

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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				
		190,759,000	190,515,780	243,220	
		0	0	0	
		0	0	0	
		195,000	193,300	1,700	
		2,235,000	2,231,100	3,900	
		0	0	0	
		193,189,000	192,940,180	248,820	
	支				
		139,766,177	139,591,538	174,639	
		18,172,761	18,053,172	119,589	
		31,448,966	31,363,061	85,905	
	0	0	0		
	2,148,000	2,139,000	9,000		
	0	0	0		
	191,535,904	191,146,771	389,133		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
		1,653,096	1,793,409	△140,313	
施設整備等による収支	収				
		360,000	360,000	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		360,000	360,000	0	
	支				
		0	0	0	
		1,464,000	1,463,835	165	
		316,000	315,300	700	
		0	0	0	
	0	0	0		
	1,780,000	1,779,135	865		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
		△1,420,000	△1,419,135	△865	
その他の活動による収支	収				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		101,000	100,740	260	
		0	0	0	
		101,000	100,740	260	
	支				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	1,578,000	1,577,988	12		
	0	0	0		
	0	0	0		
	1,578,000	1,577,988	12		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		△1,477,000	△1,477,248	248	
	予備費支出(10)				
		578,000	—	520,096	
		△57,904			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		△1,764,000	△1,102,974	△661,026	
	前期末支払資金残高(12)				
		41,719,006	41,719,006	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
		39,955,006	40,616,032	△661,026	

予備費支出△57,904円は、法定福利費支出、消耗器具備品費支出、業務委託費支出、手数料支出へ充当使用したものである。

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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			
	保育事業収益	190,515,780	184,403,270	6,112,510
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	190,515,780	184,403,270	6,112,510
	費			
	人件費	140,064,786	130,113,387	9,951,399
	事業費	18,053,172	17,152,653	900,519
	事務費	31,363,061	30,515,314	847,747
	減価償却費	8,367,372	8,580,031	△212,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,021,356	△5,106,856	85,500
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	192,827,035	181,254,529	11,572,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,311,255	3,148,741	△5,459,996	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	193,300	193,396	△96
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,231,100	2,080,631	150,469
	サービス活動外収益計(4)	2,424,400	2,274,027	150,373
	費			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,139,000	2,023,150	115,850	
サービス活動外費用計(5)	2,139,000	2,023,150	115,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,400	250,877	34,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,025,855	3,399,618	△5,425,473	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	360,000	360,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	1	0	1
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	360,001	360,000	1
	費			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	315,305	1	315,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	315,305	1	315,304	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,696	359,999	△315,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,981,159	3,759,617	△5,740,776	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	29,615,072	27,215,455	2,399,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,633,913	30,975,072	△3,341,159
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日 （至）2020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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	360,000	1,360,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,273,913	29,615,072	△2,341,159

法人単位貸借対照表

2020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	46,857,380	48,967,403	△2,110,023	流動負債	12,797,348	14,448,397	△1,651,049
現金預金	43,045,760	46,829,103	△3,783,343	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,300,942	4,611,022	△310,080
事業未収金	1,232,820	822,360	410,460	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,502,900	1,238,900	1,264,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	62,040	△62,040	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	9,900	15,000	△5,100	未払費用	148,939	197,999	△49,060
前払費用	66,000	0	66,000	預り金	11,972	11,972	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,771,245	2,427,404	△656,159
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	8,250	0	8,250
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	286,263,583	291,722,996	△5,459,413	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	108,429,177	114,534,843	△6,105,666	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	6,556,000	7,200,000	△644,000
建物	108,429,177	114,534,843	△6,105,666	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	16,340,304	15,256,176	1,084,128
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	177,834,406	177,188,153	646,253	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	1,378,909	1,539,122	△160,213	退職給付引当金	16,340,304	15,256,176	1,084,128
車輦運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,869,503	5,024,081	△154,578	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	29,137,652	29,704,573	△566,921
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	12,182,866	12,182,866	0
ソフトウェア	0	483,084	△483,084	基本金	12,182,866	12,182,866	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	109,280,842	114,302,198	△5,021,356
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	109,280,842	114,302,198	△5,021,356
退職給付引当資産	16,340,304	15,256,176	1,084,128	その他の積立金	155,245,690	154,885,690	360,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	0	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	79,600,000	79,600,000	0	保育所施設設備整備積立金	79,600,000	79,600,000	0
都施設整備費積立資産	11,985,170	11,985,170	0	都施設整備費積立金	11,985,170	11,985,170	0
市施設整備費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	市施設整備費積立金	7,000,000	7,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	17,660,520	17,300,520	360,000	市施設運営維持費積立金	17,660,520	17,300,520	360,000
任意積立資産	0	0	0	任意積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,273,913	29,615,072	△2,341,159
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,273,913	29,615,072	△2,341,159
				(うち当期活動増減差額)	△1,981,159	3,759,617	△5,740,776
				純資産の部合計	303,983,311	310,985,826	△7,002,515
資産の部合計	333,120,963	340,690,399	△7,569,436	負債及び純資産の部合計	333,120,963	340,690,399	△7,569,436



施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	360,000円	360,000円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	360,000円	360,000円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	6,187,240円	1,779,135円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	6,187,240円	1,779,135円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,827,240円	-1,419,135円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	146,720円	100,740円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	146,720円	100,740円
	積立資産支出	2,547,352円	1,577,988円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	193,140円	193,045円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	2,740,492円	1,771,033円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,593,772円	-1,670,293円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		854,693円	-854,867円
前期末支払資金残高（11）		37,695,673円	38,550,366円
当期末支払資金残高（10）+（11）		38,550,366円	37,695,499円

令和元年度における施設データ

定員	100人	100人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	97人	103人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	27人	26人
職員の平均経験年数	14年	14年
事業活動収入（1）…①	186,326,041円	192,588,925円
人件費支出…②	127,516,755円	139,045,538円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	68.4%	72.2%