

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)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	267,661,000	262,873,274	4,787,726	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,811,000	1,556,175	254,825	
	受取利息配当金収入	3,000	750	2,250	
	その他の収入	920,000	1,238,958	-318,958	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	270,395,000	265,669,157	4,725,843	
	支出				
	人件費支出	216,297,000	220,740,656	-4,443,656	
事業費支出	29,530,000	33,577,188	-4,047,188		
事務費支出	18,294,000	22,577,496	-4,283,496		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	853,000	264,956	588,044		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		5,900	-5,900		
事業活動支出計（2）	264,974,000	277,166,196	-12,192,196		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,421,000	-11,497,039	16,918,039		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	5,750,000	4,437,200	1,312,800	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,750,000	4,437,200	1,312,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,750,000	-4,437,200	-1,312,800		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	過年度収支修正収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,671,000	1,448,200	222,800		
その他の活動による支出		0	0		
過年度収支修正支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,671,000	1,448,200	222,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,671,000	-1,448,200	-222,800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,000,000	-17,382,439	15,382,439		
前期末支払資金残高（12）	-3,758,504	-1,368,592	-2,389,912		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,758,504	-18,751,031	12,992,527		

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	262,873,274	281,816,232	-18,942,958
	経常経費寄附金収益	1,556,175	1,916,450	-360,275
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	264,429,449	283,732,682	-19,303,233
	費用			
	人件費	224,148,456	218,908,520	5,239,936
	事業費	33,577,188	35,142,897	-1,565,709
	事務費	22,577,496	22,125,529	451,967
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,664,272	6,564,129	100,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,839,186	-2,776,438	-62,748
徴収不能額	5,900	0	5,900	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	284,134,126	279,964,637	4,169,489	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,704,677	3,768,045	-23,472,722	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	750	779	-29
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,238,958	1,037,540	201,418
	サービス活動外収益計(4)	1,239,708	1,038,319	201,389
	費用			
	支払利息	264,956	784,833	-519,877
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	264,956	784,833	-519,877	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	974,752	253,486	721,266	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,729,925	4,021,531	-22,751,456	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,116,000	-2,116,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度損益修正益	0	52,000	-52,000
	特別収益計(8)	0	2,168,000	-2,168,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,116,000	-2,116,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度損益修正損	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2,116,002	-2,116,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	51,998	-51,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,729,925	4,073,529	-22,803,454	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-13,530,289	-17,603,818	4,073,529	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-32,260,214	-13,530,289	-18,729,925	
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)	-32,260,214	-13,530,289	-18,729,925	

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>22,561,824</b>	<b>40,987,842</b>	<b>-18,426,018</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,258,655</b>	<b>48,007,234</b>	<b>-1,748,579</b>
現金預金	13,506,299	37,807,082	-24,300,783	短期運営資金借入金	23,332,000	24,999,000	-1,667,000
有価証券			0	事業未払金	12,604,257	10,776,469	1,827,788
事業未収金	7,142,912	3,180,760	3,962,152	その他の未払金	563,923	563,923	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	1,913,233	1,913,233	0
未収助益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,945,800	5,650,800	-705,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	327,714	327,714	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,571,728	6,017,042	-3,445,314
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,912,613	1,912,613	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
区分間勘定	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>113,776,979</b>	<b>118,993,051</b>	<b>-5,216,072</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,365,680</b>	<b>21,690,080</b>	<b>-324,400</b>
<b>基本財産</b>	<b>85,927,822</b>	<b>89,780,097</b>	<b>-3,852,275</b>	設備資金借入金	2,497,800	6,230,000	-3,732,200
基本財産土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	34,343,250	34,343,250	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	51,584,572	55,436,847	-3,852,275	退職給付引当金	18,867,880	15,460,080	3,407,800
定期預金	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>27,849,157</b>	<b>29,212,954</b>	<b>-1,363,797</b>	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,430,999	3,663,906	-232,907	<b>負債の部合計</b>	<b>67,624,335</b>	<b>69,697,314</b>	<b>-2,072,979</b>
構築物	1,757,373	1,958,778	-201,405	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	2,432,477	3,164,177	-731,700	基本金	64,218,823	64,218,823	0
車輛運搬具	691,395	1,103,885	-412,490	国庫補助金等特別積立金	36,755,859	39,595,045	-2,839,186
器具及び備品	2,628,633	3,862,128	-1,233,495	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人権費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-32,260,214	-13,530,289	-18,729,925
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-18,729,925	4,073,529	-22,803,454
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	16,908,280	15,460,080	1,448,200	<b>純資産の部合計</b>	<b>68,714,468</b>	<b>90,283,579</b>	<b>-21,569,111</b>
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>136,338,803</b>	<b>159,980,893</b>	<b>-23,642,090</b>
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
産入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>136,338,803</b>	<b>159,980,893</b>	<b>-23,642,090</b>				