

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	111,267,000	110,686,117	580,883	
	受取利息配当金収入	3,000	1,664	1,336	
	その他の収入	3,170,000	3,204,144	△ 34,144	
	事業活動収入計 (1)	114,440,000	113,891,925	548,075	
	支出				
人件費支出	93,930,180	97,165,888	△ 3,235,708		
事業費支出	12,213,920	13,041,211	△ 827,291		
事務費支出	6,611,000	6,226,341	384,659		
支払利息支出	82,000	82,447	△ 447		
事業活動支出計 (2)	112,837,100	116,515,887	△ 3,678,787		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,602,900	△ 2,623,962	4,226,862		
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支出	1,032,000	1,032,000	0	
施設整備等支出計 (5)	1,032,000	1,032,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,032,000	△ 1,032,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,100	49,100	0	
	その他の活動収入計 (7)	49,100	49,100	0	
	支出				
	積立資産支出	620,000	657,800	△ 37,800	
その他の活動支出計 (8)	620,000	657,800	△ 37,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 570,900	△ 608,700	37,800		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,264,662	4,264,662		
前期末支払資金残高 (12)	8,941,662	9,780,604	△ 838,942		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,941,662	5,515,942	3,425,720		

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	110,686,117	114,599,135	△ 3,913,018
		サービス活動収益計(1)	110,686,117	114,599,135	△ 3,913,018
	費	人件費	97,774,588	94,940,571	2,834,017
	用	事業費	13,041,211	13,040,919	292
	事務費	6,226,341	6,691,000	△ 464,659	
	減価償却費	2,771,529	3,415,260	△ 643,731	
	サービス活動費用計(2)	119,813,669	118,087,750	1,725,919	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,127,552	△ 3,488,615	△ 5,638,937	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	1,664	1,766	△ 102
		その他のサービス活動外収益	3,204,144	2,141,565	1,062,579
		サービス活動外収益計(4)	3,205,808	2,143,331	1,062,477
	費	支払利息	82,447	89,155	△ 6,708
	サービス活動外費用計(5)	82,447	89,155	△ 6,708	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,123,361	2,054,176	1,069,185	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,004,191	△ 1,434,439	△ 4,569,752	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,059,722	△ 1,059,722	△ 0
	用	特別費用計(9)	△ 1,059,722	△ 1,059,722	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,059,722	1,059,722	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,944,469	△ 374,717	△ 4,569,752	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,443,912	28,818,629	△ 374,717
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,499,443	28,443,912	△ 4,944,469
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,499,443	28,443,912	△ 4,944,469

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	7,442,778	13,037,760	△ 5,594,982	流動負債	2,958,836	4,289,156	△ 1,330,320
現金預金	7,015,371	12,716,212	△ 5,700,841	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	1,032,000	0
未収金	108,239	191,043	△ 82,804	未払費用	919,372	1,403,331	△ 483,959
未収補助金	309,288	120,625	188,663	職員預り金	1,007,464	1,853,825	△ 846,361
前払金	9,880	9,880	0				
固定資産	86,273,702	88,517,231	△ 2,243,529	固定負債	16,447,200	16,951,200	△ 504,000
基本財産	63,317,671	65,267,837	△ 1,950,166	設備資金借入金	11,094,000	12,126,000	△ 1,032,000
土地	20,004,998	20,004,998	0	退職給付引当金	5,353,200	4,825,200	528,000
建物	42,312,673	44,262,839	△ 1,950,166	負債の部合計	19,406,036	21,240,356	△ 1,834,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	22,956,031	23,249,394	△ 293,363				
建物	1,182,714	1,281,374	△ 98,660	基本金	14,314,000	14,314,000	0
構築物	595,893	698,664	△ 102,771	第1号基本金	11,714,000	11,714,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	2,600,000	2,600,000	0
器具及び備品	512,847	938,531	△ 425,684	国庫補助金等特別積立金	21,497,001	22,556,723	△ 1,059,722
ソフトウェア	291,376	485,624	△ 194,248	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	5,353,200	4,825,200	528,000	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	23,499,443	28,443,912	△ 4,944,469
敷金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,944,469	△ 374,717	△ 4,569,752
				純資産の部合計	74,310,444	80,314,635	△ 6,004,191
資産の部合計	93,716,480	101,554,991	△ 7,838,511	負債及び純資産の部合計	93,716,480	101,554,991	△ 7,838,511

