

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) 1頁

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	225,800,000	225,461,750	338,250	
	障害福祉サービス等事業収入	458,471,000	454,826,169	3,644,831	
	借入金利息補助金収入	172,000	171,112	888	
	受取利息配当金収入	149,000	93,018	55,982	
	その他の収入	1,994,000	1,952,824	41,176	
	事業活動収入計(1)	686,586,000	682,504,873	4,081,127	
	支出				
	人件費支出	430,836,000	426,805,542	4,030,458	
	事業費支出	42,762,000	41,633,856	1,128,144	
事務費支出	102,726,000	99,803,268	2,922,732		
支払利息支出	343,000	342,225	775		
事業活動支出計(2)	576,667,000	568,584,891	8,082,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,919,000	113,919,982	△4,000,982		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,510,000	0	
	固定資産取得支出	26,782,000	26,738,369	43,631	
	施設整備等支出計(5)	30,292,000	30,248,369	43,631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,292,000	△30,248,369	△43,631		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	40,000	36,107	3,893	
	その他の活動収入計(7)	40,000	36,107	3,893	
	支出				
	積立資産支出	77,900,000	77,900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	77,900,000	77,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,860,000	△77,863,893	3,893	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	予備費支出計(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,767,000	5,807,720	△4,040,720	
前期末支払資金残高(12)		394,991,819	394,991,819	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		396,758,819	400,799,539	△4,040,720	

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) 1頁

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	225,461,750	214,017,790	11,443,960
	障害福祉サービス等事業収益	454,826,169	451,872,124	2,954,045
	経常経費寄附金収益	0	600,000	△600,000
	サービス活動収益計(1)	680,287,919	666,489,914	13,798,005
	費用			
	人件費	430,505,542	394,668,340	35,837,202
	事業費	38,250,009	37,934,398	315,611
	事務費	99,803,268	66,673,006	33,130,262
	減価償却費	56,747,014	58,482,319	△1,735,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,915,502	△22,529,652	1,614,150	
サービス活動費用計(2)	604,390,331	535,228,411	69,161,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,897,588	131,261,503	△55,363,915	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	171,112	197,437	△26,325
	受取利息配当金収益	93,018	143,222	△50,204
	その他のサービス活動外収益	1,880,611	2,470,765	△590,154
	サービス活動外収益計(4)	2,144,741	2,811,424	△666,683
	費用			
	支払利息	342,225	394,875	△52,650
	サービス活動外費用計(5)	342,225	394,875	△52,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,802,516	2,416,549	△614,033
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,700,104	133,678,052	△55,977,948
特別増減の部	収益			
	過年度損益修正益	842,400	0	842,400
	特別収益計(8)	842,400	0	842,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
特別費用計(9)	1	2	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	842,399	△2	842,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,542,503	133,678,050	△55,135,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,156,336,442	1,064,158,392	92,178,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,234,878,945	1,197,836,442	37,042,503
	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)	77,900,000	41,500,000	36,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,156,978,945	1,156,336,442	642,503

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	450,398,611	455,960,140	△5,561,529	流動負債	71,609,072	79,039,977	△7,430,905
現金預金	371,460,148	382,160,556	△10,700,408	事業未払金	7,415,682	15,273,252	△7,857,570
事業未収金	77,868,743	73,493,356	4,375,387	1年以内返済予定設備資金借入金	3,510,000	3,510,000	0
立替金	24,300	19,800	4,500	未払費用	42,086,933	41,306,007	780,926
前払費用	1,045,420	286,428	758,992	職員預り金	96,457	4,150,718	△4,054,261
				賞与引当金	18,500,000	14,800,000	3,700,000
固定資産	2,276,838,323	2,224,590,698	52,247,625	固定負債	17,550,000	21,060,000	△3,510,000
基本財産	1,033,702,232	1,038,334,566	△4,632,334	設備資金借入金	17,550,000	21,060,000	△3,510,000
土地	499,073,558	499,073,558	0	負債の部合計	89,159,072	100,099,977	△10,940,905
建物	845,126,608	830,586,467	14,540,141				
減価償却累計額	△310,497,934	△291,325,459	△19,172,475	純資産の部			
その他の固定資産	1,243,136,091	1,186,256,132	56,879,959	基本金	141,912,458	141,912,458	0
建物附属設備	454,819,114	451,759,255	3,059,859	第一号基本金	108,072,458	108,072,458	0
構築物	189,179,062	185,217,413	3,961,649	第二号基本金	23,200,000	23,200,000	0
機械及び装置	7,666,050	7,666,050	0	第三号基本金	10,640,000	10,640,000	0
車輛運搬具	48,591,771	46,272,131	2,319,640	国庫補助金等特別積立金	289,686,459	310,601,961	△20,915,502
器具及び備品	104,634,220	101,590,400	3,043,820	その他の積立金	1,049,500,000	971,600,000	77,900,000
権利	421,320	238,160	183,160	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	3,578,790	3,578,790	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	△618,804,214	△581,702,174	△37,102,040	施設整備積立金	1,032,500,000	954,600,000	77,900,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,156,978,945	1,156,336,442	642,503
修繕積立資産	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	(うち当期活動増減差額)	78,542,503	133,678,050	△55,135,547
施設整備積立資産	1,032,500,000	934,600,000	97,900,000				
長期前払費用	3,549,978	36,107	3,513,871	純資産の部合計	2,638,077,862	2,580,450,861	57,627,001
資産の部合計	2,727,236,934	2,680,550,838	46,686,096	負債及び純資産の部合計	2,727,236,934	2,680,550,838	46,686,096