

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	[146,920,000]	[147,862,390]	[△ 942,390]	
	受取利息配当金収入	[21,000]	[2,873]	[18,127]	
	その他の収入	[64,000]	[22,000]	[42,000]	
	事業活動収入計 (1)	[147,005,000]	[147,887,263]	[△ 882,263]	
	支出				
	人件費支出	[111,480,000]	[110,028,731]	[1,451,269]	
	事業費支出	[14,520,000]	[15,069,458]	[△ 549,458]	
	事務費支出	[8,441,000]	[7,496,334]	[944,666]	
	支払利息支出	[430,000]	[339,337]	[90,663]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計 (2)	[134,871,000]	[132,933,860]	[1,937,140]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[12,134,000]	[14,953,403]	[△ 2,819,403]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,036,986]	[△ 36,986]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[1,000,000]	[1,036,986]	[△ 36,986]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,004,000]	[5,004,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,150,000]	[1,948,100]	[201,900]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計 (5)	[7,154,000]	[6,952,100]	[201,900]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 6,154,000]	[△ 5,915,114]	[△ 238,886]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]		
その他の活動支出計 (8)	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[0]	[△ 6,000,000]	[6,000,000]		
予備費支出 (10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[5,980,000]	[3,038,289]	[2,941,711]		
前期末支払資金残高 (12)	34,607,495	34,359,589	247,906		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[40,587,495]	[37,397,878]	[3,189,617]		

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	[147,862,390]	[137,778,425]	[10,083,965]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[147,862,390]	[137,778,425]	[10,083,965]
	費用			
	人件費	[109,870,536]	[112,262,145]	[△ 2,391,609]
	事業費	[15,069,458]	[14,621,219]	[448,239]
	事務費	[7,495,334]	[7,885,138]	[△ 388,804]
	減価償却費	[13,272,568]	[13,398,238]	[△ 125,670]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,987,368]	[△ 7,002,611]	[15,243]
サービス活動費用計 (2)	[138,721,528]	[141,164,129]	[△ 2,442,601]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[9,140,862]	[△ 3,385,704]	[12,526,566]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2,873]	[1,881]	[992]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[22,000]	[130,820]	[△ 108,820]
	サービス活動外収益計 (4)	[24,873]	[132,701]	[△ 107,828]
	費用			
	支払利息	[339,337]	[420,091]	[△ 80,754]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計 (5)	[339,337]	[420,091]	[△ 80,754]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 314,464]	[△ 287,390]	[△ 27,074]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[8,826,398]	[△ 3,673,094]	[12,499,492]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,036,986]	[489,000]	[547,986]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[1,036,986]	[489,000]	[547,986]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[799,928]	[△ 799,925]
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	[0]	[△ 57,807]	[57,807]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,036,986]	[489,000]	[547,986]
特別費用計 (9)	[1,036,989]	[1,231,121]	[△ 194,132]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 3]	[△ 742,121]	[742,118]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[8,826,395]	[△ 4,415,215]	[13,241,610]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[78,309,595]	[82,724,810]	[△ 4,415,215]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[87,135,990]	[78,309,595]	[8,826,395]
	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)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,135,990	78,309,595	2,826,395

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	[40,032,583]	[36,938,151]	[3,094,432]	流動負債	[11,833,305]	[11,935,357]	[△ 102,052]
現金預金	22,417,967	22,885,956	△ 467,989	事業未払金	1,995,785	1,978,971	16,814
事業未収金	1,580,010	931,750	648,260	1年以内返済予定設備			
未収補助金	16,034,606	13,120,445	2,914,161	資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
固定資産	[243,220,803]	[248,545,274]	[△ 5,324,471]	職員預り金	638,920	599,591	39,329
基本財産	[204,181,952]	[213,611,804]	[△ 9,429,852]	賞与引当金	4,194,600	4,352,795	△ 158,195
建物	203,181,952	212,611,804	△ 9,429,852	固定負債	[29,984,000]	[34,988,000]	[△ 5,004,000]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	29,984,000	34,988,000	△ 5,004,000
その他の固定資産	[39,038,851]	[34,933,470]	[4,105,381]	負債の部合計	[41,817,305]	[46,923,357]	[△ 5,106,052]
建物	322,533	400,071	△ 77,538	純 資 産 の 部			
構築物	8,024,827	8,547,543	△ 522,716	基本金	[20,793,928]	[20,793,928]	[0]
器具及び備品	9,793,439	10,834,004	△ 1,040,565	国庫補助金等特別積立金	[118,806,163]	[124,756,545]	[△ 5,950,382]
ソフトウェア	148,052	401,852	△ 253,800	その他の積立金	[20,700,000]	[14,700,000]	[6,000,000]
有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	5,700,000	4,700,000	1,000,000
人件費積立資産	5,700,000	4,700,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	[81,135,990]	[78,309,595]	[2,826,395]
				(うち当期活動増減差額)	8,826,395	△ 4,415,215	13,241,610
				純資産の部合計	[241,436,081]	[238,560,068]	[2,876,013]
資産の部合計	283,253,386	285,483,425	△ 2,230,039	負債及び純資産の部合計	283,253,386	285,483,425	△ 2,230,039