

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	126,450,000	129,055,288	2,605,288	
	受取利息配当金収入	0	1,187	1,187	
	その他の収入	1,410,000	1,557,855	147,855	
	事業活動収入計 (1)	127,860,000	130,614,330	2,754,330	
	支出				
人件費支出	99,250,000	98,428,222	821,778		
事業費支出	13,450,000	13,133,219	316,781		
事務費支出	7,456,910	6,089,722	1,367,188		
その他の支出	1,400,000	1,589,865	189,865		
事業活動支出計 (2)	121,556,910	119,241,028	2,315,882		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,303,090	11,373,302	5,070,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	4,152,612	1,152,612	
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	4,152,612	1,152,612		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,000,000	4,152,612	1,152,612		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	157,210	842,790	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	157,210	842,790		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	157,210	842,790		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,303,090	7,063,480	4,760,390		
前期末支払資金残高 (12)	18,711,637	18,711,637	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,014,727	25,775,117	4,760,390		

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	129,055,288	119,061,839	9,993,449	
		サービス活動収益計 (1)	129,055,288	119,061,839	9,993,449
	費 用	人件費	98,320,432	98,754,843	434,411
		事業費	13,133,219	11,308,170	1,825,049
		事務費	6,089,722	6,852,520	762,798
		減価償却費	5,270,922	5,045,553	225,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,282,578	1,282,578	0
	サービス活動費用計 (2)	121,531,717	120,678,508	853,209	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,523,571	1,616,669	9,140,240	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,187	1,173	14	
	その他のサービス活動外収益	1,557,855	1,460,640	97,215	
		サービス活動外収益計 (4)	1,559,042	1,461,813	97,229
	費用 その他のサービス活動外費用	1,589,865	1,530,660	59,205	
		サービス活動外費用計 (5)	1,589,865	1,530,660	59,205
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	30,823	68,847	38,024	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,492,748	1,685,516	9,178,264	
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用 固定資産売却損・処分損	0	2	2	
		特別費用計 (9)	0	2	2
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2	2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,492,748	1,685,518	9,178,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,897,256	27,583,774	1,686,518	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,390,004	25,898,256	7,491,748	
	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)	1,000	1,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,389,004	25,897,256	7,491,748	

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	28,664,747	20,862,642	7,802,105	流動負債	8,218,630	7,744,005	474,625
現金預金	26,458,462	19,859,374	6,599,088	事業未払金	1,668,143	1,178,268	489,875
事業未収金	214,150	268,250	54,100	職員預り金	1,157,487	972,737	184,750
未収補助金	1,963,875	311,000	1,652,875	前受金	64,000	0	64,000
立替金	0	327,459	327,459	賞与引当金	5,329,000	5,593,000	264,000
前払金	28,260	29,890	1,630				
仮払金	0	66,669	66,669				
固定資産	76,189,835	77,150,935	961,100	固定負債	1,508,576	1,352,366	156,210
基本財産	40,501,000	43,194,751	2,693,751	退職給付引当金	1,508,576	1,352,366	156,210
建物	40,501,000	43,194,751	2,693,751				
その他の固定資産	35,688,835	33,956,184	1,732,651	負債の部合計	9,727,206	9,096,371	630,835
建物	12,584,762	13,534,938	950,176				
構築物	5,698,925	3,882,856	1,816,069	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	459,891	441,713	18,178	基本金	26,485,936	26,485,936	0
器具及び備品	3,462,077	2,770,707	691,370	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
退職給付引当資産	1,508,576	1,352,366	156,210	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
人件費積立資産	9,014,404	9,013,504	900	国庫補助金等特別積立金	25,237,832	26,520,410	1,282,578
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,200	1,000,100	100	その他の積立金	10,014,604	10,013,604	1,000
差入保証金	1,960,000	0	1,960,000	人件費積立金	9,014,404	9,013,504	900
その他の固定資産	0	1,960,000	1,960,000	保育所施設・設備整備積立金	1,000,200	1,000,100	100
				次期繰越活動増減差額	33,389,004	25,897,256	7,491,748
				(うち当期活動増減差額)	7,492,748	1,685,518	9,178,266
				純資産の部合計	95,127,376	88,917,206	6,210,170
資産の部合計	104,854,582	98,013,577	6,841,005	負債及び純資産の部合計	104,854,582	98,013,577	6,841,005