

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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	82,477,250	82,539,682	-62,432	
	8311 保育所運営費収入	63,820,080	63,836,890	-16,810	
	0182 その他の事業収入	18,657,170	18,702,792	-45,622	
	8321 補助金事業収入(公費)	16,279,970	16,308,582	-28,612	
	8324 一時保育費	1,392,000	1,397,700	-5,700	
	8325 延長保育費	27,200	21,000	6,200	
	8326 利用料収入	958,000	975,510	-17,510	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	5,418	582	
	8541 受取利息配当金収入	6,000	5,418	582	
	0201 その他の収入	504,000	570,130	-66,130	
	8613 雑収入	504,000	570,130	-66,130	
	事業活動収入計(1)	82,987,250	83,115,230	-127,980	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	52,046,620	51,807,275	239,345
		0261 職員給料支出	24,733,524	24,721,534	11,990
		7112 職員基本給支出	20,046,000	20,046,000	
		7113 職員諸手当支出	4,687,524	4,675,534	11,990
		7114 職員賞与支出	11,884,250	11,890,350	-6,100
		7116 非常勤職員給与支出	7,766,500	7,759,995	6,505
		7118 退職給付支出	1,400,000	1,446,243	-46,243
0262 法定福利費支出		6,262,346	5,989,153	273,193	
7119 法定福利費支出(社保)		5,867,856	5,699,958	167,898	
7120 法定福利費支出(雇用)		394,490	289,195	105,295	
0130 事業費支出		4,693,040	4,593,275	99,765	
7211 給食費支出		3,233,040	3,177,590	55,450	
7215 保健衛生費支出		530,000	530,121	-121	
7216 医療費支出			1,940	-1,940	
7221 保育材料費支出		500,000	502,083	-2,083	
7225 消耗器具備品費支出		300,000	259,771	40,229	
7226 保険料支出		130,000	121,770	8,230	
0131 事務費支出		18,170,974	17,925,333	245,641	
7311 福利厚生費支出		320,000	297,750	22,250	
7313 旅費交通費支出	380,000	321,340	58,660		
7314 研修研究費支出	100,000	84,560	15,440		
7315 事務消耗品費支出	280,000	291,125	-11,125		
7316 印刷製本費支出	280,000	215,808	64,192		
7317 水道光熱費支出	1,200,000	1,181,402	18,598		
7319 修繕費支出	3,250,000	3,228,580	21,420		
7321 通信運搬費支出	250,000	267,497	-17,497		
7323 広報費支出	300,000	327,239	-27,239		
7324 業務委託費支出	7,490,974	7,481,420	9,554		
7325 手数料支出	350,000	342,129	7,871		
7327 賃借料支出	700,000	701,620	-1,620		
7328 土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,497,840	2,160		
7329 租税公課支出	10,000		10,000		
7332 渉外費支出	220,000	180,032	39,968		
7333 諸会費支出	190,000	163,350	26,650		
7335 雑支出	350,000	343,641	6,359		
0138 その他の支出		460	-460		
7452 雑支出		460	-460		
事業活動支出計(2)	74,910,634	74,326,343	584,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,076,616	8,788,887	-712,271		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	270,000	270,310	-310	
	7524 器具及び備品取得支出	130,000	129,910	90	
7528 構築物取得支出	140,000	140,400	-400		
施設整備等支出計(5)	270,000	270,310	-310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,000	-270,310	310		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	7643 人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	7644 修繕費積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000			

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)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-193,384	518,577	-711,961
前期末支払資金残高(12)		12,994,515	-12,994,515
当期末支払資金残高(11)+(12)	-193,384	13,513,092	-13,706,476

