

事業所名 _____

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

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)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	1,723,432,100	1,723,450,723	-18,623
		経常経費寄附金収入	290,000	322,262	-32,262
		受取利息配当金収入	26,250	16,047	10,203
		その他の収入	21,176,000	21,168,673	7,327
		事業活動収入計(1)	1,744,924,350	1,744,957,705	-33,355
事業活動による収支	支				
		人件費支出	1,241,178,752	1,240,138,867	1,039,885
		事業費支出	215,366,000	215,034,152	331,848
		事務費支出	140,591,300	139,804,659	786,641
		支払利息支出	3,730,000	3,712,931	17,069
	その他の支出	15,319,800	15,312,480	7,320	
	事業活動支出計(2)	1,616,185,852	1,614,003,089	2,182,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,738,498	130,954,616	-2,216,118	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	448,470,000	449,264,663	-794,663
		設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	
		施設整備等収入計(4)	698,470,000	699,264,663	-794,663
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	33,666,000	33,666,000		
	固定資産取得支出	758,817,000	758,790,271	26,729	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,790,000	1,785,024	4,976	
	その他の施設整備等による支出	3,345,000	3,346,272	-1,272	
	施設整備等支出計(5)	797,618,000	797,587,567	30,433	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,148,000	-98,322,904	-825,096	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	77,000,000	77,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	94,340,000		94,340,000
		その他の活動による収入計(7)	171,340,000	77,000,000	94,340,000
支					
	積立資産支出	80,000,000	80,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	94,340,000		94,340,000	
	その他の活動支出計(8)	174,340,000	80,000,000	94,340,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000		
	予備費支出(10)	30,686,934	—	30,686,934	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,096,436	29,631,712	-33,728,148	

前期末支払資金残高(12)	173,814,120	183,756,678	-9,942,558
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,717,684	213,388,390	-43,670,706

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

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	1,723,450,723	1,601,776,593	121,674,130
		経常経費寄附金収益	322,262	440,611	-118,349
		サービス活動収益計(1)	1,723,772,985	1,602,217,204	121,555,781
	費用	人件費	1,240,138,867	1,159,006,986	81,131,881
		事業費	215,034,894	205,286,092	9,748,802
		事務費	140,763,579	106,357,288	34,406,291
		減価償却費	108,860,182	80,458,748	28,401,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,110,227	-39,221,979	-22,888,248
		サービス活動費用計(2)	1,642,687,295	1,511,887,135	130,800,160
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,085,690	90,330,069	-9,244,379
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,047	17,094	-1,047
		その他のサービス活動外収益	21,169,415	21,918,892	-749,477
		サービス活動外収益計(4)	21,185,462	21,935,986	-750,524
	費用	支払利息	3,712,931	3,875,086	-162,155
		その他のサービス活動外費用	15,312,480	21,089,380	-5,776,900
		サービス活動外費用計(5)	19,025,411	24,964,466	-5,939,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,160,051	-3,028,480	5,188,531	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,245,741	87,301,589	-4,055,848	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	449,264,663	7,688,508	441,576,155
		固定資産受贈額	0	250,000	-250,000
		特別収益計(8)	449,264,663	7,938,508	441,326,155
	費用	固定資産売却損・処分損	25,966,533	44	25,966,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3,592,356	0	-3,592,356
国庫補助金等特別積立金積立額		449,264,663	30,185,508	419,079,155	
	特別費用計(9)	471,638,840	30,185,552	441,453,288	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,374,177	-22,247,044	-127,133	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,871,564	65,054,545	-4,182,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		683,002,417	556,447,872	126,554,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		743,873,981	621,502,417	122,371,564
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		77,000,000	152,500,000	-75,500,000
	その他の積立金積立額(16)		80,000,000	91,000,000	-11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	740,873,981	683,002,417	57,871,564

事業所名 _____

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	332,517,027	320,026,233	12,490,794	流動負債	157,563,661	168,759,443	-11,195,782
現金預金	204,365,266	217,161,089	-12,795,823	事業未払金	104,512,684	113,509,007	-8,996,323
事業未収金	38,929,688	20,156,564	18,773,124	1年以内返済予定設備資金借入金	34,166,000	28,166,000	6,000,000
未収金	190,846	678,137	-487,291	1年以内返済予定リース債務	1,661,472	977,616	683,856
未収補助金	79,036,379	68,985,017	10,051,362	1年以内支払予定長期未払金	2,607,552	3,346,272	-738,720
立替金	36,600	49,500	-12,900	未払費用	10,100	0	10,100
前払費用	2,445,591	12,995,926	-10,550,335	預り金	22,463	14,110	8,353
仮払金	7,512,657	0	7,512,657	職員預り金	14,474,076	22,746,338	-8,272,262
固定資産	2,701,916,930	2,071,875,254	630,041,676	仮受金	109,314	100	109,214
基本財産	2,155,328,461	1,457,079,235	698,249,226	固定負債	697,638,468	488,343,860	209,294,608
土地	36,500,096	36,500,096	0	設備資金借入金	690,858,000	480,524,000	210,334,000
建物	2,118,828,365	1,420,579,139	698,249,226	リース債務	4,201,524	2,633,364	1,568,160
その他の固定資産	546,588,469	614,796,019	-68,207,550	長期未払金	2,578,944	5,186,496	-2,607,552
土地	123,952,800	123,952,800	0	負債の部合計	855,202,129	657,103,303	198,098,826
建物	108,876,304	113,993,614	-5,117,310	純 資 産 の 部			
構築物	135,355,459	68,306,818	67,048,641	基本金	21,900,003	21,900,003	0
車輛運搬具	1,197,617	2,124,217	-926,600	基本金	21,900,003	21,900,003	0
器具及び備品	22,290,743	23,771,212	-1,480,469	国庫補助金等特別積立金	1,281,457,844	897,895,764	383,562,080
建設仮勘定	0	132,839,920	-132,839,920	国庫補助金等特別積立金	1,281,457,844	897,895,764	383,562,080
有形リース資産	5,862,996	3,672,765	2,190,231	その他の積立金	135,000,000	132,000,000	3,000,000
権利	12,279,165	12,279,165	0	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	132,000,000	3,000,000
ソフトウェア	1,441,389	1,494,176	-52,787	次期繰越活動増減差額	740,873,981	683,002,417	57,871,564
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	132,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	740,873,981	683,002,417	57,871,564
その他の固定資産	331,996	361,332	-29,336	(うち当期活動増減差額)	60,871,564	65,054,545	-4,182,981
資産の部合計	3,034,433,957	2,391,901,487	642,532,470	純資産の部合計	2,179,231,828	1,734,798,184	444,433,644
				負債及び純資産の部合計	3,034,433,957	2,391,901,487	642,532,470