

## 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	876,579,416	878,838,490	△2,259,074		
	経常経費寄附金収入	4,440,655	3,991,548	449,107		
	受取利息配当金収入	21,000	11,155	9,845		
	その他の収入	13,260,460	13,952,164	△691,704		
	事業活動収入計(1)	894,301,531	896,793,357	△2,491,826		
支出	人件費支出	638,097,363	647,575,089	△9,477,726		
	事業費支出	90,785,683	96,516,313	△5,730,630		
	事務費支出	98,843,461	104,318,461	△5,475,000		
	支払利息支出	2,581,277	2,581,723	△446		
	事業活動支出計(2)	830,307,784	850,991,586	△20,683,802		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,993,747	45,801,771	18,191,976		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	166,953,000	165,937,200	1,015,800		
	設備資金借入金収入	199,800,000	199,800,000	0		
	固定資産売却収入	783,398,423	820,025,163	△36,626,740		
		施設整備等収入計(4)	1,150,151,423	1,185,762,363	△35,610,940	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,492,000	21,492,000	0		
	固定資産取得支出	1,346,237,354	1,387,447,874	△41,210,520		
	固定資産除却・廃棄支出	41,472	41,472	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,033,000	2,032,992	8		
	施設整備等支出計(5)	1,369,803,826	1,411,014,338	△41,210,512		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△219,652,403	△225,251,975	5,599,572		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	181,053,000	176,054,207	4,998,793		
		その他の活動収入計(7)	181,053,000	176,054,207	4,998,793	
	支出					
	積立資産支出	24,000,000	2,086	23,997,914		
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	2,086	23,997,914		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,053,000	176,052,121	△18,999,121		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,394,344	△3,398,083	4,792,427		
	前期末支払資金残高(12)	142,418,215	142,418,215	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,812,559	139,020,132	4,792,427		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	878,838,490	878,838,490	
	経常経費寄附金収入	3,991,548	3,991,548	
	受取利息配当金収入	11,155	11,155	
	その他の収入	13,952,164	13,952,164	
	事業活動収入計(1)	896,793,357	896,793,357	
支出	人件費支出	647,575,089	647,575,089	
	事業費支出	96,516,313	96,516,313	
	事務費支出	104,318,461	104,318,461	
	支払利息支出	2,581,723	2,581,723	
	事業活動支出計(2)	850,991,586	850,991,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,801,771	45,801,771	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	165,937,200	165,937,200	
	設備資金借入金収入	199,800,000	199,800,000	
	固定資産売却収入	820,025,163	820,025,163	
	施設整備等収入計(4)	1,185,762,363	1,185,762,363	
支出	設備資金借入金元金償還支出	21,492,000	21,492,000	
	固定資産取得支出	1,387,447,874	1,387,447,874	
	固定資産除却・廃棄支出	41,472	41,472	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,032,992	2,032,992	
	施設整備等支出計(5)	1,411,014,338	1,411,014,338	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△225,251,975	△225,251,975	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	176,054,207	176,054,207	
	その他の活動収入計(7)	176,054,207	176,054,207	
	支出			
	積立資産支出	2,086	2,086	
	その他の活動支出計(8)	2,086	2,086	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,052,121	176,052,121	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,398,083	△3,398,083	
	前期末支払資金残高(11)	142,418,215	142,418,215	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	139,020,132	139,020,132	

## 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	878,838,490		
	経常経費寄附金収入	3,991,548		
	受取利息配当金収入	11,155		
	その他の収入	13,952,164		
	事業活動収入計(1)	896,793,357		
支出	人件費支出	647,575,089		
	事業費支出	96,516,313		
	事務費支出	104,318,461		
	支払利息支出	2,581,723		
	事業活動支出計(2)	850,991,586		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,801,771		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	165,937,200		
	設備資金借入金収入	199,800,000		
	固定資産売却収入	820,025,163		
	施設整備等収入計(4)	1,185,762,363		
支出	設備資金借入金元金償還支出	21,492,000		
	固定資産取得支出	1,387,447,874		
	固定資産除却・廃棄支出	41,472		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,032,992		
	施設整備等支出計(5)	1,411,014,338		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△225,251,975		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	176,054,207		
	その他の活動収入計(7)	176,054,207		
	支出			
	積立資産支出	2,086		
	その他の活動支出計(8)	2,086		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,052,121		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,398,083		

