

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：千円）

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	870,890	915,288	-44,398	
	私的利用料収入	31,357	52,296	-20,939	
	委託料収入	451,487	361,491	89,996	
	家賃収入	7,291	4,264	3,027	
	派遣事業収入	0	2,620	-2,620	
	駐車場収入	635	393	242	
	経常経費寄附金収入	1	0	1	
	受取利息配当金収入	413	378	35	
	その他の収入	17,717	18,544	-827	
	事業活動収入計(1)	1,379,792	1,355,275	24,517	
	支出				
	人件費支出	847,284	836,010	11,274	
事業費支出	109,282	132,308	-23,026		
事務費支出	192,687	188,698	3,989		
支払利息支出	4,881	5,233	-352		
その他の支出	17,262	369	16,893		
事業活動支出計(2)	1,171,396	1,162,618	8,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,396	192,657	15,739		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	119,853	-119,853	
	設備資金借入金収入	0	215,000	-215,000	
	固定資産売却収入	124	71,066	-70,942	
	施設整備等収入計(4)	124	405,919	-405,795	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,494	52,652	-32,158	
固定資産取得支出	218,708	410,079	-191,372		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,451	-1,451		
その他の施設整備等による支出	2,708	2,708	0		
施設整備等支出計(5)	241,909	466,890	-224,981		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-241,785	-60,971	-180,814		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	315,000	100,000	215,000	
	積立資産取崩収入	0	5,000	-5,000	
	事業区分間繰入金収入	56,230	32,500	23,730	
	拠点区分間繰入金収入	62,000	78,100	-16,100	
	サービス区分間繰入金収入	210	166	44	
	その他の活動収入計(7)	433,440	215,766	217,674	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	41,961	9,520	32,441	
	保証金支出	0	65	-65	
積立資産支出	44,000	35,500	8,500		
事業区分間繰入金支出	51,230	32,500	18,730		
拠点区分間繰入金支出	67,000	78,100	-11,100		
サービス区分間繰入金支出	210	166	44		
その他の活動支出計(8)	204,401	155,851	48,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,039	59,916	169,124		
予備費支出(10)	4,800	-----	4,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,849	191,601	-752		
前期末支払資金残高(12)	132,132	116,176	15,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,981	307,777	15,204		

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：千円）

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	委託料収入	361,491	205,745	155,747
		保育事業収入	915,296	808,065	107,231
		私的利用料収入	52,288	76,592	-24,305
		派遣事業収益	2,620	1,247	1,372
		家賃収入	4,264	900	3,364
		駐車場収入	393	0	393
		経常経費寄附金収益	0	106	-106
		その他の収益	18,544	16,567	1,977
	サービス活動収益計(1)		1,354,897	1,109,223	245,674
	費用	人件費	846,610	760,468	86,142
		事業費	114,901	122,553	-7,652
		事務費	188,693	158,592	30,101
		減価償却費	48,899	46,264	2,635
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,367	-20,457	-910	
その他の費用		17,781	0	17,781	
サービス活動費用計(2)		1,195,516	1,067,420	128,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		159,380	41,803	117,577	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	378	189	189
		サービス活動外収益計(4)		378	189
	費用	支払利息	5,233	2,671	2,562
		サービス活動外費用計(5)		5,233	2,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,855	-2,481	-2,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)		154,525	39,321	115,204	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	119,853	16,500	103,353
		事業区分間繰入金収益	32,500	12,620	19,880
		拠点区分間繰入金収益	136,481	41,236	95,244
		サービス区分間繰入金収益	166	155	11
		特別収益計(8)		289,000	70,512
	費用	固定資産除却損	245	0	245
		国庫補助金等特別積立金積立額	119,853	16,500	103,353
		事業区分間繰入金費用	32,500	12,620	19,880
		拠点区分間繰入金費用	136,481	41,236	95,244
		サービス区分間繰入金費用	166	155	11
特別費用計(9)		289,245	70,512	218,733	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-245	0	-245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		154,280	39,321	114,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		215,306	195,985	19,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369,586	235,306	134,280
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000	0	5,000
	その他の積立金積立額(16)		35,500	20,000	15,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		339,086	215,306	123,780

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：千円）

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	701,152	383,172	317,980	流動負債	471,633	298,090	173,543
現金預金	236,700	115,255	121,444	短期運営資金借入金	100,000	140,000	-40,000
事業未収金	498	480	18	事業未払金	486	3,071	-2,585
未収金	153,936	115,620	38,317	その他の未払金	128,214	1,092	127,122
未収補助金	119,853	16,500	103,353	1年以内返済予定設備資金借入金	53,058	16,494	36,564
立替金	18,679	3,072	15,606	未払費用	38,447	13,301	25,146
前払金	38,037	36,621	1,417	預り金	3,081	89	2,991
前払費用	0	55	-55	職員預り金	12,421	8,184	4,237
仮払金	133,449	95,568	37,880	仮受金	110,726	101,259	9,467
				賞与引当金	25,200	14,600	10,600
固定資産	1,096,937	773,795	323,142	固定負債	387,787	172,974	214,813
基本財産	694,413	635,399	59,014	設備資金借入金	304,178	164,114	140,064
土地	136,981	86,391	50,591	長期運営資金借入金	76,200	0	76,200
建物	557,431	549,008	8,424	リース債務	7,229	8,680	-1,451
その他の固定資産	402,524	138,396	264,128	長期預り金	180	180	0
土地	45,005	0	45,005	負債の部合計	859,420	471,064	388,356
建物	25,438	0	25,438	純 資 産 の 部			
構築物	39,620	35,826	3,794	基本金	41,884	41,884	0
機械及び装置	2,223	2,409	-186	基本金	41,884	41,884	0
器具及び備品	16,012	7,613	8,399	国庫補助金等特別積立金	472,198	373,713	98,486
建設仮勘定	171,555	20,251	151,305	国庫補助金等特別積立金	472,198	373,713	98,486
有形リース資産	7,284	8,680	-1,396	その他の積立金	85,500	55,000	30,500
権利	1,156	78	1,078	備品等積立金	2,000	0	2,000
ソフトウェア	3,502	1,877	1,625	保育所施設設備積立金	54,500	32,000	22,500
繰延資産	0	409	-409	修繕費積立金	12,000	12,000	0
投資有価証券	10	10	0	人件費積立金	17,000	11,000	6,000
保証金	5,219	5,154	65	次期繰越活動増減差額	339,086	215,306	123,780
開業費	0	490	-490	（うち当期活動増減差額）	154,280	39,321	114,959
備品等積立資産	2,000	0	2,000				
保育所施設設備	54,500	32,000	22,500				
修繕費積立資産	12,000	12,000	0				
人件費積立資産	17,000	11,000	6,000				
その他の固定資産	0	599	-599	純資産の部合計	938,669	685,903	252,766
資産の部合計	1,798,089	1,156,966	641,122	負債及び純資産の部合計	1,798,089	1,156,966	641,122