

## 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	428,295,000	426,464,827	1,830,173	
	経常経費寄附金収入	108,000	108,000	0	
	受取利息配当金収入	9,300	12,097	2,797	
	その他の収入	11,130,780	11,218,331	87,551	
	事業活動収入計 (1)	439,543,080	437,803,255	1,739,825	
支出	人件費支出	316,021,500	315,555,392	466,108	
	事業費支出	32,563,000	32,279,549	283,451	
	事務費支出	19,201,000	18,773,176	427,824	
	支払利息支出	420,000	416,803	3,197	
	その他の支出	6,689,000	6,658,531	30,469	
	事業活動支出計 (2)	374,894,500	373,683,451	1,211,049	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,648,580	64,119,804	528,776		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,500,000	0	
	固定資産取得支出	698,000	697,510	490	
施設整備等支出計 (5)	14,198,000	14,197,510	490		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,198,000	14,197,510	490		
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	38,000,000	38,000,000	0	
	その他の活動による支出	891,000	890,352	648	
その他の活動支出計 (8)	38,891,000	38,890,352	648		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,891,000	38,890,352	648		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,559,580	11,031,942	527,638		
前期末支払資金残高 (12)	97,776,097	97,776,097	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,335,677	108,808,039	527,638		

## 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	426,464,827	421,739,294	4,725,533
		経常経費寄附金収益	108,000	104,000	4,000
		サービス活動収益計 (1)	426,572,827	421,843,294	4,729,533
	費	人件費	315,555,392	314,844,384	711,008
		事業費	32,279,549	30,522,891	1,756,658
		事務費	18,773,176	21,194,677	2,421,501
		減価償却費	35,121,677	35,144,761	23,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,446,462	11,533,828	87,366
		サービス活動費用計 (2)	390,283,332	390,172,885	110,447
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,289,495	31,670,409	4,619,086
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,097	10,367	1,730
		その他のサービス活動外収益	11,218,331	11,575,958	357,627
		サービス活動外収益計 (4)	11,230,428	11,586,325	355,897
	費	支払利息	416,803	444,883	28,080
		その他のサービス活動外費用	6,658,531	7,030,264	371,733
		サービス活動外費用計 (5)	7,075,334	7,475,147	399,813
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,155,094	4,111,178	43,916
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,444,589	35,781,587	4,663,002
	特別増減の部	収			
			特別収益計 (8)	0	0
費		固定資産売却損・処分損	8	4	4
		特別費用計 (9)	8	4	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8	4	4	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,444,581	35,781,583	4,662,998	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	509,032,629	498,251,046	10,781,583
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	549,477,210	534,032,629	15,444,581
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	38,000,000	25,000,000	13,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	511,477,210	509,032,629	2,444,581

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	120,520,487	107,643,700	12,876,787	流動負債	12,602,800	10,757,955	1,844,845
現金預金	112,366,127	94,114,286	18,251,841	事業未払金	11,541,599	9,695,518	1,846,081
事業未収金	443,140	2,830,167	2,387,027	1年以内支払予定長期未払金	890,352	890,352	0
未収補助金	7,010,800	9,823,934	2,813,134	職員預り金	170,849	172,085	1,236
前払費用	700,420	875,313	174,893				
固定資産	1,185,171,437	1,181,595,612	3,575,825	固定負債	149,435,528	163,825,880	14,390,352
基本財産	1,046,992,271	1,075,725,390	28,733,119	設備資金借入金	148,100,000	161,600,000	13,500,000
土地	478,584,808	478,584,808	0	長期未払金	1,335,528	2,225,880	890,352
建物	568,407,463	597,140,582	28,733,119	負債の部合計	162,038,328	174,583,835	12,545,507
その他の固定資産	138,179,166	105,870,222	32,308,944	純 資 産 の 部			
構築物	8,288,321	10,352,605	2,064,284	基本金	258,469,574	258,469,574	0
車輛運搬具	2	3	1	第1号基本金	38,952,000	38,952,000	0
器具及び備品	8,786,083	11,942,292	3,156,209	第2号基本金	207,410,000	207,410,000	0
ソフトウェア	366,300	765,900	399,600	第3号基本金	12,107,574	12,107,574	0
人件費積立資産	40,000,000	32,000,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	253,706,812	265,153,274	11,446,462
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	50,000,000	30,000,000	その他の積立金	120,000,000	82,000,000	38,000,000
その他の固定資産	738,460	809,422	70,962	人件費積立金	40,000,000	32,000,000	8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	511,477,210	509,032,629	2,444,581
				(うち当期活動増減差額)	40,444,581	35,781,583	4,662,998
				純資産の部合計	1,143,653,596	1,114,655,477	28,998,119
資産の部合計	1,305,691,924	1,289,239,312	16,452,612	負債及び純資産の部合計	1,305,691,924	1,289,239,312	16,452,612