

A	B	C	D	E	F	G	
1	<b>資金収支計算書</b>						
2	第一号第一様式						
3	自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日						
4	(単位：円)						
5							
6	勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
7							
8	事業活動による収支	収入	保育事業収入	164,834,546	167,200,460	-2,365,914	
9			放課後児童健全育成事業収	26,670,000	27,362,496	-692,496	
10			経常経費寄附金収入	32,219	32,219	0	
11			受取利息配当金収入	388	1,733	-1,345	
12			その他の収入	3,232,410	3,267,894	-35,484	
13			事業活動収入計 (1)	194,769,563	197,864,802	-3,095,239	
14		支出		人件費支出	160,971,657	162,751,060	-1,779,403
15				事業費支出	18,216,744	19,554,199	-1,337,455
16				事務費支出	9,483,108	10,246,620	-763,512
17				事業活動支出計 (2)	188,671,509	192,551,879	-3,880,370
18		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,098,054	5,312,923	785,131		
19	施 よ る 設 備 支 等 に	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
20			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
21		支出		固定資産取得支出	1,588,112	1,744,928	-156,816
22				施設整備等支出計 (5)	1,588,112	1,744,928	-156,816
23			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,588,112	-1,744,928	156,816	
24	そ よ る 他 の 活 動	収入	拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	0	
25			その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
26		支出		積立資産支出	1,019,960	1,180,800	-160,840
27				拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
28				その他の活動支出計 (8)	1,519,960	1,680,800	-160,840
29		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,019,960	-1,180,800	160,840		
30		予備費支出 (10)	3,489,982		3,489,982		
31		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,387,195	-2,387,195		
32		前期末支払資金残高 (12)	28,300,302	28,300,302	0		
33		当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,300,302	30,687,497	-2,387,195		

事業活動計算書

第二号第一様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

(単位：円)

A		B	C	D	E	F
勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増	減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	167,200,460	147,637,503	19,562,957	
		放課後児童育成事業収益	27,362,496	23,340,000	4,022,496	
		経常経費寄附金収益	32,219	25,022	7,197	
		その他の収益	0	233,200	-233,200	
		サービス活動収益計(1)	194,595,175	171,235,725	23,359,450	
	費用	人件費	166,059,710	148,915,380	17,144,330	
		事業費	19,554,199	15,976,290	3,577,909	
		事務費	10,246,620	9,743,250	503,370	
		減価償却費	5,538,452	6,103,747	-565,295	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,741,513	-2,841,767	100,254	
サービス活動費用計(2)	198,657,468	177,896,900	20,760,568			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,062,293	-6,661,175	2,598,882			
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	1,733	846	887	
		その他のサービス活動外収益	3,267,894	2,650,292	617,602	
		サービス活動外収益計(4)	3,269,627	2,651,138	618,489	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,269,627	2,651,138	618,489		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-792,666	-4,010,037	3,217,371			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1	
		特別費用計(9)	4	3	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-3	-1			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-792,670	-4,010,040	3,217,370			
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,640,129	6,483,168	-3,843,039		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,847,459	2,473,128	-625,669		
	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)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,847,459	2,473,128	-625,669			

A B C D E F G H

貸借対照表

第三号第一様式

2020年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,854,378	35,925,269	2,929,109	流動負債	14,605,881	12,125,967	2,479,914
現金預金	27,213,998	29,041,859	-1,827,861	事業未払金	7,606,384	7,314,421	291,963
事業未収金	11,187,239	6,759,706	4,427,533	職員預り金	179,281	0	179,281
未収金	298,400	0	298,400	預り金	381,216	310,546	70,670
立替金	130,000	0	130,000	賞与引当金	6,439,000	4,501,000	1,938,000
前払金	24,741	123,704	-98,963	固定負債	15,699,535	14,328,885	1,370,650
固定資産	419,002,484	421,615,212	-2,612,728	退職給付引当金	15,699,535	14,328,885	1,370,650
基本財産	379,149,371	382,671,097	-3,521,726	負債の部合計	30,305,416	26,454,852	3,850,564
土地	283,561,560	283,561,560	0	純 資 産 の 部			
建物	95,587,811	99,109,537	-3,521,726	基本金	340,652,938	340,652,938	0
その他の固定資産	39,853,113	38,944,115	908,998	国庫補助金等特別積立金	68,051,630	70,960,144	-2,908,514
建物	1,141,180	740,125	401,055	その他の積立金	16,999,419	16,999,419	0
構築物	818,963	1,007,543	-188,580	修繕費積立金	8,499,419	8,499,419	0
器具及び備品	7,625,611	8,109,888	-484,277	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0
退職給付引当資産	13,267,940	12,087,140	1,180,800	次期繰越活動増減差額	1,847,459	2,473,128	-625,669
修繕費積立資産	8,499,419	8,499,419	0	(うち当期活動増減差額)	-792,670	-4,010,040	3,217,370
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0	純資産の部合計	427,551,446	431,085,629	-3,534,183
資産の部合計	457,856,862	457,540,481	316,381	負債及び純資産の部合計	457,856,862	457,540,481	316,381