

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	719,348,150	726,716,210	△ 7,368,060	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	51,582	8,418	
	その他の収入	9,421,000	9,251,082	169,918	
	事業活動収入計(1)	728,959,150	736,148,874	△ 7,189,724	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	526,295,066	520,749,960	5,545,106	
	事業費支出	94,150,310	91,111,573	3,038,737	
	事務費支出	47,302,250	55,147,036	△ 7,844,786	
	支払利息支出	1,843,280	1,762,369	80,911	
	その他の支出	6,550,000	6,441,025	108,975	
事業活動支出計(2)	676,140,906	675,211,963	928,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,818,244	60,936,911	△ 8,118,667	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,966,000	62,591,000	△ 3,625,000	
	固定資産売却収入	77,000	77,000	0	
	施設整備等収入計(4)	59,043,000	62,668,000	△ 3,625,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,706,500	13,702,500	4,000	
固定資産取得支出	77,620,720	65,670,601	11,950,119		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,365,700	7,331,292	34,408		
施設整備等支出計(5)	98,692,920	86,704,393	11,988,527		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,649,920	△ 24,036,393	△ 15,613,527	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,100,909	5,000,000	3,100,909	
	その他の活動による収入	60,073	60,073	0	
	その他の活動収入計(7)	8,160,982	5,060,073	3,100,909	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	59,490	59,490	0		
その他の活動支出計(8)	5,059,490	5,059,490	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,101,492	583	3,100,909	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,269,816	36,901,101	△ 20,631,285	
前期末支払資金残高(12)		94,618,193	94,618,193	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,888,009	131,519,294	△ 20,631,285	

資金収支内訳表  
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	726,716,210	726,716,210		726,716,210
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000		130,000
	受取利息配当金収入	51,582	51,582		51,582
	その他の収入	9,251,082	9,251,082		9,251,082
	事業活動収入計(1)	736,148,874	736,148,874		736,148,874
	支出				
	人件費支出	520,749,960	520,749,960		520,749,960
	事業費支出	91,111,573	91,111,573		91,111,573
	事務費支出	55,147,036	55,147,036		55,147,036
支払利息支出	1,762,369	1,762,369		1,762,369	
その他の支出	6,441,025	6,441,025		6,441,025	
事業活動支出計(2)	675,211,963	675,211,963		675,211,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,936,911	60,936,911		60,936,911	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,591,000	62,591,000		62,591,000
	固定資産売却収入	77,000	77,000		77,000
	施設整備等収入計(4)	62,668,000	62,668,000		62,668,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,702,500	13,702,500		13,702,500
	固定資産取得支出	65,670,601	65,670,601		65,670,601
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,331,292	7,331,292		7,331,292	
施設整備等支出計(5)	86,704,393	86,704,393		86,704,393	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,036,393	△ 24,036,393		△ 24,036,393	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入	60,073	60,073		60,073
	その他の活動収入計(7)	5,060,073	5,060,073		5,060,073
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の活動による支出	59,490	59,490		59,490	
その他の活動支出計(8)	5,059,490	5,059,490		5,059,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	583	583		583	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,901,101	36,901,101		36,901,101	
前期末支払資金残高(11)	94,618,193	94,618,193		94,618,193	
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,519,294	131,519,294		131,519,294	

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	726,716,210	724,121,664	2,594,546	
	経常経費寄附金収益	130,000	170,000	△ 40,000	
	サービス活動収益計(1)	726,846,210	724,291,664	2,554,546	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	519,672,960	522,514,679	△ 2,841,719	
	事業費	91,170,102	95,772,009	△ 4,601,907	
	事務費	55,155,256	47,339,958	7,815,298	
	減価償却費	38,850,203	38,223,212	626,991	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,079,590	△ 16,862,540	△ 217,050	
	サービス活動費用計(2)	687,768,931	686,987,318	781,613	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,077,279	37,304,346	1,772,933	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	51,582	71,553	△ 19,971	
	その他のサービス活動外収益	9,251,082	9,600,755	△ 349,673	
	サービス活動外収益計(4)	9,302,664	9,672,308	△ 369,644	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	1,762,369	1,364,693	397,676	
	その他のサービス活動外費用	6,441,025	6,323,400	117,625	
	サービス活動外費用計(5)	8,203,394	7,688,093	515,301	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,099,270	1,984,215	△ 884,945	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,176,549	39,288,561	887,988	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	62,591,000	855,096	61,735,904	
	施設整備等寄附金収益		400,000	△ 400,000	
	固定資産売却益	76,999	89,998	△ 12,999	
		特別収益計(8)	62,667,999	1,345,094	61,322,905
	特別増減の部	費用			
固定資産売却損・処分損		18	15,652,377	△ 15,652,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 951,096	951,096	
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,591,000	855,096	61,735,904	
	特別費用計(9)	62,591,018	15,556,377	47,034,641	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,981	△ 14,211,283	14,288,264	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,253,530	25,077,278	15,176,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,294,355	△ 1,750,927	18,045,282	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,547,885	23,326,351	33,221,534	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	11,968,004	△ 6,968,004	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	19,000,000	△ 14,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,547,885	16,294,355	40,253,530

