

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	242,510,000	251,667,387	9,157,387	
	受取利息配当金収入	3,000	707	2,293	
	その他の収入	1,730,000	1,771,504	41,504	
	事業活動収入計 (1)	244,243,000	253,439,598	9,196,598	
	支出				
人件費支出	173,703,000	180,204,405	6,501,405		
事業費支出	26,310,000	27,808,343	1,498,343		
事務費支出	37,131,000	37,425,733	294,733		
支払利息支出	1,206,000	1,205,678	322		
その他の支出	1,072,000	1,487,629	415,629		
事業活動支出計 (2)	239,422,000	248,131,788	8,709,788		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,821,000	5,307,810	486,810		
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	4,272,000	4,272,000	0	
	固定資産取得支出	848,000	848,000	0	
施設整備等支出計 (5)	5,120,000	5,120,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,120,000	5,120,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	666,680	666,680	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,666,680	666,680	
	支出				
積立資産支出	1,575,000	1,615,320	40,320		
その他の活動支出計 (8)	1,575,000	1,615,320	40,320		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,425,000	9,051,360	626,360		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,126,000	9,239,170	1,113,170		
前期末支払資金残高 (12)	7,783,604	7,783,604	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	342,396	1,455,566	1,113,170		

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	251,667,387	242,916,484	8,750,903
	経常経費寄附金収益	0	5,000,000	5,000,000
	サービス活動収益計(1)	251,667,387	247,916,484	3,750,903
	費用			
	人件費	178,557,815	181,546,858	2,989,043
	事業費	27,872,477	28,099,117	226,640
	事務費	37,425,733	44,265,552	6,839,819
	減価償却費	14,105,754	14,088,968	16,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,232,370	7,239,028	6,658
サービス活動費用計(2)	250,729,409	260,761,467	10,032,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	937,978	12,844,983	13,782,961	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	707	1,044	337
	その他のサービス活動外収益	1,771,504	1,213,080	558,424
	サービス活動外収益計(4)	1,772,211	1,214,124	558,087
	費用			
	支払利息	1,205,678	1,254,806	49,128
	その他のサービス活動外費用	1,487,629	1,813,633	326,004
	サービス活動外費用計(5)	2,693,307	3,068,439	375,132
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	921,096	1,854,315	933,219
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,882	14,699,298	14,716,180
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)	16,882	14,699,298	14,716,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,707,599	55,008,301	14,699,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,690,717	69,707,599	16,882
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,690,717	69,707,599	16,882

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	16,713,750	12,308,600	4,405,150	流動負債	22,640,184	30,501,204	7,861,020
現金預金	699,015	3,048,461	2,349,446	短期運営資金借入金	6,770,000	2,710,000	4,060,000
事業未収金	14,753,193	7,688,064	7,065,129	事業未払金	6,846,514	15,380,051	8,533,537
立替金	5,000	0	5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,272,000	4,272,000	0
前払金	869,550	869,550	0	預り金	8,780	8,780	0
前払費用	353,477	632,525	279,048	職員預り金	1,632,890	1,993,373	360,483
仮払金	33,515	70,000	36,485	賞与引当金	3,110,000	6,137,000	3,027,000
固定資産	219,879,748	242,252,996	22,373,248	固定負債	135,273,244	138,164,834	2,891,590
基本財産	198,947,919	219,032,755	20,084,836	設備資金借入金	98,256,000	102,528,000	4,272,000
建物	198,947,919	209,032,755	10,084,836	長期運営資金借入金	30,500,000	30,500,000	0
定期預金	0	10,000,000	10,000,000	退職給付引当金	6,517,244	5,136,834	1,380,410
その他の固定資産	20,931,829	23,220,241	2,288,412	負債の部合計	157,913,428	168,666,038	10,752,610
建物	4,927,950	5,710,950	783,000	純 資 産 の 部			
構築物	5,822,996	7,080,968	1,257,972	基本金	33,080,000	33,080,000	0
器具及び備品	1,417,817	2,206,617	788,800	第1号基本金	23,412,000	23,412,000	0
権利	306,884	341,266	34,382	第3号基本金	9,668,000	9,668,000	0
ソフトウェア	89,102	462,000	372,898	国庫補助金等特別積立金	115,290,787	122,523,157	7,232,370
退職給付引当資産	6,867,080	5,918,440	948,640	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	69,690,717	69,707,599	16,882
				(うち当期活動増減差額)	16,882	14,699,298	14,716,180
				純資産の部合計	78,680,070	85,895,558	7,215,488
資産の部合計	236,593,498	254,561,596	17,968,098	負債及び純資産の部合計	236,593,498	254,561,596	17,968,098