

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
事業活動による収入	保育事業収入	[218,895,000]	[218,539,127]	[355,873]	
	経常経費寄附金収入	[60,000]	[115,000]	[△ 55,000]	
	受取利息配当金収入	[500]	[3,266]	[△ 2,766]	
	その他の収入	[1,932,000]	[1,895,902]	[36,098]	
	事業活動収入計(1)	[220,887,500]	[220,553,295]	[334,205]	
	人件費支出	[152,620,000]	[150,349,334]	[2,270,666]	
	事業費支出	[21,250,000]	[19,472,808]	[1,777,192]	
	事務費支出	[27,651,000]	[26,081,493]	[1,569,507]	
	支払利息支出	[450,000]	[409,023]	[40,977]	
	その他の支出	[1,760,000]	[1,742,850]	[17,150]	
事業活動支出計(2)	[203,731,000]	[198,055,508]	[5,675,492]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,156,500]	[22,497,787]	[△ 5,341,287]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,268,000]	[5,268,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,850,000]	[4,759,230]	[90,770]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[10,118,000]	[10,027,230]	[90,770]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,118,000]	[△ 10,027,230]	[△ 90,770]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
	その他の活動による収入	[300,000]	[300,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[350,000]	[300,000]	[50,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]		
その他の活動による支出	[1,100,000]	[1,069,520]	[30,480]		
その他の活動支出計(8)	[6,100,000]	[6,069,520]	[30,480]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,750,000]	[△ 5,769,520]	[19,520]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,288,500]	[6,701,037]	[△ 5,412,537]		
前期末支払資金残高(12)	30,435,387	30,435,387	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[31,723,887]	[37,136,424]	[△ 5,412,537]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	保育事業収益	[218,539,127]	[235,078,816]	[△ 16,539,689]
	経常経費寄附金収益	[115,000]	[360,000]	[△ 245,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[218,654,127]	[235,438,816]	[△ 16,784,689]
	人件費	[154,610,334]	[150,891,030]	[3,719,304]
	事業費	[19,472,808]	[21,522,519]	[△ 2,049,711]
	事務費	[26,081,493]	[31,824,111]	[△ 5,742,618]
	減価償却費	[23,597,073]	[22,828,169]	[768,904]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,060,342]	[△ 11,107,711]	[47,369]
	サービス活動費用計(2)	[212,701,366]	[215,958,118]	[△ 3,256,752]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[5,952,761]	[19,480,698]	[△ 13,527,937]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,266]	[2,934]	[332]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,895,902]	[2,883,298]	[△ 987,396]
	サービス活動外収益計(4)	[1,899,168]	[2,886,232]	[△ 987,064]
	支払利息	[409,023]	[442,005]	[△ 32,982]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,742,850]	[1,817,500]	[△ 74,650]	
サービス活動外費用計(5)	[2,151,873]	[2,259,505]	[△ 107,632]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 252,705]	[626,727]	[△ 879,432]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,700,056]	[20,107,425]	[△ 14,407,369]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[1]	[0]	[1]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[0]	[△ 1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,700,055]	[20,107,425]	[△ 14,407,370]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[155,719,135]	[136,611,710]	[19,107,425]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[161,419,190]	[156,719,135]	[4,700,055]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[10,000,000]	[△ 5,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,419,190	155,719,135	700,055	

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	[50,936,338]	[44,967,689]	[5,968,649]	流動負債	[23,328,914]	[19,800,302]	[3,528,612]
現金預金	46,140,034	40,005,189	6,134,845	事業未払金	12,087,353	12,611,678	△ 524,325
事業未収金	527,560	73,190	454,370	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,662,680	4,085,400	△ 422,720	資金借入金	5,268,000	5,268,000	0
前払費用	606,064	803,910	△ 197,846	職員預り金	1,712,561	1,920,624	△ 208,063
固定資産	[490,131,023]	[502,899,347]	[△ 12,768,324]	賞与引当金	4,261,000	0	4,261,000
基本財産	[401,422,035]	[419,009,625]	[△ 17,587,590]	固定負債	[66,863,000]	[71,831,000]	[△ 4,968,000]
土地	39,047,565	39,047,565	0	設備資金借入金	66,563,000	71,831,000	△ 5,268,000
建物	362,374,470	379,962,060	△ 17,587,590	新卒保育士就職準備金			
その他の固定資産	[88,708,988]	[83,889,722]	[4,819,266]	借入金	300,000	0	300,000
建物	671,672	838,866	△ 167,194	負債の部合計	[90,191,914]	[91,631,302]	[△ 1,439,388]
構築物	37,192,804	40,585,145	△ 3,392,341	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,227,146	5,863,659	2,363,487	基本金	[39,490,000]	[39,490,000]	[0]
権利	93,378	109,136	△ 15,758	国庫補助金等特別積立金	[213,966,257]	[225,026,599]	[△ 11,060,342]
ソフトウェア	54,468	92,916	△ 38,448	その他の積立金	[41,000,000]	[36,000,000]	[5,000,000]
人件費積立資産	17,250,000	17,250,000	0	人件費積立金	17,250,000	17,250,000	0
修繕積立資産	8,750,000	3,750,000	5,000,000	修繕積立金	8,750,000	3,750,000	5,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	13,000,000	13,000,000	0	積立金	13,000,000	13,000,000	0
敷金	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	[156,419,190]	[155,719,135]	[700,055]
長期前払費用	669,520	0	669,520	(うち当期活動増減差額)	5,700,055	20,107,425	△ 14,407,370
新卒保育士就職準備金							
貸付金	400,000	0	400,000	純資産の部合計	[450,875,447]	[456,235,734]	[△ 5,360,287]
資産の部合計	541,067,361	547,867,036	△ 6,799,675	負債及び純資産の部合計	541,067,361	547,867,036	△ 6,799,675