

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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				流動負債	1, 340, 640	1, 591, 237	△250, 597
現金預金	10, 651, 605	10, 809, 075	△157, 470	事業未払金	755, 258	945, 515	△190, 257
事業未収金	2, 348, 424	8, 903, 624	△6, 555, 200	預り金	12, 252	12, 252	0
未収補助金	6, 532, 860	62, 200	6, 470, 660	職員預り金	573, 130	633, 470	△60, 340
前払金	1, 459, 921	1, 736, 251	△276, 330				
その他の流動資産	191, 400	0	191, 400				
	119, 000	107, 000	12, 000				
固定資産	73, 891, 039	63, 134, 966	10, 756, 073	固定負債	0	0	0
基本財産	36, 369, 302	37, 282, 324	△913, 022	負債の部合計	1, 340, 640	1, 591, 237	△250, 597
土地	24, 500, 000	24, 500, 000	0	純 資 産 の 部			
建物	11, 869, 302	12, 782, 324	△913, 022	基本金	23, 586, 500	23, 586, 500	0
その他の固定資産	37, 521, 737	25, 852, 642	11, 669, 095	第 1 号基本金	20, 086, 500	20, 086, 500	0
建物	15, 000	30, 000	△15, 000	第 3 号基本金	3, 500, 000	3, 500, 000	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	41, 419	103, 418	△61, 999
器具及び備品	296, 736	312, 641	△15, 905	その他の積立金	37, 210, 000	25, 510, 000	11, 700, 000
人件費積立資産	13, 000, 000	7, 560, 000	5, 440, 000	人件費積立金	13, 000, 000	7, 560, 000	5, 440, 000
修繕積立資産	6, 000, 000	5, 550, 000	450, 000	修繕積立金	6, 000, 000	5, 550, 000	450, 000
備品等購入積立資産	3, 500, 000	3, 050, 000	450, 000	備品等購入積立金	3, 500, 000	3, 050, 000	450, 000
保育所施設・設備整備積立資産	14, 710, 000	9, 350, 000	5, 360, 000	保育所施設・設備整備積立金	14, 710, 000	9, 350, 000	5, 360, 000
				次期繰越活動増減差額	22, 364, 085	23, 152, 886	△788, 801
				(うち当期活動増減差額)	10, 911, 199	10, 055, 803	855, 396
				純資産の部合計	83, 202, 004	72, 352, 804	10, 849, 200
資産の部合計	84, 542, 644	73, 944, 041	10, 598, 603	負債及び純資産の部合計	84, 542, 644	73, 944, 041	10, 598, 603

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	保育事業収益	53,917,924	49,953,011	3,964,913
	益	経常経費寄附金収益	40,000	35,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	53,957,924	49,988,011	3,969,913
	費	人件費	35,277,774	32,794,298	2,483,476
	用	事業費	2,893,512	2,743,326	150,186
		事務費	3,968,294	4,345,436	△377,142
		減価償却費	1,056,927	1,062,359	△5,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,999	△67,000	5,001
		サービス活動費用計(2)	43,134,508	40,878,419	2,256,089
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,823,416	9,109,592	1,713,824
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	366	313	53
	益	その他のサービス活動外収益	79,300	947,298	△867,998
		サービス活動外収益計(4)	79,666	947,611	△867,945
	費	その他のサービス活動外費用	3,000	1,400	1,600
	用	サービス活動外費用計(5)	3,000	1,400	1,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,666	946,211	△869,545
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,900,082	10,055,803	844,279
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,117	0	11,117
	益	特別収益計(8)	11,117	0	11,117
	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,117	0	11,117
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,911,199	10,055,803	855,396
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,152,886	8,597,083	14,555,803
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,064,085	18,652,886	15,411,199
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	15,500,000	△15,500,000
		その他の積立金積立額(16)	11,700,000	11,000,000	700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,364,085	23,152,886	△788,801

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	53,912,000	53,917,924	△5,924	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	300	366	△66	
	その他の収入	79,000	79,300	△300	
	事業活動収入計 (1)	54,031,300	54,037,590	△6,290	
	支 出				
	人件費支出	35,282,500	35,277,774	4,726	
	事業費支出	2,897,000	2,893,512	3,488	
	事務費支出	3,979,190	3,968,294	10,896	
	その他の支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計 (2)	42,161,690	42,142,580	19,110	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,869,610	11,895,010	△25,400	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	10,000	11,117	△1,117	
	施設整備等収入計 (4)	10,000	11,117	△1,117	
	支 出				
	固定資産取得支出	115,000	113,000	2,000	
	施設整備等支出計 (5)	115,000	113,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△105,000	△101,883	△3,117	
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				
	積立資産支出	11,700,000	11,700,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,700,000	11,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,700,000	△11,700,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,610	93,127	△28,517	
前期末支払資金残高 (12)		9,217,838	9,217,838	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,282,448	9,310,965	△28,517	