前期末支払資金残高(11)	142,418,215		
当期末支払資金残高(10)+(11)	139,020,132		

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	878,838,490	856,623,617	22,214,873
	経常経費寄附金収益	3,991,548	802,000	3,189,548
	サービス活動収益計(1)	882,830,038	857,425,617	25,404,421
	費用			
	人件費	657,047,143	607,741,178	49,305,965
事業費	96,516,313	88,186,223	8,330,090	
事務費	94,846,407	74,313,359	20,533,048	
減価償却費	49,243,988	32,340,871	16,903,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,363,771	△11,068,064	△3,295,707	
サービス活動費用計(2)	883,290,080	791,513,567	91,776,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△460,042	65,912,050	△66,372,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,155	19,055	△7,900
	その他のサービス活動外収益	13,977,164	14,484,053	△506,889
	サービス活動外収益計(4)	13,988,319	14,503,108	△514,789
	費用			
	支払利息	2,581,723	1,234,045	1,347,678
サービス活動外費用計(5)	2,581,723	1,234,045	1,347,678	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,406,596	13,269,063	△1,862,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,946,554	79,181,113	△68,234,559	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,937,200	95,267,200	70,670,000
	固定資産売却益	292,249		292,249
	特別収益計(8)	166,229,449	95,267,200	70,962,249
	費用			
	固定資産売却損・処分損	158,505	1	158,504
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	166,222,700	95,236,133	70,986,567	
特別費用計(9)	166,381,203	95,236,134	71,145,069	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△151,754	31,066	△182,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,794,800	79,212,179	△68,417,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	413,884,944	318,581,029	95,303,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	424,679,744	397,793,208	26,886,536
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	176,054,207	87,105,124	88,949,083
	その他の積立金積立額(16)	2,086	71,013,388	△71,011,302
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	600,731,865	413,884,944	186,846,921

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	878,838,490	878,838,490	
	経常経費寄附金収益	3,991,548	3,991,548	
	サービス活動収益計(1)	882,830,038	882,830,038	
	費用			
	人件費	657,047,143	657,047,143	
事業費	96,516,313	96,516,313		
事務費	94,846,407	94,846,407		
減価償却費	49,243,988	49,243,988		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,363,771	△14,363,771		
サービス活動費用計(2)	883,290,080	883,290,080		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△460,042	△460,042		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,155	11,155	
	その他のサービス活動外収益	13,977,164	13,977,164	
	サービス活動外収益計(4)	13,988,319	13,988,319	
	費用			
	支払利息	2,581,723	2,581,723	
サービス活動外費用計(5)	2,581,723	2,581,723		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,406,596	11,406,596		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,946,554	10,946,554		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,937,200	165,937,200	
	固定資産売却益	292,249	292,249	
	特別収益計(8)	166,229,449	166,229,449	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	158,505	158,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△2		
国庫補助金等特別積立金積立額	166,222,700	166,222,700		
特別費用計(9)	166,381,203	166,381,203		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△151,754	△151,754		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,794,800	10,794,800		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	413,884,944	413,884,944	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	424,679,744	424,679,744	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	176,054,207	176,054,207	
	その他の積立金積立額(16)	2,086	2,086	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	600,731,865	600,731,865	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	878,838,490		
	経常経費寄附金収益	3,991,548		
	サービス活動収益計(1)	882,830,038		
	費用			
人件費	657,047,143			
事業費	96,516,313			
事務費	94,846,407			
減価償却費	49,243,988			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,363,771			
サービス活動費用計(2)	883,290,080			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△460,042			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,155		
	その他のサービス活動外収益	13,977,164		
	サービス活動外収益計(4)	13,988,319		
	費用			
支払利息	2,581,723			
サービス活動外費用計(5)	2,581,723			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,406,596			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,946,554			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,937,200		
	固定資産売却益	292,249		
	特別収益計(8)	166,229,449		
	費用			
固定資産売却損・処分損	158,505			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2			
国庫補助金等特別積立金積立額	166,222,700			
特別費用計(9)	166,381,203			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△151,754			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,794,800			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	413,884,944		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	424,679,744		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	176,054,207		
	その他の積立金積立額(16)	2,086		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	600,731,865			

