

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	498,274,220	483,004,816	15,269,404	
	受取利息配当金収入	10,511	12,095	△1,584	
	その他の収入	6,122,100	6,100,043	22,057	
	事業活動収入計 (1)	504,406,831	489,116,954	15,289,877	
	支出				
	人件費支出	293,763,052	288,349,710	5,413,342	
事業費支出	44,294,200	43,552,462	741,738		
事務費支出	18,713,200	18,224,385	488,815		
支払利息支出	1,105,000	1,089,899	15,101		
その他の支出	4,543,800	4,535,000	8,800		
事業活動支出計 (2)	362,419,252	355,751,456	6,667,796		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	141,987,579	133,365,498	8,622,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	500,500	199,500	
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0	
	固定資産売却収入	86,000	0	86,000	
	施設整備等収入計 (4)	33,786,000	33,500,500	285,500	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,174,000	10,150,000	24,000		
固定資産取得支出	47,672,100	47,422,651	249,449		
施設整備等支出計 (5)	57,846,100	57,572,651	273,449		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,060,100	△24,072,151	12,051		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	95,000,000	95,000,000	0	
	その他の活動による支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計 (8)	95,300,000	95,300,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△95,300,000	△95,300,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,627,479	13,993,347	8,634,132		
前期末支払資金残高 (12)	43,055,718	43,055,718	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,683,197	57,049,065	8,634,132		

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 保育事業収益	483,004,816	364,075,371	118,929,445	
	益 サービス活動収益計 (1)	483,004,816	364,075,371	118,929,445	
	費用	人件費	289,019,110	215,640,675	73,378,435
		事業費	43,552,462	35,348,139	8,204,323
		事務費	18,224,385	15,162,343	3,062,042
		減価償却費	24,894,250	21,448,240	3,446,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,303,616	△6,739,323	△5,564,293
サービス活動費用計 (2)	363,386,591	280,860,074	82,526,517		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	119,618,225	83,215,297	36,402,928		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	12,095	5,410	6,685	
	益 その他のサービス活動外収益	6,100,043	4,192,250	1,907,793	
	サービス活動外収益計 (4)	6,112,138	4,197,660	1,914,478	
	費用	支払利息	1,089,899	703,863	386,036
		その他のサービス活動外費用	4,535,000	3,378,250	1,156,750
	サービス活動外費用計 (5)	5,624,899	4,082,113	1,542,786	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	487,239	115,547	371,692	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	120,105,464	83,330,844	36,774,620		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	500,500	0	500,500	
	益 特別収益計 (8)	500,500	0	500,500	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,532,057	105,112	5,426,945
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,500	0	500,500
	特別費用計 (9)	6,032,557	105,112	5,927,445	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,532,057	△105,112	△5,426,945		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	114,573,407	83,225,732	31,347,675		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	383,807,699	340,581,967	43,225,732	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	498,381,106	423,807,699	74,573,407	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	40,000,000	△40,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	95,000,000	80,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,381,106	383,807,699	19,573,407		

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						
現金預金	76,735,889	55,298,574	21,437,315	40,077,824	28,664,456	11,413,368
事業未収金	65,475,766	37,633,108	27,842,658	0	15,000	△15,000
未収金	2,167,970	8,618,470	△6,450,500	17,714,559	10,455,126	7,259,433
未収補助金	188,935	353,350	△164,415	0	180,000	△180,000
立替金	8,903,218	6,262,936	2,640,282	10,150,000	6,850,000	3,300,000
	0	2,430,710	△2,430,710	295,660	163,887	131,773
				113,796	132,873	△19,077
				1,562,809	1,295,970	266,839
				10,241,000	9,571,600	669,400
固定資産	903,777,405	791,481,061	112,296,344	56,303,000	36,753,000	19,550,000
基本財産	668,827,189	656,245,218	12,581,971	56,303,000	36,753,000	19,550,000
土地	160,829,540	127,820,050	33,009,490	96,380,824	65,417,456	30,963,368
建物	507,997,649	528,425,168	△20,427,519			
その他の固定資産	234,950,216	135,235,843	99,714,373			
構築物	7,420,063	8,500,787	△1,080,724	28,004,832	28,004,832	0
車輜運搬具	3,881,498	861,890	3,019,608	22,304,832	22,304,832	0
器具及び備品	13,098,775	14,351,626	△1,252,851	5,700,000	5,700,000	0
建設仮勘定	3,861,000	0	3,861,000	246,875,127	258,678,243	△11,803,116
権利	20,000	20,000	0	205,871,405	110,871,405	95,000,000
ソフトウェア	497,475	630,135	△132,660	205,871,405	110,871,405	95,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	205,871,405	110,871,405	95,000,000	403,381,106	383,807,699	19,573,407
差入保証金	300,000	0	300,000	114,573,407	83,225,732	31,347,675
資産の部合計	980,513,294	846,779,635	133,733,659	884,132,470	781,362,179	102,770,291
				負債及び純資産の部合計	846,779,635	133,733,659
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				第3号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				保育所施設・設備整備積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		