

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				
	児童福祉事業収入	366,453,000	366,120,564	332,436	
	保育事業収入	183,688,000	183,733,100	△45,100	
	経常経費寄附金収入	11,550,000	11,653,719	△103,719	
	受取利息配当金収入	2,000	315	1,685	
	その他の収入	14,250,000	14,128,894	121,106	
	事業活動収入計(1)	575,943,000	575,636,592	306,408	
支出	人件費支出	375,165,000	374,065,157	1,099,843	
	事業費支出	82,342,000	80,685,316	1,656,684	
	事務費支出	47,691,000	45,748,898	1,942,102	
	その他の支出	7,620,000	7,734,614	△114,614	
	事業活動支出計(2)	512,818,000	508,233,985	4,584,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,125,000	67,402,607	△4,277,607	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	118,425,000	118,425,000	0	
	固定資産売却収入	241,327,000	241,326,043	957	
	施設整備等収入計(4)	359,752,000	359,751,043	957	
	支出				
	固定資産取得支出	385,301,000	384,780,463	520,537	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	3	997		
	施設整備等支出計(5)	385,302,000	384,780,466	521,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,550,000	△25,029,423	△520,577	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	149,873,000	149,873,000	0	
	その他の活動収入計(7)	149,873,000	149,873,000	0	
	支出				
	積立資産支出	197,795,000	197,795,000	0	
	その他の活動支出計(8)	197,795,000	197,795,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,922,000	△47,922,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,347,000	△5,548,816	△4,798,184	
	前期末支払資金残高(12)	198,106,867	198,106,867	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	187,759,867	192,558,051	△4,798,184	

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			
	児童福祉事業収益	366,120,564	356,757,543	9,363,021
	保育事業収益	183,733,100	184,675,120	△942,020
	経常経費寄附金収益	11,653,719	12,721,037	△1,067,318
	サービス活動収益計(1)	561,507,383	554,153,700	7,353,683
	費用			
人件費	376,582,038	369,638,310	6,943,728	
事業費	80,685,316	77,944,009	2,741,307	
事務費	43,625,308	37,849,103	5,776,205	
減価償却費	16,376,865	14,731,439	1,645,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,601,610	△6,444,945	△156,665	
サービス活動費用計(2)	510,667,917	493,717,916	16,950,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,839,466	60,435,784	△9,596,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		3,080	△3,080
	受取利息配当金収益	315	206	109
	その他のサービス活動外収益	13,679,474	13,706,524	△27,050
	サービス活動外収益計(4)	13,679,789	13,709,810	△30,021
	費用			
支払利息		3,080	△3,080	
その他のサービス活動外費用	7,734,614	8,013,835	△279,221	
サービス活動外費用計(5)	7,734,614	8,016,915	△282,301	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,945,175	5,692,895	252,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,784,641	66,128,679	△9,344,038	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	118,425,000	49,738,000	68,687,000
	特別収益計(8)	118,425,000	49,738,000	68,687,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	12	△9
	国庫補助金等特別積立金積立額	168,163,000		168,163,000
特別費用計(9)	168,163,003	12	168,162,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,738,003	49,737,988	△99,475,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,046,638	115,866,667	△108,820,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	340,628,633	210,896,966	129,731,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,675,271	326,763,633	20,911,638
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	149,873,000	53,865,000	96,008,000
	その他の積立金積立額(16)	197,795,000	40,000,000	157,795,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,753,271	340,628,633	△40,875,362

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	213,277,034	277,609,774	△64,332,740	流動負債	37,476,719	95,417,932	△57,941,213
現金預金	196,034,191	210,582,392	△14,548,201	事業未払金	17,390,726	73,805,212	△56,414,486
未収金	2,645,441	2,745,588	△100,147	その他の未払金	80,000	13,556	66,444
未収補助金	12,971,377	59,509,286	△46,537,909	預り金	20,250	33,789	△13,539
前払金	1,626,025	1,172,508	453,517	職員預り金	3,228,007	5,650,350	△2,422,343
前払費用	0	3,600,000	△3,600,000	賞与引当金	16,757,736	15,915,025	842,711
固定資産	1,645,298,582	1,468,620,947	176,677,635	固定負債	21,596,282	19,918,202	1,678,080
基本財産	919,031,847	689,997,757	229,034,090	退職給付引当金	21,596,282	19,918,202	1,678,080
土地	338,444,840	338,444,840	0	負債の部合計	59,073,001	115,336,134	△56,263,133
建物	847,496,755	606,170,715	241,326,040	純資産の部			
建物減価償却累計額	△345,864,614	△333,572,664	△12,291,950	基本金	505,162,036	505,162,036	0
定期預金	78,954,866	78,954,866	0	第1号基本金	473,862,036	473,862,036	0
その他の固定資産	726,266,735	778,623,190	△52,356,455	第3号基本金	31,300,000	31,300,000	0
構築物	35,401,735	26,523,635	8,878,100	国庫補助金等特別積立金	320,777,308	159,215,918	161,561,390
車輛運搬具	4,683,378	4,683,378	0	その他の積立金	673,810,000	625,888,000	47,922,000
器具及び備品	69,917,753	63,148,766	6,768,987	人件費積立金(措置)	39,000,000	39,000,000	0
建設仮勘定	2,500,000	117,551,000	△115,051,000	施設・設備整備積立金(措置)	116,057,000	100,135,000	15,922,000
減価償却累計額	△84,273,503	△82,107,521	△2,165,982	保育所施設・設備整備積立金	515,253,000	483,253,000	32,000,000
ソフトウェア	1,423,620	1,810,260	△386,640	奨学指定寄付積立金	3,500,000	3,500,000	0
人件費積立資産(措置)	39,000,000	39,000,000	0	次期繰越活動増減差額	299,753,271	340,628,633	△40,875,362
施設整備等積立資産(措置)	116,057,000	100,135,000	15,922,000	(うち当期活動増減差額)	7,046,638	115,866,667	△108,820,029
保育所施設・設備整備積立資産	515,253,000	483,253,000	32,000,000	純資産の部合計	1,799,502,615	1,630,894,587	168,608,028
奨学指定寄付積立資産	3,500,000	3,500,000	0	負債及び純資産の部合計	1,858,575,616	1,746,230,721	112,344,895
共済財団退職金預け金	21,596,282	19,918,202	1,678,080				
敷金	1,180,000	1,180,000	0				
無形固定資産	27,470	27,470	0				
資産の部合計	1,858,575,616	1,746,230,721	112,344,895				