

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	248,150,000	264,911,028	△16,761,028	
	借入金利息補助金収入	40,000	44,819	△4,819	
	受取利息配当金収入	0	335	△335	
	その他の収入	3,180,000	5,015,027	△1,835,027	
	事業活動収入計 (1)	251,370,000	269,971,209	△18,601,209	
支出	人件費支出	164,020,000	173,862,253	△9,842,253	
	事業費支出	25,030,000	25,871,238	△841,238	
	事務費支出	52,350,000	43,134,218	9,215,782	
	支払利息支出	200,000	178,533	21,467	
	その他の支出	2,220,000	2,027,910	192,090	
	事業活動支出計 (2)	243,820,000	245,074,152	△1,254,152	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,550,000	24,897,057	△17,347,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	750,000	△750,000	
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	45,000,000	45,750,000	△750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,488,000	1,488,000	0	
固定資産取得支出	0	5,225,184	△5,225,184		
施設整備等支出計 (5)	1,488,000	6,713,184	△5,225,184		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	43,512,000	39,036,816	4,475,184		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	98,000	△98,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	98,000	△98,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	700,000	2,004,000	△1,304,000	
	その他の活動支出計 (8)	700,000	2,004,000	△1,304,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△700,000	△1,906,000	1,206,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,362,000	62,027,873	△11,665,873		
前期末支払資金残高 (12)	△24,494,394	△24,494,394	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,867,606	37,533,479	△11,665,873		

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	264,911,028	129,737,685	135,173,343
	益 サービス活動収益計 (1)	264,911,028	129,737,685	135,173,343
	費 人件費	175,412,253	94,830,977	80,581,276
	事業費	25,871,238	22,219,327	3,651,911
	事務費	43,134,218	30,532,466	12,601,752
	減価償却費	26,122,954	12,534,681	13,588,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,841,996	△10,100,103	△10,741,893
用 サービス活動費用計 (2)	249,698,667	150,017,348	99,681,319	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,212,361	△20,279,663	35,492,024
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	44,819	38,361	6,458
	受取利息配当金収益	335	104	231
	その他のサービス活動外収益	5,015,027	1,898,086	3,116,941
	益 サービス活動外収益計 (4)	5,060,181	1,936,551	3,123,630
	支払利息	178,533	111,539	66,994
	その他のサービス活動外費用	2,027,910	1,150,160	877,750
	用 サービス活動外費用計 (5)	2,206,443	1,261,699	944,744
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,853,738	674,852	2,178,886
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,066,099	△19,604,811	37,670,910
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	750,000	283,136,000	△282,386,000
	施設整備等寄附金収益	0	8,000,000	△8,000,000
	益 特別収益計 (8)	750,000	291,136,000	△290,386,000
	基本金組入額	0	8,000,000	△8,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	283,136,000	△282,386,000
用 特別費用計 (9)	750,000	291,136,000	△290,386,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,066,099	△19,604,811	37,670,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△28,382,838	△8,778,027	△19,604,811
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△10,316,739	△28,382,838	18,066,099
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,316,739	△28,382,838	18,066,099

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	58,020,607	316,587,695	△258,567,088	流動負債	27,367,128	346,374,089	△319,006,961
現金預金	37,391,126	27,866,933	9,524,193	事業未払金	303,486	326,411,564	△326,108,078
事業未収金	7,952,300	1,872,790	6,079,510	役員等短期借入金	4,018,151	4,000,000	18,151
未収金	98,860	0	98,860	1年以内返済予定設備資金借入金	1,776,000	1,488,000	288,000
未収補助金	11,379,309	285,370,361	△273,991,052	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
立替金	1,199,012	1,477,611	△278,599	未払費用	13,140,388	8,263,284	4,877,104
				預り金	151,323	187,000	△35,677
				職員預り金	2,873,780	2,220,241	653,539
				賞与引当金	3,100,000	1,800,000	1,300,000
固定資産	460,550,181	481,545,951	△20,995,770	固定負債	64,861,000	23,391,000	41,470,000
基本財産	422,537,883	439,974,098	△17,436,215	設備資金借入金	57,980,000	14,756,000	43,224,000
建物	422,537,883	439,974,098	△17,436,215	長期運営資金借入金	5,491,000	7,495,000	△2,004,000
その他の固定資産	38,012,298	41,571,853	△3,559,555	役員退職慰労引当金	1,390,000	1,140,000	250,000
構築物	24,500,664	26,777,138	△2,276,474	負債の部合計	92,228,128	369,765,089	△277,536,961
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,107,785	13,246,489	△1,138,704	基本金	16,256,000	16,256,000	0
権利	820,080	902,704	△82,624	第1号基本金	8,256,000	8,256,000	0
ソフトウェア	373,767	337,520	36,247	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
差入保証金	210,000	308,000	△98,000	国庫補助金等特別積立金	420,403,399	440,495,395	△20,091,996
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△10,316,739	△28,382,838	18,066,099
				(うち当期活動増減差額)	18,066,099	△19,604,811	37,670,910
				純資産の部合計	426,342,660	428,368,557	△2,025,897
資産の部合計	518,570,788	798,133,646	△279,562,858	負債及び純資産の部合計	518,570,788	798,133,646	△279,562,858