

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	331,500,000	317,400,667	14,099,333	
	受取利息配当金収入	4	21	△17	
	その他の収入	8,500,000	8,572,915	△72,915	
	事業活動収入計(1)	340,000,004	325,973,603	14,026,401	
	支出				
人件費支出	183,400,000	169,806,329	13,593,671		
事業費支出	28,010,000	26,755,328	1,254,672		
事務費支出	60,216,000	58,813,770	1,402,230		
支払利息支出	714,000	667,537	46,463		
事業活動支出計(2)	272,340,000	256,042,964	16,297,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,660,004	69,930,639	△2,270,635		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,546,000	1,536,340	9,660	
施設整備等支出計(5)	5,546,000	5,536,340	9,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,546,000	△5,536,340	△9,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,200,000	19,322,880	△1,122,880	
	その他の活動収入計(7)	18,200,000	19,322,880	△1,122,880	
	支出				
	積立資産支出	63,000,004	63,002,044	△2,040	
その他の活動支出計(8)	63,000,004	63,002,044	△2,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,800,004	△43,679,164	△1,120,840		
予備費支出(10)	2,500,000	—	360,000		
	△2,140,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,954,000	20,715,135	△3,761,135		
前期末支払資金残高(12)	38,761,805	38,761,805	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,715,805	59,476,940	△3,761,135		

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	317,400,667	269,468,087	47,932,580
	益	サービス活動収益計(1)	317,400,667	269,468,087	47,932,580
	費用	人件費	169,806,329	154,332,172	15,474,157
		事業費	26,755,328	24,102,464	2,652,864
		事務費	58,840,226	60,271,459	△1,431,233
		減価償却費	12,782,969	12,719,950	63,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,814,180	△5,814,180	△0
	サービス活動費用計(2)	262,370,672	245,611,865	16,758,807	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,029,995	23,856,222	31,173,773	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21	11	10
	益	その他のサービス活動外収益	8,598,371	3,181,000	5,417,371
		サービス活動外収益計(4)	8,598,392	3,181,011	5,417,381
	費用	支払利息	667,537	690,862	△23,325
		サービス活動外費用計(5)	667,537	690,862	△23,325
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,930,855	2,490,149	5,440,706	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,960,850	26,346,371	36,614,479	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	157,033,000	△157,033,000
	益	特別収益計(8)	0	157,033,000	△157,033,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	157,033,000	△157,033,000
		特別費用計(9)	0	157,033,000	△157,033,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,960,850	26,346,371	36,614,479	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	159,995,478	133,649,107	26,346,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,956,328	159,995,478	62,960,850
		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)	136,596,795	0	136,596,795
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,359,533	159,995,478	△73,635,945	

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	73,797,474	45,985,172	27,812,302		流動負債	19,212,534	8,963,367	10,249,167
現金預金	58,979,148	44,257,452	14,721,696		事業未払金	6,655,443	0	6,655,443
未収補助金	11,689,379	0	11,689,379		1年以内返済予定設備資金借入金	4,892,000	1,740,000	3,152,000
立替金	1,401,227	0	1,401,227		未払費用	7,665,091	7,223,367	441,724
前払費用	1,727,720	1,727,720	0					
固定資産	612,556,617	580,125,082	32,431,535		固定負債	163,203,000	170,355,000	△7,152,000
基本財産	444,632,473	455,367,880	△10,735,407		設備資金借入金	163,203,000	170,355,000	△7,152,000
建物	444,632,473	455,367,880	△10,735,407		負債の部合計	182,415,534	179,318,367	3,097,167
その他の固定資産	167,924,144	124,757,202	43,166,942					
					純 資 産 の 部			
建物	205,716	230,651	△24,935		基本金	39,537,000	39,537,000	0
器具及び備品	9,801,293	11,607,920	△1,806,627		第1号基本金	31,872,000	31,872,000	0
建設仮勘定	1,320,340	0	1,320,340		第2号基本金	7,665,000	7,665,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	136,596,795	92,917,631	43,679,164		国庫補助金等特別積立金	241,445,229	247,259,409	△5,814,180
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0		その他の積立金	136,596,795	0	136,596,795
出資金	0	1,000	△1,000		保育所施設・設備整備積立金	136,596,795	0	136,596,795
					次期繰越活動増減差額	86,359,533	159,995,478	△73,635,945
					(うち当期活動増減差額)	62,960,850	26,346,371	36,614,479
					純資産の部合計	503,938,557	446,791,887	57,146,670
資産の部合計	686,354,091	626,110,254	60,243,837		負債及び純資産の部合計	686,354,091	626,110,254	60,243,837