

## 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)	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	461,011,000	460,214,915	796,085
		受取利息配当金収入	7,004	2,078	4,926
		その他の収入	9,700,000	9,500,353	199,647
		事業活動収入計(1)	470,718,004	469,717,346	1,000,658
		支			
		出			
		人件費支出	335,430,000	335,151,414	278,586
		事業費支出	35,338,000	35,164,697	173,303
	事務費支出	90,541,600	90,233,210	308,390	
	その他の支出	5,948,000	5,834,620	113,380	
	事業活動支出計(2)	467,257,600	466,383,941	873,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,460,404	3,333,405	126,999	
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	2,783,000	2,699,705	83,295	
	施設整備等支出計(5)	2,783,000	2,699,705	83,295	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,783,000	△2,699,705	△83,295	
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	12,700,000	12,700,000	0
		その他の活動による収入	478,110	478,110	0
		その他の活動による収入計(7)	13,178,110	13,178,110	0
		支			
		出			
	積立資産支出	13,700,000	13,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,700,000	13,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△521,890	△521,890	0	
	予備費支出(10)	242,510	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,996	111,810	△198,806	
	前期末支払資金残高(12)	68,740,380	68,740,380	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,653,384	68,852,190	△198,806	

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	460,214,915	471,675,582	△11,460,667	
	保育事業収益				
	サービス活動収益計(1)	460,214,915	471,675,582	△11,460,667	
	費用	人件費	334,205,414	334,540,119	△334,705
		事業費	35,158,527	38,286,026	△3,127,499
		事務費	90,239,380	99,433,796	△9,194,416
		減価償却費	36,198,257	36,001,281	196,976
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,442,897	16,462,402	△19,505
サービス活動費用計(2)	479,358,681	491,798,820	△12,440,139		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,143,766	△20,123,238	979,472		
サービス活動外増減の部	収益	2,078	3,371	△1,293	
	受取利息配当金収益				
	その他のサービス活動外収益	9,500,353	10,295,077	△794,724	
	サービス活動外収益計(4)	9,502,431	10,298,448	△796,017	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,834,620	8,078,850	△2,244,230
		サービス活動外費用計(5)	5,834,620	8,078,850	△2,244,230
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,667,811	2,219,598	1,448,213		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,475,955	△17,903,640	2,427,685		
特別増減の部	収益	1,933,110	727,500	1,205,610	
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,933,110	727,500	1,205,610	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,933,109	727,500	1,205,609		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,542,846	△17,176,140	3,633,294		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,783,955	226,160,095	△2,376,140	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,241,109	208,983,955	1,257,154	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,700,000	19,800,000	△7,100,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,700,000	5,000,000	8,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,241,109	223,783,955	△14,542,846	

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	94,029,128	147,810,829	△53,781,701	流 動 負 債	40,431,938	95,271,449	△54,839,511
現 金 預 金	65,702,441	117,679,033	△51,976,592	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	50,000,000	△50,000,000
事 業 未 収 金	5,065,870	8,046,374	△2,980,504	事 業 未 払 金	24,022,638	28,516,710	△4,494,072
未 収 補 助 金	18,224,540	17,119,893	1,104,647	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	5,000,000	5,000,000	0
立 替 金	2,320	0	2,320	職 員 預 り 金	1,154,300	553,739	600,561
前 払 金	33,000	33,000	0	賞 与 引 当 金	10,255,000	11,201,000	△946,000
前 払 費 用	5,000,957	4,932,529	68,428	固 定 負 債	124,285,000	125,740,000	△1,455,000
固 定 資 産	776,867,559	809,366,112	△32,498,553	設 備 資 金 借 入 金	85,000,000	85,000,000	0
基 本 財 産	547,221,887	565,587,467	△18,365,580	そ の 他 の 固 定 負 債	39,285,000	40,740,000	△1,455,000
土 地	114,846,250	114,846,250	0	負 債 の 部 合 計	164,716,938	221,011,449	△56,294,511
建 物	432,375,637	450,741,217	△18,365,580	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	229,645,672	243,778,645	△14,132,973	基 本 金	73,471,540	73,471,540	0
建 築 物	109,758,086	117,222,393	△7,464,307	基 本 金	73,471,540	73,471,540	0
車 輛 運 搬 具	1,733,240	2,142,213	△408,973	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	339,467,100	355,909,997	△16,442,897
器 具 及 び 備 品	22,447,758	27,970,029	△5,522,271	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	339,467,100	355,909,997	△16,442,897
権 利	275,000	275,000	0	そ の 他 の 積 立 金	84,000,000	83,000,000	1,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,673,740	2,082,420	△408,680	人 件 費 積 立 金	26,200,000	15,300,000	10,900,000
人 件 費 積 立 資 産	26,200,000	15,300,000	10,900,000	修 繕 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	49,800,000	59,700,000	△9,900,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	49,800,000	59,700,000	△9,900,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	209,241,109	223,783,955	△14,542,846
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	209,241,109	223,783,955	△14,542,846
				（うち当期活動 増 減 差 額）	△13,542,846	△17,176,140	3,633,294
資 産 の 部 合 計	870,896,687	957,176,941	△86,280,254	純 資 産 の 部 合 計	706,179,749	736,165,492	△29,985,743
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	870,896,687	957,176,941	△86,280,254