

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	[120,770,000]	[121,184,420]	[△ 414,420]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[1,913]	[28,087]	
	その他の収入	[950,000]	[941,828]	[8,172]	
	事業活動収入計(1)	[121,750,000]	[122,128,161]	[△ 378,161]	
	支出				
	人件費支出	[88,870,000]	[87,859,951]	[1,010,049]	
	事業費支出	[18,300,000]	[16,265,790]	[2,034,210]	
	事務費支出	[8,880,000]	[8,045,332]	[834,668]	
	支払利息支出	[420,000]	[386,254]	[33,746]	
その他の支出	[850,000]	[828,200]	[21,800]		
事業活動支出計(2)	[117,320,000]	[113,385,527]	[3,934,473]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,430,000]	[8,742,634]	[△ 4,312,634]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[3,720,000]	[3,720,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,500,000]	[1,400,000]	[100,000]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,220,000]	[5,120,000]	[100,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,220,000]	[△ 5,120,000]	[△ 100,000]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[2,150,000]	[2,144,022]	[5,978]	
	その他の活動収入計(7)	[2,150,000]	[2,144,022]	[5,978]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[4,050,000]	[3,957,384]	[92,616]		
その他の活動による支出	[310,000]	[309,731]	[269]		
その他の活動支出計(8)	[4,360,000]	[4,267,115]	[92,885]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,210,000]	[△ 2,123,093]	[△ 86,907]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,000,000]	[1,499,541]	[△ 4,499,541]		
前期末支払資金残高(12)	25,322,549	25,322,549	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[22,322,549]	[26,822,090]	[△ 4,499,541]		

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	[121,184,420]	[114,868,230]	[6,316,190]
	その他の収益	[84,536]	[0]	[84,536]
	サービス活動収益計(1)	[121,268,956]	[114,868,230]	[6,400,726]
	費用			
	人件費	[86,673,313]	[83,088,914]	[3,584,399]
	事業費	[16,265,790]	[15,960,633]	[305,157]
	事務費	[8,045,332]	[6,858,153]	[1,187,179]
	減価償却費	[9,448,276]	[9,481,784]	[△ 33,508]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,784,971]	[△ 3,784,971]	[0]
サービス活動費用計(2)	[116,647,740]	[111,604,513]	[5,043,227]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,621,216]	[3,263,717]	[1,357,499]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,913]	[1,375]	[538]
	有価証券売却益	[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	[857,292]	[755,400]	[101,892]
	サービス活動外収益計(4)	[859,205]	[756,775]	[102,430]
	費用			
	支払利息	[386,254]	[439,078]	[△ 52,824]
	有価証券売却損	[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	[828,200]	[755,400]	[72,800]	
サービス活動外費用計(5)	[1,214,454]	[1,194,478]	[19,976]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 355,249]	[△ 437,703]	[82,454]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,265,967]	[2,826,014]	[1,439,953]	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	特別費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[38,151]	[0]	[38,151]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[38,151]	[0]	[38,151]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 38,151]	[0]	[△ 38,151]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,227,816]	[2,826,014]	[1,401,802]	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[73,333,100]	[71,507,086]	[1,826,014]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[77,560,916]	[74,333,100]	[3,227,816]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	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)	[3,000,000]	[1,000,000]	[2,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[74,560,916]	[73,333,100]	[1,227,816]	