

## 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	188,632,980	188,593,530	39,450	
	受取利息配当金収入	104,601	104,859	△258	
	その他の収入	2,353,502	2,354,822	△1,320	
	事業活動収入計 (1)	191,091,083	191,053,211	37,872	
	支出				
人件費支出	148,564,285	147,894,356	669,929		
事業費支出	19,395,225	18,836,944	558,281		
事務費支出	17,696,785	16,360,868	1,335,917		
その他の支出	2,304,160	2,250,882	53,278		
事業活動支出計 (2)	187,960,455	185,343,050	2,617,405		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,130,628	5,710,161	△2,579,533		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,031,430	1,031,000	430	
	施設整備等収入計 (4)	1,031,430	1,031,000	430	
	支出				
	固定資産取得支出	7,436,640	7,329,300	107,340	
施設整備等支出計 (5)	7,436,640	7,329,300	107,340		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,405,210	△6,298,300	△106,910		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,021,240	7,021,240	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,021,240	7,021,240	0	
	支出				
	積立資産支出	5,492,000	5,490,800	1,200	
	その他の活動による支出	259,200	259,200	0	
その他の活動支出計 (8)	5,751,200	5,750,000	1,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,270,040	1,271,240	△1,200		
予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,104,542	683,101	△2,787,643		
前期末支払資金残高 (12)	50,412,652	50,412,652	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,308,110	51,095,753	△2,787,643		

## 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	188,593,530	186,504,665	2,088,865
	サービス活動収益計(1)	188,593,530	186,504,665	2,088,865
	費用			
	人件費	149,796,620	149,387,372	409,248
	事業費	18,836,944	18,208,124	628,820
事務費	16,360,868	15,582,639	778,229	
減価償却費	7,510,688	7,047,700	462,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,009,525	△3,609,213	△400,312	
サービス活動費用計(2)	188,495,595	186,616,622	1,878,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,935	△111,957	209,892	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104,859	4,799	100,060
	その他のサービス活動外収益	2,354,822	3,416,822	△1,062,000
	サービス活動外収益計(4)	2,459,681	3,421,621	△961,940
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,495,142	4,080,618	△1,585,476
サービス活動外費用計(5)	2,495,142	4,080,618	△1,585,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△35,461	△658,997	623,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,474	△770,954	833,428	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,031,000	969,000	62,000
	特別収益計(8)	1,031,000	969,000	62,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,031,000	969,000	62,000
特別費用計(9)	1,031,000	969,001	61,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,474	△770,955	833,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,084,109	76,855,064	△7,770,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,146,583	76,084,109	△6,937,526
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,646,583	69,084,109	3,562,474

## 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	54,688,013	54,311,908	376,105	流動負債	7,015,740	7,749,623	△733,883
現金預金	43,900,671	43,305,933	594,738	事業未払金	2,325,104	2,682,515	△357,411
事業未収金	1,283,662	2,157,520	△873,858	1年以内支払予定長期未払金	259,200	259,200	0
未収補助金	9,503,680	8,786,025	717,655	預り金	1,200	1,440	△240
前払費用	0	62,430	△62,430	職員預り金	1,265,956	1,215,301	50,655
				賞与引当金	3,164,280	3,591,167	△426,887
固定資産	263,069,557	265,025,645	△1,956,088	固定負債	15,592,012	13,522,061	2,069,951
基本財産	175,329,185	180,278,860	△4,949,675	退職給付引当金	15,095,212	12,766,061	2,329,151
土地	67,290,736	67,290,736	0	長期未払金	496,800	756,000	△259,200
建物	108,038,449	112,988,124	△4,949,675	負債の部合計	22,607,752	21,271,684	1,336,068
その他の固定資産	87,740,372	84,746,785	2,993,587	純 資 産 の 部			
構築物	16,298,457	12,170,371	4,128,086	基本金	99,607,282	99,607,282	0
器具及び備品	2,750,565	2,110,364	640,201	第1号基本金	99,607,282	99,607,282	0
退職給付引当資産	15,391,350	13,666,050	1,725,300	国庫補助金等特別積立金	69,595,953	72,574,478	△2,978,525
人件費積立資産	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	その他の積立金	53,300,000	56,800,000	△3,500,000
修繕積立資産	8,100,000	8,100,000	0	人件費積立金	11,000,000	12,000,000	△1,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	8,100,000	8,100,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,200,000	29,700,000	△2,500,000	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	27,200,000	29,700,000	△2,500,000
				次期繰越活動増減差額	72,646,583	69,084,109	3,562,474
				(うち当期活動増減差額)	62,474	△770,955	833,429
				純資産の部合計	295,149,818	298,065,869	△2,916,051
資産の部合計	317,757,570	319,337,553	△1,579,983	負債及び純資産の部合計	317,757,570	319,337,553	△1,579,983