

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	693,008,864	692,940,860	68,004	
	借入金利息補助金収入	357,890	357,890	0	
	受取利息配当金収入	349	512	△ 163	
	その他の収入	6,165,100	6,175,350	△ 10,250	
	事業活動収入計(1)	699,532,203	699,474,612	57,591	
	支出				
	人件費支出	484,194,219	484,235,012	△ 40,793	
	事業費支出	43,588,281	43,171,788	416,493	
	事務費支出	146,340,777	146,142,770	198,007	
支払利息支出	965,041	971,552	△ 6,511		
その他の支出	6,307,741	6,274,708	33,033		
事業活動支出計(2)	681,396,059	680,795,830	600,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,136,144	18,678,782	△ 542,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	113,258,000	113,258,000	0	
	設備資金借入金収入	59,000,000	59,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	172,258,000	172,258,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,596,000	10,596,000	0	
固定資産取得支出	143,757,642	143,713,589	44,053		
施設整備等支出計(5)	154,353,642	154,309,589	44,053		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,904,358	17,948,411	△ 44,053		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動による収入	191,000	190,500	500	
	その他の活動収入計(7)	90,191,000	90,190,500	500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,000,000	23,000,000	0	
	積立資産支出	1,144,420	1,144,420	0	
	その他の活動による支出	3,901,970	3,901,970	0	
その他の活動支出計(8)	28,046,390	28,046,390	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,144,610	62,144,110	500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,185,112	98,771,303	△ 586,191		
前期末支払資金残高(12)	△ 11,529,228	△ 11,529,228	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,655,884	87,242,075	△ 586,191		

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	692,940,860	574,193,073	118,747,787
	サービス活動収益計(1)	692,940,860	574,193,073	118,747,787
	費用			
	人件費	485,500,020	401,593,033	83,906,987
	事業費	43,171,788	40,909,810	2,261,978
	事務費	146,142,770	114,497,625	31,645,145
	減価償却費	27,187,079	22,170,655	5,016,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,761,074	△ 15,028,014	△ 1,733,060
	サービス活動費用計(2)	685,240,583	564,143,109	121,097,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,700,277	10,049,964	△ 2,349,687	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	357,890	400,254	△ 42,364
	受取利息配当金収益	512	524	△ 12
	その他のサービス活動外収益	6,175,350	5,205,010	970,340
	サービス活動外収益計(4)	6,533,752	5,605,788	927,964
	費用			
	支払利息	971,552	1,021,591	△ 50,039
	その他のサービス活動外費用	6,274,708	5,109,657	1,165,051
	サービス活動外費用計(5)	7,246,260	6,131,248	1,115,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 712,508	△ 525,460	△ 187,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,987,769	9,524,504	△ 2,536,735	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	113,258,000	27,762,000	85,496,000
	特別収益計(8)	113,258,000	27,762,000	85,496,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	116,547,920	29,238,050	87,309,870
特別費用計(9)	116,547,920	29,238,050	87,309,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,289,920	△ 1,476,050	△ 1,813,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,697,849	8,048,454	△ 4,350,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,645,795	△ 13,219,329	6,573,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,947,946	△ 5,170,875	2,222,929
	基本金取崩額(14)			
	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)	1,144,420	1,474,920	△ 330,500
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,092,366	△ 6,645,795	2,553,429	

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	144,846,021	127,519,324	17,326,697	流動負債	137,180,092	183,658,690	△ 46,478,598
現金預金	79,892,431	63,139,970	16,752,461	事業未払金	22,435,948	17,278,422	5,157,526
未収金	1,243,450	1,441,414	△ 197,964	その他の未払金	21,832,951	110,218,607	△ 88,385,656
未収補助金	52,357,335	56,761,189	△ 4,403,854	1年以内返済予定設備資金借入金	13,927,000	10,596,000	3,331,000
貯蔵品	4,008		4,008	1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,370,000	23,000,000	30,370,000
立替金	824,927	170,500	654,427	未払費用	473,438	1,430,235	△ 956,797
前払費用	10,211,280	6,006,251	4,205,029	未返還金	550,440	276,600	273,840
仮払金	312,590	0	312,590	預り金	12,311,169	9,844,688	2,466,481
				賞与引当金	12,279,146	11,014,138	1,265,008
固定資産	674,631,241	553,248,841	121,382,400	固定負債	178,139,000	96,436,000	81,703,000
基本財産	196,822,034	201,810,610	△ 4,988,576	設備資金借入金	124,009,000	78,936,000	45,073,000
建物	196,822,034	201,810,610	△ 4,988,576	長期運営資金借入金	54,130,000	17,500,000	36,630,000
その他の固定資産	477,809,207	351,438,231	126,370,976	負債の部合計	315,319,092	280,094,690	35,224,402
建物	424,640,056	312,245,998	112,394,058				
器具及び備品	16,353,087	7,176,487	9,176,600	純資産の部			
権利	539,000	1,333,464	△ 794,464	基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	1,124,123	385,231	738,892	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,243,069	3,098,649	1,144,420	国庫補助金等特別積立金	454,007,467	354,220,621	99,786,846
差入保証金	30,909,872	27,198,402	3,711,470	その他の積立金	4,243,069	3,098,649	1,144,420
				保育所施設・設備整備積立金	4,243,069	3,098,649	1,144,420
				次期繰越活動増減差額	△ 4,092,366	△ 6,645,795	2,553,429
				(うち当期活動増減差額)	3,697,849	8,048,454	△ 4,350,605
				純資産の部合計	504,158,170	400,673,475	103,484,695
資産の部合計	819,477,262	680,768,165	138,709,097	負債及び純資産の部合計	819,477,262	680,768,165	138,709,097