

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	128,764,000	128,762,240	1,760	
	障害福祉サービス等事業収入	305,259,522	300,617,742	4,641,780	
	経常経費寄附金収入	11,000	10,472	528	
	受取利息配当金収入	22,650	20,226	2,424	
	その他の収入	10,709,000	10,225,744	483,256	
	事業活動収入計(1)	444,766,172	439,636,424	5,129,748	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	294,900,883	288,669,687	6,231,196	
	事業費支出	49,746,690	42,933,960	6,812,730	
	事務費支出	18,809,823	16,137,064	2,672,759	
	事業活動支出計(2)	363,457,396	347,740,711	15,716,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,308,776	91,895,713	△10,586,937	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	10,852,000	9,904,296	947,704	
	施設整備等支出計(5)	10,852,000	9,904,296	947,704	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,852,000	△9,904,296	△947,704	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	620,896	618,546	2,350	
	その他の活動による収入	422,547	421,368	1,179	
	その他の活動収入計(7)	1,043,443	1,039,914	3,529	
	支出				
	積立資産支出	113,823,060	113,769,520	53,540	
	その他の活動による支出	1,399,034	1,397,882	1,152	
	その他の活動支出計(8)	115,222,094	115,167,402	54,692	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,178,651	△114,127,488	△51,163	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,721,875	△32,136,071	△11,585,804	
前期末支払資金残高(12)		113,093,378	113,093,378	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,371,503	80,957,307	△11,585,804	

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	128,762,240	123,761,242	5,000,998
	障害福祉サービス等事業収益	300,617,742	305,428,067	△4,810,325
	経常経費寄附金収益	10,472	10,971	△499
	サービス活動収益計(1)	429,390,454	429,200,280	190,174
	費用			
	人件費	289,948,985	295,632,871	△5,683,886
	事業費	42,933,960	49,162,664	△6,228,704
	事務費	16,137,064	17,766,489	△1,629,425
	減価償却費	27,094,699	27,133,989	△39,290
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,445,314	△10,034,400	1,589,086
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,692,141	△1,692,141
	サービス活動費用計(2)	367,669,394	381,353,754	△13,684,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,721,060	47,846,526	13,874,534
	収益			
	受取利息配当金収益	20,226	12,803	7,423
	その他のサービス活動外収益	10,225,744	7,998,265	2,227,479
	サービス活動外収益計(4)	10,245,970	8,011,068	2,234,902
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,245,970	8,011,068	2,234,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,967,030	55,857,594	16,109,436
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,692,141	△1,692,141
	特別収益計(8)	0	1,692,141	△1,692,141
	費用			
	固定資産売却損・処分損	275,544	6	275,538
	特別費用計(9)	275,544	6	275,538
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△275,544	1,692,135	△1,967,679
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,691,486	57,549,729	14,141,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	568,465,413	577,645,749	△9,180,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	640,156,899	635,195,478	4,961,421
	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)	111,871,676	66,730,065	45,141,611
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,285,223	568,465,413	△40,180,190

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	208,319,995	199,446,581	8,873,414	流動負債	127,436,104	86,412,279	41,023,825
現金預金	150,037,733	132,390,174	17,647,559	事業未払金	16,972,043	19,298,184	△2,326,141
事業未収金	55,867,104	63,969,820	△8,102,716	その他の未払金	107,126,618	61,730,065	45,396,553
未収金	254,942	1,000,000	△745,058	1年以内支払予定長期未払金	73,416	59,076	14,340
前払費用	1,186,964	1,078,215	108,749	預り金	466,213	764,577	△298,364
仮払金	973,252	1,008,372	△35,120	職員預り金	2,797,814	4,560,377	△1,762,563
固定資産	1,106,536,239	1,009,954,357	96,581,882	固定負債	15,884,452	14,699,153	1,185,299
基本財産	690,875,208	709,381,978	△18,506,770	退職給付引当金	15,789,148	14,602,573	1,186,575
土地	202,035,620	202,035,620	0	長期未払金	95,304	96,580	△1,276
建物	487,839,588	506,346,358	△18,506,770	負債の部合計	143,320,556	101,111,432	42,209,124
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	415,661,031	300,572,379	115,088,652	基本金	52,594,353	52,594,353	0
建物	1,018,540	1,148,249	△129,709	第1号基本金	46,599,904	46,599,904	0
構築物	19,174,047	17,532,390	1,641,657	第2号基本金	4,994,449	4,994,449	0
機械及び装置	884,215	1,103,705	△219,490	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,844,192	3,043,762	△1,199,570	国庫補助金等特別積立金	234,125,900	242,571,214	△8,445,314
器具及び備品	18,715,344	17,436,639	1,278,705	その他の積立金	356,530,202	244,658,526	111,871,676
ソフトウェア	376,200	613,800	△237,600	人件費積立金(措置)	80,007,979	65,597,259	14,410,720
退職給付引当資産	15,789,148	14,602,573	1,186,575	修繕積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産(措置)	80,007,979	65,597,259	14,410,720	備品等購入積立金(措置)	51,022,223	32,061,267	18,960,956
修繕積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	169,500,000	96,000,000	73,500,000
備品等購入積立資産(措置)	51,022,223	32,061,267	18,960,956	人件費積立金(保育)	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	169,500,000	96,000,000	73,500,000	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
人件費積立資産(保育)	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	528,285,223	568,465,413	△40,180,190
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	14,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	71,691,486	57,549,729	14,141,757
長期前払費用	1,229,273	316,615	912,658				
出資金	5,000	5,000	0				
その他の固定資産	94,870	111,120	△16,250	純資産の部合計	1,171,535,678	1,108,289,506	63,246,172
資産の部合計	1,314,856,234	1,209,400,938	105,455,296	負債及び純資産の部合計	1,314,856,234	1,209,400,938	105,455,296