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	263,792,589	269,073,488	△5,280,899	流動負債	143,113,945	138,347,273	4,766,672	
現金預金	60,596,243	63,833,432	△3,237,189	短期運営資金借入金	0	30,000	△30,000	
事業未収金	135,793,889	55,100,488	80,693,401	事業未払金	120,694,697	123,688,448	△2,993,751	
未収補助金	58,409,220	145,613,450	△87,204,230	1年以内返済予定設備資金借入金	15,292,000	11,692,000	3,600,000	
立替金	834,200	659,699	174,501	1年以内返済予定リース債務	3,049,488	3,049,488	0	
前払費用	6,850,307	2,882,183	3,968,124	職員預り金	3,827,695	2,934,883	892,812	
仮払金	1,308,730	984,236	324,494	前受金	4,500	0	4,500	
				仮受金	245,565	1,942	243,623	
固定資産	1,637,929,060	1,259,473,144	378,455,916	固定負債	502,526,508	296,746,890	205,779,618	
基本財産	1,390,094,016	643,391,773	746,702,243	設備資金借入金	406,167,000	231,459,000	174,708,000	
土地	104,066,328	104,066,328	0	リース債務	25,412,400	25,412,400	0	
建物	1,464,346,994	688,635,278	775,711,716	退職給付引当金	70,947,108	65,287,890	5,659,218	
建物減価償却累計額	△195,166,989	△166,582,074	△28,584,915	負債の部合計	645,640,453	435,094,163	210,546,290	
建物附属設備	47,957,748	45,550,377	2,407,371					
建物附属設備減価償却累計額	△31,110,065	△28,278,136	△2,831,929	純資産の部				
その他の固定資産	247,835,044	616,081,371	△368,246,327	基本金	143,813,248	143,813,248	0	
建物附属設備	61,537,480	24,910,120	36,627,360	第1号基本金	143,813,248	143,813,248	0	
建物附属設備減価償却累計額	△6,201,593	△4,508,595	△1,692,998	国庫補助金等特別積立金	503,335,983	351,502,056	151,833,927	
構築物	94,380,623	82,497,818	11,882,805	その他の積立金	8,200,100	184,252,221	△176,052,121	
構築物減価償却累計額	△48,450,566	△47,463,088	△987,478	人件費積立金(保育)	8,200,100	64,026,099	△55,825,999	
車輜運搬具	12,611,715	8,329,815	4,281,900	保育所施設・設備整備積立金	0	120,226,122	△120,226,122	
車輜運搬具減価償却累計額	△5,154,798	△4,993,950	△160,848	次期繰越活動増減差額	600,731,865	413,884,944	186,846,921	
器具及び備品	91,769,673	74,855,507	16,914,166	(うち当期活動増減差額)	10,794,800	79,212,179	△68,417,379	
器具及び備品減価償却累計額	△63,266,632	△61,361,143	△1,905,489					
建設仮勘定	0	291,069,878	△291,069,878					
有形リース資産	28,461,888	2,231,708	28,461,888					
権利	2,090,606	85,800	△1,411,102					
ソフトウェア	6,600	85,800	△79,200					
人件費積立資産(保育)	8,200,100	64,026,099	△55,825,999					
保育所施設・設備整備積立資産	0	120,226,122	△120,226,122					
共済財団退職金預け金	70,947,108	65,287,890	5,659,218					
差入保証金	848,100	848,100	0					
その他の固定資産	54,740	39,290	15,450	純資産の部合計	1,256,081,196	1,093,452,469	162,628,727	
資産の部合計	1,901,721,649	1,528,546,632	373,175,017	負債及び純資産の部合計	1,901,721,649	1,528,546,632	373,175,017	

