

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	324,562,000	324,940,154	378,154	
	受取利息配当金収入	30,000	1,203	28,797	
	その他の収入	4,590,000	4,541,000	49,000	
	事業活動収入計(1)	329,182,000	329,482,357	300,357	
支出	人件費支出	233,476,000	231,216,568	2,259,432	
	事業費支出	33,950,000	36,272,063	2,322,063	
	事務費支出	13,420,000	12,546,032	873,968	
	支払利息支出	1,230,000	1,192,669	37,331	
	事業活動支出計(2)	282,076,000	281,227,332	848,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,106,000	48,255,025	1,149,025		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		475,716	475,716	
	固定資産売却収入	2,414,500	2,414,500	0	
	施設整備等収入計(4)	2,414,500	2,890,216	475,716	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,893,000	14,842,000	51,000		
固定資産取得支出	8,994,500	9,731,405	736,905		
施設整備等支出計(5)	23,887,500	24,573,405	685,905		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,473,000	21,683,189	210,189		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,700,000	3,690,410	9,590	
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,690,410	9,590	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	0	
積立資産支出	15,520,000	15,301,920	218,080		
その他の活動支出計(8)	22,120,000	21,901,920	218,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,420,000	18,211,510	208,490		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,213,000	8,360,326	1,147,326		
前期末支払資金残高(12)	43,218,594	43,218,594	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,431,594	51,578,920	1,147,326		

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	324,940,154	254,141,013	70,799,141
	その他の収益	440,130	586,410	146,280
	サービス活動収益計(1)	325,380,284	254,727,423	70,652,861
	費用			
	人件費	230,668,078	193,215,729	37,452,349
	事業費	36,272,063	29,437,409	6,834,654
事務費	12,546,032	12,634,657	88,625	
減価償却費	32,457,109	15,359,328	17,097,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,641,223	7,425,993	9,215,230	
その他の費用	440,130	586,410	146,280	
サービス活動費用計(2)	295,742,189	243,807,540	51,934,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,638,095	10,919,883	18,718,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,203	1,613	410
	その他のサービス活動外収益	4,541,000	3,893,710	647,290
	サービス活動外収益計(4)	4,542,203	3,895,323	646,880
	費用			
支払利息	1,192,669	824,847	367,822	
サービス活動外費用計(5)	1,192,669	824,847	367,822	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,349,534	3,070,476	279,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,987,629	13,990,359	18,997,270	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	475,716	281,050,000	280,574,284
	特別収益計(8)	475,716	281,050,000	280,574,284
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	475,716	281,050,000	280,574,284	
特別費用計(9)	475,717	281,050,000	280,574,283	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,987,628	13,990,359	18,997,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,839,159	130,833,167	77,005,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,826,787	144,823,526	96,003,261
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	66,015,633	64,015,633
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	3,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,826,787	207,839,159	20,987,628

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	70,058,480	407,678,198	337,619,718	流動負債	43,045,560	385,427,604	342,382,044
現金預金	29,225,140	92,008,123	62,782,983	事業未払金	12,096,319	360,308,046	348,211,727
事業未収金	19,632,730	17,556,722	2,076,008	1年以内返済予定設備資金借入金	18,600,000	14,842,000	3,758,000
未収補助金	21,134,160	298,048,553	276,914,393	預り金	39,900	56,450	16,550
前払費用	66,450	64,800	1,650	職員預り金	6,146,391	3,986,758	2,159,633
				前受金	196,950	108,350	88,600
				賞与引当金	5,966,000	6,126,000	160,000
固定資産	774,119,184	787,342,189	13,223,005	固定負債	124,063,980	149,346,780	25,282,800
基本財産	714,652,048	742,482,774	27,830,726	設備資金借入金	114,031,000	132,631,000	18,600,000
土地	83,598,965	83,598,965	0	役員等長期借入金	0	6,600,000	6,600,000
建物	631,053,083	658,883,809	27,830,726	退職給付引当金	10,032,980	10,115,780	82,800
その他の固定資産	59,467,136	44,859,415	14,607,721	負債の部合計	167,109,540	534,774,384	367,664,844
建物	135,044	94,502	40,542	純資産の部			
構築物	24,864,783	21,911,878	2,952,905	基本金	78,628,429	78,628,429	0
車両運搬具	416,413	171,652	244,761	第1号基本金	74,728,429	74,728,429	0
器具及び備品	7,944,535	8,436,481	491,946	第3号基本金	3,900,000	3,900,000	0
権利	833,117	807,642	25,475	国庫補助金等特別積立金	354,612,908	370,778,415	16,165,507
ソフトウェア	240,264	321,480	81,216	その他の積立金	15,000,000	3,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	10,032,980	10,115,780	82,800	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	3,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	3,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	228,826,787	207,839,159	20,987,628
				(うち当期活動増減差額)	32,987,628	13,990,359	18,997,269
				純資産の部合計	677,068,124	660,246,003	16,822,121
資産の部合計	844,177,664	1,195,020,387	350,842,723	負債及び純資産の部合計	844,177,664	1,195,020,387	350,842,723