

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	
事業活動による収入	保育事業収入	279,370,000	273,710,590	5,659,410		
	借入金利息補助金収入	567,000	566,496	504		
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,408,416	8,416		
	受取利息配当金収入	1,000	1,746	746		
	その他の収入	2,428,000	2,436,460	8,460		
	事業活動収入計 (1)	283,766,000	278,123,708	5,642,292		
事業活動による支出	人件費支出	208,322,000	208,422,549	100,549		
	事業費支出	25,625,000	26,471,808	846,808		
	事務費支出	33,750,000	33,446,852	303,148		
	支払利息支出	1,105,000	1,102,870	2,130		
	その他の支出	1,494,000	1,512,000	18,000		
	事業活動支出計 (2)	270,296,000	270,956,079	660,079		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,470,000	7,167,629	6,302,371		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,958,000	10,958,000	0	
		固定資産取得支出	1,100,000	1,126,719	26,719	
	施設整備等支出計 (5)		12,058,000	12,084,719	26,719	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		12,058,000	12,084,719	26,719		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	110,000	174,615	64,615		
	その他の活動収入計 (7)		110,000	174,615	64,615	
	その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動による支出	741,000	740,915	85	
	その他の活動支出計 (8)		1,341,000	1,340,915	85	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,231,000	1,166,300	64,700		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		181,000	6,083,390	6,264,390		
前期末支払資金残高 (12)		27,687,000	27,680,510	6,490		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,868,000	21,597,120	6,270,880		

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	273,773,950	286,724,724	12,950,774
	経常経費寄附金収益	1,408,416	2,010,000	601,584
	サービス活動収益計(1)	275,182,366	288,734,724	13,552,358
	費用			
	人件費	208,422,549	213,705,561	5,283,012
	事業費	26,535,168	26,178,922	356,246
	事務費	33,446,852	34,956,384	1,509,532
	減価償却費	18,726,244	18,719,373	6,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,491,298	9,542,638	51,340
サービス活動費用計(2)	277,639,515	284,017,602	6,378,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,457,149	4,717,122	7,174,271	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	566,496	614,880	48,384
	受取利息配当金収益	1,746	1,814	68
	その他のサービス活動外収益	2,436,460	3,034,140	597,680
	サービス活動外収益計(4)	3,004,702	3,650,834	646,132
	費用			
	支払利息	1,102,870	1,219,225	116,355
	その他のサービス活動外費用	1,512,000	1,998,000	486,000
	サービス活動外費用計(5)	2,614,870	3,217,225	602,355
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389,832	433,609	43,777
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,067,317	5,150,731	7,218,048	
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)	2,067,317	5,150,731	7,218,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,407,440	113,256,709	5,150,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,340,123	118,407,440	2,067,317
	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)	116,340,123	118,407,440	2,067,317

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	38,917,300	38,358,503	558,797	流動負債	26,194,180	21,635,993	4,558,187
現金預金	33,328,384	33,192,446	135,938	事業未払金	8,028,283	2,954,512	5,073,771
事業未収金	0	203,890	203,890	1年以内返済予定設備資金借入金	8,274,000	10,958,000	2,684,000
未収金	15,674	15,180	494	1年以内返済予定役員等長期借入金	600,000	0	600,000
未収補助金	4,637,334	3,857,064	780,270	職員預り金	3,275,856	2,774,440	501,416
貯蔵品	21,000	0	21,000	前受収益	55,000	55,000	0
前払費用	914,908	1,089,923	175,015	仮受金	5,961,041	4,894,041	1,067,000
固定資産	387,592,935	404,626,160	17,033,225	固定負債	95,119,299	104,593,299	9,474,000
基本財産	343,730,209	358,757,307	15,027,098	設備資金借入金	88,243,000	96,517,000	8,274,000
土地	49,312,313	49,312,313	0	役員等長期借入金	3,980,000	5,180,000	1,200,000
建物	293,417,896	308,444,994	15,027,098	退職給付引当金	2,896,299	2,896,299	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	121,313,479	126,229,292	4,915,813
その他の固定資産	43,862,726	45,868,853	2,006,127	純 資 産 の 部			
構築物	31,670,947	34,139,989	2,469,042	基本金	12,805,000	12,805,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	7,805,000	7,805,000	0
器具及び備品	3,788,423	3,869,616	81,193	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	133,515	147,607	14,092	国庫補助金等特別積立金	176,051,633	185,542,931	9,491,298
ソフトウェア	0	8,100	8,100	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,896,299	2,896,299	0	次期繰越活動増減差額	116,340,123	118,407,440	2,067,317
差入保証金	1,408,700	1,408,700	0	(うち当期活動増減差額)	2,067,317	5,150,731	7,218,048
長期前払費用	3,964,841	3,398,541	566,300	純資産の部合計	305,196,756	316,755,371	11,558,615
資産の部合計	426,510,235	442,984,663	16,474,428	負債及び純資産の部合計	426,510,235	442,984,663	16,474,428