361,284	123,342,324	-2,981,040	固定負債	0	0	0
基本財産	67,520,414	69,215,105	-1,694,691	設備資金借入金			0
土地	56,400,000	56,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	11,120,414	12,815,105	-1,694,691	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	52,840,870	54,127,219	-1,286,349	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	137,171	205,752	-68,581	その他の固定負債			0
構築物	257,157	363,217	-106,060	負債の部合計	3,193,293	4,266,145	-1,072,852
機械及び装置			0	純資産の部			
車輻運搬具	16,606	49,816	-33,210	基本金	96,191,616	96,191,616	0
器具及び備品	2,749,966	3,285,830	-535,864	国庫補助金等特別積立金	761,113	1,073,071	-311,958
建設仮勘定			0	その他の積立金	48,900,000	48,900,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	5,970	5,970	0	修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0
ソフトウェア	774,000	990,000	-216,000	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
無形リース資産			0	保育所施設積立金	37,000,000	37,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-12,606,307	-7,360,331	-5,245,976
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-5,245,976	-2,537,104	-2,708,872
長期預り金積立資産			0				
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	133,246,422	138,804,356	-5,557,934
修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0	負債及び純資産の部合計	136,439,715	143,070,501	-6,630,786
備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0				
保育所施設積立金	37,000,000	37,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		326,634	-326,634				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	136,439,715	143,070,501	-6,630,786				