

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	311,400,000	326,306,232	-14,906,232
		受取利息配当金収入	20,000	858	19,142
		その他の収入	4,040,000	5,656,739	-1,616,739
		事業活動収入計(1)	315,460,000	331,963,829	-16,503,829
	支	人件費支出	235,650,000	242,126,048	-6,476,048
		事業費支出	37,300,000	36,376,642	923,358
		事務費支出	39,786,000	33,704,614	6,081,386
	支払利息支出	510,000	583,441	-73,441	
	その他の支出		1,595,310	-1,595,310	
	事業活動支出計(2)	313,246,000	314,386,055	-1,140,055	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,214,000	17,577,774	-15,363,774	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		111,000	-111,000
		施設整備等収入計(4)		111,000	-111,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,114,000	4,114,000	
		固定資産取得支出	2,600,000	5,335,590	-2,735,590
	施設整備等支出計(5)	6,714,000	9,449,590	-2,735,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,714,000	-9,338,590	2,624,590	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		1,965,060	-1,965,060
		拠点区分間長期借入金収入	18,000,000		18,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000		20,000,000
		サービス区分間繰入金収入	190,000		190,000
		その他の活動収入計(7)	38,190,000	1,965,060	36,224,940
	支	積立資産支出	11,000,000	19,000,000	-8,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	18,000,000		18,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000		20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	190,000		190,000
		その他の活動による支出	2,500,000	2,211,520	288,480
	その他の活動支出計(8)	51,690,000	21,211,520	30,478,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,500,000	-19,246,460	5,746,460	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,000,000	-11,007,276	-6,992,724	
	前期末支払資金残高(12)	78,313,522	68,893,594	9,419,928	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,313,522	57,886,318	2,427,204	

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	326,306,232	299,904,204	26,402,028
	経常経費寄附金収益		155,056	-155,056
	サービス活動収益計(1)	326,306,232	300,059,260	26,246,972
	費用			
	人件費	244,515,666	219,367,110	25,148,556
	事業費	36,376,642	41,862,248	-5,485,606
	事務費	33,714,274	29,640,486	4,073,788
	減価償却費	19,397,669	19,144,765	252,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,144,190	-8,142,340	-1,850
サービス活動費用計(2)	325,860,061	301,872,269	23,987,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	446,171	-1,813,009	2,259,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	858	818	40
	その他のサービス活動外収益	5,656,739	3,519,356	2,137,383
	サービス活動外収益計(4)	5,657,597	3,520,174	2,137,423
	費用			
	支払利息	583,441	634,347	-50,906
	その他のサービス活動外費用	1,595,310	49,920	1,545,390
	サービス活動外費用計(5)	2,178,751	684,267	1,494,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,478,846	2,835,907	642,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,925,017	1,022,898	2,902,119
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	111,000	204,246,000	-204,135,000
	特別収益計(8)	111,000	204,246,000	-204,135,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	111,000	204,246,000	-204,135,000
特別費用計(9)	111,000	204,246,000	-204,135,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,925,017	1,022,898	2,902,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,993,594	62,408,696	18,584,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,918,611	63,431,594	21,487,017
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		17,562,000	-17,562,000
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000		19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,918,611	80,993,594	-15,074,983

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	65,542,890	76,367,741	-10,824,851	流 動 負 債	24,993,572	19,310,147	5,683,425
現 金 預 金	52,678,244	58,621,796	-5,943,552	事 業 未 払 金	4,927,685	4,835,674	92,011
事 業 未 収 金	12,412,166	17,065,055	-4,652,889	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	6,864,000	4,114,000	2,750,000
立 替 金	162,480	272,190	-109,710	職 員 預 り 金	1,467,657	1,355,677	111,980
前 払 費 用	290,000	408,700	-118,700	賞 与 引 当 金	1,261,230	1,282,796	-21,566
固 定 資 産	537,396,151	532,211,770	5,184,381	固 定 負 債	10,473,000	7,722,000	2,751,000
基 本 財 産	451,619,974	466,498,162	-14,878,188	設 備 資 金 借 入 金	117,950,371	125,166,093	-7,215,722
土 地	77,972,000	77,972,000		退 職 給 付 引 当 金	106,829,000	113,693,000	-6,864,000
建 物	373,647,974	388,526,162	-14,878,188	負 債 の 部 合 計	11,121,371	11,473,093	-351,722
そ の 他 の 固 定 資 産	85,776,177	65,713,608	20,062,569		142,943,943	144,476,240	-1,532,297
構 築 物	25,913,560	26,998,959	-1,085,399	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	719,226	725,122	-5,896	基 本 金	129,298,680	129,298,680	
器 具 及 び 備 品	7,470,888	5,383,334	2,087,554	基 本 金	129,298,680	129,298,680	
権 利 金	927,248	927,248		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	230,965,412	238,998,602	-8,033,190
水 道 施 設 負 担 金	251,513	281,663	-30,150	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	230,965,412	238,998,602	-8,033,190
ソ フ ト ウ ェ ア	166,667	366,667	-200,000	そ の 他 の 積 立 金	33,812,395	14,812,395	19,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	10,508,680	10,262,220	246,460	人 件 費 積 金	13,138,000	10,138,000	3,000,000
人 件 費 積 立 資 産	13,138,000	10,138,000	3,000,000	修 繕 積 立 金	11,674,395	674,395	11,000,000
修 繕 費 積 立 資 産	11,674,395	674,395	11,000,000	備 品 等 購 入 積 立	5,000,000		5,000,000
備 品 等 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	65,918,611	80,993,594	-15,074,983
差 入 保 証 金	6,006,000	5,956,000	50,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	65,918,611	80,993,594	-15,074,983
					3,925,017	1,022,898	2,902,119
				純 資 産 の 部 合 計	459,995,098	464,103,271	-4,108,173
資 産 の 部 合 計	602,939,041	608,579,511	-5,640,470	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	602,939,041	608,579,511	-5,640,470