

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	112,014,560	112,014,560	0	
	受取利息配当金収入	3,280	3,271	9	
	その他の収入	1,106,974	1,106,974	0	
	事業活動収入計(1)	113,124,814	113,124,805	9	
	支出				
人件費支出	88,127,932	88,121,618	6,314		
事業費支出	24,501,640	24,488,542	13,098		
事務費支出	6,264,800	6,243,790	21,010		
その他の支出	1,106,974	1,106,974	0		
事業活動支出計(2)	120,001,346	119,960,924	40,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,876,532	△6,836,119	△40,413		
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				
	固定資産取得支出	909,920	909,920	0	
施設整備等支出計(5)	909,920	909,920	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△909,920	△909,920	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	893,500	893,220	280	
その他の活動支出計(8)	893,500	893,220	280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,606,500	5,606,780	△280		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,179,952	△2,139,259	△40,693		
前期末支払資金残高(12)	31,835,345	31,835,345	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,655,393	29,696,086	△40,693		

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			
	保育事業収益	112,014,560	125,931,870	△13,917,310
	サービス活動収益計(1)	112,014,560	125,931,870	△13,917,310
	費			
	人件費	89,422,173	89,959,354	△537,181
	事業費	24,488,542	27,186,085	△2,697,543
	事務費	6,243,790	18,486,051	△12,242,261
減価償却費	10,943,178	10,904,830	38,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,111,248	△8,105,873	△5,375	
サービス活動費用計(2)	122,986,435	138,430,447	△15,444,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,971,875	△12,498,577	1,526,702	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3,271	4,102	△831
	その他のサービス活動外収益	1,106,974	1,257,200	△150,226
	サービス活動外収益計(4)	1,110,245	1,261,302	△151,057
	その他のサービス活動外費用	1,106,974	1,272,280	△165,306
サービス活動外費用計(5)	1,106,974	1,272,280	△165,306	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,271	△10,978	14,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,968,604	△12,509,555	1,540,951	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	18	1	17
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	129,000	△129,000
特別費用計(9)	18	129,001	△128,983	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18	△129,001	128,983	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,968,622	△12,638,556	1,669,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,096,903	28,298,958	△4,202,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,128,281	15,660,402	△2,532,121
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	8,436,501	△1,936,501
	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)	19,628,281	24,096,903	△4,468,622	

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	34,938,786	41,396,027	△6,457,241	流動負債	5,242,700	9,560,682	△4,317,982
現金預金	27,989,301	33,531,242	△5,541,941	事業未払金	5,242,700	9,095,414	△3,852,714
事業未収金	6,865,050	7,782,220	△917,170	預り金	0	465,268	△465,268
立替金	74,435	72,565	1,870				
出資金	10,000	10,000	0				
固定資産	91,513,441	107,153,497	△15,640,056	固定負債	16,546,612	15,246,057	1,300,555
基本財産	58,908,510	68,074,421	△9,165,911	退職給付引当金	16,546,612	15,246,057	1,300,555
土地	8,006,080	8,006,080	0	負債の部合計	21,789,312	24,806,739	△3,017,427
建物	50,902,430	60,068,341	△9,165,911	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,604,931	39,079,076	△6,474,145	基本金	32,092,272	32,092,272	0
建物	2,229,175	2,546,162	△316,987	第1号基本金	20,646,000	20,646,000	0
構築物	5,734,181	6,187,458	△453,277	第2号基本金	3,228,439	3,228,439	0
機械及び装置	419,193	454,591	△35,398	第3号基本金	8,217,833	8,217,833	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	40,942,362	49,053,610	△8,111,248
器具及び備品	2,351,687	2,157,020	194,667	その他の積立金	12,000,000	18,500,000	△6,500,000
ソフトウェア	272,014	528,384	△256,370	修繕積立金	12,000,000	18,500,000	△6,500,000
退職給付引当資産	9,462,178	8,568,958	893,220	次期繰越活動増減差額	19,628,281	24,096,903	△4,468,622
修繕積立資産	12,000,000	18,500,000	△6,500,000	(うち当期活動増減差額)	△10,968,622	△12,638,556	1,669,934
その他の固定資産	136,500	136,500	0	純資産の部合計	104,662,915	123,742,785	△19,079,870
資産の部合計	126,452,227	148,549,524	△22,097,297	負債及び純資産の部合計	126,452,227	148,549,524	△22,097,297