

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) | |
|---------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収入 | 236,942,000 | 241,739,784 | -4,797,784 |
| | | 保育事業収入 | 739,418,000 | 757,700,360 | -18,282,360 |
| | | 児童館事業収入 | 120,830,000 | 121,858,639 | -1,028,639 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,807,000 | 1,904,471 | -97,471 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,138,000 | 3,050,466 | -1,912,466 |
| | | 受取利息配当金収入 | 330,000 | 422,978 | -92,978 |
| | | その他の収入 | 16,896,000 | 16,109,501 | 786,499 |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,117,361,000 | 1,142,786,199 | -25,425,199 |
| | 支出 | 人件費支出 | 741,953,000 | 746,461,724 | -4,508,724 |
| | | 事業費支出 | 115,236,000 | 115,977,476 | -741,476 |
| | | 事務費支出 | 108,014,000 | 113,359,442 | -5,345,442 |
| 支払利息支出 | | 2,928,000 | 3,122,630 | -194,630 | |
| その他の支出 | | 7,867,000 | 8,145,100 | -278,100 | |
| 事業活動支出計(2) | | 975,998,000 | 987,066,372 | -11,068,372 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 141,363,000 | 155,719,827 | -14,356,827 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 202,789,000 | 230,983,000 | -28,194,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 208,078,000 | 208,078,000 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 57,750,000 | 57,750,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 468,617,000 | 496,811,000 | -28,194,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,279,000 | 16,279,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 553,963,000 | 510,081,529 | 43,881,471 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 69,855,834 | -69,855,834 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 57,750,000 | 57,750,000 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 627,992,000 | 653,966,363 | -25,974,363 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -159,375,000 | -157,155,363 | -2,219,637 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 156,000,000 | 209,915,400 | -53,915,400 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 101,523,000 | 0 | 101,523,000 |
| | | その他の活動による収入 | 1,590,000 | 2,820,427 | -1,230,427 |
| | | その他の活動収入計(7) | 259,113,000 | 212,735,827 | 46,377,173 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 128,676,000 | 189,752,559 | -61,076,559 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 101,523,000 | 0 | 101,523,000 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 710,280 | -710,280 |
| | | その他の活動支出計(8) | 230,199,000 | 190,462,839 | 39,736,161 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 28,914,000 | 22,272,988 | 6,641,012 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 10,902,000 | 20,837,452 | -9,935,452 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 196,815,421 | 196,816,421 | -1,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 207,717,421 | 217,653,873 | -9,936,452 | |

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 | 241,739,784 | 250,378,167 | -8,638,383 |
| | | 保育事業収益 | 761,744,811 | 742,970,762 | 18,774,049 |
| | | 児童館事業収益 | 121,858,639 | 85,740,145 | 36,118,494 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,050,466 | 574,000 | 2,476,466 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,128,393,700 | 1,079,663,074 | 48,730,626 |
| | 費 用 | 人件費 | 757,116,266 | 722,472,685 | 34,643,581 |
| | | 事業費 | 115,977,476 | 111,386,645 | 4,590,831 |
| | | 事務費 | 122,746,537 | 107,722,842 | 15,023,695 |
| | | 減価償却費 | 38,454,916 | 29,823,212 | 8,631,704 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,548,385 | -10,936,009 | -1,612,376 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,021,746,810 | 960,469,375 | 61,277,435 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 106,646,890 | 119,193,699 | -12,546,809 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 1,904,471 | 1,748,615 | 155,856 |
| | | 受取利息配当金収益 | 422,978 | 311,523 | 111,455 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 16,411,085 | 18,725,405 | -2,314,320 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 18,738,534 | 20,785,543 | -2,047,009 |
| | 費 用 | 支払利息 | 3,122,630 | 1,918,818 | 1,203,812 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 9,513,962 | 8,395,138 | 1,118,824 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 12,636,592 | 10,313,956 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,101,942 | 10,471,587 | -4,369,645 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 112,748,832 | 129,665,286 | -16,916,454 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 230,983,000 | 125,810,000 | 105,173,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 1,309,775 | -1,309,775 |
| | | その他の特別収益 | 59,141,132 | 148,785 | 58,992,347 |
| | | 特別収益計(8) | 290,124,132 | 127,268,560 | 162,855,572 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 78,327,265 | 1,322,187 | 77,005,078 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 229,831,980 | 125,810,000 | 104,021,980 |
| | | その他の特別損失 | 58,695,150 | 1,496,679 | 57,198,471 |
| | 特別費用計(9) | 366,854,395 | 128,628,866 | 238,225,529 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -76,730,263 | -1,360,306 | -75,369,957 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 36,018,569 | 128,304,980 | -92,286,411 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 408,478,636 | 422,225,039 | -13,746,403 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 444,497,205 | 550,530,019 | -106,032,814 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 209,915,400 | 79,056,855 | 130,858,545 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 183,697,499 | 221,108,238 | -37,410,739 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 470,715,106 | 408,478,636 | 62,236,470 |

