

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	218,891,856	218,535,525	356,331	
	経常経費寄附金収入	250,000	245,904	4,096	
	受取利息配当金収入	5,100	6,585	△1,485	
	その他の収入	4,176,459	4,063,584	112,875	
	事業活動収入計 (1)	223,323,415	222,851,598	471,817	
	支出				
人件費支出	180,073,459	179,454,401	619,058		
事業費支出	20,775,000	20,052,877	722,123		
事務費支出	12,761,920	11,755,990	1,005,930	※	
支払利息支出	518,085	518,085	0		
その他の支出	2,350,000	2,277,825	72,175		
事業活動支出計 (2)	216,478,464	214,059,178	2,419,286		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,844,951	8,792,420	△1,947,469		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	198,000	198,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	198,000	198,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,880,000	4,880,000	0	
固定資産取得支出	264,000	264,000	0		
施設整備等支出計 (5)	5,144,000	5,144,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,946,000	△4,946,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,506,000	1,506,000	0	
	その他の活動による収入	94,589	94,589	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,600,589	1,600,589	0	
	支出				
積立資産支出	3,322,400	3,323,248	△848		
その他の活動支出計 (8)	3,322,400	3,323,248	△848		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,721,811	△1,722,659	848		
予備費支出 (10)	1,100,000	-	0		
	△1,100,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	177,140	2,123,761	△1,946,621		
前期末支払資金残高 (12)	75,294,435	75,294,435	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	75,471,575	77,418,196	△1,946,621		

※ 各項目の見積もり誤り

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	218,535,525	226,983,248	△8,447,723
	経常経費寄附金収益	245,904	254,500	△8,596
	その他の収益	476,459	0	476,459
	サービス活動収益計(1)	219,257,888	227,237,748	△7,979,860
	費用			
	人件費	180,010,801	177,788,807	2,221,994
	事業費	20,052,877	20,454,390	△401,513
	事務費	11,755,990	12,671,792	△915,802
	減価償却費	12,063,745	13,467,496	△1,403,751
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,879,667	△7,349,865	470,198	
サービス活動費用計(2)	217,003,746	217,032,620	△28,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,254,142	10,205,128	△7,950,986	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,585	6,426	159
	その他のサービス活動外収益	3,587,125	3,660,076	△72,951
	サービス活動外収益計(4)	3,593,710	3,666,502	△72,792
	費用			
	支払利息	518,085	601,331	△83,246
その他のサービス活動外費用	2,277,825	2,249,500	28,325	
サービス活動外費用計(5)	2,795,910	2,850,831	△54,921	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	797,800	815,671	△17,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,051,942	11,020,799	△7,968,857	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	198,000	0	198,000
	固定資産受贈額	0	150,000	△150,000
	特別収益計(8)	198,000	150,000	48,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	198,000	0	198,000	
特別費用計(9)	198,000	0	198,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	150,000	△150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,051,942	11,170,799	△8,118,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,423,765	36,503,816	9,919,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,475,707	47,674,615	1,801,092
	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)	1,400,848	1,250,850	149,998
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,074,859	46,423,765	1,651,094

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	95,131,041	92,741,298	2,389,743	流動負債	31,592,845	31,326,863	265,982
現金預金	93,060,168	78,729,002	14,331,166	事業未払金	17,140,486	16,844,396	296,090
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,880,000	4,880,000	0
事業未収金	991,470	12,491,080	△ 11,499,610	預り金	63,286	62,314	972
未収金	232,048	223,533	8,515	職員預り金	509,073	540,153	△ 31,080
未収補助金	0	500,000	△ 500,000	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
貯蔵品	166,216	81,987	84,229				
立替金	461,242	495,799	△ 34,557				
前払費用	209,897	209,897	0				
固定資産	248,093,025	258,170,111	△ 10,077,086	固定負債	53,999,040	58,322,640	△ 4,323,600
基本財産	152,386,363	163,066,686	△ 10,680,323	設備資金借入金	28,530,000	33,410,000	△ 4,880,000
建物	151,386,363	162,066,686	△ 10,680,323	退職給付引当金	24,089,040	23,672,640	416,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	1,380,000	1,240,000	140,000
その他の固定資産	95,706,662	95,103,425	603,237	負債の部合計	85,591,885	89,649,503	△ 4,057,618
建物	3	3	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,192,975	3,862,136	△ 669,161	基本金	54,213,700	54,213,700	0
車輛運搬具	4	4	0	第1号基本金	53,213,700	53,213,700	0
器具及び備品	1,143,240	1,593,501	△ 450,261	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	125,300	125,300	0	国庫補助金等特別積立金	88,258,110	94,939,777	△ 6,681,667
退職給付引当資産	24,089,040	23,672,640	416,400	その他の積立金	67,085,512	65,684,664	1,400,848
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	58,585,512	57,184,664	1,400,848	保育所施設・設備整備積立金	58,585,512	57,184,664	1,400,848
長期前払費用	42,768	137,357	△ 94,589	次期繰越活動増減差額	48,074,859	46,423,765	1,651,094
その他の固定資産	27,820	27,820	0	(うち当期活動増減差額)	3,051,942	11,170,799	△ 8,118,857
				純資産の部合計	257,632,181	261,261,906	△ 3,629,725
資産の部合計	343,224,066	350,911,409	△ 7,687,343	負債及び純資産の部合計	343,224,066	350,911,409	△ 7,687,343