

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	241,930,000	245,260,948	3,330,948		
	経常経費寄附金収入	200,000	226,352	26,352		
	受取利息配当金収入	20,000	11,302	8,698		
	その他の収入	3,250,000	3,127,176	122,824		
	事業活動収入計(1)	245,400,000	248,625,778	3,225,778		
支出	人件費支出	174,800,000	176,473,686	1,673,686		
	事業費支出	31,500,000	30,380,628	1,119,372		
	事務費支出	11,880,000	10,702,063	1,177,937		
	その他の支出	4,050,000	6,201,540	2,151,540		
	事業活動支出計(2)	222,230,000	223,757,917	1,527,917		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,170,000	24,867,861	1,697,861		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	18,191,000	18,225,000	34,000		
		施設整備等収入計(4)	18,191,000	18,225,000	34,000	
	支出					
	固定資産取得支出	24,091,000	24,315,500	224,500		
	施設整備等支出計(5)	24,091,000	24,315,500	224,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,900,000	6,090,500	190,500		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,100,000	24,056,405	9,956,405		
		その他の活動収入計(7)	14,100,000	24,056,405	9,956,405	
	支出					
	積立資産支出	31,370,000	41,539,675	10,169,675		
	その他の活動支出計(8)	31,370,000	41,539,675	10,169,675		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,270,000	17,483,270	213,270		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,294,091	1,294,091		

前期末支払資金残高(12)	41,639,530	42,701,662	1,062,132
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,639,530	43,995,753	2,356,223

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	245,260,948	258,155,491	12,894,543
	経常経費寄附金収益	226,352	43,372	182,980
	サービス活動収益計(1)	245,487,300	258,198,863	12,711,563
	費用			
	人件費	177,120,229	185,635,444	8,515,215
事業費	30,380,628	32,964,478	2,583,850	
事務費	10,702,063	11,650,347	948,284	
減価償却費	21,675,019	19,472,364	2,202,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,158,169	14,702,026	1,456,143	
サービス活動費用計(2)	223,719,770	235,020,607	11,300,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,767,530	23,178,256	1,410,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,302	11,547	245
	その他のサービス活動外収益	3,127,176	4,563,907	1,436,731
	サービス活動外収益計(4)	3,138,478	4,575,454	1,436,976
費用	その他のサービス活動外費用	6,201,540	4,095,371	2,106,169
	サービス活動外費用計(5)	6,201,540	4,095,371	2,106,169
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,063,062	480,083	3,543,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,704,468	23,658,339	4,953,871	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,225,000	35,007,181	16,782,181
	特別収益計(8)	18,225,000	35,007,181	16,782,181
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	18,225,000	39,747,321	21,522,321	
特別費用計(9)	18,225,000	39,747,324	21,522,324	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,740,143	4,740,143	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,704,468	18,918,196	213,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,744,361	49,826,165	11,918,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,448,829	68,744,361	11,704,468
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	23,800,000	7,000,000	16,800,000
	その他の積立金積立額(16)	40,200,000	14,000,000	26,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,048,829	61,744,361	2,304,468

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	90,603,620	106,032,246	15,428,626	流動負債	52,279,867	69,439,584	17,159,717
現金預金	48,254,881	51,988,399	3,733,518	事業未払金	27,294,878	51,670,626	24,375,748
事業未収金	2,796,480	869,965	1,926,515	その他の未払金	3,835,107	1,475,400	2,359,707
未収金	304,590	191,188	113,402	未払費用	15,433,682	10,174,618	5,259,064
未収補助金	33,502,011	52,982,694	19,480,683	職員預り金	44,200	9,940	34,260
立替金	5,745,658	0	5,745,658	賞与引当金	5,672,000	6,109,000	437,000
固定資産	380,289,028	360,165,277	20,123,751	固定負債	10,746,085	9,662,542	1,083,543
基本財産	245,050,157	235,872,332	9,177,825	退職給付引当金	10,746,085	9,662,542	1,083,543
建物	245,050,157	235,872,332	9,177,825	負債の部合計	63,025,952	79,102,126	16,076,174
その他の固定資産	135,238,871	124,292,945	10,945,926	純資産の部			
構築物	21,576,997	25,304,921	3,727,924	基本金	33,003,807	33,003,807	0
器具及び備品	8,468,816	10,822,736	2,353,920	第1号基本金	32,203,807	32,203,807	0
ソフトウェア	447,246	902,746	455,500	第3号基本金	800,000	800,000	0
退職給付引当資産	10,745,812	9,662,542	1,083,270	国庫補助金等特別積立金	216,814,060	214,747,229	2,066,831
人件費積立資産(保育)	0	17,800,000	17,800,000	その他の積立金	94,000,000	77,600,000	16,400,000
施設・設備整備積立資産	94,000,000	59,800,000	34,200,000	人件費積立金(保育)	0	17,800,000	17,800,000
				施設・設備整備積立金	94,000,000	59,800,000	34,200,000
				次期繰越活動増減差額	64,048,829	61,744,361	2,304,468
				(うち当期活動増減差額)	18,704,468	18,918,196	213,728
				純資産の部合計	407,866,696	387,095,397	20,771,299
資産の部合計	470,892,648	466,197,523	4,695,125	負債及び純資産の部合計	470,892,648	466,197,523	4,695,125