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 | 770,064,042 | 413,361,212 | 356,702,830 | 流動負債 | 601,332,399 | 254,471,662 | 346,860,737 |
| 現金預金 | 407,927,626 | 218,018,298 | 189,909,328 | 事業未払金 | 551,345,256 | 210,339,698 | 341,005,558 |
| 現金 | 333,400 | 232,910 | 100,490 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,569,000 | 14,139,000 | 8,430,000 |
| 預金 | 407,594,226 | 217,785,388 | 189,808,838 | 預り金 | 3,760 | 129,049 | -125,289 |
| 事業未収金 | 84,968,291 | 39,521,529 | 45,446,762 | 職員預り金 | 1,061,153 | 6,076,044 | -5,014,891 |
| 未収補助金 | 275,200,232 | 154,289,575 | 120,910,657 | 賞与引当金 | 26,353,230 | 23,787,871 | 2,565,359 |
| 立替金 | 84,042 | 18,595 | 65,447 | 固定負債 | 549,444,235 | 362,017,106 | 187,427,129 |
| 前払金 | 1,883,851 | 1,311,810 | 572,041 | 設備資金借入金 | 437,314,000 | 253,945,000 | 183,369,000 |
| 仮払金 | 0 | 201,405 | -201,405 | 長期前受補助金 | 26,550,729 | 30,595,180 | -4,044,451 |
| 固定資産 | 1,975,667,526 | 1,544,780,326 | 430,887,200 | 退職給付引当金 | 85,579,506 | 77,476,926 | 8,102,580 |
| 基本財産 | 1,273,165,277 | 455,776,280 | 817,388,997 | 負債の部合計 | 1,150,776,634 | 616,488,768 | 534,287,866 |
| 土地 | 213,283,078 | 213,283,078 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1,059,882,199 | 242,493,202 | 817,388,997 | 基本金 | 183,281,000 | 183,281,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 702,502,249 | 1,089,004,046 | -386,501,797 | 基本金 | 183,281,000 | 183,281,000 | 0 |
| 建物付属設備 | 57,119,887 | 60,501,997 | -3,382,110 | 国庫補助金等特別積立金 | 520,042,510 | 302,758,915 | 217,283,595 |
| 構築物 | 8,172,573 | 9,650,544 | -1,477,971 | 国庫補助金等特別積立金 | 520,042,510 | 302,758,915 | 217,283,595 |
| 車輛運搬具 | 6,780,190 | 9,883,059 | -3,102,869 | その他の積立金 | 420,916,318 | 447,134,219 | -26,217,901 |
| 器具及び備品 | 37,526,701 | 20,906,299 | 16,620,402 | 人件費積立金 | 19,688,058 | 18,872,574 | 815,484 |
| 建設仮勘定 | 69,190,000 | 429,692,337 | -360,502,337 | 備品等購入積立金 | 34,146,260 | 34,179,645 | -33,385 |
| 権利 | 1,086,501 | 2,627,101 | -1,540,600 | 施設整備等積立金 | 74,500,000 | 19,500,000 | 55,000,000 |
| 差入保証金 | 1,629,000 | 2,909,000 | -1,280,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 292,582,000 | 374,582,000 | -82,000,000 |
| ソフトウェア | 4,952,446 | 12,380,910 | -7,428,464 | 次期繰越活動増減差額 | 470,715,106 | 408,478,636 | 62,236,470 |
| 退職給付引当資産 | 52,214,354 | 47,789,760 | 4,424,594 | 次期繰越活動増減差額 | 470,715,106 | 408,478,636 | 62,236,470 |
| 人件費積立資産 | 19,688,058 | 18,872,574 | 815,484 | (うち当期活動増減差額) | 36,018,569 | 128,304,980 | -92,286,411 |
| 備品等購入積立資産 | 34,146,260 | 34,179,645 | -33,385 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 74,500,000 | 19,500,000 | 55,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 292,582,000 | 374,582,000 | -82,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 42,914,279 | 45,528,820 | -2,614,541 | 純資産の部合計 | 1,594,954,934 | 1,341,652,770 | 253,302,164 |
| 資産の部合計 | 2,745,731,568 | 1,958,141,538 | 787,590,030 | 負債及び純資産の部合計 | 2,745,731,568 | 1,958,141,538 | 787,590,030 |