

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	112,374,790	106,241,605	6,133,185	
	受取利息配当金収入	0	351	△351	
	事業活動収入計 (1)	112,374,790	106,241,956	6,132,834	
	支出				
	人件費支出	62,500,000	50,100,152	12,399,848	
事業費支出	14,940,000	15,578,501	△638,501		
事務費支出	17,956,000	21,889,703	△3,933,703		
支払利息支出	900,000	720,903	179,097		
事業活動支出計 (2)	96,296,000	88,289,259	8,006,741		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,078,790	17,952,697	△1,873,907		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,710,000	2,703,389	6,611	
	固定資産取得支出	500,000	1,698,840	△1,198,840	
施設整備等支出計 (5)	3,210,000	4,402,229	△1,192,229		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,210,000	△4,402,229	1,192,229		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	10,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,868,790	3,550,468	9,318,322		
前期末支払資金残高 (12)	25,987,987	25,987,987	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,856,777	29,538,455	9,318,322		

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	106,241,605	89,756,390	16,485,215	
	益 サービス活動収益計(1)	106,241,605	89,756,390	16,485,215	
	費用	人件費	50,100,152	41,975,831	8,124,321
		事業費	15,578,501	15,107,126	471,375
		事務費	21,889,703	18,020,996	3,868,707
		減価償却費	7,658,566	7,157,999	500,567
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,454,725	△0	△3,454,725		
サービス活動費用計(2)	91,772,197	82,261,952	9,510,245		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,469,408	7,494,438	6,974,970		
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	351	198	153	
	益 その他のサービス活動外収益	0	1,299,000	△1,299,000	
	サービス活動外収益計(4)	351	1,299,198	△1,298,847	
	費用	支払利息	720,903	904,422	△183,519
		サービス活動外費用計(5)	720,903	904,422	△183,519
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△720,552	394,776	△1,115,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,748,856	7,889,214	5,859,642		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	157,033,000	△157,033,000	
	益 特別収益計(8)	0	157,033,000	△157,033,000	
	費用	基本金組入額	0	20,013,838	△20,013,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△3,454,725	3,454,725
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	157,033,000	△157,033,000
	特別費用計(9)	0	173,592,113	△173,592,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△16,559,113	16,559,113		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,748,856	△8,669,899	22,418,755		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,417,113	39,087,012	△8,669,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,165,969	30,417,113	13,748,856	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,165,969	30,417,113	3,748,856	

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	32,437,722	27,041,013	5,396,709	流動負債	2,673,167	3,491,043
現金預金	31,604,722	26,208,013	5,396,709	事業未払金	0	2,311,805
前払費用	833,000	833,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,620,141	1,644,802
				未払費用	0	△673,732
				職員預り金	379,294	208,168
固定資産	286,061,513	282,021,239	4,040,274	固定負債	98,031,668	△4,348,191
基本財産	263,907,393	269,980,575	△6,073,182	設備資金借入金	98,031,668	△4,348,191
建物	263,907,393	269,980,575	△6,073,182	負債の部合計	105,053,026	△857,148
その他の固定資産	22,154,120	12,040,664	10,113,456	純 資 産 の 部		
器具及び備品	4,260,053	3,926,597	333,456	基本金	20,013,838	0
ソフトウェア	861,667	1,081,667	△220,000	第1号基本金	20,013,838	0
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	153,578,275	△3,454,725
差入保証金	7,032,400	7,032,400	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000
				修繕積立金	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	34,165,969	3,748,856
				(うち当期活動増減差額)	13,748,856	22,418,755
				純資産の部合計	214,303,357	10,294,131
資産の部合計	318,499,235	309,062,252	9,436,983	負債及び純資産の部合計	309,062,252	9,436,983