

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	87,032,110	86,832,281	199,829	
	受取利息配当金収入	500	476	24	
	その他の収入	500,000	498,000	2,000	
	事業活動収入計 (1)	87,532,610	87,330,757	201,853	
	支出				
	人件費支出	65,183,920	64,185,305	998,615	
	事業費支出	10,611,966	9,361,786	1,250,180	
	事務費支出	8,680,000	8,389,982	290,018	
	支払利息支出	168,724	168,724	0	
その他の支出	500,000	474,000	26,000		
事業活動支出計 (2)	85,144,610	82,579,797	2,564,813		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,388,000	4,750,960	2,362,960		
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	2,688,000	2,688,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	383,200	16,800	
施設整備等支出計 (5)	3,088,000	3,071,200	16,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,088,000	3,071,200	16,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,093,910	6,090	
	その他の活動収入計 (7)	1,100,000	1,093,910	6,090	
	支出				
	積立資産支出	400,000	2,707,168	2,307,168	
その他の活動支出計 (8)	400,000	2,707,168	2,307,168		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	700,000	1,613,258	2,313,258		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	66,502	66,502		
前期末支払資金残高 (12)	19,707,704	19,707,704	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,707,704	19,774,206	66,502		

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	86,832,281	86,955,055	122,774
		その他の収益	104,210	0	104,210
		サービス活動収益計(1)	86,936,491	86,955,055	18,564
	費				
	用				
		人件費	63,498,315	67,066,279	3,567,964
		事業費	9,361,786	9,564,379	202,593
		事務費	8,389,982	4,553,671	3,836,311
	減価償却費	9,721,065	9,711,587	9,478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,548,245	4,548,660	415	
	その他の費用	104,210	0	104,210	
	サービス活動費用計(2)	86,527,113	86,347,256	179,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	409,378	607,799	198,421	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	476	438	38
		その他のサービス活動外収益	498,000	538,490	40,490
		サービス活動外収益計(4)	498,476	538,928	40,452
	費				
用					
	支払利息	168,724	199,636	30,912	
	その他のサービス活動外費用	474,000	504,000	30,000	
	サービス活動外費用計(5)	642,724	703,636	60,912	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,248	164,708	20,460	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,130	443,091	177,961	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
費					
用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,130	443,091	177,961	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	32,092,928	34,550,052	2,457,124
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,358,058	34,993,143	2,635,085
		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)	2,300,248	2,900,215	599,967
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,057,810	32,092,928	2,035,118	

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	23,591,474	22,428,922	1,162,552	流動負債	6,505,268	5,409,218	1,096,050
現金預金	21,737,688	20,252,015	1,485,673	事業未払金	2,885,807	1,762,923	1,122,884
事業未収金	1,635,440	1,773,655	138,215	1年以内返済予定設備資金借入金	2,688,000	2,688,000	0
未収金	24,000	24,490	490	職員預り金	931,461	958,295	26,834
前払費用	194,346	378,762	184,416				
固定資産	148,829,819	156,658,636	7,828,817	固定負債	17,179,040	20,658,240	3,479,200
基本財産	103,168,631	110,489,906	7,321,275	設備資金借入金	10,528,000	13,216,000	2,688,000
土地	25,984,644	25,984,644	0	退職給付引当金	6,651,040	7,442,240	791,200
建物	77,183,987	84,505,262	7,321,275	負債の部合計	23,684,308	26,067,458	2,383,150
その他の固定資産	45,661,188	46,168,730	507,542	純 資 産 の 部			
建物	112,937	143,796	30,859	基本金	41,260,964	41,260,964	0
構築物	4,645,957	5,180,331	534,374	第1号基本金	41,260,964	41,260,964	0
車輛運搬具	772,857	1,615,973	843,116	国庫補助金等特別積立金	45,365,945	49,914,190	4,548,245
器具及び備品	785,932	994,888	208,956	その他の積立金	32,052,266	29,752,018	2,300,248
権利	146,365	183,650	37,285	人件費積立金	5,948,110	5,948,110	0
ソフトウェア	493,834	855,834	362,000	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	6,651,040	7,442,240	791,200	備品等購入積立金	3,650,852	3,650,852	0
人件費積立資産	5,948,110	5,948,110	0	保育所施設・設備整備積立金	17,953,304	15,653,056	2,300,248
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	30,057,810	32,092,928	2,035,118
備品等購入積立資産	3,650,852	3,650,852	0	(うち当期活動増減差額)	265,130	443,091	177,961
保育所施設・設備整備積立資産	17,953,304	15,653,056	2,300,248	純資産の部合計	148,736,985	153,020,100	4,283,115
資産の部合計	172,421,293	179,087,558	6,666,265	負債及び純資産の部合計	172,421,293	179,087,558	6,666,265