

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	611,998,679	629,860,964	-17,862,285	
	借入金利息補助金収入	295,650	295,675	-25	
	経常経費寄附金収入	261,712	261,712	0	
	受取利息配当金収入	10,039	10,228	-189	
	その他の収入	12,247,403	12,218,909	28,494	
	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）	624,813,483	642,647,488	-17,834,005	
	支出				
	人件費支出	410,811,655	423,127,134	-12,315,479	
事業費支出	71,515,413	72,968,730	-1,453,317		
事務費支出	75,539,038	78,634,811	-3,095,773		
支払利息支出	4,165,944	4,165,944	0		
その他の支出	5,430,000	5,571,250	-141,250		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	567,462,050	584,467,869	-17,005,819		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,351,433	58,179,619	-828,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	69,177,000	71,037,300	-1,860,300	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	固定資産売却収入	890,000	0	890,000	
	その他の施設整備等による収入	240,000	135,000	105,000	
	施設整備等収入計（4）	118,307,000	119,172,300	-865,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,394,000	19,394,000	0	
	固定資産取得支出	114,560,946	114,560,946	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	5,012,928	5,012,928	0		
その他の施設整備等による支出	3,993,876	3,993,876	0		
施設整備等支出計（5）	142,961,750	142,961,750	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,654,750	-23,789,450	-865,300		
その他の活動による収支	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	2,953,000	2,953,000	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	
	その他の活動収入計（7）	2,953,000	2,953,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	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	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	31,800,000	31,800,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,847,000	-28,847,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,849,683	5,543,169	-1,693,486		
前期末支払資金残高（12）	46,130,028	45,229,288	900,740		
当期末支払資金残高（11）+（12）	49,979,711	50,772,457	-792,746		

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	老人福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	629,860,964	572,892,809	56,968,155
	経常経費寄附金収益	261,712	10,000,000	-9,738,288
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	630,122,676	582,892,809	47,229,867
	人件費	423,127,134	379,197,993	43,929,141
	事業費	72,968,730	83,792,975	-10,824,245
	事務費	78,476,311	77,054,774	1,421,537
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	46,122,213	45,903,901	218,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,918,794	-17,206,275	-3,712,519	
徴収不能額	0	0	0	
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）	599,775,594	568,743,368	31,032,226	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,347,082	14,149,441	16,197,641	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	295,650	303,825	-8,175
	受取利息配当金収益	10,253	5,308	4,945
	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	12,060,409	12,128,834	-68,425
	サービス活動外収益計（4）	12,366,312	12,437,967	-71,655
支払利息	4,165,944	4,162,360	3,584	
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	5,388,750	5,432,250	-43,500	
サービス活動外費用計（5）	9,554,694	9,594,610	-39,916	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,811,618	2,843,357	-31,739	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,158,700	16,992,798	16,165,902	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	71,037,300	0	71,037,300
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	71,037,300	0	71,037,300
	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	514,591	-514,591
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	71,037,300	0	71,037,300	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	71,037,300	514,591	70,522,709	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-514,591	514,591	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,158,700	16,478,207	16,680,493	

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)
法人税、住民税及び事業税（12）	182,500	356,600	-174,100
法人税等調整額（13）	0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	32,976,200	16,121,607	16,854,593
前期繰越活動増減差額（15）	31,082,791	33,999,428	-2,916,637
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	64,058,991	50,121,035	13,937,956
基本金取崩額（17）	0	0	0
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
その他の積立金積立額（19）	6,000,000	20,000,000	-14,000,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	58,058,991	30,121,035	27,937,956

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	193,736,839	152,387,203	41,349,636	流動負債	172,701,010	95,882,784	76,818,226
現金預金	59,245,910	113,108,709	-53,862,799	短期運営資金借入金			0
有価証券	60,000	60,000	0	事業未払金	134,048,555	57,350,570	76,697,985
事業未収金	35,458,213	21,465,233	13,992,980	その他の未払金			0
未収金	685,681	689,381	-3,700	未払法人税等			0
未収補助金	94,328,585	13,585,770	80,742,815	支払手形			0
未収収益	0		0	役員等短期借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,794,000	19,394,000	2,400,000
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
医薬品	0		0	1年以内返済予定リース債務	5,012,928	5,012,928	0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内支払予定長期未払金	2,340,576	2,340,576	0
商品・製品	0		0	未払費用	182,500	356,600	-174,100
仕掛品	0		0	預り金	4,280	4,280	0
原材料	0		0	職員預り金	7,518,171	9,623,830	-2,105,659
立替金	0		0	前受金			0
前払金	3,958,450	3,428,430	530,020	前受収益			0
前払費用	0		0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	賞与引当金			0
短期貸付金	0		0	その他の流動負債			0
仮払金	0	49,680	-49,680	繰延税金負債			0
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
繰延税金資産	0		0				
固定資産	742,393,580	700,141,526	42,252,054	固定負債	316,787,700	296,782,204	20,005,496
基本財産	479,878,183	405,369,308	74,508,875	設備資金借入金	254,355,500	228,149,500	26,206,000
土地	4,200,000	4,200,000	0	長期運営資金借入金	37,306,000	36,153,000	1,153,000
建物	475,678,183	401,169,308	74,508,875	リース債務	14,810,688	19,823,616	-5,012,928
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金			0
建物減価償却累計額	0		0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	262,515,397	294,772,218	-32,256,821	長期未払金	10,315,512	12,656,088	-2,340,576
土地	24,000,000	24,000,000	0	長期預り金			0
建物	2,664,418	2,562,583	101,835	その他の固定負債			0
建物付属設備	0		0	繰延税金負債			0
構築物	52,198,287	55,680,619	-3,482,332	負債の部合計	489,488,710	392,664,988	96,823,722
機械及び装置	21,259,175	15,589,622	5,669,553				
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	34,825,943	38,325,227	-3,499,284	基本金	7,860,367	7,860,367	0
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	330,511,475	280,392,969	50,118,506
有形リース資産	19,757,520	24,770,448	-5,012,928	その他の積立金	49,000,000	58,000,000	-9,000,000
権利	15,830,000	15,830,000	0	次期繰越活動増減差額	58,058,991	30,477,635	27,581,356
ソフトウェア	87,264	130,896	-43,632	(うち当期活動増減差額)	32,976,200	16,478,207	16,497,993
無形リース資産	0		0				
(何) 減価償却累計額	0		0				
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
保育所繰越積立預金	0		0				
保育所施設・設備整備積立預金	83,000,000	53,000,000	30,000,000				
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
(何) 積立資産	0		0				
差入保証金	3,401,120	1,882,820	1,518,300				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	491,667	58,000,000	-57,508,333				
繰延税金資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0	純資産の部合計	445,430,833	376,730,971	68,699,862
資産の部合計	936,130,419	852,528,729	83,601,690	負債及び純資産の部合計	934,919,543	769,395,959	165,523,584