

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	182,805,345	183,038,930	-233,585
	借入金利息補助金収入	80,400	80,400	
	受取利息配当金収入		5,808	-5,808
	その他の収入	2,380,000	2,202,000	178,000
	事業活動収入計(1)	185,265,745	185,327,138	-61,393
	支出			
	人件費支出	140,500,000	137,480,017	3,019,983
	事業費支出	23,733,200	20,137,401	3,595,799
	事務費支出	23,113,362	17,109,796	6,003,566
支払利息支出	522,000	208,800	313,200	
その他の支出	2,025,000	1,568,617	456,383	
事業活動支出計(2)	189,893,562	176,504,631	13,388,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,627,817	8,822,507	-13,450,324	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	
固定資産取得支出	7,850,000	7,215,132	634,868	
施設整備等支出計(5)	11,690,000	11,055,132	634,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,690,000	-11,055,132	-634,868	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,033,530	2,033,530	
	その他の活動による収入計(7)	2,033,530	2,033,530	
	支出			
	積立資産支出	7,600,000	7,596,500	3,500
その他の活動支出計(8)	7,600,000	7,596,500	3,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,566,470	-5,562,970	-3,500	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,884,287	-7,795,595	-14,088,692	
前期末支払資金残高(12)	29,445,048	29,445,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,560,761	21,649,453	-14,088,692	

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	183,038,930	195,680,887	-12,641,957
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)	183,038,930	195,880,887	-12,841,957
	費用			
	人件費	138,391,417	146,820,327	-8,428,910
	事業費	19,787,190	17,286,285	2,500,905
	事務費	17,109,796	22,907,022	-5,797,226
	減価償却費	7,587,567	7,254,199	333,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,236,715	-2,682,732	446,017
サービス活動費用計(2)	180,639,255	191,585,101	-10,945,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,399,675	4,295,786	-1,896,111	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	80,400	100,500	-20,100
	受取利息配当金収益	5,808	5,736	72
	その他のサービス活動外収益	3,550,430	3,880,115	-329,685
	サービス活動外収益計(4)	3,636,638	3,986,351	-349,713
	費用			
	支払利息	208,800	261,000	-52,200
	その他のサービス活動外費用	1,591,009	1,894,877	-303,868
	サービス活動外費用計(5)	1,799,809	2,155,877	-356,068
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,836,829	1,830,474	6,355
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,236,504	6,126,260	-1,889,756	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	316,894	3	316,891
特別費用計(9)	316,894	3	316,891	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-316,894	-3	-316,891	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,919,610	6,126,257	-2,206,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,219,142	61,092,885	-873,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,138,752	67,219,142	-3,080,390
	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)	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,138,752	60,219,142	-2,080,390

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	41,404,817	50,707,721	-9,302,904	流動負債	23,595,364	25,102,673	-1,507,309
現金預金	37,112,497	41,515,199	-4,402,702	事業未払金	17,863,179	19,183,901	-1,320,722
事業未収金	1,492,660	3,221,750	-1,729,090	1年以内返済予定設備資金借入金	3,840,000	3,840,000	
未収補助金	2,451,550	5,610,162	-3,158,612	職員預り金	1,892,185	2,078,772	-186,587
前払金	348,110	360,610	-12,500	固定負債	20,853,525	25,207,805	-4,354,280
固定資産	180,636,127	175,511,917	5,124,210	設備資金借入金	7,680,000	11,520,000	-3,840,000
基本財産	93,020,244	98,235,167	-5,214,923	退職給付引当金	13,173,525	13,687,805	-514,280
建物	93,020,244	98,235,167	-5,214,923	負債の部合計	44,448,889	50,310,478	-5,861,589
その他の固定資産	87,615,883	77,276,750	10,339,133	純 資 産 の 部			
建物	4,165,078	4,494,801	-329,723	基本金	19,262,895	19,262,895	
構築物	11,344,869	7,825,327	3,519,542	基本金	19,262,895	19,262,895	
機械及び装置	146,520		146,520	国庫補助金等特別積立金	45,378,698	47,615,413	-2,236,715
車輛運搬具	193,486	106,170	87,316	国庫補助金等特別積立金	45,378,698	47,615,413	-2,236,715
器具及び備品	2,953,667	1,851,728	1,101,939	その他の積立金	54,811,710	48,811,710	6,000,000
権利	152,880	152,880		人件費積立金	30,811,710	26,811,710	4,000,000
投資有価証券	50,000	50,000		修繕積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	13,173,525	13,687,805	-514,280	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	30,811,710	26,811,710	4,000,000	次期繰越活動増減差額	58,138,752	60,219,142	-2,080,390
修繕積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	58,138,752	60,219,142	-2,080,390
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	3,919,610	6,126,257	-2,206,647
差入保証金	50,000		50,000	純資産の部合計	177,592,055	175,909,160	1,682,895
長期前払費用	445,048	117,229	327,819	負債及び純資産の部合計	222,040,944	226,219,638	-4,178,694
その他の固定資産	129,100	179,100	-50,000				
資産の部合計	222,040,944	226,219,638	-4,178,694				