

平成31年度 保育園 事業活動計算書

平成31年4月1日～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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	147,145,697	135,610,483	11,535,214
		その他収益	625,830	570,830	55,000
		サービス活動収益計(1)	147,771,527	136,181,313	11,590,214
	費用	人件費	80,828,133	70,172,115	10,656,018
		事業費	25,522,978	22,852,789	2,670,189
		事務費	7,472,381	9,236,148	-1,763,767
		減価償却費	12,335,355	11,544,643	790,712
		サービス活動費用計(2)	126,158,847	113,805,695	12,353,152
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,612,680	22,375,618	-762,938
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	7,233	1,057	6,176
		その他サービス活動外収益	0	143,250	-143,250
		サービス活動外収益計(4)	7,233	144,307	-137,074
	支出	その他サービス活動外費用	2,879,218	2,649,034	230,184
		サービス活動外費用計(5)	2,879,218	2,649,034	230,184
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,871,985	-2,504,727	-367,258
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,740,695	19,870,891	-1,130,196
特別増減の部	収入	固定資産売却収入	29,999		29,999
		特別収益計(8)	29,999	0	29,999
	支出				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(7)-(8)	29,999	0	29,999
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,770,694	19,870,891	-1,100,197
		法人税・住民税及び事業税(12)	4,469,800	4,922,600	-452,800
		当期活動増減差額(13)=(12)-(10)	14,300,894	14,948,291	-647,397
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,047,500	-3,900,791	14,948,291
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,348,394	11,047,500	14,300,894
		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)	25,348,394	11,047,500	14,300,894

平成31年度 保育園 資金収支計算書

令和2年3月31日時点

(単位:円)

勘定科目		決算(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	147,145,697	
		受取利息配当金収入	7,233	
		その他収入	625,830	
		事業活動収入計(1)	147,778,760	
	支出	人件費支出	80,828,133	
		事業費支出	25,522,978	
		事務費支出	7,472,381	
		支払利息支出	2,879,218	
		その他支出	0	
		事業活動支出計(2)	116,702,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		31,076,050		
設備整備等による収支	収入	固定資産売却収入	29,999	
		施設整備等収入計(4)	29,999	
	支出	固定資産取得支出	5,070,376	
		施設整備等支出計(5)	5,070,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-5,040,377		
その他の活動による収支	収入	役員等借入金収入	166,578	
		前期末未回収利用者負担均等	208,560	
		その他の活動収入計(7)	375,138	
	支出	借入金返済支払額	15,688,855	
		保険積立金支払額	1,565,328	
		法人税等納付支払額	7,383,600	
		退職職員社会保険立替支払額	30,855	
		その他の活動支出計(8)	24,668,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-24,293,500		
予備費支出(10)		-360,969		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		2,103,142		
前期末支払資金残高(12)		17,636,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,739,974		

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	
	当期末		当期末
【流動資産】	25,469,266	【流動負債】	7,694,809
現金及び預金	23,710,147	未払金	5,686,009
商品	43,283	預り金	0
立替金	30,855	未払法人税等	2,008,800
前払費用	739,461		
未収入金	945,520		
【固定資産】	182,628,274	【固定負債】	176,143,057
【有形固定資産】	180,062,946	長期借入金	171,108,000
建物	112,981,534	個人借入金	5,035,057
建物附属設備	61,013,489	負債の部合計	183,837,866
構築物	2,596,584	純資産の部	
車両運搬具	2,282,919	【株主資本】	11,047,500
工具備品	1,188,420	基本金	0
【投資その他の資産】	2,565,328		
敷金	1,000,000	次期繰越活動増減差額	25,348,394
保険積立金	1,565,328		
【繰延資産】	1,088,720	(うち当期活動増減差額)	14,300,894
開業費	1,088,720	純資産の部合計	25,348,394
資産の部合計	209,186,260	負債及び純資産合計	209,186,260