つなぎ保育園拠点区分 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	
収 入	保育事業収入	111,267,000	110,686,117	580,883		
	保育所運営費収入	105,000,000	104,534,110	465,890		
	利用者等利用料収入	350,000	233,400	116,600		
	その他の利用料収入	350,000	233,400	116,600		
	その他の事業収入	5,917,000	5,918,607	△ 1,607		
	補助金事業収入	5,660,000	5,661,157	△ 1,157		
	その他の事業収入	257,000	257,450	△ 450		
	受取利息配当金収入	3,000	1,664	1,336		
	その他の収入	3,170,000	3,204,144	△ 34,144		
	受入研修費収入	70,000	70,000	0		
	雑収入	3,100,000	3,134,144	△ 34,144		
	雑収入	3,100,000	3,134,144	△ 34,144		
	事業活動収入計 (1)		114,440,000	113,891,925	548,075	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	93,930,180	97,165,888	△ 3,235,708
役員報酬支出			268,000	265,000	3,000	
職員給料支出			55,000,000	55,357,238	△ 357,238	
職員賞与支出			18,380,200	20,805,429	△ 2,425,229	
非常勤職員給与支出			7,800,000	7,791,855	8,145	
退職給付支出			1,681,000	1,072,600	608,400	
法定福利費支出			10,800,980	11,873,766	△ 1,072,786	
事業費支出			12,213,920	13,041,211	△ 827,291	
給食費支出			5,604,020	5,985,687	△ 381,667	
保健衛生費支出			450,000	464,237	△ 14,237	
保育材料費支出			2,809,900	3,206,219	△ 396,319	
水道光熱費支出			2,000,000	2,029,440	△ 29,440	
消耗器具備品費支出			350,000	357,788	△ 7,788	
保険料支出			520,000	514,440	5,560	
賃借料支出			20,000	22,000	△ 2,000	
車輛費支出			450,000	455,346	△ 5,346	
雑支出			10,000	6,054	3,946	
事務費支出			6,611,000	6,226,341	384,659	
福利厚生費支出			370,000	369,126	874	
職員被服費支出			140,000	139,598	402	
旅費交通費支出		507,000	466,150	40,850		
研修研究費支出		320,000	312,481	7,519		
事務消耗品費支出		1,000,000	1,070,199	△ 70,199		
印刷製本費支出		340,000	335,774	4,226		
水道光熱費支出		55,000	53,696	1,304		
修繕費支出		580,000	581,558	△ 1,558		
通信運搬費支出		370,000	368,409	1,591		
会議費支出		344,000	225,744	118,256		
広報費支出		80,000	77,080	2,920		
業務委託費支出		880,000	604,300	275,700		
その他の委託費支出		880,000	604,300	275,700		
手数料支出		25,000	24,445	555		
保険料支出		85,000	84,030	970		
賃借料支出		600,000	601,450	△ 1,450		
土地・建物賃借料支出		120,000	120,000	0		
租税公課支出		5,000	4,650	350		
保守料支出		100,000	99,110	890		
諸会費		370,000	370,700	△ 700		
雑支出		320,000	317,841	2,159		
雑支出		320,000	317,841	2,159		
支払利息支出	82,000	82,447	△ 447			
事業活動支出計 (2)		112,837,100	116,515,887	△ 3,678,787		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,602,900	△ 2,623,962	4,226,862		

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支出	1,032,000	1,032,000	0
			施設整備等支出計 (5)	1,032,000	1,032,000	0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,032,000	△ 1,032,000	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	49,100	49,100	0	
	入	退職給付引当資産取崩収入	49,100	49,100	0	
		その他の活動収入計 (7)	49,100	49,100	0	
		支	積立資産支出	620,000	657,800	△ 37,800
	出	退職給付引当資産支出	620,000	657,800	△ 37,800	
		その他の活動支出計 (8)	620,000	657,800	△ 37,800	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 570,900	△ 608,700	37,800	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 4,264,662	4,264,662		

前期末支払資金残高 (12)	8,941,662	9,780,604	△ 838,942
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,941,662	5,515,942	3,425,720

