

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	374,500,000	378,891,175	-4,391,175	
		受取利息配当金収入	23,000	14,037	8,963	
		その他の収入	5,180,000	5,133,950	46,050	
	事業活動収入計(1)		379,703,000	384,039,162	-4,336,162	
	支出	人件費支出	306,540,000	302,167,708	4,372,292	
		事業費支出	38,890,000	34,306,125	4,583,875	
事務費支出		27,373,000	25,655,214	1,717,786		
その他の支出		5,000,000	5,045,950	-45,950		
事業活動支出計(2)		377,803,000	367,174,997	10,628,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,900,000	16,864,165	-14,964,165		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	43,000,000	42,686,633	313,367	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,480,000	20,000	
		施設整備等支出計(5)	45,500,000	45,166,633	333,367	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,500,000	-41,166,633	-333,367		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,000,000	0	
	支出	積立資産支出	900,000	872,160	27,840	
		その他の活動支出計(8)	900,000	872,160	27,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,100,000	44,127,840	-27,840		
予備費支出(10)		4,500,000	—	4,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,825,372	-19,825,372		
前期末支払資金残高(12)		38,645,526	38,645,526	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,645,526	58,470,898	-19,825,372		

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	378,891,175	382,908,145	-4,016,970
	サービス活動収益計(1)	378,891,175	382,908,145	-4,016,970
	費用			
	人件費	320,606,573	299,595,311	21,011,262
	事業費	34,306,125	39,653,883	-5,347,758
	事務費	25,655,214	24,314,374	1,340,840
減価償却費	13,107,372	5,678,065	7,429,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,034,584	-1,810,584	-224,000	
サービス活動費用計(2)	391,640,700	367,431,049	24,209,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,749,525	15,477,096	-28,226,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,037	13,994	43
	その他のサービス活動外収益	5,133,950	10,571,289	-5,437,339
	サービス活動外収益計(4)	5,147,987	10,585,283	-5,437,296
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,045,950	4,899,550	146,400	
サービス活動外費用計(5)	5,045,950	4,899,550	146,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,037	5,685,733	-5,583,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,647,488	21,162,829	-33,810,317	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	50,549	242,117	-191,568
国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
特別費用計(9)	4,050,549	242,117	3,808,432	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,549	-242,117	191,568	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,698,037	20,920,712	-33,618,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	261,342,161	240,421,449	20,920,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,644,124	261,342,161	-12,698,037
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	45,000,000	0	45,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,644,124	261,342,161	32,301,963

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	61,558,994	41,500,688	20,058,306	流動負債	23,630,801	2,855,162	20,775,639
現金預金	56,045,719	31,112,458	24,933,261	事業未払金	1,084,079	800,652	283,427
事業未収金	708,150	691,250	16,900	職員預り金	2,004,017	2,054,510	-50,493
未収補助金	4,805,125	9,696,980	-4,891,855	賞与引当金	17,566,705	0	17,566,705
				1年以内返済予定リース債務	2,976,000	0	2,976,000
固定資産	670,952,527	667,695,655	3,256,872	固定負債	28,289,240	15,017,080	13,272,160
基本財産	436,680,543	282,449,823	154,230,720	リース債務	12,400,000	0	12,400,000
土地	177,665,276	177,665,276	0	退職給付引当金	15,889,240	15,017,080	872,160
建物	259,015,267	104,784,547	154,230,720				
その他の固定資産	234,271,984	385,245,832	-150,973,848				
建物	11,048,991	163,335	10,885,656				
構築物	12,371,836	11,028,721	1,343,115				
器具及び備品	8,121,276	7,495,325	625,951				
建設仮勘定	0	134,828,730	-134,828,730				
有形リース資産	15,128,000	0	15,128,000				
権利	279,831	279,831	0	負債の部合計	51,920,041	17,872,242	34,047,799
退職給付引当資産	15,889,240	15,017,080	872,160				
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000	0	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	37,000,000	82,000,000	-45,000,000	基本金	146,839,411	146,839,411	0
備品積立資産	14,000,000	14,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	68,675,135	66,709,719	1,965,416
施設整備積立資産	46,432,810	46,432,810	0	その他の積立金	171,432,810	216,432,810	-45,000,000
				人件費積立金	74,000,000	74,000,000	0
				修繕積立金	37,000,000	82,000,000	-45,000,000
				備品積立金	14,000,000	14,000,000	0
				施設整備積立金	46,432,810	46,432,810	0
				次期繰越活動増減差額	293,644,124	261,342,161	32,301,963
				(うち当期活動増減差額)	-12,698,037	20,920,712	-33,618,749
				純資産の部合計	680,591,480	691,324,101	-10,732,621
資産の部合計	732,511,521	709,196,343	23,315,178	負債及び純資産の部合計	732,511,521	709,196,343	23,315,178