

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	578,789,000	596,630,005	-17,841,005	
	委託費収入	446,700,000	462,120,910	-15,420,910	
	利用者等利用料収入	6,135,000	6,259,560	-124,560	
	その他の事業収入	125,954,000	128,249,535	-2,295,535	
	補助金事業収入(公費)	114,649,000	117,335,085	-2,686,085	
	補助金事業収入(一般)	11,305,000	10,914,450	390,550	
	借入金利息補助金収入	10,000	14,000	-4,000	
	借入金利息補助金収入	10,000	14,000	-4,000	
	経常経費寄附金収入	1,931,000	1,362,565	568,435	
	経常経費寄附金収入	1,931,000	1,362,565	568,435	
	受取利息配当金収入		425	-425	
	受取利息配当金収入		425	-425	
	その他の収入	9,307,000	8,785,011	521,989	
	受入研修費収入	220,000	228,200	-8,200	
	利用者等外給食費収入	8,487,000	7,800,450	686,550	
	雑収入	600,000	756,361	-156,361	
	雑収入	600,000	756,361	-156,361	
		事業活動収入計(1)	590,037,000	606,792,006	-16,755,006
	事業活動による支出	人件費支出	442,135,000	444,942,897	-2,807,897
		役員報酬支出	100,000	63,953	36,047
職員給料支出		213,430,000	211,856,663	1,573,337	
職員賞与支出		53,995,000	54,004,668	-9,668	
非常勤職員給与支出		116,230,000	118,529,432	-2,299,432	
派遣職員費支出		3,010,000	3,705,642	-695,642	
退職給付支出		3,700,000	5,219,261	-1,519,261	
法定福利費支出		51,670,000	51,563,278	106,722	
事業費支出		49,377,000	45,613,797	3,763,203	
給食費支出		24,080,000	20,367,961	3,712,039	
保健衛生費支出		1,810,000	2,396,419	-586,419	
保育材料費支出		6,600,000	5,915,111	684,889	
水道光熱費支出		10,990,000	10,913,266	76,734	
消耗器具備品費支出		4,000,000	4,790,042	-790,042	
保険料支出		1,827,000	1,215,518	611,482	
賃借料支出		30,000		30,000	
雑支出		40,000	15,480	24,520	
事務費支出		48,363,000	43,644,700	4,718,300	
福利厚生費支出		2,540,000	2,583,235	-43,235	
旅費交通費支出		115,000	70,190	44,810	
研修研究費支出		3,500,000	3,510,613	-10,613	
事務消耗品費支出		710,000	627,156	82,844	
印刷製本費支出		4,841,000	4,191,440	649,560	
修繕費支出		3,100,000	1,891,054	1,208,946	
通信運搬費支出		1,350,000	1,260,817	89,183	
会議費支出		120,000	53,362	66,638	
広報費支出		880,000	783,530	96,470	
業務委託費支出		7,630,000	6,829,679	800,321	
手数料支出	1,040,000	1,815,461	-775,461		
賃借料支出	5,570,000	4,812,052	757,948		
土地・建物賃借料支出	10,678,000	10,028,320	649,680		
租税公課支出	19,000	13,000	6,000		
保守料支出	1,960,000	1,976,201	-16,201		
渉外費支出	250,000	155,458	94,542		
諸会費支出	1,380,000	1,346,560	33,440		
雑支出	2,680,000	1,696,572	983,428		
支払利息支出	674,000	708,906	-34,906		

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	支払利息支出	674,000	708,906	-34,906
	その他の支出	7,840,000	6,618,521	1,221,479
	利用者等外給食費支出	7,840,000	6,618,521	1,221,479
	事業活動支出計 (2)	548,389,000	541,528,821	6,860,179
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,648,000	65,263,185	-23,615,185
施設整備等による支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,134,000	2,585,000	-1,451,000
	施設整備等補助金収入	1,134,000	2,585,000	-1,451,000
	施設整備等収入計 (4)	1,134,000	2,585,000	-1,451,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,204,000	10,204,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,204,000	10,204,000	
	固定資産取得支出	48,867,000	48,111,060	755,940
	土地取得支出	31,556,000	31,132,949	423,051
	建物付属設備取得支出	772,000	771,941	59
構築物取得支出	8,584,000	13,815,360	-5,231,360	
器具及び備品取得支出	7,955,000	2,390,810	5,564,190	
施設整備等支出計 (5)	59,071,000	58,315,060	755,940	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-57,937,000	-55,730,060	-2,206,940
