

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	110,018,110	109,062,978	955,132
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	600	144	456
		その他の収入	2,782,780	2,705,392	77,388
		事業活動収入計(1)	112,851,490	111,818,514	1,032,976
	支出	人件費支出	77,338,657	77,039,559	299,098
		事業費支出	10,976,295	10,695,605	280,690
		事務費支出	17,902,374	17,721,011	181,363
		支払利息支出	93,683	93,628	55
		その他の支出	1,152,780	1,119,630	33,150
	事業活動支出計(2)	107,463,789	106,669,433	794,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,387,701	5,149,081	238,620	
施設整備等による収支	収入	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	1,044,000	1,044,000	0
	支出	固定資産取得支出	761,000	727,100	33,900
		施設整備等支出計(5)	1,805,000	1,771,100	33,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,805,000	-1,771,100	-33,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	650,000	649,784	216
		その他の活動収入計(7)	650,000	649,784	216
	支出	積立資産支出	5,262,236	5,262,236	0
		その他の活動支出計(8)	5,262,236	5,262,236	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,612,236	-4,612,452	216
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,029,535	-1,234,471	204,936	
	前期末支払資金残高(12)	9,479,034	9,479,034	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,449,499	8,244,563	204,936	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	109,062,978	95,529,336	13,533,642
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	109,112,978	95,579,336	13,533,642
	費用			
	人件費	76,064,571	69,569,216	6,495,355
	事業費	10,334,390	7,435,593	2,898,797
	事務費	17,721,011	19,465,177	-1,744,166
	減価償却費	5,301,740	4,846,723	455,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,820,784	-2,820,784	0
サービス活動費用計(2)	106,600,928	98,495,925	8,105,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,512,050	-2,916,589	5,428,639	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	144	200	-56
	その他のサービス活動外収益	2,705,392	1,154,402	1,550,990
	サービス活動外収益計(4)	2,705,536	1,154,602	1,550,934
	費用			
	支払利息	93,628	111,398	-17,770
その他のサービス活動外費用	1,134,830	0	1,134,830	
サービス活動外費用計(5)	1,228,458	111,398	1,117,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,477,078	1,043,204	433,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,989,128	-1,873,385	5,862,513	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	15,200	432,085	-416,885
	特別収益計(8)	15,200	432,085	-416,885
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,200	432,084	-416,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,004,328	-1,441,301	5,445,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,390,120	18,831,508	-1,441,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,394,448	17,390,207	4,004,241
	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)	5,000,036	87	4,999,949
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,394,412	17,390,120	-995,708

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	15,051,270	13,509,549	1,541,721	流動負債	11,077,303	8,888,515	2,188,788
現金預金	13,571,758	12,548,269	1,023,489	事業未払金	1,765,605	2,938,001	-1,172,396
事業未収金	35,710	0	35,710	1年以内返済予定設備資金借入金	1,044,000	1,044,000	0
未収金	38,542	0	38,542	未払費用	4,393,196	0	4,393,196
未収補助金	1,264,150	276,000	988,150	預り金	21,441	0	21,441
立替金	0	42,461	-42,461	職員預り金	600,465	1,092,514	-492,049
前払費用	141,110	642,819	-501,709	前受金	26,000	0	26,000
固定資産	175,749,879	176,092,514	-342,635	賞与引当金	3,226,596	3,814,000	-587,404
基本財産	161,032,210	162,027,813	-995,603	固定負債	12,844,654	15,017,900	-2,173,246
建物	161,032,210	162,027,813	-995,603	設備資金借入金	10,875,000	11,919,000	-1,044,000
その他の固定資産	14,717,669	14,064,701	652,968	退職給付引当金	1,969,654	3,098,900	-1,129,246
建物	0	3,511,822	-3,511,822	負債の部合計	23,921,957	23,906,415	15,542
構築物	2,962,964	3,240,337	-277,373	純資産の部			
器具及び備品	2,973,720	3,212,362	-238,642	基本金	40,233,000	40,233,000	0
ソフトウェア	448,800	0	448,800	基本金	40,233,000	40,233,000	0
退職給付引当資産	1,969,654	3,098,900	-1,129,246	国庫補助金等特別積立金	104,250,464	107,071,248	-2,820,784
人件費積立資産	6,001,316	1,001,280	5,000,036	国庫補助金等特別積立金	104,250,464	107,071,248	-2,820,784
長期前払費用	361,215	0	361,215	その他の積立金	6,001,316	1,001,280	5,000,036
				人件費積立金	6,001,316	1,001,280	5,000,036
				次期繰越活動増減差額	16,394,412	17,390,120	-995,708
				次期繰越活動増減差額	16,394,412	17,390,120	-995,708
				（うち当期活動増減差額）	4,004,328	-1,441,301	5,445,629
				純資産の部合計	166,879,192	165,695,648	1,183,544
資産の部合計	190,801,149	189,602,063	1,199,086	負債及び純資産の部合計	190,801,149	189,602,063	1,199,086