

資金収支計算書

(自)平成 元年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	142,900,000	147,638,866	△4,738,866	
	経常経費寄附金収入		15,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,017	△17	
	その他の収入	3,000,000	2,943,953	56,047	
	事業活動収入計(1)	145,901,000	150,598,836	△4,697,836	
	支出				
	人件費支出	94,350,000	94,711,980	△361,980	
	事業費支出	18,050,000	18,070,389	△20,389	
	事務費支出	23,692,000	22,033,520	1,658,480	
支払利息支出	300,000	289,323	10,677		
その他の支出	1,500,000	1,526,702	△26,702		
事業活動支出計(2)	137,892,000	136,631,914	1,260,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,009,000	13,966,922	△5,957,922		
施設整備等による収支	収入				
	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金支出	4,620,000	4,620,000		
固定資産取得支出	3,000,000	1,391,630	1,608,370		
施設整備等支出計(5)	7,620,000	6,011,630	1,608,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,620,000	△6,011,630	△1,608,370		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,001,519	△1,519	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,001,519	△1,519	
	支出				
積立資産支出	7,600,000	7,600,000			
その他の活動支出計(8)	7,600,000	7,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,600,000	△4,598,481	△1,519		
予備費支出(10)	2,000,000	—			
	△2,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,211,000	3,356,811	△7,567,811		

前期末支払資金残高(12)	24,268,867	21,364,867	2,904,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,057,867	24,721,678	△4,663,811	

事業活動計算書

(自)平成元年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	147,638,866	147,704,748	△65,882	
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000		
	サービス活動収益計(1)	147,653,866	147,719,748	△65,882	
	費用				
	人件費支出	94,829,980	87,486,868	7,343,112	
事業費支出	18,070,389	18,735,817	△665,428		
事務費支出	22,033,520	19,411,169	2,622,351		
減価償却費	10,692,235	10,594,167	98,068		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,208,324	△4,208,324			
サービス活動費用計(2)	141,417,800	132,019,697	9,398,103		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,236,066	15,700,051	△9,463,985		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,017	930	87	
	その他のサービス活動外収益	2,943,953	1,754,466	1,189,487	
	サービス活動外収益計(4)	2,944,970	1,755,396	1,189,574	
	費用				
	支払利息	289,323	330,903	△41,580	
その他のサービス活動外費用	1,526,702		1,526,702		
サービス活動外費用計(5)	1,816,025	330,903	1,485,122		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,128,945	1,424,493	△295,548		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,365,011	17,124,544	△9,759,533	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,365,011	17,124,544	△9,759,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,238,439	20,814,514	423,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,603,450	37,939,058	△9,335,608
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		3,001,519	0	3,001,519
	その他積立金積立額(16)		7,600,000	16,700,619	△9,100,619
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,004,969	21,238,439	2,766,530	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	37,314,038	33,827,782	3,486,256	流 動 負 債	14,613,891	14,366,446	247,445
現 金	4,398	27,307	△22,909	事 業 未 払 金	7,788,531	7,487,209	301,322
当 座 預 金	4,348,113	10,040,278	△5,692,165	1年以内返済予定設備資金借入金	4,620,000	4,620,000	
普 通 預 金	32,941,415	23,740,475	9,200,940	預 り 金	1,143,360	1,315,237	△171,877
未 収 金	20,112	19,722	390	賞 与 引 当 金	1,062,000	944,000	118,000
固 定 資 産	228,482,140	233,184,264	△4,702,124	固 定 負 債	25,025,000	29,645,000	△4,620,000
基 本 財 産	122,748,228	130,799,836	△8,051,608	設 備 資 金 借 入 金	25,025,000	29,645,000	△4,620,000
土 地	20,177,700	20,177,700		負 債 の 部 合 計	39,638,891	44,011,446	△4,372,555
建 物	102,570,528	110,622,136	△8,051,608	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	105,733,912	102,384,428	3,349,484	基 本 金	52,260,000	52,260,000	
建 物	1,978,566	2,313,860	△335,294	国庫補助金等特別積立金	53,592,318	57,800,642	△4,208,324
構 築 物	3,016,348	3,459,164	△442,816	そ の 他 の 積 立 金	96,300,000	91,701,519	4,598,481
器 具 及 び 備 品	4,255,998	4,555,885	△299,887	人 件 費 積 立 金	7,600,000		7,600,000
権 利	171,000	342,000	△171,000	修 繕 積 立 金	1,500,000	1,500,024	△24
人 件 費 積 立 資 産	7,600,000		7,600,000	保 育 所 施 設 等 整 備 積 立 金	87,200,000	90,201,495	△3,001,495
修 繕 積 立 資 産	1,500,000	1,500,024	△24	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,004,969	21,238,439	2,766,530
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	87,200,000	90,201,495	△3,001,495	(うち当期活動増減差額)	7,365,011	17,124,544	△9,759,533
その他の固定資産	12,000	12,000		純 資 産 の 部 合 計	226,157,287	223,000,600	3,156,687
資 産 の 部 合 計	265,796,178	267,012,046	△1,215,868	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	265,796,178	267,012,046	△1,215,868