

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	115,682,000	115,570,400	111,600	
		障害福祉サービス等事業収入	21,070,000	21,021,496	48,504	
		経常経費寄附金収入	117,000	93,800	23,200	
		受取利息配当金収入	12,000	3,510	8,490	
		その他の収入	1,438,000	1,400,153	37,847	
	事業活動収入計 (1)		138,319,000	138,089,359	229,641	
	支出	人件費支出	102,220,000	100,900,004	1,319,996	
		事業費支出	17,321,000	16,212,145	1,108,855	
		事務費支出	10,937,000	9,377,665	1,559,335	
		その他の支出	1,400,000	1,363,370	36,630	
事業活動支出計 (2)		131,878,000	127,853,184	4,024,816		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,441,000	10,236,175	-3,795,175		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000		
		施設整備等収入計 (4)		1,560,000	1,560,000	
	支出	固定資産取得支出	4,750,000	4,627,920	122,080	
		長期割賦金元金償還支出	320,000	315,136	4,864	
		施設整備等支出計 (5)		5,070,000	4,943,056	126,944
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,510,000	-3,383,056	-126,944		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	130,000	129,800	200	
		その他の活動による収入計 (7)		130,000	129,800	200
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
		その他の活動支出計 (8)		7,000,000	7,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,870,000	-6,870,200	200
	予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,939,000	-17,081	-3,921,919		
前期末支払資金残高 (12)		34,675,873	36,196,475	-1,520,602		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,736,873	36,179,394	-5,442,521		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	115,570,400	119,533,360	-3,962,960
	益	障害福祉サービス等事業収益	21,021,496	17,009,740	4,011,756
		経常経費寄附金収益	93,800	92,000	1,800
		サービス活動収益計(1)	136,685,696	136,635,100	50,596
	費	人件費	100,914,004	95,379,130	5,534,874
		事業費	16,212,145	18,814,017	-2,601,872
		事務費	9,377,665	8,681,188	696,477
減価償却費		9,131,661	8,529,193	602,468	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		7,043,304	5,796,037	1,247,267	
	サービス活動費用計(2)	128,592,171	125,607,491	2,984,680	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,093,525	11,027,609	-2,934,084	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,510	3,066	444
	益	その他のサービス活動外収益	1,400,153	1,378,019	22,134
		サービス活動外収益計(4)	1,403,663	1,381,085	22,578
	費	その他のサービス活動外費用	1,363,370	1,275,600	87,770
		サービス活動外費用計(5)	1,363,370	1,275,600	87,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,293	105,485	-65,192	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,133,818	11,133,094	-2,999,276	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,560,000	450,000	1,110,000
	益	その他の特別収益	129,800		129,800
		特別収益計(8)	1,689,800	450,000	1,239,800
	費	固定資産売却損・処分損	127,994		127,994
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	450,000	1,110,000
	特別費用計(9)	1,687,994	450,000	1,237,994	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,806		1,806	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,135,624	11,133,094	-2,997,470	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,332,982	52,199,888	133,094
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,468,606	63,332,982	-2,864,376
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	11,000,000	-4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,468,606	52,332,982	1,135,624

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	54,257,693	52,275,174	1,982,519	流 動 負 債	21,458,299	18,910,699	2,547,600
現 金 預 金	39,550,723	35,193,778	4,356,945	事 業 未 払 金	5,994,771	4,865,778	1,128,993
事 業 未 収 金	14,686,510	16,630,264	-1,943,754	そ の 他 の 未 払 金	1,606,000	492,800	1,113,200
未 収 補 助 金		450,000	-450,000	1年以内支払予定金	534,000		534,000
未 収 収 益		1,132	-1,132	長 期 未 払 費 用	8,460,712	8,552,175	-91,463
前 払 費 用	20,460		20,460	職 員 預 り 金	2,016,816	2,167,946	-151,130
固 定 資 産	268,200,332	262,090,431	6,109,901	賞 与 引 当 金	2,846,000	2,832,000	14,000
基 本 財 産	195,769,968	202,463,616	-6,693,648	固 定 負 債	2,892,500		2,892,500
土 地	12,417,163	12,417,163		長 期 未 払 金	2,892,500		2,892,500
建 物	155,344,941	159,192,854	-3,847,913	負 債 の 部 合 計	24,350,799	18,910,699	5,440,100
建 物 付 属 設 備	28,007,864	30,853,599	-2,845,735				
そ の 他 の 固 定 資 産	72,430,364	59,626,815	12,803,549	純 資 産 の 部			
土 地	7,567,000	7,567,000		基 本 金	51,906,237	51,906,237	
構 築 物	10,265,077	9,186,527	1,078,550	基 本 金	51,906,237	51,906,237	
車 輛 運 搬 具	3,375,681	2	3,375,679	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	145,732,383	151,215,687	-5,483,304
器 具 及 び 備 品	4,162,076	2,822,986	1,339,090	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	145,732,383	151,215,687	-5,483,304
権 利	50,300	50,300		そ の 他 の 積 立 金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
人 件 費 積 立 資 産	17,000,000	12,000,000	5,000,000	人 件 費 積 立 金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	30,000,000	28,000,000	2,000,000	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
長 期 前 払 費 用	10,230		10,230	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,468,606	52,332,982	1,135,624
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	53,468,606	52,332,982	1,135,624
					8,135,624	11,133,094	-2,997,470
資 産 の 部 合 計	322,458,025	314,365,605	8,092,420	純 資 産 の 部 合 計	298,107,226	295,454,906	2,652,320
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	322,458,025	314,365,605	8,092,420