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)	
収 益	0072 保育事業収益	82,539,682	79,014,980	3,524,702	
	5311 保育所運営費収益	63,836,890	61,556,970	2,279,920	
	0073 その他の事業収益	18,702,792	17,458,010	1,244,782	
	5321 補助金事業収益(公費)	16,308,582	15,905,850	402,732	
	5324 一時保育費	1,397,700	1,198,200	199,500	
	5325 延長保育費	21,000	21,800	-800	
	5326 利用料収入	975,510	332,160	643,350	
	サービス活動収益計(1)	82,539,682	79,014,980	3,524,702	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	51,807,275	48,724,943	3,082,332
		0259 職員給料	24,721,534	20,686,265	4,035,269
4112 職員基本給		20,046,000	16,128,400	3,917,600	
4113 職員諸手当		4,675,534	4,557,865	117,669	
4114 職員賞与		11,890,350	10,956,225	934,125	
4116 非常勤職員給与		7,759,995	10,974,868	-3,214,873	
4118 退職給付費用		1,446,243	360,000	1,086,243	
0260 法定福利費		5,989,153	5,747,585	241,568	
4119 法定福利費(社保)		5,699,958	5,362,172	337,786	
4120 法定福利費(雇用)		289,195	385,413	-96,218	
0016 事業費		4,593,275	4,293,163	300,112	
4211 給食費		3,177,590	3,135,641	41,949	
4215 保健衛生費		530,121	366,129	163,992	
4216 医療費		1,940	2,500	-560	
4221 保育材料費		502,083	441,547	60,536	
4225 消耗器具備品費		259,771	218,316	41,455	
4226 保険料		121,770	129,030	-7,260	
0017 事務費		17,925,333	17,286,322	639,011	
4311 福利厚生費		297,750	448,722	-150,972	
4313 旅費交通費		321,340	319,270	2,070	
4314 研修研究費		84,560	76,716	7,844	
4315 事務消耗品費		291,125	284,107	7,018	
4316 印刷製本費		215,808	285,924	-70,116	
4317 水道光熱費		1,181,402	1,227,425	-46,023	
4319 修繕費		3,228,580	1,084,380	2,144,200	
4321 通信運搬費		267,497	219,826	47,671	
4323 広報費		327,239	282,886	44,353	
4324 業務委託費		7,481,420	7,122,660	358,760	
4325 手数料		342,129	1,496,323	-1,154,194	
4327 賃借料		701,620	515,260	186,360	
4328 土地・建物賃借料		2,497,840	3,181,840	-684,000	
4332 渉外費		180,032	225,844	-45,812	
4333 諸会費		163,350	167,430	-4,080	
4335 雑費	343,641	347,709	-4,068		
0027 減価償却費	200,574	298,475	-97,901		
4451 減価償却費	200,574	298,475	-97,901		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,484	-29,484			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,484	-29,484			
サービス活動費用計(2)	74,496,973	70,573,419	3,923,554		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,042,709	8,441,561	-398,852		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	5,418	5,097	321	
	5821 受取利息配当金収益	5,418	5,097	321	
	0098 その他のサービス活動外収益	570,130	580,651	-10,521	
	5874 雑収益	570,130	580,651	-10,521	
	サービス活動外収益計(4)	575,548	585,748	-10,200	
	0038 その他のサービス活動外費用	460	97	363	
4843 雑損失	460	97	363		
サービス活動外費用計(5)	460	97	363		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	575,088	585,651	-10,563		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,617,797	9,027,212	-409,415		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)				
	0042 固定資産売却損・処分損	281,880		281,880	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	281,880		281,880	
	特別費用計(9)	281,880		281,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-281,880		-281,880		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,335,917	9,027,212	-691,295		
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	24,508,035	23,480,823	1,027,212	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,843,952	32,508,035	335,917	
	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)	8,000,000	8,000,000			

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)
減 差 額 の 部	6321 人件費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	
	6322 修繕費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,843,952	24,508,035	335,917

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	14,311,330	17,369,109	-3,057,779	流動負債	798,238	4,374,594	-3,576,356
現金預金	12,942,384	17,366,309	-4,423,925	事業未払金		3,312,118	-3,312,118
小口現金	25,899		25,899	職員預り金	798,238	1,062,476	-264,238
普通預金	12,916,485	17,366,309	-4,449,824	負債の部合計	798,238	4,374,594	-3,576,356
事業未収金	1,183,466	2,800	1,180,666	純 資 産 の 部			
立替金	114,480		114,480	国庫補助金等特別積立金	255,177	284,661	-29,484
前払費用	71,000		71,000	国庫補助金等特別積立金	255,177	284,661	-29,484
固定資産	75,586,037	67,798,181	7,787,856	その他の積立金	64,000,000	56,000,000	8,000,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	44,000,000	40,000,000	4,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		修繕費積立金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
その他の固定資産	65,586,037	57,798,181	7,787,856	次期繰越活動増減差額	24,843,952	24,508,035	335,917
建物附属設備	974,754	974,754		次期繰越活動増減差額	24,843,952	24,508,035	335,917
構築物	701,568	1,030,968	-329,400	（うち当期活動増減差額）	8,335,917	9,027,212	-691,295
機械及び装置	1,086,000	1,086,000					
器具及び備品	2,030,890	1,900,980	129,910				
減価償却累計額 △	3,207,175	3,194,521	12,654				
人件費積立資産	44,000,000	40,000,000	4,000,000				
修繕費積立資産	20,000,000	16,000,000	4,000,000				
資産の部合計	89,897,367	85,167,290	4,730,077	純資産の部合計	89,099,129	80,792,696	8,306,433
				負債及び純資産の部合計	89,897,367	85,167,290	4,730,077

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,207,175円