

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	増減	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	306,874,438	94,805,886	212,068,552	流動負債	151,101,764	92,007,955	59,093,809
現金預金	200,246,007	66,829,474	133,416,533	短期運営資金借入金			0
事業未収金	15,800,602	19,992,331	-4,191,729	事業未払金	15,415,188	24,872,676	-9,457,488
未収金	564,356		564,356	その他の未払金	55,868,291		55,868,291
未収補助金	87,560,903	5,422,120	82,138,783	1年以内返済予定設備資金借入金	9,518,000	9,518,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	12,060		12,060	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	447,230		447,230	未払費用	8,120,000	7,050,000	1,070,000
前払費用	2,243,280	2,561,961	-318,681	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	3,616,625	2,677,779	938,846
仮払金			0	前受金	563,660	889,500	-325,840
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	58,000,000	47,000,000	11,000,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,087,900,220	1,124,410,082	-36,509,862	固定負債	137,854,078	144,958,954	-7,104,876
基本財産	772,046,035	797,232,084	-25,186,049	設備資金借入金	96,915,000	106,433,000	-9,518,000
土地	181,538,700	181,538,700	0	長期運営資金借入金	3,795,000	4,197,000	-402,000
建物	590,507,335	615,693,384	-25,186,049	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	37,144,078	34,328,954	2,815,124
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	315,854,185	327,177,998	-11,323,813	負債の部合計	288,955,842	236,966,909	51,988,933
土地			0				
建物			0	基本金	230,793,064	230,793,064	0
構築物	21,634,196	25,204,083	-3,569,887	国庫補助金等特別積立金	275,627,175	288,329,267	-12,702,092
機械及び装置			0	その他の積立金	128,000,000	249,000,000	-121,000,000
車輛運搬具	2	2	0	修繕費積立金			0
器具及び備品	17,921,366	19,086,963	-1,165,597	保育所施設・設備整備積立金	128,000,000	249,000,000	-121,000,000
建設仮勘定	141,895,926		141,895,926	次期繰越活動増減差額	471,398,577	214,126,728	257,271,849
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	136,271,849	39,130,301	97,141,548
権利			0				
ソフトウェア	960,630	1,479,126	-518,496				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	33,268,130	31,379,570	1,888,560				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	99,000,000	249,000,000	-150,000,000				
差入保証金	132,000	106,920	25,080				
長期前払費用	841,935	721,334	120,601				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,394,774,658	1,219,215,968	175,558,690	純資産の部合計	1,105,818,816	982,249,059	123,569,757
				負債及び純資産の部合計	1,394,774,658	1,219,215,968	175,558,690

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	775,772,262	796,607,952	-20,835,690	
	経常経費寄附金収入	3,597,000	3,008,801	588,199	
	受取利息配当金収入	50,590	48,004	2,586	
	その他の収入	12,304,100	10,306,060	1,998,040	
	事業活動収入計（1）	791,723,952	809,970,817	-18,246,865	
	支出				
	人件費支出	582,965,475	575,777,157	7,188,318	
	事業費支出	70,230,163	73,453,738	-3,223,575	
	事務費支出	71,504,312	69,503,734	2,000,578	
利用者負担軽減額	5,600,000	5,177,757	422,243		
支払利息支出	921,855	921,855	0		
その他の支出	9,620,000	9,040,400	579,600		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	740,841,805	733,874,641	6,967,164		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,882,147	76,096,176	-25,214,029		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	85,782,000	-85,782,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	25,920	51,840	-25,920	
	施設整備等収入計（4）	25,920	85,833,840	-85,807,920	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,518,000	9,518,000	0	
	固定資産取得支出	13,089,440	145,418,048	-132,328,608	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	22,607,440	154,936,048	-132,328,608		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,581,520	-69,102,208	46,520,688		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	9,384,000	9,384,000	0	
	積立資産取崩収入	19,180,000	199,830,976	-180,650,976	
	その他の活動による収入	0	220,767	-220,767	
	その他の活動収入計（7）	28,564,000	209,435,743	-180,871,743	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	60,040,000	52,113,600	7,926,400	
	その他の活動による支出	0	-7,658,632	7,658,632	
	その他の活動支出計（8）	60,040,000	44,454,968	15,585,032	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,476,000	164,980,775	-196,456,775		
予備費支出（10）	2,855,508		2,855,508		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,030,881	171,974,743	-178,005,624		
前期末支払資金残高（12）	59,315,931	59,315,931	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	53,285,050	231,290,674	-178,005,624		

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	796,607,952	742,882,759	53,725,193
	経常経費寄附金収益	3,008,801	3,491,495	-482,694
	その他の収益	760,725	421,576	339,149
	サービス活動収益計（1）	800,377,478	746,795,830	53,581,648
	費用			
	人件費	589,583,641	545,148,838	44,434,803
	事業費	73,476,044	71,374,547	2,101,497
	事務費	69,481,428	64,237,668	5,243,760
	利用者負担軽減額	5,177,757	5,286,106	-108,349
減価償却費	33,885,228	34,627,063	-741,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,702,092	-13,553,710	851,618	
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）	758,902,006	707,120,512	51,781,494	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,475,472	39,675,318	1,800,154	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,004	23,024	24,980
	その他のサービス活動外収益	9,892,088	10,238,828	-346,740
	サービス活動外収益計（4）	9,940,092	10,261,852	-321,760
	費用			
支払利息	921,855	999,242	-77,387	
その他のサービス活動外費用	9,827,297	9,710,961	116,336	
サービス活動外費用計（5）	10,749,152	10,710,203	38,949	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-809,060	-448,351	-360,709	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,666,412	39,226,967	1,439,445	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	85,782,000	688,000	85,094,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	9,867,640	141,536	9,726,104
	特別収益計（8）	95,649,640	829,536	94,820,104
	費用			
	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	3	96,666	-96,663
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	688,000	-688,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	44,200	141,536	-97,336	
特別費用計（9）	44,203	926,202	-881,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	95,605,437	-96,666	95,702,103	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	136,271,849	39,130,301	97,141,548	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	214,126,728	241,996,427	-27,869,699
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	350,398,577	281,126,728	69,271,849
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	168,000,000	13,000,000	155,000,000
	その他の積立金積立額（16）	47,000,000	80,000,000	-33,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	471,398,577	214,126,728	257,271,849	