

### 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
<b>流動資産</b>	<b>79,519,253</b>	<b>58,724,460</b>	<b>20,794,793</b>	<b>流動負債</b>	<b>49,831,667</b>	<b>46,571,401</b>	<b>3,260,266</b>
現金預金	52,950,116	31,768,020	21,182,096	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
事業未収金	19,082,063	24,136,943	5,054,880	事業未払金	14,240,543	14,947,372	706,829
未収金	28,110	131,130	103,020	1年以内返済予定設備資金借入金	6,384,000	3,900,000	2,484,000
未収補助金	6,422,794	1,549,000	4,873,794	1年以内返済予定リース債務	1,300,728	1,300,728	
立替金	11,912	153,552	141,640	預り金	14,516	5,105	9,411
前払費用	1,024,258	985,815	38,443	職員預り金	1,062,865	833,196	229,669
<b>固定資産</b>	<b>213,499,462</b>	<b>211,818,374</b>	<b>1,681,088</b>	前受金	32,015	16,000	16,015
<b>基本財産</b>	<b>138,783,814</b>	<b>143,539,088</b>	<b>4,755,274</b>	賞与引当金	6,797,000	5,569,000	1,228,000
土地	50,017,000	50,017,000		<b>固定負債</b>	<b>63,464,763</b>	<b>62,222,451</b>	<b>1,242,312</b>
建物	88,766,814	93,522,088	4,755,274	設備資金借入金	18,939,000	15,600,000	3,339,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>74,715,648</b>	<b>68,279,286</b>	<b>6,436,362</b>	長期運営資金借入金	24,213,625	24,213,625	
建物	2	31,490	31,488	リース債務	3,157,738	4,458,466	1,300,728
構築物	15,243,700	4,858,557	10,385,143	退職給付引当金	17,154,400	17,950,360	795,960
車輛運搬具	767,383	257,151	510,232	<b>負債の部合計</b>	<b>113,296,430</b>	<b>108,793,852</b>	<b>4,502,578</b>
器具及び備品	2,591,421	2,679,871	88,450	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	4,458,003	5,759,194	1,301,191	<b>基本金</b>	<b>97,890,000</b>	<b>97,890,000</b>	
建物付属設備	29,842,089	32,716,086	2,873,997	基本金	97,890,000	97,890,000	
権利	279,356	279,356		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>85,999,549</b>	<b>91,435,468</b>	<b>5,435,919</b>
ソフトウェア	826,391	1,257,551	431,160	国庫補助金等特別積立金	85,999,549	91,435,468	5,435,919
退職給付引当資産	15,861,400	17,950,360	2,088,960	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>4,167,264</b>	<b>27,576,486</b>	<b>23,409,222</b>
差入保証金	2,480,000	2,480,000		次期繰越活動増減差額	4,167,264	27,576,486	23,409,222
長期前払費用	2,341,813		2,341,813	（うち当期活動増減差額）	23,409,222	114,492,015	137,901,237
その他の固定資産	24,090	9,670	14,420	<b>純資産の部合計</b>	<b>179,722,285</b>	<b>161,748,982</b>	<b>17,973,303</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>293,018,715</b>	<b>270,542,834</b>	<b>22,475,881</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>293,018,715</b>	<b>270,542,834</b>	<b>22,475,881</b>

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	308,070,000	307,801,638	268,362
		借入金利息補助金収入	312,000	312,000	
		経常経費寄附金収入	1,350,000	2,208,000	858,000
		受取利息配当金収入	1,100	93	1,007
		その他の収入	9,140,250	9,136,164	4,086
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>318,873,350</b>	<b>319,457,895</b>	<b>584,545</b>
	支出	人件費支出	224,530,000	224,480,232	49,768
		事業費支出	29,990,000	29,879,362	110,638
		事務費支出	30,702,000	30,043,624	658,376
		支払利息支出	1,200,000	1,211,822	11,822
		その他の支出	3,350,000	3,322,907	27,093
		流動資産評価損等による資金減少額	22,000	21,300	700
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>289,794,000</b>	<b>288,959,247</b>	<b>834,753</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>29,079,350</b>	<b>30,498,648</b>	<b>1,419,298</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,000	39,000	11,000
		設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>12,050,000</b>	<b>12,039,000</b>	<b>11,000</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,177,000	6,177,000	
		固定資産取得支出	13,330,000	13,560,540	230,540
		固定資産除却・廃棄支出	200,000		200,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,882	1,300,728	154
		その他の施設整備等による支出	2,300,000	2,341,813	41,813
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>23,307,882</b>	<b>23,380,081</b>	<b>72,199</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>11,257,882</b>	<b>11,341,081</b>	<b>83,199</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,100,000	2,088,960	11,040
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,088,960</b>	<b>11,040</b>
	支出				
		<b>その他の活動支出計(8)</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>2,100,000</b>	<b>2,088,960</b>	<b>11,040</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>19,921,468</b>	<b>21,246,527</b>	<b>1,325,059</b>	
前期末支払資金残高(12)		2,232,342	22,922,787	20,690,445	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>22,153,810</b>	<b>44,169,314</b>	<b>22,015,504</b>	

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	307,801,638	262,491,527	45,310,111
		経常経費寄附金収益	2,208,000	4,798,389	2,590,389
		サービス活動収益計(1)	310,009,638	267,289,916	42,719,722
	費用	人件費	224,912,272	206,567,918	18,344,354
		事業費	29,879,362	30,329,733	450,371
		事務費	30,043,624	27,940,902	2,102,722
		減価償却費	11,924,418	12,417,701	493,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,474,919	5,563,666	88,747
		徴収不能額	21,300		21,300
			サービス活動費用計(2)	291,306,057	271,692,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,703,581	4,402,672	23,106,253	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	312,000	374,400	62,400
		受取利息配当金収益	93	323	230
		その他のサービス活動外収益	9,136,164	8,088,730	1,047,434
		サービス活動外収益計(4)	9,448,257	8,463,453	984,804
	費用	支払利息	1,211,822	925,655	286,167
		その他のサービス活動外費用	3,322,907	3,271,534	51,373
			サービス活動外費用計(5)	4,534,729	4,197,189
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,913,528	4,266,264	647,264
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,617,109	136,408	23,753,517
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,000	219,000
		施設整備等寄附金収益		2,000,000	2,000,000
		特別収益計(8)	39,000	2,219,000	2,180,000
費用		固定資産売却損・処分損	207,887	113,750	94,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		36,503,525	36,503,525
		国庫補助金等特別積立金積立額	39,000	219,000	180,000
		その他の特別損失		152,745,382	152,745,382
		特別費用計(9)	246,887	116,574,607	116,327,720
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	207,887	114,355,607	114,147,720
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,409,222	114,492,015	137,901,237
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,576,486	1,915,529	29,492,015
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,167,264	112,576,486	108,409,222
		基本金取崩額(14)		15,000,000	15,000,000
		その他の積立金取崩額(15)		70,000,000	70,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,167,264	27,576,486	23,409,222