

--	--	--	--

第1号第1様式

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	177,374,000	174,298,124	3,075,876	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	22,000	48,773	-26,773	
	その他の収入	1,231,000	1,239,111	-8,111	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	178,627,000	175,586,008	3,040,992	
	支出				
	人件費支出	145,757,000	140,510,824	5,246,176	
事業費支出	14,040,000	14,115,847	-75,847		
事務費支出	9,255,000	9,011,447	243,553		
支払利息支出	302,000	301,429	571		
その他の支出	1,182,000	1,179,000	3,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	170,536,000	165,118,547	5,417,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,091,000	10,467,461	-2,376,461		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	569,000	618,000	-49,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	569,000	618,000	-49,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000		
	固定資産取得支出	2,192,000	2,191,030	970	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,516,000	5,515,030	970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,947,000	-4,897,030	-49,970		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	120,000	119,852	148	
	その他の活動による収入計(7)	120,000	119,852	148	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	3,000,000	5,500,000	-2,500,000		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,500,000	-2,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,880,000	-5,380,148	2,500,148		
予備費支出(10)	264,000	-	264,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		190,283	-190,283		
前期末支払資金残高(12)	19,900,591	19,900,591			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,900,591	20,090,874	-190,283		

第2号第1様式

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)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	保育事業収益	174,298,124	192,579,279	-18,281,155	
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	174,298,124	192,579,279	-18,281,155	
	費				
	用				
	人件費	140,510,824	138,491,839	2,018,985	
	事業費	14,115,847	15,065,885	-950,038	
事務費	9,011,447	13,143,248	-4,131,801		
減価償却費	9,983,614	9,882,270	101,344		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,363,592	-2,145,592	-218,000		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	171,258,140	174,437,650	-3,179,510		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,039,984	18,141,629	-15,101,645		
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	48,773	20,858	27,915	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,239,111	1,171,080	68,031	
	サービス活動外収益計(4)	1,287,884	1,191,938	95,946	
費					
用					
支払利息	301,429	334,931	-33,502		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,179,000	1,211,563	-32,563		
サービス活動外費用計(5)	1,480,429	1,546,494	-66,065		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-192,545	-354,556	162,011		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,847,439	17,787,073	-14,939,634		
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	618,000	400,000	218,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	サービス区分間繰入金収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
特別収益計(8)	618,000	400,000	218,000		
費					
用					
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	134,202		134,202		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額	618,000	400,000	218,000		
災害損失					
サービス区分間繰入金費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	752,202	400,000	352,202		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-134,202		-134,202		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,713,237	17,787,073	-15,073,836		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,659,704	88,872,631	-1,212,927	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,372,941	106,659,704	-16,286,763	
	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)	5,500,000	19,000,000	-13,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,872,941	87,659,704	-2,786,763	

第3号第1様式

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

流 動 資 産	資 産 の 部			流 動 負 債	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
現金預金	25,322,770	26,975,284	-1,652,514	短期運営資金借入金	8,556,896	10,398,693	-1,842,797
有価証券	9,355,928	4,201,981	5,183,947	事業未払金	1,854,270	2,084,855	-230,585
事業未収金	8,071,396	9,809,371	-1,737,975	その他の未払金			
未収補助金	7,851,894	12,954,103	-5,102,209	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金	3,324,000	3,324,000	
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				リース債務			
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	13,552	9,829	3,723	1年以内支払予定長期未払費	1,504,847	2,159,412	-654,565
前払費用				預り金			
短期貸付金				職員預り金	1,872,779	2,830,426	-957,647
サービス区分間金				前受金			
貸付金				前受収益			
その他の流動資産				サービス区分間金			
徴収不能引当金				借入金			
固定資産	229,054,520	231,601,158	-2,546,638	賞与引当金			
基本財産	120,906,358	128,597,316	-7,690,958	その他の流動負債			
土地				固定負債	25,901,000	29,225,000	-3,324,000
建物	120,906,358	128,597,316	-7,690,958	設備資金借入金	25,901,000	29,225,000	-3,324,000
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	108,148,162	103,003,842	5,144,320	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物	7,998,965	8,577,774	-578,809	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	34,456,896	39,623,693	-5,166,797
車両運搬具	25,220	100,912	-75,692	純資産の部			
器具及び備品	3,239,891	2,669,074	570,817	基本金	9,130,000	9,130,000	
建設仮勘定				基 本 金	9,130,000	9,130,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	29,917,453	31,663,045	-1,745,592
権 利	308,208	343,064	-34,856	国庫補助金等特別積立金	29,917,453	31,663,045	-1,745,592
ソフトウェア	15,170	133,758	-117,288	その他の積立金	96,000,000	90,500,000	5,500,000
無形リース資産				人件費積立金	34,000,000	34,000,000	
投資有価証券	50,000	50,000		保育所施設・設備整備費積立金	62,000,000	56,500,000	5,500,000
退職給付引当資産				次増減差額	84,872,941	87,659,704	-2,786,763
長期預り金積立資産				次増減差額(うち当期増減)	84,872,941	87,659,704	-2,786,763
その他の積立資産	96,000,000	90,500,000	5,500,000	増減差額	2,713,237	17,787,073	-15,073,836
差入保証金	30,000	30,000		純資産の部合計	219,920,394	218,952,749	967,645
長期前払費用	479,408	599,260	-119,852	負債及び純資産の部合計	254,377,290	258,576,442	-4,199,152
その他の固定資産							
資産の部合計	254,377,290	258,576,442	-4,199,152				