

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		77,449,110	-77,449,110	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		2,474	-2,474	
	その他の収入		977,196	-977,196	
	事業活動収入計（1）	0	78,428,780	-78,428,780	
	支出				
	人件費支出		63,747,910	-63,747,910	
	事業費支出		11,031,770	-11,031,770	
事務費支出		5,234,012	-5,234,012		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		916,960	-916,960		
事業活動支出計（2）	0	80,930,652	-80,930,652		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-2,501,872	2,501,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,972,000	-1,972,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,972,000	-1,972,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		643,000	-643,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	643,000	-643,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	1,329,000	-1,329,000		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,400,000	-1,400,000	
	その他の活動収入計（7）	0	1,400,000	-1,400,000	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	1,400,000	-1,400,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	227,128	-227,128		
前期末支払資金残高（12）		11,388,721	-11,388,721		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	11,615,849	-11,615,849		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	77,449,110	76,443,140	1,005,970
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	77,449,110	76,443,140	1,005,970
	費用			
	人件費	63,721,114	62,599,144	1,121,970
	事業費	11,031,770	8,910,086	2,121,684
	事務費	5,234,012	6,026,291	-792,279
	減価償却費	2,270,137	2,282,935	-12,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,424,361	-914,850	-1,509,511
サービス活動費用計(2)	79,832,672	78,903,606	929,066	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,383,562	-2,460,466	76,904	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,474	2,387	87
	その他のサービス活動外収益	977,196	1,010,788	-33,592
	サービス活動外収益計(4)	979,670	1,013,175	-33,505
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	916,960	930,360	-13,400
	サービス活動外費用計(5)	916,960	930,360	-13,400
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	62,710	82,815	-20,105
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,320,852	-2,377,651	56,799
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,972,000	0	1,972,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,972,000	0	1,972,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,972,000	0	1,972,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	1,972,000	0	1,972,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,320,852	-2,377,651	56,799	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,486,079	5,363,730	-877,651
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,165,227	2,986,079	-820,852
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,400,000	1,800,000	-400,000
	その他の積立金積立額(16)	0	300,000	-300,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,565,227	4,486,079	-920,852

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	13,342,984	12,784,249	558,735	流動負債	2,519,424	2,214,613	304,811
現金預金	7,191,995	5,927,955	1,264,040	短期運営資金借入金			0
事業未収金	928,125	1,017,420	-89,295	事業未払金	1,475,966	1,041,366	434,600
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	4,995,500	5,574,000	-578,500	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	23,004	23,004	0	職員預り金	251,169	354,162	-102,993
前払費用	204,360	241,870	-37,510	前受金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	792,289	819,085	-26,796
				その他の流動負債			0
固定資産	48,758,046	51,785,183	-3,027,137	固定負債	0	0	0
基本財産	20,723,308	22,038,535	-1,315,227	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	63,266,250	63,266,250	0	長期未払金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額 △	-42,542,942	-41,227,715	-1,315,227	負債の部合計	2,519,424	2,214,613	304,811
その他の固定資産	28,034,738	29,746,648	-1,711,910	純資産の部			
構築物	2,400,930	2,400,930	0	基本金	22,487,300	22,487,300	0
車輜運搬具	6,073,136	6,073,136	0	国庫補助金等特別積立金	8,529,079	8,981,440	-452,361
器具及び備品	29,494,197	28,851,197	643,000	その他の積立金	25,000,000	26,400,000	-1,400,000
減価償却累計額 △	-34,933,525	-33,978,615	-954,910	人件費積立金	4,100,000	5,500,000	-1,400,000
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	20,900,000	20,900,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,565,227	4,486,079	-920,852
人件費積立資産	4,100,000	5,500,000	-1,400,000	(うち当期活動増減差額)	-2,320,852	-2,377,651	56,799
施設・設備整備積立資産	20,900,000	20,900,000	0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	59,581,606	62,354,819	-2,773,213
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	62,101,030	64,569,432	-2,468,402
資産の部合計	62,101,030	64,569,432	-2,468,402				