

第三号第一様式（第二

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
0001 流動資産	200,853,908	491,868,730	-291,014,822	0006 流動負債	94,582,946	408,953,574	-314,370,628
1111 小口現金	424,680	304,145	120,535	2112 事業未払金	23,451,364	365,134,570	-341,683,206
1112 預金	153,226,500	61,199,212	92,027,288	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,408,000	1,328,000	14,080,000
1131 事業未収金	29,529,704	30,908,182	-1,378,478	2131 未払費用	25,621,038	19,266,785	6,354,253
1132 未収金	149,600	0	149,600	2133 職員預り金	10,324,544	8,537,219	1,787,325
1133 未収補助金	16,019,580	399,021,303	-383,001,723	2152 賞与引当金	19,778,000	14,687,000	5,091,000
1162 前払金	0	242,892	-242,892	0007 固定負債	135,203,800	150,016,490	-14,812,690
1163 前払費用	1,301,392	192,996	1,108,396	2311 設備資金借入金	123,264,000	138,672,000	-15,408,000
1164 1年基準前払費用	202,452	0	202,452	2321 退職給付引当金	11,939,800	11,344,490	595,310
0002 固定資産	1,234,694,942	1,160,244,739	74,450,203	負債の部合計	229,786,746	558,970,064	-329,183,318
0003 基本財産	682,220,283	703,112,738	-20,892,455	純 資 産 の 部			
1211 土地	91,052,468	91,052,468	0	0009 基本金	66,803,968	66,803,968	0
1212 建物	591,167,815	612,060,270	-20,892,455	3111 基本金	66,803,968	66,803,968	0
0004 その他の固定資産	552,474,659	457,132,001	95,342,658	0010 国庫補助金等特別積立金	451,594,678	467,897,949	-16,303,271
1311 土地	2,042,000	2,042,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	451,594,678	467,897,949	-16,303,271
1313 構築物	41,538,123	43,446,149	-1,908,026	0011 その他の積立金	455,400,000	364,400,000	91,000,000
1315 車輛運搬具	560,979	434,188	126,791	3221 保育所繰越積立金	284,400,000	234,400,000	50,000,000
1316 器具及び備品	30,426,287	28,326,974	2,099,313	3222 保育所施設・設備整備積立金	171,000,000	130,000,000	41,000,000
1322 ソフトウェア	3,016,914	0	3,016,914	0012 次期繰越活動増減差額	231,963,458	194,041,488	37,921,970
1324 投資有価証券	1,000	1,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	231,963,458	194,041,488	37,921,970
1329 退職給付引当資産	11,939,800	11,344,490	595,310	3312 (うち当期活動増減差額)	128,921,970	61,349,282	67,572,688
1332 保育所繰越積立資産	284,400,000	234,400,000	50,000,000	純資産の部合計	1,205,762,104	1,093,143,405	112,618,699
1333 保育所施設・設備整備積立資産	171,000,000	130,000,000	41,000,000	負債及び純資産の部合計	1,435,548,850	1,652,113,469	-216,564,619
1334 差入保証金	6,942,200	6,867,200	75,000				
1335 長期前払費用	607,356	270,000	337,356				
資産の部合計	1,435,548,850	1,652,113,469	-216,564,619				

第一号第一様式 (第十

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)	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	748,836,780	748,534,272	302,508
		0197 その他の収入	195,000	195,000	0
		0198 借入金利息補助金収入	300	300	0
		0199 経常経費寄附金収入	118,000	118,000	0
		0200 受取利息配当金収入	33,365	33,365	0
		0201 その他の収入	9,275,200	9,236,350	38,850
	事業活動収入計(1)		758,458,645	758,117,287	341,358
	支出	0129 人件費支出	494,257,763	493,570,665	687,098
		0130 事業費支出	61,484,911	60,702,012	782,899
		0131 事務費支出	52,037,392	51,391,306	646,086
0137 支払利息支出		67,302	67,302	0	
0138 その他の支出		9,097,200	9,092,900	4,300	
事業活動支出計(2)		616,944,568	614,824,185	2,120,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,514,077	143,293,102	-1,779,025	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,268,000	6,626,728	-2,358,728
		施設整備等収入計(4)		4,268,000	6,626,728
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,328,000	1,328,000	0
		0144 固定資産取得支出	13,538,400	13,489,038	49,362
	施設整備等支出計(5)		14,866,400	14,817,038	49,362
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,598,400	-8,190,310	-2,408,090	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	216,840	216,840	0
		その他の活動収入計(7)		216,840	216,840
	支出	0152 積立資産支出	94,185,470	92,185,470	2,000,000
		0162 その他の活動による支出	811,000	809,808	1,192
	その他の活動支出計(8)		94,996,470	92,995,278	2,001,192
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-94,779,630	-92,778,438	-2,001,192	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,136,047	42,324,354	-6,188,307	
前期末支払資金残高(12)		11,933,104	98,930,156	-86,997,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,069,151	141,254,510	-93,185,359	

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	0072 保育事業収益	748,534,272	477,974,941	270,559,331
		0089 経常経費寄附金収益	118,000	0	118,000
		サービス活動収益計(1)	748,652,272	477,974,941	270,677,331
	費用	0015 人件費	499,630,295	347,180,636	152,449,659
		0016 事業費	60,702,012	50,923,946	9,778,066
		0017 事務費	51,391,306	34,498,166	16,893,140
0027 減価償却費		31,046,501	11,710,332	19,336,169	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,374,271	-25,456,046	5,081,775	
	サービス活動費用計(2)	622,395,843	418,857,034	203,538,809	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,256,429	59,117,907	67,138,522	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	300	0	300
		0093 受取利息配当金収益	33,365	24,348	9,017
		0098 その他のサービス活動外収益	9,236,350	5,925,551	3,310,799
		サービス活動外収益計(4)	9,270,015	5,949,899	3,320,116
	費用	0033 支払利息	67,302	0	67,302
		0038 その他のサービス活動外費用	9,092,900	5,575,500	3,517,400
	サービス活動外費用計(5)	9,160,202	5,575,500	3,584,702	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,813	374,399	-264,586	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,366,242	59,492,306	66,873,936	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,626,728	410,595,176	-403,968,448
		特別収益計(8)	6,626,728	410,595,176	-403,968,448
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,071,000	408,738,200	-404,667,200
		特別費用計(9)	4,071,000	408,738,200	-404,667,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,555,728	1,856,976	698,752	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,921,970	61,349,282	67,572,688	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	194,041,488	183,692,206	10,349,282
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,963,458	245,041,488	77,921,970
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	-9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	91,000,000	60,000,000	31,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,963,458	194,041,488	37,921,970