

## 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	150,449,104	150,465,974	△16,870	
	受取利息配当金収入	21,000	12,835	8,165	
	その他の収入	1,737,000	1,619,039	117,961	
	事業活動収入計(1)	152,207,104	152,097,848	109,256	
支出	人件費支出	129,578,950	127,363,376	2,215,574	
	事業費支出	19,654,200	18,612,203	1,041,997	
	事務費支出	17,788,000	17,515,920	272,080	
	その他の支出	1,557,000	1,510,300	46,700	
	事業活動支出計(2)	168,578,150	165,001,799	3,576,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,371,046	△12,903,951	△3,467,095	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,578,425	15,578,425	0	
	その他の活動収入計(7)	15,578,425	15,578,425	0	
	支出				
	積立資産支出	1,830,000	4,985,398	△3,155,398	
その他の活動による支出	308,000	308,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,138,000	5,293,398	△3,155,398		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,440,425	10,285,027	3,155,398	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,930,621	△2,618,924	△311,697	
前期末支払資金残高(12)		39,478,324	39,478,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,547,703	36,859,400	△311,697	

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	150,465,974	157,060,300	△6,594,326
	経常経費寄附金収益	0	93,000	△93,000
	サービス活動収益計(1)	150,465,974	157,153,300	△6,687,326
	費用			
	人件費	127,636,774	115,683,562	11,953,212
	事業費	18,612,203	17,685,894	926,309
	事務費	17,515,920	18,324,783	△808,863
	減価償却費	9,233,144	9,346,232	△113,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,235,920	△5,922,923	△1,312,997
サービス活動費用計(2)	165,762,121	155,117,548	10,644,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,296,147	2,035,752	△17,331,899	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,835	12,839	△4
	その他のサービス活動外収益	1,619,039	2,006,873	△387,834
	サービス活動外収益計(4)	1,631,874	2,019,712	△387,838
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,510,300	1,268,600	241,700
サービス活動外費用計(5)	1,510,300	1,268,600	241,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,574	751,112	△629,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,174,573	2,786,864	△17,961,437	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,401,104	0	1,401,104
特別費用計(9)	1,401,104	7	1,401,097	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,401,104	△7	△1,401,097	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,575,677	2,786,857	△19,362,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,029,441	41,562,584	1,466,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,453,764	44,349,441	△17,895,677
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,578,425	5,940,000	9,638,425
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	7,260,000	△4,260,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,032,189	43,029,441	△3,997,252

## 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	41,496,120	43,671,499	△2,175,379	流動負債	11,872,720	12,833,175	△960,455
現金預金	40,103,304	41,006,985	△903,681	事業未払金	3,569,019	3,196,063	372,956
事業未収金	1,178,039	2,597,014	△1,418,975	1年以内支払予定長期未払金	308,000	0	308,000
未収補助金	201,000	63,000	138,000	職員預り金	1,067,701	997,112	70,589
立替金	13,777	0	13,777	賞与引当金	6,928,000	8,640,000	△1,712,000
前払費用	0	4,500	△4,500				
固定資産	287,975,029	306,261,200	△18,286,171	固定負債	27,910,370	25,000,972	2,909,398
基本財産	131,310,922	137,081,885	△5,770,963	退職給付引当金	26,986,370	25,000,972	1,985,398
土地	95,463,750	95,463,750	0	長期未払金	924,000	0	924,000
建物	34,847,172	40,618,135	△5,770,963				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,783,090	37,834,147	1,948,943
その他の固定資産	156,664,107	169,179,315	△12,515,208				
建物	68,100	1,856,174	△1,788,074	純資産の部			
構築物	11,588,403	12,790,227	△1,201,824	基本金	104,756,900	104,756,900	0
車輛運搬具	4	4	0	第1号基本金	87,141,355	87,141,355	0
器具及び備品	1,718,820	651,103	1,067,717	第2号基本金	16,615,545	16,615,545	0
権利	12,410	12,410	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	26,986,370	25,000,972	1,985,398	国庫補助金等特別積立金	29,608,970	35,443,786	△5,834,816
人件費積立資産	0	5,578,425	△5,578,425	その他の積立金	116,290,000	128,868,425	△12,578,425
修繕積立資産	1,470,000	1,470,000	0	人件費積立金	0	5,578,425	△5,578,425
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	修繕積立金	1,470,000	1,470,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	111,320,000	118,320,000	△7,000,000	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	111,320,000	118,320,000	△7,000,000
				次期繰越活動増減差額	39,032,189	43,029,441	△3,997,252
				(うち当期活動増減差額)	△16,575,677	2,786,857	△19,362,534
				純資産の部合計	289,688,059	312,098,552	△22,410,493
資産の部合計	329,471,149	349,932,699	△20,461,550	負債及び純資産の部合計	329,471,149	349,932,699	△20,461,550