

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	356,327,000	350,858,719	5,468,281
		受取利息配当金収入	277,000	261,014	15,986
		その他の収入	4,933,000	5,213,735	△280,735
		事業活動収入計(1)	361,537,000	356,333,468	5,203,532
	支				
	出				
		人件費支出	263,409,000	260,424,987	2,984,013
		事業費支出	45,924,000	44,701,449	1,222,551
	事務費支出	18,640,000	16,811,896	1,828,104	
	支払利息支出	898,000	855,076	42,924	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	328,881,000	322,793,408	6,087,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,656,000	33,540,060	△884,060	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	500,000	2,428,000	△1,928,000
		施設整備等収入計(4)	500,000	2,428,000	△1,928,000
	支				
	出				
		設備資金借入金元金償還支出	9,122,000	9,074,000	48,000
	固定資産取得支出	11,920,000	11,739,184	180,816	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	681,000	680,400	600	
	その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000	
	施設整備等支出計(5)	21,733,000	21,493,584	239,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,233,000	△19,065,584	△2,167,416	
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	1,920,000	2,099,752	△179,752
		その他の活動による収入計(7)	1,920,000	2,099,752	△179,752
	支				
出					
	積立資産支出	12,818,000	10,716,480	2,101,520	
	その他の活動支出計(8)	12,818,000	10,716,480	2,101,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,898,000	△8,616,728	△2,281,272	
	予備費支出(10)	2,163,000	—	1,823,000	
		△340,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,298,000	5,857,748	△7,155,748	
	前期末支払資金残高(12)	1,393,000	74,115,415	△72,722,415	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,000	79,973,163	△79,878,163	

予備費支出△340,000円は、器具及び備品取得支出に充当使用した額である

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	350,858,719	356,731,450	△5,872,731
		その他の収益	39,716	0	39,716
		サービス活動収益計(1)	350,898,435	356,731,450	△5,833,015
	費用	人件費	262,804,943	261,246,230	1,558,713
		事業費	44,773,099	44,223,524	549,575
		事務費	16,871,296	17,663,050	△791,754
		減価償却費	24,694,770	24,591,160	103,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,924,939	△12,381,038	△543,901
		サービス活動費用計(2)	336,219,169	335,342,926	876,243
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,679,266	21,388,524	△6,709,258
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261,014	265,261	△4,247
		その他のサービス活動外収益	5,174,019	4,493,746	680,273
		サービス活動外収益計(4)	5,435,033	4,759,007	676,026
	費用	支払利息	855,076	930,560	△75,484
		サービス活動外費用計(5)	855,076	930,560	△75,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,579,957	3,828,447	751,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,259,223	25,216,971	△5,957,748	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,428,000	0	2,428,000
		特別収益計(8)	2,428,000	0	2,428,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,428,000	0	2,428,000
		特別費用計(9)	2,428,001	0	2,428,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,259,222	25,216,971	△5,957,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,038,148	157,211,177	11,826,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		188,297,370	182,428,148	5,869,222
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	13,390,000	△4,390,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		180,297,370	169,038,148	11,259,222

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	103,917,384	96,287,047	7,630,337	流 動 負 債	47,128,877	43,521,410	3,607,467
現 金 預 金	85,738,479	79,053,937	6,684,542	事 業 未 払 金	4,094,243	2,983,998	1,110,245
事 業 未 収 金	2,833,901	4,503,652	△1,669,751	そ の 他 の 未 払 金	117,700	341,000	△223,300
未 収 補 助 金	15,162,000	12,473,000	2,689,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	9,074,000	9,074,000	0
立 替 金	754	2,558	△1,804	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	680,400	680,400	0
前 払 費 用	122,850	122,850	0	未 払 費 用	18,632,634	18,706,158	△73,524
1年以内長期前払費用	59,400	131,050	△71,650	預 り 金	1,225	0	1,225
固 定 資 産	563,972,030	568,550,577	△4,578,547	職 員 預 り 金	1,039,019	9,426	1,029,593
基 本 財 産	483,571,115	501,854,912	△18,283,797	賞 与 引 当 金	13,489,656	11,726,428	1,763,228
土 地	44,291,519	44,291,519	0	固 定 負 債	115,808,820	125,126,780	△9,317,960
建 物	439,279,596	457,563,393	△18,283,797	設 備 資 金 借 入 金	104,480,000	113,554,000	△9,074,000
そ の 他 の 固 定 資 産	80,400,915	66,695,665	13,705,250	リ ー ス 債 務	1,757,700	2,438,100	△680,400
建 物	288,809	325,909	△37,100	退 職 給 付 金 引 当 金	9,571,120	9,134,680	436,440
構 築 物	14,034,592	13,760,654	273,938	負 債 の 部 合 計	162,937,697	168,648,190	△5,710,493
車 輛 運 搬 具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	19,221,923	13,450,151	5,771,772	基 本 金	22,438,240	22,438,240	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,438,100	3,118,500	△680,400	基 本 金	22,438,240	22,438,240	0
退 職 給 付 引 当 資 産	9,571,120	9,134,680	436,440	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	267,516,107	278,013,046	△10,496,939
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	267,516,107	278,013,046	△10,496,939
備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,700,000	3,700,000	△1,000,000	そ の 他 の 積 立 金	34,700,000	26,700,000	8,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	23,000,000	14,000,000	9,000,000	人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	0
長 期 前 払 費 用	146,370	205,770	△59,400	備 品 等 購 入 積 立 金	2,700,000	3,700,000	△1,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	23,000,000	14,000,000	9,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	180,297,370	169,038,148	11,259,222
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	180,297,370	169,038,148	11,259,222
				(うち当期活動増減差額)	19,259,222	25,216,971	△5,957,749
資 産 の 部 合 計	667,889,414	664,837,624	3,051,790	純 資 産 の 部 合 計	504,951,717	496,189,434	8,762,283
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	667,889,414	664,837,624	3,051,790