

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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	保育事業収入	374,762,902	379,607,591	-4,844,689		
		借入金利息補助金収入	45,050	45,050	0		
		経常経費寄附金収入	425,000	415,000	10,000		
		受取利息配当金収入	57,687	39,636	18,051		
		その他の収入	8,086,400	7,801,335	285,065		
		事業活動収入計(1)	383,377,039	387,908,612	-4,531,573		
		支	人件費支出	309,427,360	310,643,750	-1,216,390	
		事業費支出	27,382,852	24,093,424	3,289,428		
		事務費支出	40,518,285	39,153,289	1,364,996		
		支払利息支出	810,050	810,050	0		
		その他の支出	1,250,000	778,800	471,200		
	事業活動支出計(2)	379,388,547	375,479,313	3,909,234			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,988,492	12,429,299	-8,440,807			
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	10,898,381	-10,898,381		
		その他の施設整備等による収入	0	19,270	-19,270		
		施設整備等収入計(4)	0	10,917,651	-10,917,651		
		支	設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	6,750,000	0	
		固定資産取得支出	2,260,878	6,802,018	-4,541,140		
		その他の施設整備等による支出	0	100,440	-100,440		
	施設整備等支出計(5)	9,010,878	13,652,458	-4,641,580			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,010,878	-2,734,807	-6,276,071			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	15,400,000	16,262,500	-862,500		
		拠点区分間繰入金収入	4,715,620	4,715,620	0		
		その他の活動による収入	0	41,261,541	-41,261,541		
		その他の活動収入計(7)	20,115,620	62,239,661	-42,124,041		
		支	投資有価証券取得支出	24,000	23,000	1,000	
		積立資産支出	9,500,000	9,285,504	214,496		
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,715,620	284,380		
		その他の活動による支出	0	51,781,979	-51,781,979		
		その他の活動支出計(8)	14,524,000	65,806,103	-51,282,103		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,591,620	-3,566,442	9,158,062		
	予備費支出(10)	1,654,629	—	1,654,629			
	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,085,395	6,128,050	-7,213,445			
	前期末支払資金残高(12)	112,433,014	112,433,014	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	111,347,619	118,561,064	-7,213,445			

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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	379,607,591	384,733,509	-5,125,918
		経常経費寄附金収益	415,000	595,000	-180,000
		サービス活動収益計(1)	380,022,591	385,328,509	-5,305,918
	費用	人件費	313,066,754	320,460,687	-7,393,933
		事業費	24,065,768	19,104,066	4,961,702
		事務費	39,195,040	39,998,293	-803,253
		減価償却費	13,160,187	9,469,578	3,690,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,253,255	-3,320,069	-933,186
	サービス活動費用計(2)	385,234,494	385,712,555	-478,061	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,211,903	-384,046	-4,827,857	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	45,050	54,060	-9,010
		受取利息配当金収益	40,377	16,280	24,097
		その他のサービス活動外収益	7,814,128	6,838,741	975,387
		サービス活動外収益計(4)	7,899,555	6,909,081	990,474
	費用	支払利息	810,050	909,060	-99,010
		その他のサービス活動外費用	778,800	903,500	-124,700
		サービス活動外費用計(5)	1,588,850	1,812,560	-223,710
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,310,705	5,096,521	1,214,184	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,098,802	4,712,475	-3,613,673	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	10,898,381	0	10,898,381
		拠点区分間繰入金収益	4,715,620	5,357,176	-641,556
		その他の特別収益	41,261,541	0	41,261,541
		特別収益計(8)	56,875,542	5,357,176	51,518,366
	費用	資産除却損	1	0	1
		固定資産売却損・処分損	234,777	15,470	219,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-11,529,002	0	-11,529,002
		災害損失	51,781,979	0	51,781,979
