

法人本部拠点区分 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				
	経常経費寄附金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	75	925	
	その他の収入	35,000	120,083	△85,083	
	雑収入	35,000	120,083	△85,083	
	雑収入	35,000	120,083	△85,083	
	事業活動収入計(1)	1,116,000	1,200,158	△84,158	
	支出				
	人件費支出	960,000	825,000	135,000	
	役員報酬支出	960,000	825,000	135,000	
	事業費支出	776,000	1,722,087	△946,087	
	給食費支出	50,000	83,744	△33,744	
	保健衛生費支出		3,121	△3,121	
	保育材料費支出	300,000	20,720	279,280	
	消耗器具備品費支出	315,000	1,503,423	△1,188,423	
	保険料支出	102,000	102,000	0	
	賃借料支出	9,000	9,079	△79	
	事務費支出	5,611,000	6,458,257	△847,257	
	福利厚生費支出		18,040	△18,040	
	旅費交通費支出	15,000	15,190	△190	
	研修研究費支出	139,000	69,033	69,967	
事務消耗品費支出	206,000	50,930	155,070		
印刷製本費支出	247,000	311,132	△64,132		
水道光熱費支出		15,940	△15,940		
通信運搬費支出	1,000	111,825	△110,825		
会議費支出	140,000	103,723	36,277		
広報費支出	10,000	10,000	0		
業務委託費支出	164,000	225,180	△61,180		
その他の委託費支出	164,000	225,180	△61,180		
手数料支出	24,000	30,506	△6,506		
土地・建物賃借料支出	3,108,000	3,285,419	△177,419		
租税公課支出	4,000	462,520	△458,520		
雑支出	1,553,000	1,748,819	△195,819		
雑支出	1,553,000	1,748,819	△195,819		
事業活動支出計(2)	7,347,000	9,005,344	△1,658,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,231,000	△7,805,186	1,574,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,525,000	17,509,000	1,016,000	
	施設整備等補助金収入	18,525,000	17,509,000	1,016,000	
	固定資産売却収入		36,627,360	△36,627,360	
	建設仮勘定取崩収入		36,627,360	△36,627,360	
	施設整備等収入計(4)	18,525,000	54,136,360	△35,611,360	
	支出				
	固定資産取得支出	35,182,960	74,839,644	△39,656,684	
	建物附属設備取得支出	34,058,960	36,627,360	△2,568,400	
	車輛運搬具取得支出		148,720	△148,720	
器具及び備品取得支出	1,124,000	1,436,204	△312,204		
建設仮勘定取得支出		36,627,360	△36,627,360		
施設整備等支出計(5)	35,182,960	74,839,644	△39,656,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,657,960	△20,703,284	4,045,324		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	23,442,746	25,101,163	△1,658,417	
	その他の活動収入計(7)	23,442,746	25,101,163	△1,658,417	
支出					
拠点区分間繰入金支出	31,405		31,405		
その他の活動支出計(8)	31,405		31,405		

## 法人本部拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,411,341	25,101,163	△1,689,822	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	522,381	△3,407,307	3,929,688	
前期末支払資金残高(12)	10,053,816	10,053,816	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,576,197	6,646,509	3,929,688	

法人本部拠点区分 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)	
収益	経常経費寄附金収益	1,080,000	178,000	902,000	
	サービス活動収益計(1)	1,080,000	178,000	902,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	825,000	1,270,000	△445,000	
	役員報酬	825,000	1,270,000	△445,000	
	事業費	1,722,087		1,722,087	
	給食費	83,744		83,744	
	保健衛生費	3,121		3,121	
	保育材料費	20,720		20,720	
	消耗器具備品費	1,503,423		1,503,423	
	保険料	102,000		102,000	
	賃借料	9,079		9,079	
	事務費	6,458,257	1,946,114	4,512,143	
	福利厚生費	18,040		18,040	
	旅費交通費	15,190	3,570	11,620	
	研修研究費	69,033	189,032	△119,999	
	事務消耗品費	50,930		50,930	
	印刷製本費	311,132	29,013	282,119	
	水道光熱費	15,940		15,940	
	通信運搬費	111,825	1,160	110,665	
	会議費	103,723	231,970	△128,247	
	広報費	10,000	10,000	0	
	業務委託費	225,180	102,600	122,580	
	その他の委託費	225,180	102,600	122,580	
	手数料	30,506	16,388	14,118	
	土地・建物賃借料	3,285,419	108,000	3,177,419	
	租税公課	462,520	392,400	70,120	
	雑費	1,748,819	861,981	886,838	
	雑費	1,748,819	861,981	886,838	
		サービス活動費用計(2)	9,005,344	3,216,114	5,789,230
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,925,344	△3,038,114	△4,887,230
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		75	37	38	
その他のサービス活動外収益		120,083	137,040	△16,957	
雑収益		120,083	137,040	△16,957	
雑収益		120,083	137,040	△16,957	
	サービス活動外収益計(4)	120,158	137,077	△16,919	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,158	137,077	△16,919	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,805,186	△2,901,037	△4,904,149	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	17,509,000		17,509,000	
	施設整備等補助金収益	17,509,000		17,509,000	
	拠点区分間繰入金収益	25,101,163	6,408,232	18,692,931	
		特別収益計(8)	42,610,163	6,408,232	36,201,931
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,509,000		17,509,000	
	特別費用計(9)	17,509,000		17,509,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,101,163	6,408,232	18,692,931	

## 法人本部拠点区分 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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,295,977	3,507,195	13,788,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,053,816	6,546,621	3,507,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,349,793	10,053,816	17,295,977
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	27,349,793	10,053,816

## 法人本部拠点区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	43,556,596	22,449,230	21,107,366	流動負債	36,910,087	12,395,414	24,514,673
現金預金	797,999	16,071,725	△15,273,726	事業未払金	36,907,333	12,392,351	24,514,982
事業未収金	24,973,341	6,316,832	18,656,509	職員預り金	2,754	3,063	△309
未収補助金	17,509,000		17,509,000				
立替金	102,000	94	101,906				
前払費用	30,844	60,579	△29,735				
仮払金	143,412	0	143,412				
固定資産	38,212,284	0	38,212,284	固定負債			
基本財産				負債の部合計	36,910,087	12,395,414	24,514,673
その他の固定資産	38,212,284	0	38,212,284	純資産の部			
建物附属設備	36,627,360		36,627,360	基本金	17,509,000		17,509,000
車輦運搬具	148,720		148,720	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,436,204		1,436,204	その他の積立金	27,349,793	10,053,816	17,295,977
				次期繰越活動増減差額	17,295,977	3,507,195	13,788,782
				(うち当期活動増減差額)	44,858,793	10,053,816	34,804,977
				純資産の部合計	81,768,880	22,449,230	59,319,650
資産の部合計	81,768,880	22,449,230	59,319,650	負債及び純資産の部合計			