

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	児童福祉事業収入	112,304,000	109,985,158	2,318,842	
		保育事業収入	1,212,700,262	1,211,742,262	958,000	
		借入金利息補助金収入	1,049,258	1,044,218	5,040	
		経常経費寄附金収入	421,000	0	421,000	
		受取利息配当金収入	941,973	702,742	239,231	
		その他の収入	11,862,251	10,594,077	1,268,174	
	事業活動収入計(1)		1,339,278,744	1,334,068,457	5,210,287	
	支出	人件費支出	960,507,464	959,242,496	1,264,968	
		事業費支出	105,166,832	103,339,780	1,827,052	
		事務費支出	104,164,268	99,904,849	4,259,419	
支払利息支出		2,712,270	2,695,997	16,273		
その他の支出		42,443,400	42,282,590	160,810		
事業活動支出計(2)		1,214,994,234	1,207,465,712	7,528,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,284,510	126,602,745	△ 2,318,235		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,984,000	42,984,000	0	
		固定資産売却収入	22,000,000	22,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	64,984,000	64,984,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,086,000	21,086,000	0	
		固定資産取得支出	333,481,000	332,822,739	658,261	
		その他の施設整備等による支出	50,800,000	50,800,000	0	
施設整備等支出計(5)		405,367,000	404,708,739	658,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 340,383,000	△ 339,724,739	△ 658,261		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	356,710,000	353,533,173	3,176,827	
		その他の活動収入計(7)	356,710,000	353,533,173	3,176,827	
	支出	積立資産支出	140,817,360	140,714,360	103,000	
		その他の活動支出計(8)	140,817,360	140,714,360	103,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		215,892,640	212,818,813	3,073,827		
予備費支出(10)		4,327,150	—	4,327,150		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,533,000	△ 303,181	△ 4,229,819		
前期末支払資金残高(12)		99,875,505	189,257,257	△ 89,381,752		
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,342,505	188,954,076	△ 93,611,571		

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	児童福祉事業収益	109,985,158	107,029,800	2,955,358
		保育事業収益	1,211,742,262	1,168,640,361	43,101,901
		経常経費寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
		その他の収益	621,904	553,686	68,218
		サービス活動収益計(1)	1,322,349,324	1,276,423,847	45,925,477
	費用	人件費	992,845,789	967,156,966	25,688,823
		事業費	103,339,780	103,122,623	217,157
		事務費	99,904,849	97,246,349	2,658,500
		減価償却費	85,083,589	90,956,178	△ 5,872,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,494,347	△ 61,468,162	6,973,815
サービス活動費用計(2)	1,226,679,660	1,197,013,954	29,665,706		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,669,664	79,409,893	16,259,771	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,044,218	1,140,026	△ 95,808
		受取利息配当金収益	702,742	751,241	△ 48,499
		その他のサービス活動外収益	9,972,173	17,660,307	△ 7,688,134
		サービス活動外収益計(4)	11,719,133	19,551,574	△ 7,832,441
	費用	支払利息	2,695,997	2,947,512	△ 251,515
		その他のサービス活動外費用	42,282,590	9,162,200	33,120,390
		サービス活動外費用計(5)	44,978,587	12,109,712	32,868,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 33,259,454	7,441,862	△ 40,701,316
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,410,210	86,851,755	△ 24,441,545
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,984,000	3,649,720
特別収益計(8)			42,984,000	3,649,720	39,334,280
費用		固定資産売却損・処分損	35,224,687	21,715	35,202,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 29,190,706	0	△ 29,190,706
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,386,000	3,790,948	41,595,052
特別費用計(9)		51,419,981	3,812,663	47,607,318	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,435,981	△ 162,943	△ 8,273,038	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,974,229	86,688,812	△ 32,714,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		999,628,848	881,833,748	117,795,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,053,603,077	968,522,560	85,080,517
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		353,533,173	140,315,088	213,218,085
	その他の積立金積立額(16)		140,024,360	109,208,800	30,815,560
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,267,111,890	999,628,848	267,483,042

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	260,598,893	244,707,361	15,891,532	流動負債	155,356,461	99,878,455	55,478,006
固定資産	3,651,750,059	3,529,054,409	122,695,650	固定負債	285,446,480	218,012,480	67,434,000
基本財産	1,881,526,099	1,652,908,444	228,617,655				
その他の固定資産	1,770,223,960	1,876,145,965	△ 105,922,005				
				負債の部合計	440,802,941	317,890,935	122,912,006
				純 資 産 の 部			
				基本金	31,241,168	31,241,168	0
				国庫補助金等特別積立金	849,593,743	887,892,796	△ 38,299,053
				その他の積立金	1,323,599,210	1,537,108,023	△ 213,508,813
				次期繰越活動増減差額	1,267,111,890	999,628,848	267,483,042
				純資産の部合計	3,471,546,011	3,455,870,835	15,675,176
資産の部合計	3,912,348,952	3,773,761,770	138,587,182	負債及び純資産の部合計	3,912,348,952	3,773,761,770	138,587,182