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	44,000,000	40,525,761	3,474,239
	退職給付引当資産取崩収入		1,525,761	-1,525,761
	その他の積立資産取崩収入	44,000,000	39,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	37,610,000		37,610,000
	拠点区分間繰入金収入	37,610,000		37,610,000
	その他の活動収入計 (7)	81,610,000	40,525,761	41,084,239
	支出			
	積立資産支出	21,800,000	46,401,152	-24,601,152
	退職給付引当資産支出	2,800,000	2,901,152	-101,152
その他の積立資産支出	19,000,000	43,500,000	-24,500,000	
拠点区分間繰入金支出	37,610,000		37,610,000	
拠点区分間繰入金支出	37,610,000		37,610,000	
その他の活動支出計 (8)	59,410,000	46,401,152	13,008,848	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	22,200,000	-5,875,391	28,075,391
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,911,000	3,657,734	2,253,266
	前期末支払資金残高 (12)	80,404,041	80,404,041	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	86,315,041	84,061,775	2,253,266

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	596,630,005	585,266,000	11,364,005
	委託費収益	462,120,910	446,624,850	15,496,060
	利用者等利用料収益	6,259,560	2,197,036	4,062,524
	その他の事業収益	128,249,535	136,444,114	-8,194,579
	補助金事業収益(公費)	117,335,085	124,841,364	-7,506,279
	補助金事業収益(一般)	10,914,450	11,602,550	-688,100
	その他の事業収益		200	-200
	経常経費寄附金収益	1,362,565	545,510	817,055
	経常経費寄附金収益	1,362,565	545,510	817,055
	サービス活動収益計(1)	597,992,570	585,811,510	12,181,060
サ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	447,447,174	453,960,760	-6,513,586
	役員報酬	63,953	72,205	-8,252
	職員給料	211,856,663	209,259,864	2,596,799
	職員賞与	37,345,668	35,814,719	1,530,949
	賞与引当金繰入	17,145,000	16,659,000	486,000
	非常勤職員給与	118,529,432	128,321,240	-9,791,808
	派遣職員費	3,705,642	2,718,443	987,199
	退職給付費用	7,237,538	7,403,142	-165,604
	法定福利費	51,563,278	53,712,147	-2,148,869
	事業費	45,613,797	45,750,293	-136,496
	給食費	20,367,961	20,951,795	-583,834
	保健衛生費	2,396,419	2,028,661	367,758
	保育材料費	5,915,111	6,884,980	-969,869
	水道光熱費	10,913,266	11,570,591	-657,325
	消耗器具備品費	4,790,042	2,966,360	1,823,682
	保険料	1,215,518	1,255,830	-40,312
	雑費	15,480	92,076	-76,596
	事務費	43,644,700	42,848,323	796,377
	福利厚生費	2,583,235	2,779,503	-196,268
	旅費交通費	70,190	42,980	27,210
	研修研究費	3,510,613	3,671,182	-160,569
	事務消耗品費	627,156	813,916	-186,760
	印刷製本費	4,191,440	2,524,859	1,666,581
	修繕費	1,891,054	5,495,401	-3,604,347
	通信運搬費	1,260,817	1,274,609	-13,792
	会議費	53,362	59,908	-6,546
	広報費	783,530	681,308	102,222
	業務委託費	6,829,679	5,114,077	1,715,602
	支払手数料	1,815,461	2,051,578	-236,117
	賃借料	4,812,052	5,558,632	-746,580
	土地・建物賃借料	10,028,320	8,961,760	1,066,560
	租税公課	13,000	10,800	2,200
	保守料	1,976,201	2,075,792	-99,591
	渉外費	155,458	149,430	6,028
	諸会費	1,346,560	1,305,520	41,040
	雑費	1,696,572	277,068	1,419,504
	減価償却費	35,353,539	37,183,025	-1,829,486
	減価償却費	35,353,539	37,183,025	-1,829,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,197,296	-13,221,423	24,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,197,296	-13,221,423	24,127
サービス活動費用計(2)	558,861,914	566,520,978	-7,659,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,130,656	19,290,532	19,840,124	
サ ー ビ ス 益	借入金利息補助金収益	14,000	22,000	-8,000
	借入金利息補助金収益	14,000	22,000	-8,000
	受取利息配当金収益	425	469	-44
	受取利息配当金収益	425	469	-44