		拠点区分間繰入金費用	4,715,620	5,357,176	-641,556
		その他の特別損失	43,709,132	0	43,709,132
	特別費用計(9)	88,912,507	5,372,646	83,539,861	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,036,965	-15,470	-32,021,495	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,938,163	4,697,005	-35,635,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,575,880	238,128,875	5,447,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,637,717	242,825,880	-30,188,163	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,400,000	750,000	14,650,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,037,717	243,575,880	-21,538,163

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	379,607,591	0	379,607,591	0	379,607,591
	借入金利息補助金収入	45,050	0	45,050	0	45,050
	経常経費寄附金収入	325,000	90,000	415,000	0	415,000
	受取利息配当金収入	39,636	0	39,636	0	39,636
	その他の収入	6,008,425	1,792,910	7,801,335	0	7,801,335
	事業活動収入計(1)	386,025,702	1,882,910	387,908,612	0	387,908,612
	支出					
	人件費支出	310,643,750	0	310,643,750	0	310,643,750
	事業費支出	22,894,497	1,198,927	24,093,424	0	24,093,424
事務費支出	38,028,430	1,124,859	39,153,289	0	39,153,289	
支払利息支出	810,050	0	810,050	0	810,050	
その他の支出	778,800	0	778,800	0	778,800	
事業活動支出計(2)	373,155,527	2,323,786	375,479,313	0	375,479,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,870,175	-440,876	12,429,299	0	12,429,299	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	10,898,381	0	10,898,381	0	10,898,381
	その他の施設整備等による収入	19,270	0	19,270	0	19,270
	施設整備等収入計(4)	10,917,651	0	10,917,651	0	10,917,651
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	0	6,750,000	0	6,750,000
	固定資産取得支出	6,657,018	145,000	6,802,018	0	6,802,018
	その他の施設整備等による支出	100,440	0	100,440	0	100,440
	施設整備等支出計(5)	13,507,458	145,000	13,652,458	0	13,652,458
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,589,807	-145,000	-2,734,807	0	-2,734,807
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,262,500	0	16,262,500	0	16,262,500
	拠点区分間繰入金収入	4,715,620	0	4,715,620	0	4,715,620
	その他の活動による収入	41,261,541	0	41,261,541	0	41,261,541
	その他の活動収入計(7)	62,239,661	0	62,239,661	0	62,239,661
	支出					
	投資有価証券取得支出	23,000	0	23,000	0	23,000
	積立資産支出	9,285,504	0	9,285,504	0	9,285,504
	拠点区分間繰入金支出	4,715,620	0	4,715,620	0	4,715,620
	その他の活動による支出	51,781,979	0	51,781,979	0	51,781,979
その他の活動支出計(8)	65,806,103	0	65,806,103	0	65,806,103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,566,442	0	-3,566,442	0	-3,566,442	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,713,926	-585,876	6,128,050	0	6,128,050	
前期末支払資金残高(11)	108,593,828	3,839,186	112,433,014	0	112,433,014	
当期末支払資金残高(10)+(11)	115,307,754	3,253,310	118,561,064	0	118,561,064	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	379,607,591	0	379,607,591	0	379,607,591
	経常経費寄附金収益	325,000	90,000	415,000	0	415,000
	サービス活動収益計(1)	379,932,591	90,000	380,022,591	0	380,022,591
	費用					
	人件費	313,066,754	0	313,066,754	0	313,066,754
	事業費	22,866,841	1,198,927	24,065,768	0	24,065,768
	事務費	38,070,181	1,124,859	39,195,040	0	39,195,040
	減価償却費	13,010,943	149,244	13,160,187	0	13,160,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,253,255	0	-4,253,255	0	-4,253,255
サービス活動費用計(2)	382,761,464	2,473,030	385,234,494	0	385,234,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,828,873	-2,383,030	-5,211,903	0	-5,211,903	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	45,050	0	45,050	0	45,050
	受取利息配当金収益	40,377	0	40,377	0	40,377