事業活動内訳表  
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	保育事業収益	726,716,210	726,716,210		726,716,210
	経常経費寄附金収益	130,000	130,000		130,000
	サービス活動収益計(1)	726,846,210	726,846,210		726,846,210
活動 増減 の部	費用				
	人件費	519,672,960	519,672,960		519,672,960
	事業費	91,170,102	91,170,102		91,170,102
	事務費	55,155,256	55,155,256		55,155,256
	減価償却費	38,850,203	38,850,203		38,850,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,079,590	△ 17,079,590		△ 17,079,590
	サービス活動費用計(2)	687,768,931	687,768,931		687,768,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,077,279	39,077,279		39,077,279
サービス 活動 外 増減 の部	収益				
	受取利息配当金収益	51,582	51,582		51,582
	その他のサービス活動外収益	9,251,082	9,251,082		9,251,082
	サービス活動外収益計(4)	9,302,664	9,302,664		9,302,664
	費用				
	支払利息	1,762,369	1,762,369		1,762,369
	その他のサービス活動外費用	6,441,025	6,441,025		6,441,025
	サービス活動外費用計(5)	8,203,394	8,203,394		8,203,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,099,270	1,099,270		1,099,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,176,549	40,176,549		40,176,549
特別 増減 の部	収益				
	施設整備等補助金収益	62,591,000	62,591,000		62,591,000
	固定資産売却益	76,999	76,999		76,999
	特別収益計(8)	62,667,999	62,667,999		62,667,999
	費用				
	固定資産売却損・処分損	18	18		18
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,591,000	62,591,000		62,591,000
	特別費用計(9)	62,591,018	62,591,018		62,591,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,981	76,981		76,981
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,253,530	40,253,530		40,253,530
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,294,355	16,294,355		16,294,355
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,547,885	56,547,885		56,547,885
増減	基本金取崩額(14)				
差額	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
の部	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,547,885	56,547,885		56,547,885

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
<b>流動資産</b>	<b>178,112,518</b>	<b>130,555,858</b>	<b>47,556,660</b>	<b>流動負債</b>	<b>103,401,081</b>	<b>93,760,528</b>	<b>9,640,553</b>
現金預金	130,174,416	117,433,623	12,740,793	事業未払金	17,792,059	6,850,256	10,941,803
事業未収金	3,748,820	7,006,850	△ 3,258,030	その他の未払金	14,829,030	1,052,440	13,776,590
未収金	615,387	28,509	586,878	1年以内返済予定設備資金借入金	13,098,000	13,098,000	0
未収補助金	43,133,100	4,726,796	38,406,304	1年以内返済予定リース債務	6,937,857	6,934,392	3,465
貯蔵品	0	614,964	△ 614,964	未払費用	8,266,794	14,441,829	△ 6,175,035
医薬品	0	58,529	△ 58,529	預り金	8,375	160,543	△ 152,168
立替金	28,890	168,752	△ 139,862	職員預り金	5,696,966	13,374,068	△ 7,677,102
前払費用	411,905	517,835	△ 105,930	賞与引当金	36,772,000	37,849,000	△ 1,077,000
<b>固定資産</b>	<b>676,639,205</b>	<b>645,745,229</b>	<b>30,893,976</b>	<b>固定負債</b>	<b>188,759,984</b>	<b>205,714,841</b>	<b>△ 16,954,857</b>
<b>基本財産</b>	<b>523,686,216</b>	<b>538,704,021</b>	<b>△ 15,017,805</b>	設備資金借入金	171,315,500	185,018,000	△ 13,702,500
土地	80,578,120	75,363,400	5,214,720	リース債務	17,444,484	20,696,841	△ 3,252,357
建物	443,108,096	463,340,621	△ 20,232,525	<b>負債の部合計</b>	<b>292,161,065</b>	<b>299,475,369</b>	<b>△ 7,314,304</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>152,952,989</b>	<b>107,041,208</b>	<b>45,911,781</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	10,112,058	9,376,806	735,252	基本金	135,012,391	135,012,391	0
構築物	18,070,131	19,004,273	△ 934,142	第1号基本金	114,621,217	114,621,217	0
車両運搬具	474,649	517,505	△ 42,856	第3号基本金	20,391,174	20,391,174	0
器具及び備品	10,419,437	9,362,341	1,057,096	国庫補助金等特別積立金	348,388,657	302,877,247	45,511,410
建設仮勘定	48,901,337	0	48,901,337	その他の積立金	22,641,725	22,641,725	0
有形リース資産	24,382,341	27,631,233	△ 3,248,892	修繕積立金(保育)	100,909	100,909	0
権利	13,763,591	13,790,002	△ 26,411	備品等購入積立金(保育)	2,540,816	2,540,816	0
ソフトウェア	2,975,700	3,496,500	△ 520,800	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	1,100,000	1,100,000	0	次期繰越活動増減差額	56,547,885	16,294,355	40,253,530
修繕積立資産(保育)	100,909	100,909	0	(うち当期活動増減差額)	40,253,530	25,077,278	15,176,252
備品等購入積立資産(保育)	2,540,816	2,540,816	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>562,590,658</b>	<b>476,825,718</b>	<b>85,764,940</b>
長期前払費用	112,020	120,823	△ 8,803	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>854,751,723</b>	<b>776,301,087</b>	<b>78,450,636</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>854,751,723</b>	<b>776,301,087</b>	<b>78,450,636</b>				

貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	178,112,518	178,112,518		178,112,518
現金預金	130,174,416	130,174,416		130,174,416
事業未収金	3,748,820	3,748,820		3,748,820
未収金	615,387	615,387		615,387
未収補助金	43,133,100	43,133,100		43,133,100
立替金	28,890	28,890		28,890
前払費用	411,905	411,905		411,905
固定資産	676,639,205	676,639,205		676,639,205
基本財産	523,686,216	523,686,216		523,686,216
土地	80,578,120	80,578,120		80,578,120
建物	443,108,096	443,108,096		443,108,096
その他の固定資産	152,952,989	152,952,989		152,952,989
建物	10,112,058	10,112,058		10,112,058
構築物	18,070,131	18,070,131		18,070,131
車輛運搬具	474,649	474,649		474,649
器具及び備品	10,419,437	10,419,437		10,419,437
建設仮勘定	48,901,337	48,901,337		48,901,337
有形リース資産	24,382,341	24,382,341		24,382,341
権利	13,763,591	13,763,591		13,763,591
ソフトウェア	2,975,700	2,975,700		2,975,700
投資有価証券	1,100,000	1,100,000		1,100,000
修繕積立資産(保育)	100,909	100,909		100,909
備品等購入積立資産(保育)	2,540,816	2,540,816		2,540,816
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		20,000,000
長期前払費用	112,020	112,020		112,020
資産の部合計	854,751,723	854,751,723		854,751,723
流動負債	103,401,081	103,401,081		103,401,081
事業未払金	17,792,059	17,792,059		17,792,059
その他の未払金	14,829,030	14,829,030		14,829,030
1年以内返済予定設備資金借入金	13,098,000	13,098,000		13,098,000
1年以内返済予定リース債務	6,937,857	6,937,857		6,937,857
未払費用	8,266,794	8,266,794		8,266,794
預り金	8,375	8,375		8,375
職員預り金	5,696,966	5,696,966		5,696,966
賞与引当金	36,772,000	36,772,000		36,772,000
固定負債	188,759,984	188,759,984		188,759,984
設備資金借入金	171,315,500	171,315,500		171,315,500
リース債務	17,444,484	17,444,484		17,444,484
負債の部合計	292,161,065	292,161,065		292,161,065
基本金	135,012,391	135,012,391		135,012,391
第1号基本金	114,621,217	114,621,217		114,621,217
第3号基本金	20,391,174	20,391,174		20,391,174
国庫補助金等特別積立金	348,388,657	348,388,657		348,388,657
その他の積立金	22,641,725	22,641,725		22,641,725
修繕積立金(保育)	100,909	100,909		100,909
備品等購入積立金(保育)	2,540,816	2,540,816		2,540,816
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	56,547,885	56,547,885		56,547,885
(うち当期活動増減差額)	40,253,530	40,253,530		40,253,530
純資産の部合計	562,590,658	562,590,658		562,590,658
負債及び純資産の部合計	854,751,723	854,751,723		854,751,723