

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) |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 460,616,564 | 428,224,087 | 32,392,477 |
| | 借入金利息補助金収入 | 129,272 | 129,272 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 17,419 | 15,977 | 1,442 |
| | その他の収入 | 5,336,804 | 5,287,091 | 49,713 |
| | 事業活動収入計(1) | 466,100,059 | 433,656,427 | 32,443,632 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 372,752,604 | 341,522,899 | 31,229,705 |
| | 事業費支出 | 34,550,195 | 30,672,389 | 3,877,806 |
| | 事務費支出 | 32,542,730 | 30,588,148 | 1,954,582 |
| 支払利息支出 | 278,875 | 258,545 | 20,330 | |
| その他の支出 | 4,643,500 | 4,390,750 | 252,750 | |
| 事業活動支出計(2) | 444,767,904 | 407,432,731 | 37,335,173 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,332,155 | 26,223,696 | -4,891,541 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 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 | 2,570,000 | 2,570,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 2,580,680 | 2,220,680 | 360,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,150,680 | 4,790,680 | 360,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,150,680 | -4,790,680 | -360,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 13,955,320 | 13,905,720 | 49,600 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,995,320 | 13,905,720 | 89,600 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -13,995,320 | -13,905,720 | -89,600 | |
| 予備費支出(10) | 1,895,997 | — | 1,895,997 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 290,158 | 7,527,296 | -7,237,138 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 97,677,339 | 97,677,339 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 97,967,497 | 105,204,635 | -7,237,138 | |

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 | 428,224,087 | 457,353,802 | -29,129,715 |
| | | サービス活動収益計(1) | 428,224,087 | 457,353,802 | -29,129,715 |
| | 費用 | 人件費 | 336,856,334 | 366,998,156 | -30,141,822 |
| | | 事業費 | 30,672,389 | 35,930,475 | -5,258,086 |
| | | 事務費 | 30,695,988 | 30,487,679 | 208,309 |
| | | 減価償却費 | 22,041,810 | 31,061,486 | -9,019,676 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,011,008 | -17,694,544 | 3,683,536 | |
| サービス活動費用計(2) | 406,255,513 | 446,783,252 | -40,527,739 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,968,574 | 10,570,550 | 11,398,024 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 129,272 | 145,757 | -16,485 |
| | | 受取利息配当金収益 | 15,977 | 17,222 | -1,245 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,287,091 | 5,989,750 | -702,659 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,432,340 | 6,152,729 | -720,389 |
| | 費用 | 支払利息 | 258,545 | 291,515 | -32,970 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,390,750 | 4,753,000 | -362,250 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,649,295 | 5,044,515 | -395,220 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 783,045 | 1,108,214 | -325,169 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 22,751,619 | 11,678,764 | 11,072,855 |
| 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 | 141,651 | 3 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -36,996 | 0 | -36,996 | |
| | 特別費用計(9) | 104,655 | 3 | 104,652 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -104,655 | -3 | -104,652 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 22,646,964 | 11,678,761 | 10,968,203 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 114,150,256 | 115,371,495 | -1,221,239 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 136,797,220 | 127,050,256 | 9,746,964 |
| | 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) | | 11,000,000 | 12,900,000 | -1,900,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 125,797,220 | 114,150,256 | 11,646,964 |

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 | 125,955,342 | 118,689,828 | 7,265,514 | 流 動 負 債 | 29,656,965 | 38,624,632 | -8,967,667 |
| 現 金 預 金 | 107,496,808 | 96,161,942 | 11,334,866 | 事 業 未 払 金 | 16,805,216 | 18,991,433 | -2,186,217 |
| 事 業 未 収 金 | 6,849,734 | 8,803,857 | -1,954,123 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用 | 1,500,000 | 2,570,000 | -1,070,000 |
| 未 収 金 | 145,763 | 0 | 145,763 | 職 員 預 り 金 | 3,528,288 | 1,331,134 | 2,197,154 |
| 未 収 補 助 金 | 10,352,740 | 12,311,362 | -1,958,622 | 前 受 金 | 353,603 | 609,562 | -255,959 |
| 立 替 金 | 0 | 109,619 | -109,619 | 前 受 収 益 | 0 | 77,360 | -77,360 |
| 前 払 金 | 0 | 19,188 | -19,188 | 賞 与 引 当 金 | 0 | 3,000 | -3,000 |
| 前 払 費 用 | 1,110,297 | 1,283,860 | -173,563 | | 7,469,858 | 15,042,143 | -7,572,285 |
| 固 定 資 産 | 823,502,406 | 832,269,867 | -8,767,461 | 固 定 負 債 | 44,991,680 | 46,188,520 | -1,196,840 |
| 基 本 財 産 | 547,050,689 | 566,379,748 | -19,329,059 | 設 備 資 金 借 入 金 退 職 給 付 金 引 当 金 | 18,420,000 | 19,920,000 | -1,500,000 |
| 土 地 | 176,000,000 | 176,000,000 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 74,648,645 | 84,813,152 | -10,164,507 |
| 建 物 | 371,050,689 | 390,379,748 | -19,329,059 | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 276,451,717 | 265,890,119 | 10,561,598 | 基 本 金 | 268,159,328 | 268,159,328 | 0 |
| 建 物 | 2,844,839 | 2,874,712 | -29,873 | 基 本 金 | 268,159,328 | 268,159,328 | 0 |
| 構 築 物 | 6,752,335 | 7,207,425 | -455,090 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 258,454,686 | 272,502,690 | -14,048,004 |
| 機 械 及 び 装 置 | 4,036,821 | 4,550,031 | -513,210 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 258,454,686 | 272,502,690 | -14,048,004 |
| 車 輛 運 搬 具 | 271,776 | 144,546 | 127,230 | そ の 他 の 積 立 金 | 222,334,269 | 211,334,269 | 11,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 13,162,637 | 12,925,416 | 237,221 | 保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 | 222,334,269 | 211,334,269 | 11,000,000 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 26,571,680 | 26,268,520 | 303,160 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 125,797,220 | 114,150,256 | 11,646,964 |
| 保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産 | 222,334,269 | 211,334,269 | 11,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 125,797,220 | 114,150,256 | 11,646,964 |
| 差 入 保 証 金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 純 資 産 の 部 合 計 | 874,745,503 | 866,146,543 | 8,598,960 |
| 長 期 前 払 費 用 | 431,360 | 539,200 | -107,840 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 949,394,148 | 950,959,695 | -1,565,547 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 949,457,748 | 950,959,695 | -1,501,947 | | | | |