

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	169,800,000	167,776,911	2,023,089	
	経常経費寄附金収入	20,000	14,096	5,904	
	受取利息配当金収入	90,000	58,307	31,693	
	その他の収入	2,820,000	2,563,713	256,287	
	事業活動収入計 (1)	172,730,000	170,413,027	2,316,973	
	支出				
	人件費支出	121,985,000	119,350,642	2,634,358	
	事業費支出	18,200,000	17,099,886	1,100,114	
	事務費支出	8,196,000	5,984,563	2,211,437	
支払利息支出	130,000	75,720	54,280		
その他の支出	1,800,000	1,615,633	184,367		
事業活動支出計 (2)	150,311,000	144,126,444	6,184,556		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,419,000	26,286,583	△3,867,583		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	136,840	13,160	
	施設整備等収入計 (4)	150,000	136,840	13,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	930,754	69,246		
施設整備等支出計 (5)	9,500,000	9,430,754	69,246		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,350,000	△9,293,914	△56,086		
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	0	40,000	
	その他の活動収入計 (7)	40,000	0	40,000	
	支出				
	積立資産支出	6,563,200	6,512,057	51,143	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000		
その他の活動支出計 (8)	6,573,200	6,512,057	61,143		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,533,200	△6,512,057	△21,143		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,535,800	10,480,612	△3,944,812		
〃期末支払資金残高 (12)	21,226,772	21,226,772	0		
≡期末支払資金残高 (11)+(12)	27,762,572	31,707,384	△3,944,812		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	保育事業収益	167,876,734	142,109,519	25,767,215
	経常経費寄附金収益	14,096	44,561	△30,465
	サービス活動収益計(1)	167,890,830	142,154,080	25,736,750
	費用			
	人件費	120,100,105	112,638,566	7,461,539
	事業費	17,099,886	20,061,978	△2,962,092
	事務費	6,411,581	10,557,804	△4,146,223
	減価償却費	12,386,975	12,299,731	87,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,814,400	△1,802,974	△11,426
サービス活動費用計(2)	154,184,147	153,755,105	429,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,706,683	△11,601,025	25,307,708	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,307	20,822	37,485
	その他のサービス活動外収益	2,563,713	2,013,041	550,672
	サービス活動外収益計(4)	2,622,020	2,033,863	588,157
	費用			
	支払利息	75,720	121,352	△45,632
その他のサービス活動外費用	1,615,633	841,720	773,913	
サービス活動外費用計(5)	1,691,353	963,072	728,281	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	930,667	1,070,791	△140,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,637,350	△10,530,234	25,167,584	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	136,840	0	136,840
	特別収益計(8)	136,840	0	136,840
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	162,503	△162,503
国庫補助金等特別積立金積立額	136,840	0	136,840	
特別費用計(9)	136,840	162,503	△25,663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△162,503	162,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,637,350	△10,692,737	25,330,087	
繰越活動増減差の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,467,610	165,163,252	△10,695,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,104,960	154,470,515	14,634,445
	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)	5,002,752	2,905	4,999,847
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,102,208	154,467,610	9,634,598	

法人単位貸借対照表

令和 3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				流動負債	16,726,526	3,576,052
現金預金	43,315,788	26,326,477	16,989,311	事業未払金	3,833,173	5,485,623
事業未収金	39,770,722	20,561,297	19,209,425	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	△2,500,000
未収補助金	3,442,680	143,260	3,299,420	預り金	19,680	16,151
前払金	0	5,523,040	△5,523,040	職員預り金	2,269,928	1,006,925
	102,386	98,880	3,506	賞与引当金	2,694,174	△432,647
固定資産	224,348,921	229,620,280	△5,271,359	固定負債	17,246,400	△4,817,890
基本財産	132,755,646	141,139,346	△8,383,700	設備資金借入金	9,000,000	△6,000,000
建物	122,755,646	131,139,346	△8,383,700	退職給付引当金	8,246,400	1,182,110
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	37,548,978	△1,241,838
その他の固定資産	91,593,275	88,480,934	3,112,341	純 資 産 の 部		
土地	33,167,050	33,167,050	0	基本金	10,000,000	0
構築物	12,076,714	14,546,926	△2,470,212	第3号基本金	10,000,000	0
器具及び備品	4,020,995	4,623,304	△602,309	国庫補助金等特別積立金	21,941,407	△1,677,560
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	34,072,116	5,002,752
退職給付引当資産	8,246,400	7,064,290	1,182,110	修繕積立金	10,055,787	2,511
修繕積立資産	10,055,787	10,053,276	2,511	保育所施設・設備整備積立金	24,016,329	5,000,241
保育所施設・設備整備積立資産	24,016,329	19,016,088	5,000,241	次期繰越活動増減差額	164,102,208	9,634,598
				(うち当期活動増減差額)	14,637,350	25,330,087
				純資産の部合計	230,115,731	12,959,790
資産の部合計	267,664,709	255,946,757	11,717,952	負債及び純資産の部合計	255,946,757	11,717,952