

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	126,300,000	126,492,750	-192,750	
	受取利息配当金収入	26,000	21,057	4,943	
	その他の収入	2,980,000	3,016,711	-36,711	
	事業活動収入計(1)	129,306,000	129,530,518	-224,518	
	支出				
人件費支出	101,755,000	101,235,013	519,987		
事業費支出	14,410,000	14,151,425	258,575		
事務費支出	9,020,000	7,957,800	1,062,200		
その他の支出	2,400,000	2,385,343	14,657		
事業活動支出計(2)	127,585,000	125,729,581	1,855,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,721,000	3,800,937	-2,079,937		
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	768,169	768,169			
施設整備等支出計(5)	768,169	768,169	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-768,169	-768,169	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	800,000	808,351	-8,351	
	その他の活動収入計(7)	800,000	808,351	-8,351	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
その他の活動による支出	800,000	808,351	-8,351		
その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,808,351	-8,351		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0		
予備費支出(10)	800,000	—	31,831		
	-768,169				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,079,000	32,768	-2,111,768		
前期末支払資金残高(12)	41,897,316	41,897,316	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,818,316	41,930,084	-2,111,768		

（注）予備費支出768,169円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

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	126,492,750	126,236,190	256,560
	サービス活動収益計(1)	126,492,750	126,236,190	256,560
	費用			
	人件費	102,409,403	99,487,916	2,921,487
	事業費	14,151,425	14,707,135	-555,710
	事務費	7,957,800	7,468,153	489,647
減価償却費	3,236,157	3,501,238	-265,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,175,700	-1,165,280	-10,420	
サービス活動費用計(2)	126,579,085	123,999,162	2,579,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-86,335	2,237,028	-2,323,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,057	3,831	17,226
	その他のサービス活動外収益	3,016,711	3,494,362	-477,651
	サービス活動外収益計(4)	3,037,768	3,498,193	-460,425
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,385,343	2,707,023	-321,680	
サービス活動外費用計(5)	2,385,343	2,707,023	-321,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	652,425	791,170	-138,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	566,090	3,028,198	-2,462,108	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	808,351	401,521	406,830
	特別収益計(8)	808,351	401,521	406,830
	費用			
	固定資産売却損・処分損	120,061	11,480	108,581
その他の特別損失	808,351	401,521	406,830	
特別費用計(9)	928,412	413,001	515,411	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-120,061	-11,480	-108,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	446,029	3,016,718	-2,570,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,062,140	36,045,422	16,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,508,169	39,062,140	-2,553,971
	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)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,508,169	36,062,140	-2,553,971

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,070,495	49,356,015	714,480	流動負債	12,426,982	10,570,880	1,856,102
現金	75,877	86,067	-10,190	事業未払金	7,707,831	7,067,605	640,226
普通預金	17,169,289	15,918,346	1,250,943	預り金	2,246	3,031	-785
定期預金	32,051,329	32,038,802	12,527	職員預り金	430,334	388,063	42,271
事業未収金	434,000	913,750	-479,750	賞与引当金	4,286,571	3,112,181	1,174,390
未収補助金	340,000	336,000	4,000	負債の部合計	12,426,982	10,570,880	1,856,102
立替金		63,050	-63,050	純資産の部			
固定資産	122,632,089	122,215,717	416,372	基本金	62,274,591	62,274,591	
基本財産	72,748,521	75,305,847	-2,557,326	国庫補助金等特別積立金	16,768,352	17,944,052	-1,175,700
建物	72,748,521	75,305,847	-2,557,326	その他の積立金	47,724,490	44,720,069	3,004,421
その他の固定資産	49,883,568	46,909,870	2,973,698	人件費積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
建物	130,860	154,980	-24,120	修繕積立金	700,000	700,000	
構築物	571,727	645,118	-73,391	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	1,456,491	1,269,643	186,848	施設整備等積立金	27,024,490	26,020,069	1,004,421
ソフトウェア		120,060	-120,060	次期繰越活動増減差額	33,508,169	36,062,140	-2,553,971
人件費積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	446,029	3,016,718	-2,570,689
修繕積立資産	700,000	700,000		純資産の部合計	160,275,602	161,000,852	-725,250
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000		負債及び純資産の部合計	172,702,584	171,571,732	1,130,852
保育所施設・設備整備積立資産	27,024,490	26,020,069	1,004,421				
資産の部合計	172,702,584	171,571,732	1,130,852				