

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
<b>事業活動による収支</b>					
収入	保育事業収入	263,517,000	263,645,842	△128,842	
	受取利息配当金収入	1,000	2,759	△1,759	
	その他の収入	2,170,000	2,202,934	△32,934	
	事業活動収入計(1)	265,688,000	265,851,535	△163,535	
支出	人件費支出	202,389,000	201,848,556	540,444	
	事業費支出	26,593,000	24,924,307	1,668,693	
	事務費支出	27,041,000	24,946,168	2,094,832	
	事業活動支出計(2)	256,023,000	251,719,031	4,303,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,665,000	14,132,504	△4,467,504	
<b>施設整備等による収支</b>					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	6,270,000	6,263,500	6,500	
	施設整備等支出計(5)	6,270,000	6,263,500	6,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,270,000	△6,263,500	△6,500	
<b>その他の活動による収支</b>					
収入	積立資産取崩収入	2,473,000	2,473,200	△200	
	その他の活動収入計(7)	2,473,000	2,473,200	△200	
支出	積立資産支出	5,570,000	5,267,700	302,300	
	その他の活動支出計(8)	5,570,000	5,267,700	302,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,097,000	△2,794,500	△302,500	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		298,000	5,074,504	△4,776,504	
前期末支払資金残高(12)		0	13,989,575	△13,989,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)		298,000	19,064,079	△18,766,079	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03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	寄附金収益	0	50,000	△50,000
	保育事業収益	263,645,842	263,462,562	183,280
	サービス活動収益計(1)	263,645,842	263,512,562	133,280
費用	人件費	199,775,781	203,666,023	△3,890,242
	事業費	24,924,307	24,392,654	531,653
	事務費	24,946,168	25,339,735	△393,567
	減価償却費	12,038,021	12,693,113	△655,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,118,993	△8,118,993	0
	サービス活動費用計(2)	253,565,284	257,972,532	△4,407,248
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,080,558	5,540,030	4,540,528

サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	2,759	3,346	△587
	その他のサービス活動外収益	2,202,934	1,675,340	527,594
	サービス活動外収益計(4)	2,205,693	1,678,686	527,007
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,205,693	1,678,686	527,007

経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,286,251	7,218,716	5,067,535
-------------------	--	------------	-----------	-----------

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	6	6	0
	特別費用計(9)	6	6	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	△6	0

税引前当期活動増減差額		12,286,245	7,218,710	5,067,535
当期活動増減差額		12,286,245	7,218,710	5,067,535

繰越活動増減の部				
前期繰越活動増減差額		52,484,426	53,765,716	△1,281,290
当期末繰越活動増減差額		64,770,671	60,984,426	3,786,245
その他の積立金積立額		4,500,000	8,500,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額		60,270,671	52,484,426	7,786,245

## 法人単位貸借対照表

令和3年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	73,851,773	69,150,066	4,701,707
現金預金	72,703,147	64,690,811	8,012,336
事業未収金	1,148,626	4,459,255	△3,310,629
立替金	0	0	0
<b>固定資産</b>	151,838,170	154,818,197	△2,980,027
<b>固定資産（基本財産）</b>	50,785,370	58,622,345	△7,836,975
建物	49,735,370	57,572,345	△7,836,975
定期預金	1,050,000	1,050,000	0
<b>固定資産（その他の固定資産）</b>	101,052,800	96,195,852	4,856,948
土地	11,728,235	11,728,235	0
建物	4,731,686	3,885,080	846,606
構築物	7,770,975	9,048,992	△1,278,017
機械及び装置	5,355,061	5,959,074	△604,013
車輛運搬具	1,340,626	1	1,340,625
器具及び備品	7,452,801	5,695,554	1,757,247
退職給付引当資産	15,641,100	17,346,600	△1,705,500
人件費積立資産	22,272,394	22,272,394	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,759,922	20,259,922	4,500,000
<b>資産の部合計</b>	225,689,943	223,968,263	1,721,680

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	54,787,694	55,160,491	△372,797
事業未払金	54,358,323	55,028,099	△669,776
その他の未払金	64,200	75,900	△11,700
預り金	0	0	0
職員預り金	365,171	56,492	308,679
<b>固定負債</b>	16,827,475	18,900,250	△2,072,775
退職給付引当金	16,827,475	18,900,250	△2,072,775
<b>負債の部合計</b>	71,615,169	74,060,741	△2,445,572

純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>	1,050,000	1,050,000	0
基本金	1,050,000	1,050,000	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	45,721,787	53,840,780	△8,118,993
国庫補助金等特別積立金	45,721,787	53,840,780	△8,118,993
<b>その他の積立金</b>	47,032,316	42,532,316	4,500,000
人件費積立金	22,272,394	22,272,394	0
保育所施設・設備整備積立金	24,759,922	20,259,922	4,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	60,270,671	52,484,426	7,786,245
(うち当期活動増減差額)	12,286,245	7,218,710	5,067,535
<b>【純資産の部合計】</b>	154,074,774	149,907,522	4,167,252
<b>【負債及び純資産の合計】</b>	225,689,943	223,968,263	1,721,680