

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					
	入					
		保育事業収入	143,160,000	142,097,983	1,062,017	
		経常経費寄附金収入	100,000	44,561	55,439	
		受取利息配当金収入	60,000	20,822	39,178	
		その他の収入	2,100,000	1,929,991	170,009	
		事業活動収入計 (1)	145,420,000	144,093,357	1,326,643	
支	出					
		人件費支出	112,385,000	111,353,910	1,031,090	
		事業費支出	20,550,000	20,061,978	488,022	
		事務費支出	10,386,000	9,587,638	798,362	
		支払利息支出	130,000	121,352	8,648	
		その他の支出	900,000	841,720	58,280	
	事業活動支出計 (2)	144,351,000	141,966,598	2,384,402		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,069,000	2,126,759	△ 1,057,759		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	出				
			設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0
	固定資産取得支出	3,500,000	3,325,344	174,656		
	施設整備等支出計 (5)	15,500,000	15,325,344	174,656		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,500,000	△ 15,325,344	△ 174,656		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動による収入	30,000	0	30,000	
		その他の活動収入計 (7)	30,000	0	30,000	
	支	出				
			積立資産支出	1,353,700	1,343,280	10,420
	その他の活動による支出	10,000	0	10,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,363,700	1,343,280	20,420		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,333,700	△ 1,343,280	9,580		
	予備費支出 (10)	50,000	—	50,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,814,700	△ 14,541,865	△ 1,272,835		
前期末支払資金残高 (12)		35,768,637	35,768,637	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,953,937	21,226,772	△ 1,272,835		

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	保育事業収益	142,109,519	140,068,288	2,041,231	
	益	経常経費寄附金収益	44,561	0	44,561	
		サービス活動収益計(1)	142,154,080	140,068,288	2,085,792	
	費	用	人件費	112,638,566	109,711,266	2,927,300
			事業費	20,061,978	16,185,518	3,876,460
			事務費	10,557,804	8,438,685	2,119,119
			減価償却費	12,299,731	11,008,332	1,291,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,802,974	△ 1,802,974	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	153,755,105	143,540,827	10,214,278		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,601,025	△ 3,472,539	△ 8,128,486		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,822	21,775	△ 953	
	益	その他のサービス活動外収益	2,013,041	1,747,580	265,461	
		サービス活動外収益計(4)	2,033,863	1,769,355	264,508	
	費	用	支払利息	121,352	124,291	△ 2,939
			その他のサービス活動外費用	841,720	1,911,803	△ 1,070,083
		サービス活動外費用計(5)	963,072	2,036,094	△ 1,073,022	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,070,791	△ 266,739	1,337,530		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,530,234	△ 3,739,278	△ 6,790,956		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	162,503	0	162,503	
	特別費用計(9)	162,503	0	162,503		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 162,503	0	△ 162,503		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,692,737	△ 3,739,278	△ 6,953,459		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	165,163,252	148,459,702	16,703,550	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,470,515	144,720,424	9,750,091	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	20,446,133	△ 20,446,133	
		その他の積立金積立額(16)	2,905	3,305	△ 400	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,467,610	165,163,252	△ 10,695,642	