	その他のサービス活動外収益	9,089,596	9,674,688	-585,092
	受入研修費収益	228,200	268,000	-39,800

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	利用者等外給食収益	7,800,450	8,345,200	-544,750
	雑収益	1,060,946	1,061,488	-542
	サービス活動外収益計 (4)	9,104,021	9,697,157	-593,136
	支払利息	708,906	828,016	-119,110
	支払利息	708,906	828,016	-119,110
	その他のサービス活動外費用	6,861,281	6,835,601	25,680
	利用者等外給食費	6,618,521	6,624,781	-6,260
	雑損失	242,760	210,820	31,940
	サービス活動外費用計 (5)	7,570,187	7,663,617	-93,430
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,533,834	2,033,540	-499,706
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,664,490	21,324,072	19,340,418	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,585,000	1,243,000	1,342,000
	施設整備等補助金収益	2,585,000	1,243,000	1,342,000
	その他の特別収益	251,677	1,038,840	-787,163
	その他の特別収益	251,677	57,720	193,957
	過年度修正益		981,120	-981,120
	特別収益計 (8)	2,836,677	2,281,840	554,837
	固定資産売却損・処分損	32,639	4	32,635
	器具及び備品売却損・処分損	32,639	4	32,635
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,585,000	1,243,000	1,342,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,585,000	1,243,000	1,342,000
その他の特別損失	149,757	113,400	36,357	
その他の特別損失	149,757	113,400	36,357	
特別費用計 (9)	2,767,396	1,356,404	1,410,992	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	69,281	925,436	-856,155	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,733,771	22,249,508	18,484,263	
前期繰越活動増減差額 (12)	274,192,968	262,943,460	11,249,508	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	314,926,739	285,192,968	29,733,771	
基本金取崩額 (14)				
基金取崩額 (15)				
その他の積立金取崩額 (16)	39,000,000	19,000,000	20,000,000	
その他積立金取崩額	39,000,000	19,000,000	20,000,000	
その他の積立金積立額 (17)	43,500,000	30,000,000	13,500,000	
その他積立金積立額	43,500,000	30,000,000	13,500,000	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	310,426,739	274,192,968	36,233,771	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	102,668,452	97,275,740	45,950,677	43,734,699
現金	125,737	35,828	18,590,269	16,766,267
預金	81,618,910	79,725,062	10,204,000	10,204,000
事業未収金	1,862,700	2,289,141	11,408	10,082
未収金(利用者)	686,600	242,325		95,350
未収補助金	17,464,015	14,480,016	17,145,000	16,659,000
貯蔵品	30,000			
前払費用	925,490	503,368	88,570,916	97,253,359
固定資産	884,456,800	866,189,502	57,005,000	67,209,000
基本財産	566,303,066	552,074,210	31,565,916	30,044,359
土地(基本)	148,529,949	117,397,000		
建物(基本)	354,933,136	364,486,970		
建物付属設備(基本)	62,839,981	70,190,240		
その他の固定資産	318,153,734	314,115,292	134,521,593	140,988,058
建物	9,944,277	12,882,787		
建物付属設備	35,789,792	40,185,455		
構築物	33,577,113	22,329,689		
器具及び備品	23,816,772	28,282,797		
ソフトウェア	1,492,072	2,443,272		
退職給付引当資産	26,683,308	25,640,892		
その他の積立資産	185,300,000	180,800,000		
差入保証金	1,550,400	1,550,400		
流動負債				
事業未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
預り金(一般)				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純 資 産 の 部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
修繕積立金				
備品購入積立金				
保育所施設・設備整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	987,120,252	963,465,242	987,120,252	963,465,242
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				