

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	61,040,000	61,638,450	598,450	
	受取利息配当金収入	5,000	4,797	203	
	その他の収入	600,000	573,300	26,700	
	事業活動収入計 (1)	61,645,000	62,216,547	571,547	
	支出				
人件費支出	39,200,000	39,491,656	291,656		
事業費支出	5,029,200	5,196,911	167,711		
事務費支出	12,347,340	12,451,124	103,784		
事業活動支出計 (2)	56,576,540	57,139,691	563,151		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,068,460	5,076,856	8,396		
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				
	固定資産取得支出	13,420,000	13,420,000	0	
施設整備等支出計 (5)	13,420,000	13,420,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,420,000	13,420,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,420,000	13,420,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	13,420,000	13,420,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	3,920,000	80,000	
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	3,920,000	80,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,420,000	9,500,000	80,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,068,460	1,156,856	88,396		
前期末支払資金残高 (12)	11,745,545	14,296,632	2,551,087		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,814,005	15,453,488	2,639,483		

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	61,638,450	51,726,840	9,911,610
	サービス活動収益計(1)	61,638,450	51,726,840	9,911,610
	費用			
	人件費	39,491,656	30,212,406	9,279,250
	事業費	5,196,911	4,607,818	589,093
	事務費	12,692,024	13,571,618	879,594
減価償却費	1,776,070	1,154,481	621,589	
	サービス活動費用計(2)	59,156,661	49,546,323	9,610,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,481,789	2,180,517	301,272
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,797	3,683	1,114
	その他のサービス活動外収益	573,300	529,300	44,000
	サービス活動外収益計(4)	578,097	532,983	45,114
	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)	578,097	532,983	45,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,059,886	2,713,500	346,386
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,059,886	2,713,500	346,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,868,283	22,654,783	213,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,928,169	25,368,283	559,886
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,420,000	0	13,420,000
	その他の積立金積立額(16)	3,920,000	2,500,000	1,420,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,428,169	22,868,283	12,559,886

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	17,077,198	15,216,818	1,860,380	流動負債	1,623,710	920,186	703,524
現金預金	11,528,728	9,987,258	1,541,470	事業未払金	915,835	499,323	416,512
事業未収金	4,815,270	4,633,730	181,540	未払費用	17,400	17,400	0
未収補助金	733,200	595,830	137,370	預り金	4,675	0	4,675
				職員預り金	685,800	403,463	282,337
固定資産	75,974,681	74,071,651	1,903,030	固定負債	0	0	0
基本財産	17,350,118	5,344,911	12,005,207	負債の部合計	1,623,710	920,186	703,524
建物	17,350,118	5,344,911	12,005,207	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,624,563	68,726,740	10,102,177	基本金	0	0	0
構築物	1,370,556	1,637,653	267,097	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	22,125	22,124	その他の積立金	56,000,000	65,500,000	9,500,000
器具及び備品	180,906	252,962	72,056	人件費積立金	29,000,000	26,000,000	3,000,000
人件費積立資産	29,000,000	26,000,000	3,000,000	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	25,500,000	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	25,500,000	12,500,000	次期繰越活動増減差額	35,428,169	22,868,283	12,559,886
差入保証金	1,073,100	1,314,000	240,900	(うち当期活動増減差額)	3,059,886	2,713,500	346,386
				純資産の部合計	91,428,169	88,368,283	3,059,886
資産の部合計	93,051,879	89,288,469	3,763,410	負債及び純資産の部合計	93,051,879	89,288,469	3,763,410