

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	320,197,708	319,038,747	1,158,961	
	受取利息配当金収入	0	160,043	△ 160,043	
	その他の収入	5,722,203	5,265,793	456,410	
	事業活動収入計(1)	325,919,911	324,464,583	1,455,328	
	支出				
人件費支出	241,877,440	238,742,724	3,134,716		
事業費支出	42,510,045	39,625,044	2,885,001		
事務費支出	12,661,500	12,219,276	442,224		
その他の支出	4,105,503	4,198,653	△ 93,150		
事業活動支出計(2)	301,154,488	294,785,697	6,368,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,765,423	29,678,886	△ 4,913,463		
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	6,112,000	5,585,100	526,900		
施設整備等支出計(5)	6,112,000	5,585,100	526,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,112,000	△ 5,585,100	△ 526,900		
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	17,500,000	24,000,000	△ 6,500,000	
その他の活動支出計(8)	17,500,000	24,000,000	△ 6,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,500,000	△ 24,000,000	6,500,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,153,423	93,786	1,059,637		
前期末支払資金残高(12)	100,261,623	100,261,623	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,415,046	100,355,409	1,059,637		

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	319,038,747	324,790,257	△ 5,751,510
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	サービス活動収益計(1)	319,038,747	325,790,257	△ 6,751,510
	費用			
	人件費	238,485,473	236,096,449	2,389,024
	事業費	39,625,044	40,168,071	△ 543,027
事務費	12,219,276	11,032,843	1,186,433	
減価償却費	11,777,965	11,344,699	433,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,103,215	△ 4,381,215	278,000	
サービス活動費用計(2)	298,004,543	294,260,847	3,743,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,034,204	31,529,410	△ 10,495,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	100,890	△ 100,890
	受取利息配当金収益	160,043	179,969	△ 19,926
	その他のサービス活動外収益	5,265,793	5,815,509	△ 549,716
	サービス活動外収益計(4)	5,425,836	6,096,368	△ 670,532
	費用			
	支払利息	0	100,890	△ 100,890
その他のサービス活動外費用	4,198,653	3,890,373	308,280	
サービス活動外費用計(5)	4,198,653	3,991,263	207,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,227,183	2,105,105	△ 877,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,261,387	33,634,515	△ 11,373,128	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,538,000	△ 4,538,000
	特別収益計(8)	0	4,538,000	△ 4,538,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,156,070	△ 2,156,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1,645,264	1,645,264
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,538,000	△ 4,538,000	
特別費用計(9)	0	5,048,806	△ 5,048,806	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 510,806	510,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,261,387	33,123,709	△ 10,862,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,401,497	141,277,788	18,123,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,662,884	174,401,497	7,261,387
	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)	24,000,000	15,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,662,884	159,401,497	△ 1,738,613

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	109,897,615	109,228,039	669,576	流動負債	21,364,672	21,046,133	318,539
現金預金	87,072,793	99,794,599	△ 12,721,806	事業未払金	9,542,206	8,963,809	578,397
事業未収金	5,264,823	7,869,640	△ 2,604,817	預り金	0	2,607	△ 2,607
未収補助金	17,559,999	1,563,800	15,996,199	賞与引当金	11,822,466	12,079,717	△ 257,251
固定資産	503,867,843	486,060,708	17,807,135	固定負債	0	0	0
基本財産	223,028,602	230,418,284	△ 7,389,682				
土地	26,338,375	26,338,375	0				
建物	196,690,227	204,079,909	△ 7,389,682				
その他の固定資産	280,839,241	255,642,424	25,196,817				
構築物	14,889,557	16,292,006	△ 1,402,449				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	11,827,473	8,525,127	3,302,346	負債の部合計	21,364,672	21,046,133	318,539
ソフトウェア	1,122,210	1,825,290	△ 703,080	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	158,500,000	144,500,000	14,000,000	基本金	66,850,779	66,850,779	0
保育所施設・設備整備積立資産	94,500,000	84,500,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	114,887,123	118,990,338	△ 4,103,215
				その他の積立金	253,000,000	229,000,000	24,000,000
				人件費積立金	158,500,000	144,500,000	14,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	94,500,000	84,500,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	157,662,884	159,401,497	△ 1,738,613
				（うち当期活動増減差額）	22,261,387	33,123,709	△ 10,862,322
				純資産の部合計	592,400,786	574,242,614	18,158,172
資産の部合計	613,765,458	595,288,747	18,476,711	負債及び純資産の部合計	613,765,458	595,288,747	18,476,711