

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	68,907,657	58,249,447	流動負債	24,051,882
事業未収金	41,677,044	35,204,783	事業未払金	1,364,891
未収金	18,404,070	19,463,862	その他の未払金	15,070,157
未収補助金	6,136,980	2,917,227	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000
立替金	581,200	230,400	預り金	1,108,400
前払費用	313,878	281,255	職員預り金	3,056
仮払金	404,294	151,920	固定負債	2,008,434
固定資産	1,390,191	1,390,191	設備資金借入金	2,799,782
基本財産	483,940,852	389,473,295	負債の部合計	33,000,000
土地	253,127,695	257,320,035	純資産の部	33,000,000
建物	150,423,550	150,423,550	基本金	75,059,304
その他の固定資産	102,704,145	106,896,485	基本金	75,059,304
土地	230,813,157	132,153,260	国庫補助金等特別積立金	164,793,461
建物	5,359,780	5,259,780	国庫補助金等特別積立金	164,793,461
構築物	124,402,584	30,508,787	その他の積立金	75,037,100
機械及び装置	18,031,224	15,914,467	人件費積立金	15,200,000
車両運搬具	1	1	保育所施設・設備整備積立	59,837,100
器具及び備品	3,627,118	5,192,473	次期繰越活動増減差額	160,406,762
建設仮勘定	3,233,566	4,242,155	次期繰越活動増減差額	160,406,762
権利	325,820	325,820	(うち当期活動増減差額)	11,011,141
人件費積立資産	754,104	393,045		
保育所施設・設備整備積立資産	15,200,000	15,200,000		
その他の固定資産	59,837,100	55,337,100		
預託金	63,592	63,592		
資産の部合計	552,848,509	447,722,742	純資産の部合計	475,296,627
			負債及び純資産の部合計	388,319,752
				447,722,742
				86,976,875
				105,125,767

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	159,082,570	162,359,894	-3,277,324
		障害福祉サービス等事業収益	63,974,897	54,726,702	9,248,195
		経常経費寄附金収益	1,242,500	1,210,000	32,500
		サービス活動収益計(1)	224,299,967	218,296,596	6,003,371
	費 用	人件費	171,306,632	173,498,923	-2,192,291
		事業費	20,713,830	21,656,595	-942,765
		事務費	10,705,021	10,106,698	598,323
		減価償却費	13,106,723	11,767,613	1,339,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,624,115	-5,470,399	-153,716
		サービス活動費用計(2)	210,208,091	211,559,430	-1,351,339
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,091,876	6,737,166	7,354,710	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	101,200	110,400	-9,200
		受取利息配当金収益	948	908	40
		その他のサービス活動外収益	2,420,225	2,555,167	-134,942
		サービス活動外収益計(4)	2,522,373	2,666,475	-144,102
	費 用	支払利息	206,849	220,800	-13,951
		その他のサービス活動外費用	1,770,410	1,806,700	-36,290
サービス活動外費用計(5)		1,977,259	2,027,500	-50,241	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		545,114	638,975	-93,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,636,990	7,376,141	7,260,849	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	77,964,000		77,964,000
		固定資産受贈額		3,635,000	-3,635,000
		特別収益計(8)	77,964,000	3,635,000	74,329,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	80,580,000		80,580,000
		特別費用計(9)	80,580,000		80,580,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,616,000	3,635,000	-6,251,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,020,990	11,011,141	1,009,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,885,772	149,374,631	3,511,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,906,762	160,385,772	4,520,990
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		4,500,000	7,500,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,406,762	152,885,772	7,520,990

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)	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	159,900,000	159,082,570	817,430
		障害福祉サービス等事業収入	64,400,000	63,974,897	425,103
		借入金利息補助金収入	101,200	101,200	
		経常経費寄附金収入	1,250,000	1,242,500	7,500
		受取利息配当金収入	5,000	948	4,052
		その他の収入	2,475,000	2,420,225	54,775
	事業活動収入計(1)		228,131,200	226,822,340	1,308,860
	支 出	人件費支出	171,740,000	171,306,632	433,368
		事業費支出	22,720,000	22,484,240	235,760
		事務費支出	11,099,000	10,705,021	393,979
支払利息支出		207,400	206,849	551	
事業活動支出計(2)		205,766,400	204,702,742	1,063,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,364,800	22,119,598	245,202	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	77,964,000	77,964,000	
		設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	
		施設整備等収入計(4)	102,964,000	102,964,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	
		固定資産取得支出	103,074,280	103,074,280	
施設整備等支出計(5)		107,574,280	107,574,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,610,280	-4,610,280		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	4,500,000	4,500,000	
	支 出	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	-4,500,000	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,254,520	13,009,318	245,202	
前期末支払資金残高(12)		35,076,339	36,346,457	-1,270,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,330,859	49,355,775	-1,024,916	