

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	231,125,430	231,120,130	5,300
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	80,000	7,000	73,000
	受取利息配当金収入	20,000	3,825	16,175
	その他の収入	2,803,510	2,736,638	66,872
	事業活動収入計(1)	234,028,940	233,867,593	161,347
	人件費支出	196,741,616	196,697,323	44,293
	事業費支出	10,400,000	10,242,831	157,169
	事務費支出	11,520,000	11,427,696	92,304
	支払利息支出	0	0	0
その他の支出	2,670,000	2,664,720	5,280	
事業活動支出計(2)	221,331,616	221,032,570	299,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,697,324	12,835,023	△ 137,699	
施設整備等による収支	収入	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	185,920	185,920	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	185,920	185,920	0
	施設整備等支出計(5)	314,080	314,080	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	1,071,616	1,071,616	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	1,071,616	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,071,616	1,071,616	0
	支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	13,198,524	13,198,524	0
	積立資産支出	0	0	0
	その他の活動による支出	13,198,524	13,198,524	0
	その他の活動支出計(8)	△ 12,126,908	△ 12,126,908	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	884,496	884,496	884,496	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,022,195	1,022,195	△ 1,022,195	
前期末支払資金残高(12)	64,114,671	64,114,671	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,114,671	65,136,866	△ 1,022,195	

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	231,120,130	237,040,445	△ 5,920,315
	経常経費寄附金収益	69,700	226,700	△ 157,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	231,189,830	237,267,145	△ 6,077,315
	費用			
	人件費	197,314,231	200,706,690	△ 3,392,459
	事業費	10,289,831	12,091,977	△ 1,802,146
	事務費	11,443,396	9,398,026	2,045,370
	減価償却費	12,909,819	12,776,421	133,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,065,968	△ 6,995,383	△ 70,585	
サービス活動費用計(2)	224,891,309	227,977,731	△ 3,086,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,298,521	9,289,414	△ 2,990,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,825	3,832	△ 7
	その他のサービス活動外収益	2,736,638	3,323,212	△ 586,574
	サービス活動外収益計(4)	2,740,463	3,327,044	△ 586,581
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,664,720	3,148,880	△ 484,160
	サービス活動外費用計(5)	2,664,720	3,148,880	△ 484,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,743	178,164	△ 102,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,374,264	9,467,578	△ 3,093,314	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	1,806,000	△ 1,306,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	500,000	1,806,000	△ 1,306,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,806,000	△ 1,806,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,806,002	△ 1,806,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	△ 2	500,002	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	6,874,264	9,467,576	△ 2,593,312	
前期繰越活動増減差額(12)	70,070,257	73,602,681	△ 3,532,424	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,944,521	83,070,257	△ 6,125,736	
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)	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,944,521	70,070,257	△ 4,125,736	
繰越活動増減差額の部				

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	71,758,887	70,070,876	1,688,011	流動負債	19,252,021	19,096,205	155,816
現金預金	64,053,679	63,914,688	138,991	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,261,791	3,520,916	740,875
事業未収金	47,600	227,380	△ 179,780	その他の未払金	81,000	0	81,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,046,080	317,280	1,728,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	一年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,279,230	2,435,289	△ 156,059
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	5,611,528	5,611,528	0	賞与引当金	12,630,000	13,140,000	△ 510,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	431,976,255	432,573,246	△ 596,991	固定負債	24,955,969	23,829,061	1,126,908
基本財産	158,429,050	167,868,347	△ 9,439,297	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	158,429,050	167,868,347	△ 9,439,297	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	24,955,969	23,829,061	1,126,908
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	273,547,205	264,704,899	8,842,306	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	14,055,402	16,094,486	△ 2,039,084	負債の部合計	44,207,990	42,925,266	1,282,724
構築物	1,329,116	1,427,505	△ 98,389	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	47,957,863	47,957,863	0
車輛運搬用具	0	0	0	第一号基本金	29,652,650	29,652,650	0
器具及び備品	3,230,418	4,377,547	△ 1,147,129	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	18,305,213	18,305,213	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,658,468	122,724,436	△ 7,065,968
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	229,966,300	218,966,300	11,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	67,000,000	66,000,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	52,000,000	52,000,000	0
退職給付引当資産	24,955,969	23,829,061	1,126,908	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	67,000,000	66,000,000	1,000,000	保養所施設・設備整備積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
修繕積立資産	52,000,000	52,000,000	0	その他の積立金	25,966,300	25,966,300	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保養所施設・設備整備積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000				
その他の積立資産	25,966,300	25,966,300	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	65,944,521	70,070,257	△ 4,125,736
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,874,264	9,467,576	△ 2,593,312
資産の合計	503,735,142	502,644,122	1,091,020	純資産の部合計	459,527,152	459,718,856	△ 191,704
				負債及び純資産の部合計	503,735,142	502,644,122	1,091,020