

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	125,689,000	125,895,294	△206,294	
	受取利息配当金収入	1,000	624	376	
	その他の収入	5,101,000	5,280,787	△179,787	
	事業活動収入計(1)	130,791,000	131,176,705	△385,705	
支出	人件費支出	97,729,000	96,622,421	1,106,579	
	事業費支出	13,483,000	13,291,689	191,311	
	事務費支出	8,495,000	7,941,993	553,007	
	支払利息支出	575,000	574,590	410	
	事業活動支出計(2)	120,282,000	118,430,693	1,851,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,509,000	12,746,012	△2,237,012		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,654,000	4,573,489	△919,489	
	施設整備等収入計(4)	3,654,000	4,573,489	△919,489	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	7,309,308	692	
固定資産取得支出	8,486,000	8,485,950	50		
施設整備等支出計(5)	15,796,000	15,795,258	742		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,142,000	△11,221,769	△920,231		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,200,000	4,042,000	3,158,000	
	その他の活動収入計(7)	7,200,000	4,042,000	3,158,000	
	支出				
	積立資産支出	18,267,000	18,266,400	600	
その他の活動による支出	1,045,000	1,044,586	414		
その他の活動支出計(8)	19,312,000	19,310,986	1,014		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,112,000	△15,268,986	3,156,986		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,745,000	△13,744,743	△257		
前期末支払資金残高(12)	33,201,734	33,201,734	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,456,734	19,456,991	△257		

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	保育事業収益	125,895,294	126,065,230	△169,936
	益	サービス活動収益計(1)	125,895,294	126,065,230	△169,936
	費用	人件費	98,996,821	90,806,173	8,190,648
		事業費	13,490,827	12,397,525	1,093,302
		事務費	7,941,993	8,280,295	△338,302
		減価償却費	12,685,818	12,130,116	555,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,897,993	△7,829,752	△68,241
費用計(2)	125,217,466	115,784,357	9,433,109		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	677,828	10,280,873	△9,603,045		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	624	557	67
	益	その他のサービス活動外収益	5,280,787	3,841,381	1,439,406
	益計(4)	5,281,411	3,841,938	1,439,473	
	費用	支払利息	574,590	659,812	△85,222
	費用計(5)	574,590	659,812	△85,222	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,706,821	3,182,126	1,524,695		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,384,649	13,462,999	△8,078,350		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,573,489	3,650,949	922,540
	益	特別収益計(8)	4,573,489	3,650,949	922,540
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,573,489	3,650,949	922,540
		その他の特別損失	1,044,586	0	1,044,586
		特別費用計(9)	5,618,075	3,650,949	1,967,126
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,044,586	0	△1,044,586		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,340,063	13,462,999	△9,122,936		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,427,443	10,164,444	6,262,999	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,767,506	23,627,443	△2,859,937	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,042,000	0	4,042,000	
	その他の積立金積立額(16)	17,880,000	7,200,000	10,680,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,929,506	16,427,443	△9,497,937	

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	22,177,543	36,286,665	△14,109,122	流動負債	17,733,248	16,102,239	1,631,009
現金預金	14,826,820	29,744,496	△14,917,676	事業未払金	2,720,552	3,084,931	△364,379
事業未収金	30,510	27,200	3,310	1年以内返済予定設備資金借入金	7,316,696	7,309,308	7,388
未収補助金	7,239,033	6,402,979	836,054	賞与引当金	7,696,000	5,708,000	1,988,000
前払金	40,590	0	40,590				
前払費用	40,590	111,990	△71,400				
固定資産	281,891,863	272,066,469	9,825,394	固定負債	38,887,656	45,817,952	△6,930,296
基本財産	203,374,813	211,511,431	△8,136,618	設備資金借入金	37,148,856	44,465,552	△7,316,696
土地	92,274,600	92,274,600	0	退職給付引当金	1,738,800	1,352,400	386,400
建物	111,100,213	119,236,831	△8,136,618	負債の部合計	56,620,904	61,920,191	△5,299,287
その他の固定資産	78,517,050	60,555,038	17,962,012	純 資 産 の 部			
建物	24,047,113	25,752,746	△1,705,633	基本金	111,834,600	111,834,600	0
構築物	5,708,215	2,253,481	3,454,734	第1号基本金	98,383,600	98,383,600	0
器具及び備品	4,775,559	2,562,233	2,213,326	第2号基本金	6,251,000	6,251,000	0
権利	100,000	100,000	0	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
退職給付引当資産	1,738,800	1,352,400	386,400	国庫補助金等特別積立金	87,496,396	90,820,900	△3,324,504
人件費積立資産	23,100,000	9,500,000	13,600,000	その他の積立金	41,188,000	27,350,000	13,838,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	23,100,000	9,500,000	13,600,000
備品等購入積立資産	0	2,850,000	△2,850,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,088,000	5,000,000	3,088,000	備品等購入積立金	0	2,850,000	△2,850,000
長期前払費用	796,552	995,690	△199,138	保育所施設・設備整備積立金	8,088,000	5,000,000	3,088,000
その他の固定資産	162,811	188,488	△25,677	次期繰越活動増減差額	6,929,506	16,427,443	△9,497,937
				(うち当期活動増減差額)	4,340,063	13,462,999	△9,122,936
				純資産の部合計	247,448,502	246,432,943	1,015,559
資産の部合計	304,069,406	308,353,134	△4,283,728	負債及び純資産の部合計	304,069,406	308,353,134	△4,283,728