

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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	172,959,650	171,915,836	1,043,814	
	経常経費寄附金収入	125,000	110,000	15,000	
	受取利息配当金収入	6,300	4,957	1,343	
	その他の収入	2,093,700	2,083,250	10,450	
	事業活動収入計 (1)	175,184,650	174,114,043	1,070,607	
	支出				
	人件費支出	142,431,446	141,909,667	521,779	
	事業費支出	18,038,600	17,896,702	141,898	
	事務費支出	12,901,180	12,588,251	312,929	
	その他の支出	1,569,600	1,566,000	3,600	
	事業活動支出計 (2)	174,940,826	173,960,620	980,206	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	243,824	153,423	90,401	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,616,000	2,616,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,616,000	2,616,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,966,000	6,966,000		
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	6,966,000	6,966,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,350,000	△4,350,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,784,000	5,784,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	5,784,000	5,784,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,440,000	1,436,442	3,558	
	その他の活動支出計 (8)	1,440,000	1,436,442	3,558	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,344,000	4,347,558	△3,558	
予備費支出 (10)		237,824		237,824	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	150,981	△150,981	
前期末支払資金残高 (12)		21,205,917	21,205,917	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,205,917	21,356,898	△150,981	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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	171,915,836	180,742,254	△8,826,418
	経常経費寄附金収益	110,000	253,200	△143,200
	その他の収益	364,350	327,696	36,654
	サービス活動収益計(1)	172,390,186	181,323,150	△8,932,964
	費用			
	人件費	143,346,109	142,974,129	371,980
	事業費	17,896,702	18,758,005	△861,303
	事務費	12,588,251	15,655,636	△3,067,385
	減価償却費	5,078,409	4,247,829	830,580
	サービス活動費用計(2)	178,909,471	181,635,599	△2,726,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,519,285	△312,449	△6,206,836
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,957	5,693	△736
	その他のサービス活動外収益	1,718,900	3,159,423	△1,440,523
	サービス活動外収益計(4)	1,723,857	3,165,116	△1,441,259
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,566,000	1,631,750	△65,750
	サービス活動外費用計(5)	1,566,000	1,631,750	△65,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,857	1,533,366	△1,375,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,361,428	1,220,917	△7,582,345
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,616,000	2,616,000	
	特別収益計(8)	2,616,000	2,616,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	181,533		181,533
	特別費用計(9)	181,533	0	181,533
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,434,467	2,616,000	△181,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,926,961	3,836,917	△7,763,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,397,194	6,295,305	13,101,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,470,233	10,132,222	5,338,011
	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)	△5,784,000	△9,264,972	3,480,972
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,254,233	19,397,194	1,857,039

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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	26,557,563	32,336,224	△5,778,661	流動負債	5,200,665	11,130,307	△5,929,642
現金預金	19,155,116	29,917,547	△10,762,431	事業未払金	5,199,415	11,114,992	△5,915,577
事業未収金	157,337	2,184,209	△2,026,872	職員預り金	1,250	15,315	△14,065
未収補助金	6,188,520		6,188,520				
立替金		103,000	△103,000				
前払費用	1,012,000		1,012,000				
仮払金	44,590	131,468	△86,878				
固定資産	112,093,314	114,734,814	△2,641,500	固定負債	35,097,498	33,661,056	1,436,442
基本財産				長期運営資金借入金	22,631,646	22,631,646	
その他の固定資産	112,093,314	114,734,814	△2,641,500	退職給付引当金	12,465,852	11,029,410	1,436,442
建物	9,726,944	6,515,609	3,211,335	負債の部合計	40,298,163	44,791,363	△4,493,200
構築物	6,674,318	6,185,294	489,024	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,069,536	1,507,367	△437,831	基本金			
器具及び備品	4,933,983	6,395,953	△1,461,970	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	124,200	218,700	△94,500	その他の積立金	77,098,481	82,882,481	△5,784,000
退職給付引当資産	12,465,852	11,029,410	1,436,442	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000		修繕積立金	17,000,000	20,000,000	△3,000,000
修繕積立資産	17,000,000	20,000,000	△3,000,000	施設整備等積立金	98,481	2,882,481	△2,784,000
施設整備積立資産	98,481	2,882,481	△2,784,000	次期繰越活動増減差額	21,254,233	19,397,194	1,857,039
				(うち当期活動増減差額)	△3,926,961	3,836,917	△7,763,878
				純資産の部合計	98,352,714	102,279,675	△3,926,961
資産の部合計	138,650,877	147,071,038	△8,420,161	負債及び純資産の部合計	138,650,877	147,071,038	△8,420,161

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。