

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	269,359,940	270,439,644	△1,079,704	
	借入金利息補助金収入	560,000	510,000	50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,685	315	
	その他の収入	3,129,671	3,117,946	11,725	
	事業活動収入計(1)	273,054,611	274,072,275	△1,017,664	
支出	人件費支出	200,146,371	199,681,424	464,947	
	事業費支出	29,879,980	31,628,028	△1,748,048	
	事務費支出	16,784,704	16,364,227	420,477	
	支払利息支出	1,025,723	993,506	32,217	
	事業活動支出計(2)	247,836,778	248,667,185	△830,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,217,833	25,405,090	△187,257		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,729,000	11,669,000	1,060,000	
	施設整備等収入計(4)	12,729,000	11,669,000	1,060,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,950,000	17,939,000	1,011,000	
固定資産取得支出	1,311,910	1,149,840	162,070		
施設整備等支出計(5)	20,261,910	19,088,840	1,173,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,532,910	△7,419,840	△113,070		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,360,000	△2,360,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,360,000	△2,360,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	1,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	1,360,000	△4,360,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,684,923	19,345,250	△4,660,327		
前期末支払資金残高(12)		40,963,155	△40,963,155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,684,923	60,308,405	△45,623,482		

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			
	保育事業収益	270,439,644	254,165,695	16,273,949
	経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	270,439,644	254,365,695	16,073,949
	費用			
	人件費	205,640,674	201,523,482	4,117,192
事業費	31,647,491	30,522,501	1,124,990	
事務費	16,364,227	12,809,923	3,554,304	
減価償却費	26,031,677	26,395,628	△363,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,973,030	△20,004,075	31,045	
サービス活動費用計(2)	259,711,039	251,247,459	8,463,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,728,605	3,118,236	7,610,369	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	510,000	592,000	△82,000
	受取利息配当金収益	4,685	4,684	1
	その他のサービス活動外収益	3,117,946	3,117,642	304
	サービス活動外収益計(4)	3,632,631	3,714,326	△81,695
	費用			
支払利息	993,506	1,117,813	△124,307	
その他のサービス活動外費用		800	△800	
サービス活動外費用計(5)	993,506	1,118,613	△125,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,639,125	2,595,713	43,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,367,730	5,713,949	7,653,781	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,669,000	11,669,000	0
	特別収益計(8)	11,669,000	11,669,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,669,000	11,669,000	0
特別費用計(9)	11,669,000	11,669,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,367,730	5,713,949	7,653,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,436,288	24,722,339	713,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,804,018	30,436,288	8,367,730
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,360,000		2,360,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,164,018	25,436,288	14,727,730