

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)	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	110,738,000	110,700,390	37,610
		受取利息配当金収入	37,000	36,679	321
		その他の収入	1,120,000	1,113,800	6,200
		事業活動収入計(1)	111,895,000	111,850,869	44,131
	支				
	出				
		人件費支出	87,128,000	87,072,499	55,501
		事業費支出	14,537,000	14,414,919	122,081
	事務費支出	6,888,000	6,648,486	239,514	
	支払利息支出	5,000	4,390	610	
	事業活動支出計(2)	108,558,000	108,140,294	417,706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,337,000	3,710,575	△373,575	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	500,000	496,000	4,000
		施設整備等収入計(4)	500,000	496,000	4,000
	支				
出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0	
	固定資産取得支出	530,000	527,400	2,600	
	施設整備等支出計(5)	1,670,000	1,667,400	2,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,170,000	△1,171,400	1,400	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
出					
	積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,300,000	△2,300,000	0	
	予備費支出(10)	28,000	—	28,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△161,000	239,175	△400,175	
	前期末支払資金残高(12)	161,000	14,731,320	△14,570,320	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,970,495	△14,970,495	

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	110,700,390	111,254,721	△554,331
		サービス活動収益計(1)	110,700,390	111,254,721	△554,331
	費用	人件費	86,742,326	90,168,588	△3,426,262
		事業費	14,500,902	14,438,891	62,011
		事務費	6,648,486	4,319,819	2,328,667
		減価償却費	7,065,730	7,121,054	△55,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,126,544	△5,045,325	△81,219
	サービス活動費用計(2)	109,830,900	111,003,027	△1,172,127	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	869,490	251,694	617,796	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,679	48,961	△12,282
		その他のサービス活動外収益	1,113,800	1,263,370	△149,570
		サービス活動外収益計(4)	1,150,479	1,312,331	△161,852
	費用	支払利息	4,390	4,956	△566
		サービス活動外費用計(5)	4,390	4,956	△566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,089	1,307,375	△161,286	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,015,579	1,559,069	456,510	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	496,000	0	496,000
		特別収益計(8)	496,000	0	496,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	496,000	0	496,000
	特別費用計(9)	496,000	1	495,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,015,579	1,559,068	456,511	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,543,196	29,684,128	△140,932
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,558,775	31,243,196	315,579
		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)	2,300,000	1,700,000	600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,258,775	29,543,196	△284,421

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	21,629,838	22,261,915	△632,077	流 動 負 債	11,492,197	12,693,622	△1,201,425
現 金 預 金	17,437,305	20,021,312	△2,584,007	事 業 未 払 金	752,364	736,284	16,080
事 業 未 収 金	106,250	921,120	△814,870	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	1,140,000	1,140,000	0
未 収 補 助 金	3,812,500	1,216,000	2,596,500	預 り 金	5,722,774	6,608,496	△885,722
立 替 金	10,000	10,000	0	職 員 預 り 金	4,642	4,642	0
前 払 費 用	177,800	7,500	170,300	賞 与 引 当 金	93,580	95,190	△1,610
1年以内長期前払費用	85,983	85,983	0	固 定 負 債	3,778,837	4,109,010	△330,173
固 定 資 産	200,341,948	204,666,261	△4,324,313	設 備 資 金 借 入 金 計	7,030,000	8,170,000	△1,140,000
基 本 財 産	164,926,173	171,121,513	△6,195,340	負 債 の 部 合 計	7,030,000	8,170,000	△1,140,000
土 地	17,465,370	17,465,370	0		18,522,197	20,863,622	△2,341,425
建 物	147,460,803	153,656,143	△6,195,340	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	35,415,775	33,544,748	1,871,027	基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
構 築 物	7,517,108	7,992,972	△475,864	基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
器 具 及 び 備 品	1,096,099	963,225	132,874	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	116,520,346	121,150,890	△4,630,544
人件費積立資産	11,559,000	11,559,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	116,520,346	121,150,890	△4,630,544
保育所施設・設備整備積立資産	15,243,568	12,943,568	2,300,000	そ の 他 の 積 立 金	26,802,568	24,502,568	2,300,000
長期前払費用	0	85,983	△85,983	人 件 費 積 立 金	11,559,000	11,559,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	15,243,568	12,943,568	2,300,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,258,775	29,543,196	△284,421
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,258,775	29,543,196	△284,421
				(うち当期活動増減差額)	2,015,579	1,559,068	456,511
				純 資 産 の 部 合 計	203,449,589	206,064,554	△2,614,965
資 産 の 部 合 計	221,971,786	226,928,176	△4,956,390	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	221,971,786	226,928,176	△4,956,390