つなぎ保育園拠点区分 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)		
収 益	保育事業収益	110,686,117	114,599,135	△ 3,913,018		
	保育所運営費収益	104,534,110	108,613,290	△ 4,079,180		
	利用者等利用料収益	233,400	327,250	△ 93,850		
	その他の利用料収益	233,400	327,250	△ 93,850		
	その他の事業収益	5,918,607	5,658,595	260,012		
	補助金事業収益	5,661,157	5,604,065	57,092		
	その他の事業収益	257,450	54,530	202,920		
サービス活動収益計(1)		110,686,117	114,599,135	△ 3,913,018		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	97,774,588	94,940,571	2,834,017	
		役員報酬	265,000	165,000	100,000	
		職員給料	55,357,238	56,420,578	△ 1,063,340	
		職員賞与	20,805,429	17,944,540	2,860,889	
		非常勤職員給与	7,791,855	8,091,104	△ 299,249	
		退職給付費用	1,681,300	1,551,400	129,900	
		法定福利費	11,873,766	10,767,949	1,105,817	
		事業費	13,041,211	13,040,919	292	
		給食費	5,985,687	5,796,959	188,728	
		保健衛生費	464,237	430,720	33,517	
		保育材料費	3,206,219	3,693,368	△ 487,149	
		水道光熱費	2,029,440	2,175,143	△ 145,703	
		消耗器具備品費	357,788	361,877	△ 4,089	
		保険料	514,440	141,110	373,330	
		賃借料	22,000	0	22,000	
		車両費	455,346	441,742	13,604	
		雑費	6,054	0	6,054	
		事務費	6,226,341	6,691,000	△ 464,659	
		福利厚生費	369,126	476,450	△ 107,324	
		職員被服費	139,598	63,720	75,878	
		旅費交通費	466,150	781,490	△ 315,340	
		研修研究費	312,481	294,692	17,789	
		事務消耗品費	1,070,199	928,971	141,228	
		印刷製本費	335,774	221,161	114,613	
		水道光熱費	53,696	55,376	△ 1,680	
		修繕費	581,558	787,986	△ 206,428	
		通信運搬費	368,409	315,464	52,945	
		会議費	225,744	238,777	△ 13,033	
		広報費	77,080	189,000	△ 111,920	
		業務委託費	604,300	599,400	4,900	
		その他の委託費	604,300	599,400	4,900	
		手数料	24,445	21,622	2,823	
		保険料	84,030	127,550	△ 43,520	
		賃借料	601,450	598,069	3,381	
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
		租税公課	4,650	1,200	3,450	
		保守料	99,110	75,600	23,510	
		諸会費	370,700	509,400	△ 138,700	
		雑費	317,841	285,072	32,769	
		雑費	317,841	285,072	32,769	
		減価償却費	2,771,529	3,415,260	△ 643,731	
		サービス活動費用計(2)		119,813,669	118,087,750	1,725,919
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,127,552	△ 3,488,615	△ 5,638,937

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,664	1,766	△ 102
		その他のサービス活動外収益	3,204,144	2,141,565	1,062,579
		受入研修費収益	70,000	40,000	30,000
		雑収益	3,134,144	2,101,565	1,032,579
		雑収益	3,134,144	2,101,565	1,032,579
		サービス活動外収益計 (4)	3,205,808	2,143,331	1,062,477
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	82,447	89,155	△ 6,708
		サービス活動外費用計 (5)	82,447	89,155	△ 6,708
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,123,361	2,054,176	1,069,185
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,004,191	△ 1,434,439	△ 4,569,752
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,059,722	△ 1,059,722	△ 0
		特別費用計 (9)	△ 1,059,722	△ 1,059,722	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,059,722	1,059,722	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,944,469	△ 374,717	△ 4,569,752
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	28,443,912	28,818,629	△ 374,717
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,499,443	28,443,912	△ 4,944,469
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,499,443	28,443,912

つなぎ保育園拠点区分 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	7,442,778	13,037,760	△ 5,594,982	流動負債	2,958,836	4,289,156	△ 1,330,320
現金預金	7,015,371	12,716,212	△ 5,700,841	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	1,032,000	0
未収金	108,239	191,043	△ 82,804	未払費用	919,372	1,403,331	△ 483,959
未収補助金	309,288	120,625	188,663	職員預り金	1,007,464	1,853,825	△ 846,361
前払金	9,880	9,880	0				
固定資産	86,273,702	88,517,231	△ 2,243,529	固定負債	16,447,200	16,951,200	△ 504,000
基本財産	63,317,671	65,267,837	△ 1,950,166	設備資金借入金	11,094,000	12,126,000	△ 1,032,000
土地	20,004,998	20,004,998	0	退職給付引当金	5,353,200	4,825,200	528,000
建物	42,312,673	44,262,839	△ 1,950,166	負債の部合計	19,406,036	21,240,356	△ 1,834,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	22,956,031	23,249,394	△ 293,363	純 資 産 の 部			
建物	1,182,714	1,281,374	△ 98,660	基本金	14,314,000	14,314,000	0
構築物	595,893	698,664	△ 102,771	第1号基本金	11,714,000	11,714,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	2,600,000	2,600,000	0
器具及び備品	512,847	938,531	△ 425,684	国庫補助金等特別積立金	21,497,001	22,556,723	△ 1,059,722
ソフトウェア	291,376	485,624	△ 194,248	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	5,353,200	4,825,200	528,000	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	23,499,443	28,443,912	△ 4,944,469
敷金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,944,469	△ 374,717	△ 4,569,752
				純資産の部合計	74,310,444	80,314,635	△ 6,004,191
資産の部合計	93,716,480	101,554,991	△ 7,838,511	負債及び純資産の部合計	93,716,480	101,554,991	△ 7,838,511