

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	
事業活動による収入	保育事業収入	114,679,350	114,679,350	0		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	受取利息配当金収入	6,525	6,525	0		
	その他の収入	1,292,940	1,292,940	0		
	事業活動収入計 (1)	116,038,815	116,038,815	0		
事業活動による支出	人件費支出	85,548,726	85,545,325	3,401		
	事業費支出	18,357,100	18,329,816	27,284		
	事務費支出	4,652,560	4,650,339	2,221		
	その他の支出	1,272,940	1,272,940	0		
	事業活動支出計 (2)	109,831,326	109,798,420	32,906		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,207,489	6,240,395	32,906		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,956,300	9,956,300	0	
		施設整備等支出計 (5)	9,956,300	9,956,300	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,956,300	9,956,300	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,500,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	979,320	979,320	0	
		その他の活動支出計 (8)	979,320	979,320	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		520,680	520,680	0		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,228,131	3,195,225	32,906		
前期末支払資金残高 (12)		29,791,605	29,791,605	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,563,474	26,596,380	32,906		

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	114,679,350	111,379,115	3,300,235
		経常経費寄附金収益	60,000	84,000	24,000
		サービス活動収益計 (1)	114,739,350	111,463,115	3,276,235
	費	人件費	86,583,995	80,994,673	5,589,322
		事業費	18,329,816	20,538,259	2,208,443
		事務費	4,650,339	6,970,665	2,320,326
		減価償却費	6,014,580	5,960,336	54,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,346,778	2,344,628	2,150
		サービス活動費用計 (2)	113,231,952	112,119,305	1,112,647
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,507,398	656,190	2,163,588
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,525	6,657	132
		その他のサービス活動外収益	1,292,940	1,176,955	115,985
		サービス活動外収益計 (4)	1,299,465	1,183,612	115,853
	費	その他のサービス活動外費用	1,272,940	1,569,972	297,032
		サービス活動外費用計 (5)	1,272,940	1,569,972	297,032
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	26,525	386,360	412,885
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,533,923	1,042,550	2,576,473	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	3	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	129,000	129,000
		特別費用計 (9)	1	129,003	129,002
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	129,003	129,002
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,533,922	1,171,553	2,705,475	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	20,028,386	23,199,939	3,171,553
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,562,308	22,028,386	466,078
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,500,000	0	1,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,062,308	20,028,386	3,033,922

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	33,121,714	37,390,822	4,269,108	流動負債	10,470,096	11,615,893	1,145,797
現金預金	24,710,754	30,828,077	6,117,323	事業未払金	6,458,134	7,599,217	1,141,083
事業未収金	8,410,960	6,562,745	1,848,215	職員預り金	67,200	0	67,200
				賞与引当金	3,944,762	4,016,676	71,914
固定資産	140,646,018	137,224,979	3,421,039	固定負債	11,530,754	10,420,170	1,110,584
基本財産	66,460,687	62,834,471	3,626,216	退職給付引当金	11,530,754	10,420,170	1,110,584
建物	66,460,687	62,834,471	3,626,216				
その他の固定資産	74,185,331	74,390,508	205,177	負債の部合計	22,000,850	22,036,063	35,213
建物	2	2	0				
構築物	5,124,964	4,629,299	495,665	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	622,685	622,684	基本金	36,167,769	36,167,769	0
器具及び備品	5,049,215	4,261,093	788,122	第1号基本金	30,240,420	30,240,420	0
ソフトウェア	328,500	674,100	345,600	第3号基本金	5,927,349	5,927,349	0
退職給付引当資産	8,969,649	7,990,329	979,320	国庫補助金等特別積立金	37,823,805	40,170,583	2,346,778
人件費積立資産	10,075,000	10,075,000	0	その他の積立金	54,713,000	56,213,000	1,500,000
修繕積立資産	24,443,000	24,443,000	0	人件費積立金	10,075,000	10,075,000	0
備品等購入積立資産	9,625,000	11,125,000	1,500,000	修繕積立金	24,443,000	24,443,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,570,000	10,570,000	0	備品等購入積立金	9,625,000	11,125,000	1,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,570,000	10,570,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,062,308	20,028,386	3,033,922
				(うち当期活動増減差額)	1,533,922	1,171,553	2,705,475
				純資産の部合計	151,766,882	152,579,738	812,856
資産の部合計	173,767,732	174,615,801	848,069	負債及び純資産の部合計	173,767,732	174,615,801	848,069