

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：千円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	保育事業収入	[1,282,924]	[1,337,787]	[△ 54,863]
	家賃収入	[6,396]	[6,336]	[60]
	駐車場収入	[590]	[584]	[6]
	受取利息配当金収入	[407]	[405]	[1]
	その他の収入	[18,465]	[20,715]	[△ 2,249]
	事業活動収入計 (1)	1,308,784	1,365,829	△ 57,044
	人件費支出	[863,762]	[874,814]	[△ 11,052]
	事業費支出	[122,051]	[136,253]	[△ 14,202]
	事務費支出	[189,157]	[214,439]	[△ 25,282]
	支払利息支出	[5,292]	[5,341]	[△ 49]
施設整備等による収入支	その他の支出	[2,414]	[△ 54]	[2,468]
	事業活動支出計 (2)	1,182,677	1,230,795	△ 48,118
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	126,107	135,034	△ 8,926
	施設整備等補助金収入	[119,853]	[16,500]	[103,353]
	固定資産売却収入	[292]	[45,845]	[△ 45,553]
	施設整備等収入計 (4)	120,145	62,345	57,799
	設備資金借入金元金償還支出	[42,561]	[39,061]	[3,500]
	固定資産取得支出	[42,765]	[125,927]	[△ 83,162]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,999]	[1,430]	[569]
	その他の施設整備等による支出	[530]	[0]	[530]
その他の活動による収入支	施設整備等支出計 (5)	87,855	166,419	△ 78,563
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	32,290	△ 104,073	136,363
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[14,280]	[14,280]	[0]
	保証金支出	[0]	[248]	[△ 248]
	積立資産支出	[29,500]	[4,000]	[25,500]
	その他の活動による支出	[0]	[178]	[△ 178]
	その他の活動支出計 (8)	43,780	18,706	25,073
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 43,780	△ 18,706	△ 25,073
	予備費支出 (10)	1,000	—	1,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		113,617	12,253	101,363
前期末支払資金残高 (12)		300,542	307,777	△ 7,234
当期末支払資金残高 (11) + (12)		414,159	320,030	94,128

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：千円)

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	委託料収入	[0]	[361, 491]	[△ 361, 491]
	保育事業収益	[1, 337, 787]	[915, 296]	[422, 491]
	私的利用料収入	[0]	[52, 287]	[△ 52, 287]
	派遣事業収益	[0]	[2, 619]	[△ 2, 619]
	家賃収入	[6, 336]	[4, 264]	[2, 072]
	駐車場収入	[584]	[393]	[191]
	その他の収益	[20, 715]	[18, 544]	[2, 170]
	サービス活動収益計 (1)	1, 365, 423	1, 354, 896	10, 526
	人件費	[864, 404]	[846, 610]	[17, 794]
	事業費	[120, 318]	[114, 900]	[5, 417]
サービス活動増減の部	事務費	[213, 632]	[188, 693]	[24, 939]
	減価償却費	[54, 448]	[48, 898]	[5, 550]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24, 004]	[△ 21, 367]	[△ 2, 636]
	その他の費用	[16, 002]	[17, 780]	[△ 1, 778]
	サービス活動費用計 (2)	1, 244, 801	1, 195, 516	49, 285
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		120, 621	159, 380	△ 38, 758
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[405]	[377]	[27]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計 (4)	406	377	28
	支払利息	[5, 341]	[5, 232]	[108]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[△ 116]	[0]	[△ 116]
	サービス活動外費用計 (5)	5, 225	5, 232	△ 7
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4, 819	△ 4, 855	35
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		115, 802	154, 525	△ 38, 723
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[16, 500]	[119, 853]	[△ 103, 353]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[32, 500]	[△ 32, 500]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[136, 480]	[△ 136, 480]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[166]	[△ 166]
	特別収益計 (8)	16, 500	288, 999	△ 272, 499
	固定資産除却損	[0]	[244]	[△ 244]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[16, 500]	[119, 853]	[△ 103, 353]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[32, 500]	[△ 32, 500]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[136, 480]	[△ 136, 480]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[166]	[△ 166]
特別増減の部	特別費用計 (9)	16, 500	289, 244	△ 272, 744
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 244	244
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		115, 802	154, 280	△ 38, 478
繰前期繰越活動増減差額 (12)		339, 086	215, 306	123, 780

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	454,888	369,586	85,302
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[5,000]	[△ 5,000]
	その他の積立金積立額 (16)	[4,000]	[35,500]	[△ 31,500]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	450,888	339,086	111,802

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	621,964	701,152	△	短期運営資金借入金	369,781	471,633	△
事業未収金	361,283	236,700		事業未払金	185,000	100,000	
未収金	56,491	498		その他の未払金	0	486	△
未収補助金	19,097	153,936	△	1年以内返済予定設備資金借入金	6,445	128,214	△
立替金	75,329	119,853	△	未払費用	53,058	53,058	0
前払金	815	18,679	△	預り金	26,313	38,447	△
前払費用	0	38,037	△	職員預り金	542	3,081	△
仮払金	28,247	0		仮受金	6,560	12,421	△
	80,703	133,449	△	賞与引当金	77,073	110,726	△
				固定負債	14,790	25,200	△
固定資産				固定負債	333,359	387,787	△
基本財産	1,128,143	1,096,937		設備資金借入金	265,117	304,178	△
土地	793,932	694,413		長期運営資金借入金	61,920	76,200	△
建物	129,914	136,981	△	リース債務	6,142	7,229	△
建物	664,019	557,431		長期預り金	180	180	0
その他の固定資産	334,211	402,524	△	負債の部合計	703,140	859,420	△
土地	52,073	45,005					
建物	83,269	25,438		純 資 産 の 部			
構築物	71,165	39,620		基本金	41,884	41,884	0
機械及び装置	2,037	2,223	△	基本金	41,884	41,884	0
器具及び備品	20,965	16,012		国庫補助金等特別積立金	464,694	472,198	△
建設仮勘定	0	171,555	△	国庫補助金等特別積立金	464,694	472,198	△
有形リース資産	6,191	7,284	△	その他の積立金	89,500	85,500	4,000
権利	969	1,156	△	備品等積立金	2,000	2,000	0
ソフトウェア	2,387	3,502	△	保育所施設・設備整備積立金	58,500	54,500	4,000
投資有価証券	10	10		修繕費積立金	12,000	12,000	0
保証金	5,467	5,219		人件費積立金	17,000	17,000	0
備品等積立資産	2,000	2,000		次期繰越活動増減差額	450,889	339,086	111,802
保育所施設・設備整備積立資産	58,500	54,500		(うち当期活動増減差額)	115,802	154,280	△
修繕費積立資産	12,000	12,000	0				
人件費積立資産	17,000	17,000	0				
長期前払費用	179	0		純資産の部合計	1,046,967	938,669	108,298
資産の部合計	1,750,107	1,798,089	△	負債及び純資産の部合計	1,750,107	1,798,089	△
							47,981