

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)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	180,020,000	180,000,325	19,675		
	受取利息配当金収入	8,000	7,689	311		
	その他の収入	1,695,000	1,690,100	4,900		
	事業活動収入計（1）	181,723,000	181,698,114	24,886		
	事業活動による支出	人件費支出	130,563,433	130,523,851	39,582	
		事業費支出	15,820,000	15,752,488	67,512	
		事務費支出	19,460,500	19,396,670	63,830	
		その他の支出	1,590,000	1,587,110	2,890	
		事業活動支出計（2）	167,433,933	167,260,119	173,814	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,289,067	14,437,995	-148,928		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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	設備資金借入金元金償還支出	820,000	820,000	0	
		固定資産取得支出	6,098,000	6,097,820	180	
		施設整備等支出計（5）	6,918,000	6,917,820	180	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,918,000	-6,917,820	-180			
活動による収入	積立資産取崩収入	7,116,050	7,116,050	0		
	その他の活動収入計（7）	7,116,050	7,116,050	0		
	活動による支出	積立資産支出	13,340,000	13,337,100	2,900	
		その他の活動支出計（8）	13,340,000	13,337,100	2,900	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,223,950	-6,221,050	-2,900		
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,147,117	1,299,125	-152,008			
前期末支払資金残高（12）	21,270,901	21,270,901	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,418,018	22,570,026	-152,008			

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	180,000,325	169,572,850	10,427,475
	その他の収益	92,990	0	92,990
	サービス活動収益計(1)	180,093,315	169,572,850	10,520,465
	費用			
	人件費	130,439,901	130,140,558	299,343
	事業費	15,752,488	13,754,599	1,997,889
	事務費	19,396,670	18,480,331	916,339
	減価償却費	6,836,464	6,322,409	514,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,123,546	-4,109,964	-13,582
サービス活動費用計(2)	168,301,977	164,587,933	3,714,044	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,791,338	4,984,917	6,806,421	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,689	7,907	-218
	その他のサービス活動外収益	1,597,110	1,665,220	-68,110
	サービス活動外収益計(4)	1,604,799	1,673,127	-68,328
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,587,110	1,665,220	-78,110
サービス活動外費用計(5)	1,587,110	1,665,220	-78,110	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,689	7,907	9,782	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,809,027	4,992,824	6,816,203	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	66,000	-66,000
	特別収益計(8)	0	66,000	-66,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	106,480	66,000	40,480	
特別費用計(9)	106,481	66,004	40,477	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-106,481	-4	-106,477	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,702,546	4,992,820	6,709,726	
経常活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,859,137	36,866,317	-1,007,180
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,561,683	41,859,137	5,702,546
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	6,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,561,683	35,859,137	5,702,546

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	28,159,212	26,711,627	1,447,585	流動負債	10,989,186	11,145,726	-156,540
現金預金	25,885,219	25,102,443	782,776	事業未払金	2,695,879	2,567,142	128,737
事業未収金	819,350	92,700	726,650	1年以内返済予定設備資金借入金	820,000	820,000	0
未収金	63	384	-321	預り金		5,685	-5,685
未収補助金	420,400	546,000	-125,600	職員預り金	2,893,307	2,867,899	25,408
前払金	973,370	909,290	64,080	賞与引当金	4,580,000	4,885,000	-305,000
前払費用	30,810	30,810	0				
その他の流動資産	30,000	30,000	0				
固定資産	330,544,769	325,436,814	5,107,955	固定負債	8,743,350	9,716,750	-973,400
基本財産	204,688,267	208,056,247	-3,367,980	設備資金借入金		820,000	-820,000
土地	98,579,887	98,579,887	0	退職給付引当金	8,743,350	8,896,750	-153,400
建物	106,108,380	109,476,360	-3,367,980	負債の部合計	19,732,536	20,862,476	-1,129,940
その他の固定資産	129,856,502	117,380,567	12,475,935	純資産の部			
土地			0	基本金	109,343,866	109,343,866	0
建物	16,328,708	18,295,626	-1,966,918	国庫補助金等特別積立金	104,565,696	108,582,962	-4,017,066
構築物	2,007,352	1	2,007,351	その他の積立金	83,500,000	77,500,000	6,000,000
車両運搬具	226,730	579,899	-353,169	保育所施設設備整備積立金	83,500,000	77,500,000	6,000,000
器具及び備品	5,012,362	2,070,300	2,942,062	施設整備積立金			0
権利	2,070,000	2,070,000	0	次期繰越活動増減差額	41,561,683	35,859,137	5,702,546
退職給付引当資産	8,743,350	8,896,750	-153,400	(うち当期活動増減差額)	11,702,546	4,992,820	6,709,726
保育所施設設備整備積立資産	83,500,000	77,500,000	6,000,000				
施設整備積立資産	7,968,000	7,968,000	0	純資産の部合計	338,971,445	331,285,965	7,685,480
資産の部合計	358,703,981	352,148,441	6,555,540	負債及び純資産の部合計	358,703,981	352,148,441	6,555,540