

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	376,618,000	377,900,586	-1,282,586	
	経常経費寄附金収入	613,000	623,016	-10,016	
	受取利息配当金収入	2,650	7,033	-4,383	
	その他の収入	7,108,660	5,981,096	1,127,564	
	事業活動収入計（1）	384,342,310	384,511,731	-169,421	
	支出				
	人件費支出	312,623,500	311,383,339	1,240,161	
	事業費支出	23,427,000	23,340,493	86,507	
	事務費支出	33,055,000	30,488,209	2,566,791	
退職共済事業支出		0	0		
支払利息支出	369,000	368,548	452		
その他の支出	745,000	762,600	-17,600		
事業活動支出計（2）	370,219,500	366,343,189	3,876,311		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,122,810	18,168,542	-4,045,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	376,207,000	376,206,956	44	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	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）	536,207,000	536,206,956	44	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	160,000,000	160,000,000	0	
	固定資産取得支出	303,156,800	303,033,506	123,294	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	45,000	50,400	-5,400		
施設整備等支出計（5）	463,201,800	463,083,906	117,894		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	73,005,200	73,123,050	-117,850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,127,000	8,127,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,127,000	8,127,000	0	
	支出				
	積立資産支出	93,000,000	93,000,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	93,000,000	93,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-84,873,000	-84,873,000	0		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,255,010	6,418,592	-4,163,582		
前期末支払資金残高（12）	19,544,847	38,444,007	-18,899,160		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,799,857	44,862,599	-23,062,742		

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	377,900,586	361,486,478	16,414,108
	退職共済事業収益	0	361,486,478	-361,486,478
	経常経費寄附金収益	623,016	213,117	409,899
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	378,523,602	723,186,073	-344,662,471
	費用			
	人件費	311,383,339	305,859,733	5,523,606
	事業費	23,340,493	20,369,951	2,970,542
	事務費	30,488,209	14,357,729	16,130,480
退職共済事業費用	0	14,357,729	-14,357,729	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,001,680	4,979,301	8,022,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,378,578	-1,667,281	-6,711,297	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	369,835,143	358,257,162	11,577,981	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,688,459	364,928,911	-356,240,452	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,033	6,220	813
	基本財産評価益	0	6,220	-6,220
	その他のサービス活動外収益	5,981,096	891,497	5,089,599
	サービス活動外収益計（4）	5,988,129	903,937	5,084,192
	費用			
	支払利息	368,548	300,657	67,891
	基本財産評価損	0	300,657	-300,657
	その他のサービス活動外費用	769,432	2,420,582	-1,651,150
	サービス活動外費用計（5）	1,137,980	3,021,896	-1,883,916
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,850,149	-2,117,959	6,968,108	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,538,608	362,810,952	-349,272,344	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	376,206,956	5,708,720	370,498,236
	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）	376,206,956	5,708,720	370,498,236
	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	10,211,906	2	10,211,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,703,059	0	-1,703,059	
国庫補助金等特別積立金積立額	377,358,281	1,782,000	375,576,281	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	385,867,128	1,782,002	384,085,126	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,660,172	3,926,718	-13,586,890	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,878,436	366,737,670	-362,859,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	178,627,700	33,423,508	145,204,192
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	182,506,136	400,161,178	-217,655,042
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	8,127,000	148,424,060	-140,297,060
	その他の積立金積立額（16）	93,000,000	21,000,000	72,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	97,633,136	527,585,238	-429,952,102	

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	50,292,113	51,680,539	-1,388,426	流動負債	5,479,914	13,286,932	-7,807,018
現金預金	31,132,796	35,431,020	-4,298,224	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,923,150	5,808,837	-3,885,687
事業未収金	14,393,917	12,220,874	2,173,043	その他の未払金		0	0
未収金	24,000	0	24,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金	50,400	50,400	0
立替金	2,985,460	3,072,727	-87,267	未払費用			0
前払金			0	預り金	42,556	36,174	6,382
前払費用	1,755,940	955,918	800,022	職員預り金	3,463,808	7,391,521	-3,927,713
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債			0
固定資産	788,554,313	423,768,223	364,786,090	固定負債	80,138,600	80,189,000	-50,400
基本財産	506,098,566	37,256,689	468,841,877	設備資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
土地	12,221,000	12,221,000	0	長期未払金	138,600	189,000	-50,400
建物	493,877,566	25,035,689	468,841,877	退職共済預り金			0
定期預金			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	282,455,747	386,511,534	-104,055,787	負債の部合計	85,618,514	93,475,932	-7,857,418
土地			0	純資産の部			
建物	2,285,345	2,846,527	-561,182	基本金	58,454,101	58,454,101	0
構築物	36,926,191	10,599,736	26,326,455	国庫補助金等特別積立金	382,661,735	15,385,091	367,276,644
機械及び装置			0	その他の積立金	214,478,940	129,605,940	84,873,000
車輜運搬具			0	人件費積立金	45,070,000	45,070,000	0
器具及び備品	7,019,573	3,723,416	3,296,157	修繕費積立金	3,200,000	3,200,000	0
建設仮勘定		222,574,060	-222,574,060	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
有形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	135,708,940	50,835,940	84,873,000
建物減価償却累計額			0	園舎建替積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	97,633,136	178,627,700	-80,994,564
機械及び装置減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	3,878,436	17,780,132	-13,901,696
車輜運搬具減価償却累計額			0				
器具及び備品減価償却累計額			0				
有形リース資産減価償却累計額			0				
権利			0				
ソフトウェア	3,020,073	3,719,400	-699,327				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職共済事業管理資産			0				
保育所繰越積立資産	48,770,000	48,770,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	135,708,940	50,835,940	84,873,000				
園舎建替積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	18,600,000	13,410,000	5,190,000				
長期前払費用	25,623	32,455	-6,832				
その他の固定資産	100,002	100,002	0				
徴収不能引当金		100,002	-100,002	純資産の部合計	753,227,912	382,072,832	371,155,080
資産の部合計	838,846,426	475,448,762	363,397,664	負債及び純資産の部合計	838,846,426	475,548,764	363,297,662