

## 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	保育事業収入	43,959,600	43,958,800	800
		受取利息配当金収入	4,142	4,134	8
		その他の収入	421,480	419,080	2,400
		事業活動収入計(1)	44,385,222	44,382,014	3,208
	支	人件費支出	41,784,854	41,679,697	105,157
		事業費支出	4,786,000	4,789,021	-3,021
		事務費支出	3,872,550	3,801,661	70,889
		その他の支出	310,000	302,614	7,386
		事業活動支出計(2)	50,753,404	50,572,993	180,411
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,368,182	-6,190,979	-177,203
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	
	支	固定資産取得支出	396,000	396,000	
		施設整備等支出計(5)	396,000	396,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	104,000	104,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000		
	予備費支出(10)	895,818	—	895,818	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,160,000	-1,086,979	-1,073,021	
	前期末支払資金残高(12)	12,626,727	12,626,727		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,466,727	11,539,748	-1,073,021	

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	43,958,800	50,893,820	-6,935,020
		サービス活動収益計(1)	43,958,800	50,893,820	-6,935,020
	費用	人件費	41,679,697	43,005,404	-1,325,707
		事業費	4,789,021	5,508,864	-719,843
		事務費	3,544,053	6,081,590	-2,537,537
		減価償却費	1,421,966	1,391,812	30,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-493,348	-367,304	-126,044
		サービス活動費用計(2)	50,941,389	55,620,366	-4,678,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,982,589	-4,726,546	-2,256,043	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,134	4,142	-8
		その他のサービス活動外収益	419,080	586,370	-167,290
		サービス活動外収益計(4)	423,214	590,512	-167,298
	費用	その他のサービス活動外費用	302,614	351,943	-49,329
		サービス活動外費用計(5)	302,614	351,943	-49,329
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,600	238,569	-117,969
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,861,989	-4,487,977	-2,374,012	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		特別収益計(8)	500,000		500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		特別費用計(9)	500,002	2	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,861,991	-4,487,979	-2,374,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,899,951	-4,611,972	-1,287,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-12,761,942	-9,099,951	-3,661,991
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	3,200,000	1,800,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-7,761,942	-5,899,951	-1,861,991

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	12,380,720	13,711,575	-1,330,855	流 動 負 債	840,972	1,084,848	-243,876
現 金 預 金	12,380,720	10,913,595	1,467,125	事 業 未 払 金	523,073	470,795	52,278
事 業 未 収 金		774,180	-774,180	職 員 預 り 金	317,899	342,653	-24,754
未 収 補 助 金		2,023,800	-2,023,800	仮 受 金		271,400	-271,400
固 定 資 産	41,632,935	47,401,295	-5,768,360	【 負 債 の 部 合 計 】	840,972	1,084,848	-243,876
基 本 財 産	6,762,472	7,639,190	-876,718	純 資 産 の 部			
土 地 ( 基 )	2,450,000	2,450,000		基 本 金	28,176,700	28,176,700	
建 物 ( 基 )	4,312,472	5,189,190	-876,718	基 本 金	28,176,700	28,176,700	
そ の 他 の 固 定 資 産	34,870,463	39,762,105	-4,891,642	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,157,925	2,151,273	6,652
建 物 ( 固 )	3,155,979	3,443,974	-287,995	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,157,925	2,151,273	6,652
構 築 物 ( 固 )	209,085	276,118	-67,033	そ の 他 の 積 立 金	30,600,000	35,600,000	-5,000,000
車 輛 運 搬 具	1	1		修 繕 積 立 金	10,800,000	12,800,000	-2,000,000
器 具 及 び 備 品	546,950	341,172	205,778	備 品 等 購 入 積 立 金	300,000	3,300,000	-3,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	11,100,000	16,100,000	-5,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	19,500,000	19,500,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	19,500,000	19,500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-7,761,942	-5,899,951	-1,861,991
長 期 前 払 費 用	348,448	90,840	257,608	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-7,761,942	-5,899,951	-1,861,991
そ の 他 の 固 定 資 産	10,000	10,000		( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	-6,861,991	-4,487,979	-2,374,012
【 資 産 の 部 合 計 】	54,013,655	61,112,870	-7,099,215	【 純 資 産 の 部 合 計 】	53,172,683	60,028,022	-6,855,339
				【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	54,013,655	61,112,870	-7,099,215

