

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	161,097,806	155,445,656	5,652,150	
	受取利息配当金収入	50,000	16,549	33,451	
	その他の収入	2,921,500	2,111,912	809,588	
	事業活動収入計 (1)	164,069,306	157,574,117	6,495,189	
支出	人件費支出	129,575,335	127,443,986	2,131,349	
	事業費支出	15,483,078	14,454,312	1,028,766	
	事務費支出	8,880,640	8,114,387	766,253	
	その他の支出	2,040,000	1,707,161	332,839	
	事業活動支出計 (2)	155,979,053	151,719,846	4,259,207	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,090,253	5,854,271	2,235,982	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,696,000	1,624,000	72,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,696,000	1,624,000	72,000	
	支出				
	固定資産取得支出	8,100,000	7,837,469	262,531	
施設整備等支出計 (5)		8,100,000	7,837,469	262,531	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		6,404,000	6,213,469	190,531	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	9,972	390,028	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	9,972	390,028	
	支出				
	積立資産支出	1,587,012	1,587,012	0	
その他の活動支出計 (8)		1,587,012	1,587,012	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,187,012	1,577,040	390,028	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		499,241	1,936,238	2,435,479	
前期末支払資金残高 (12)		45,122,000	45,075,722	46,278	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45,621,241	43,139,484	2,481,757	

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	155,445,656	158,526,290	3,080,634	
	益 サービス活動収益計 (1)	155,445,656	158,526,290	3,080,634	
	費 用	人件費	128,731,026	133,459,454	4,728,428
		事業費	14,454,312	15,649,682	1,195,370
		事務費	8,314,211	7,821,098	493,113
		減価償却費	7,891,514	7,424,135	467,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,346,495	2,461,060	114,565
サービス活動費用計 (2)	157,044,568	161,893,309	4,848,741		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,598,912	3,367,019	1,768,107		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	16,549	15,810	739	
	益 その他のサービス活動外収益	2,111,912	2,288,310	176,398	
	益 サービス活動外収益計 (4)	2,128,461	2,304,120	175,659	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,707,161	1,912,961	205,800
		サービス活動外費用計 (5)	1,707,161	1,912,961	205,800
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	421,300	391,159	30,141	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,177,612	2,975,860	1,798,248		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,624,000	622,000	1,002,000	
	益 特別収益計 (8)	1,624,000	622,000	1,002,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,624,000	622,000	1,002,000
		特別費用計 (9)	1,624,000	622,000	1,002,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,177,612	2,975,860	1,798,248		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,610,430	50,086,290	7,475,860	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,432,818	47,110,430	5,677,612	
	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)	0	4,500,000	4,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,432,818	42,610,430	1,177,612	

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	50,310,966	50,788,313	477,347	流動負債	12,365,482	11,196,591	1,168,891
現金預金	35,295,374	43,040,658	7,745,284	事業未払金	7,171,482	5,712,591	1,458,891
事業未収金	11,512,530	1,659,280	9,853,250	賞与引当金	5,194,000	5,484,000	290,000
未収補助金	2,899,840	5,471,965	2,572,125				
未収収益	4,254	2,967	1,287				
前払費用	598,968	613,443	14,475				
固定資産	328,799,276	327,476,105	1,323,171	固定負債	21,790,286	20,213,246	1,577,040
基本財産	82,898,513	85,732,559	2,834,046	退職給付引当金	21,790,286	20,213,246	1,577,040
土地	34,718,950	34,718,950	0	負債の部合計	34,155,768	31,409,837	2,745,931
建物	48,179,563	51,013,609	2,834,046	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	245,900,763	241,743,546	4,157,217	基本金	85,752,428	85,752,428	0
建物	17,862,308	18,052,554	190,246	第1号基本金	75,375,017	75,375,017	0
構築物	5,959,070	4,051,907	1,907,163	第3号基本金	10,377,411	10,377,411	0
車輛運搬具	357,718	596,195	238,477	国庫補助金等特別積立金	30,969,228	31,691,723	722,495
器具及び備品	11,480,377	10,668,416	811,961	その他の積立金	186,800,000	186,800,000	0
ソフトウェア	678,600	189,000	489,600	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
退職給付引当資産	21,790,286	20,213,246	1,577,040	修繕積立金	40,100,000	40,100,000	0
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	備品等購入積立金	22,500,000	22,500,000	0
修繕積立資産	40,100,000	40,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	111,700,000	111,700,000	0
備品等購入積立資産	22,500,000	22,500,000	0	次期繰越活動増減差額	41,432,818	42,610,430	1,177,612
保育所施設・設備整備積立資産	111,700,000	111,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,177,612	2,975,860	1,798,248
長期前払費用	965,864	1,165,688	199,824	純資産の部合計	344,954,474	346,854,581	1,900,107
その他の固定資産	6,540	6,540	0	負債及び純資産の部合計	379,110,242	378,264,418	845,824
資産の部合計	379,110,242	378,264,418	845,824				