	その他のサービス活動外収益	6,021,218	1,792,910	7,814,128	0	7,814,128
	サービス活動外収益計(4)	6,106,645	1,792,910	7,899,555	0	7,899,555
	費用					
	支払利息	810,050	0	810,050	0	810,050
	その他のサービス活動外費用	778,800	0	778,800	0	778,800
	サービス活動外費用計(5)	1,588,850	0	1,588,850	0	1,588,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,517,795	1,792,910	6,310,705	0	6,310,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,688,922	-590,120	1,098,802	0	1,098,802	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	10,898,381	0	10,898,381	0	10,898,381
	拠点区分間繰入金収益	4,715,620	0	4,715,620	0	4,715,620
	その他の特別収益	41,261,541	0	41,261,541	0	41,261,541
	特別収益計(8)	56,875,542	0	56,875,542	0	56,875,542
	費用					
	資産除却損	1	0	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	234,777	0	234,777	0	234,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-11,529,002	0	-11,529,002	0	-11,529,002
	災害損失	51,781,979	0	51,781,979	0	51,781,979
拠点区分間繰入金費用	4,715,620	0	4,715,620	0	4,715,620	
その他の特別損失	43,709,132	0	43,709,132	0	43,709,132	
特別費用計(9)	88,912,507	0	88,912,507	0	88,912,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,036,965	0	-32,036,965	0	-32,036,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,348,043	-590,120	-30,938,163	0	-30,938,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,087,363	48,488,517	243,575,880	0	243,575,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,739,320	47,898,397	212,637,717	0	212,637,717
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,139,320	47,898,397	222,037,717	0	222,037,717

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	129568548	3277073	132845621	0	132845621
現金預金	94069163	3277073	97346236	0	97346236
事業未収金	312902	0	312902	0	312902
未収金	9000	0	9000	0	9000
未収補助金	33523535	0	33523535	0	33523535
未収収益	77792	0	77792	0	77792
立替金	2797	0	2797	0	2797
前払費用	1573359	0	1573359	0	1573359
固定資産	343577701	44645087	388222788	0	388222788
基本財産	179191512	0	179191512	0	179191512
土地	3801700	0	3801700	0	3801700
建物	175389812	0	175389812	0	175389812
その他の固定資産	164386189	44645087	209031276	0	209031276
土地	0	43604652	43604652	0	43604652
建物	8283471	760514	9043985	0	9043985
構築物	800745	0	800745	0	800745
器具及び備品	7992417	279921	8272338	0	8272338
ソフトウェア	422820	0	422820	0	422820
投資有価証券	327962	0	327962	0	327962
退職給付引当資産	34589064	0	34589064	0	34589064
保育所繰越積立資産	58350000	0	58350000	0	58350000
保育所施設・設備整備積立資産	53500000	0	53500000	0	53500000
長期前払費用	119710	0	119710	0	119710
資産の部合計	473146249	47922160	521068409	0	521068409
流動負債	21010794	23763	21034557	0	21034557
事業未払金	1345430	23763	1369193	0	1369193
1年以内返済予定設備資金借入金	6750000	0	6750000	0	6750000
未払費用	11523708	0	11523708	0	11523708
職員預り金	1391656	0	1391656	0	1391656
固定負債	72339064	0	72339064	0	72339064
設備資金借入金	37750000	0	37750000	0	37750000
退職給付引当金	34589064	0	34589064	0	34589064
負債の部合計	93349858	23763	93373621	0	93373621
基本金	22548057	0	22548057	0	22548057
基本金	22548057	0	22548057	0	22548057
国庫補助金等特別積立金	71259014	0	71259014	0	71259014
国庫補助金等特別積立金	71259014	0	71259014	0	71259014
その他の積立金	111850000	0	111850000	0	111850000
人件費積立金	48000000	0	48000000	0	48000000
修繕費積立金	9350000	0	9350000	0	9350000
備品等購入積立金	1000000	0	1000000	0	1000000
保育所施設・設備整備積立金	53500000	0	53500000	0	53500000
次期繰越活動増減差額	174139320	47898397	222037717	0	222037717
次期繰越活動増減差額	174139320	47898397	222037717	0	222037717
(うち当期活動増減差額)	-30348043	-590120	-30938163	0	-30938163
純資産の部合計	379796391	47898397	427694788	0	427694788
負債及び純資産の部合計	473146249	47922160	521068409	0	521068409