

平成31年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒400-0511

山梨県南巨摩郡富士川町大久保241-1

たんぽぽ子ども家

園長 海野 輝男

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				
	保育事業収入	72,591,000	72,073,780	517,220	
	受取利息配当金収入	3,000	2,415	585	
	その他の収入	610,000	571,760	38,240	
	事業活動収入計(1)	73,204,000	72,647,955	556,045	
	支出				
人件費支出	57,071,000	57,005,738	65,262		
事業費支出	4,901,000	4,848,287	52,713		
事務費支出	6,105,000	6,018,050	86,950		
その他の支出	570,000	563,760	6,240		
事業活動支出計(2)	68,647,000	68,435,835	211,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,557,000	4,212,120	344,880		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	4,000,000	3,963,680	36,320	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,963,680	36,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△3,963,680	△36,320		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	557,000	248,440	308,560		
前期末支払資金残高(12)	12,601,786	12,601,786	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,158,786	12,850,226	308,560		

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	
流動資産	14,835,300	16,021,987	△1,186,687	当年度末
現金預金	11,662,540	14,030,387	△2,367,847	1,985,074
事業未収金	936,220	809,800	126,420	1,365,183
未収補助金	2,236,540	1,181,800	1,054,740	6
固定資産	37,081,337	33,422,735	3,658,602	619,885
基本財産	0	0	0	3,154,920
その他の固定資産	37,081,337	33,422,735	3,658,602	3,154,920
建物	31,500	63,000	△31,500	5,139,994
器具及び備品	1,294,917	1,568,495	△273,578	負債の部合計
退職給付引当資産	3,154,920	2,691,240	463,680	純 資 産 の 部
人件費積立資産	15,500,000	13,500,000	2,000,000	基本金
修繕積立資産	8,600,000	7,600,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	5,000,000	500,000	0
				32,600,000
				15,500,000
				8,600,000
				3,000,000
				5,500,000
				14,176,643
				3,443,362
				46,776,643
				純資産の部合計
				43,333,281
				負債及び純資産の部合計
				49,444,722
				49,444,722
				2,471,915
				2,471,915