

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

納税者控

(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	78,710,175	89,756,390	△11,046,215	
	受取利息配当金収入	2,000	198	1,802	
	その他の収入	0	1,299,000	△1,299,000	
	事業活動収入計(1)	78,712,175	91,055,588	△12,343,413	
支出	人件費支出	49,343,604	41,975,831	7,367,773	
	事業費支出	23,659,329	15,107,126	8,552,203	
	事務費支出	7,380,929	18,020,996	△10,640,067	
	支払利息支出	414,080	904,422	△490,342	
	事業活動支出計(2)	80,797,942	76,008,375	4,789,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,085,767	15,047,213	△17,132,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	157,033,000	157,033,000	0	
	設備資金借入金収入	104,000,000	104,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	261,033,000	261,033,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	257,040,000	257,040,000	0		
固定資産取得支出	4,000,000	5,064,675	△1,064,675		
施設整備等支出計(5)	261,040,000	262,104,675	△1,064,675		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000	△1,071,675	1,064,675		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,092,767	13,975,538	△16,068,305		
前期末支払資金残高(12)	0	12,012,449	△12,012,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,092,767	25,987,987	△28,080,754		

法人単位事業活動計算書

(白) 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	89,756,390	0	89,756,390
	経常経費寄附金収益	0	50,000,000	△50,000,000
	サービス活動収益計(1)	89,756,390	50,000,000	39,756,390
	費用			
	人件費	41,975,831	0	41,975,831
事業費	15,107,126	10,007,462	5,099,664	
事務費	18,020,996	487,665	17,533,331	
減価償却費	7,157,999	0	7,157,999	
サービス活動費用計(2)	82,261,952	10,495,127	71,766,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,494,438	39,504,873	△32,010,435	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	198	159	39
	その他のサービス活動外収益	1,299,000	0	1,299,000
	サービス活動外収益計(4)	1,299,198	159	1,299,039
	費用			
	支払利息	904,422	418,020	486,402
サービス活動外費用計(5)	904,422	418,020	486,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394,776	△417,861	812,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,889,214	39,087,012	△31,197,798	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	157,033,000	0	157,033,000
	特別収益計(8)	157,033,000	0	157,033,000
	費用			
	基本金組入額	20,013,838	0	20,013,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,454,725	△0	△3,454,725
国庫補助金等特別積立金積立額	157,033,000	0	157,033,000	
特別費用計(9)	173,592,113	0	173,592,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,559,113	0	△16,559,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,669,899	39,087,012	△47,756,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,087,012	0	39,087,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,417,113	39,087,012	△8,669,899
	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)	30,417,113	39,087,012	△8,669,899

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						
現金預金	27,041,013	19,556,549	7,484,464	流動負債	2,673,167	△4,870,933
前払費用	26,208,013	18,724,149	7,483,864	事業未払金	0	△7,532,053
	833,000	832,400	600	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,620,141
				未払費用	673,732	673,732
				預り金	0	△12,047
				職員預り金	379,294	379,294
固定資産	282,021,239	284,114,563	△2,093,324	固定負債	102,379,859	△154,660,141
基本財産	269,980,575	276,053,757	△6,073,182	設備資金借入金	102,379,859	△154,660,141
建物	269,980,575	276,053,757	△6,073,182	負債の部合計	105,053,026	△159,531,074
その他の固定資産	12,040,664	8,060,806	3,979,858	純 資 産 の 部		
器具及び備品	3,926,597	1,028,406	2,898,191	基本金	20,013,838	20,013,838
ソフトウェア	1,081,667	0	1,081,667	第1号基本金	20,013,838	20,013,838
差入保証金	7,032,400	7,032,400	0	国庫補助金等特別積立金	153,578,275	153,578,275
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	30,417,113	39,087,012
				(うち当期活動増減差額)	△8,669,899	△47,756,911
				純資産の部合計	204,009,226	164,922,214
資産の部合計	309,062,252	303,671,112	5,391,140	負債及び純資産の部合計	303,671,112	5,391,140