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	263,792,589	263,792,589	
現金預金	60,596,243	60,596,243	
事業未収金	135,793,889	135,793,889	
未収補助金	58,409,220	58,409,220	
立替金	834,200	834,200	
前払費用	6,850,307	6,850,307	
仮払金	1,308,730	1,308,730	
固定資産	1,637,929,060	1,637,929,060	
基本財産	1,390,094,016	1,390,094,016	
土地	104,066,328	104,066,328	
建物	1,464,346,994	1,464,346,994	
建物減価償却累計額	△195,166,989	△195,166,989	
建物附属設備	47,957,748	47,957,748	
建物附属設備減価償却累計額	△31,110,065	△31,110,065	
その他の固定資産	247,835,044	247,835,044	
建物附属設備	61,537,480	61,537,480	
建物附属設備減価償却累計額	△6,201,593	△6,201,593	
構築物	94,380,623	94,380,623	
構築物減価償却累計額	△48,450,566	△48,450,566	
車輛運搬具	12,611,715	12,611,715	
車輛運搬具減価償却累計額	△5,154,798	△5,154,798	
器具及び備品	91,769,673	91,769,673	
器具及び備品減価償却累計額	△63,266,632	△63,266,632	
有形リース資産	28,461,888	28,461,888	
権利	2,090,606	2,090,606	
ソフトウェア	6,600	6,600	
人件費積立資産(保育)	8,200,100	8,200,100	
共済財団退職金預け金	70,947,108	70,947,108	
差入保証金	848,100	848,100	
その他の固定資産	54,740	54,740	
資産の部合計	1,901,721,649	1,901,721,649	
流動負債	143,113,945	143,113,945	
事業未払金	120,694,697	120,694,697	
1年以内返済予定設備資金借入金	15,292,000	15,292,000	
1年以内返済予定リース債務	3,049,488	3,049,488	
職員預り金	3,827,695	3,827,695	
前受金	4,500	4,500	
仮受金	245,565	245,565	
固定負債	502,526,508	502,526,508	
設備資金借入金	406,167,000	406,167,000	
リース債務	25,412,400	25,412,400	
退職給付引当金	70,947,108	70,947,108	
負債の部合計	645,640,453	645,640,453	
基本金	143,813,248	143,813,248	
第1号基本金	143,813,248	143,813,248	
国庫補助金等特別積立金	503,335,983	503,335,983	
その他の積立金	8,200,100	8,200,100	
人件費積立金(保育)	8,200,100	8,200,100	
次期繰越活動増減差額	600,731,865	600,731,865	
(うち当期活動増減差額)	10,794,800	10,794,800	
純資産の部合計	1,256,081,196	1,256,081,196	
負債及び純資産の部合計	1,901,721,649	1,901,721,649	



## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	263,792,589		
現金預金	60,596,243		
事業未収金	135,793,889		
未収補助金	58,409,220		
立替金	834,200		
前払費用	6,850,307		
仮払金	1,308,730		
固定資産	1,637,929,060		
基本財産	1,390,094,016		
土地	104,066,328		
建物	1,464,346,994		
建物減価償却累計額	△195,166,989		
建物附属設備	47,957,748		
建物附属設備減価償却累計額	△31,110,065		
その他の固定資産	247,835,044		
建物附属設備	61,537,480		
建物附属設備減価償却累計額	△6,201,593		
構築物	94,380,623		
構築物減価償却累計額	△48,450,566		
車輛運搬具	12,611,715		
車輛運搬具減価償却累計額	△5,154,798		
器具及び備品	91,769,673		
器具及び備品減価償却累計額	△63,266,632		
有形リース資産	28,461,888		
権利	2,090,606		
ソフトウェア	6,600		
人件費積立資産(保育)	8,200,100		
共済財団退職金預け金	70,947,108		
差入保証金	848,100		
その他の固定資産	54,740		
資産の部合計	1,901,721,649		
流動負債	143,113,945		
事業未払金	120,694,697		
1年以内返済予定設備資金借入金	15,292,000		
1年以内返済予定リース債務	3,049,488		
職員預り金	3,827,695		
前受金	4,500		
仮受金	245,565		
固定負債	502,526,508		
設備資金借入金	406,167,000		
リース債務	25,412,400		
退職給付引当金	70,947,108		
負債の部合計	645,640,453		
基本金	143,813,248		
第1号基本金	143,813,248		
国庫補助金等特別積立金	503,335,983		
その他の積立金	8,200,100		
人件費積立金(保育)	8,200,100		
次期繰越活動増減差額	600,731,865		
(うち当期活動増減差額)	10,794,800		
純資産の部合計	1,256,081,196		
負債及び純資産の部合計	1,901,721,649		