

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				(注1)
	保育事業収入	146,222,000	149,370,030	△3,148,030	
	ヒューマンポート事業収入	17,030,000	21,900,311	△4,870,311	
	受取利息配当金収入	20,000	8,563	11,437	
	その他の収入	1,790,000	1,746,600	43,400	
	事業活動収入計 (1)	165,062,000	173,025,504	△7,963,504	
支出	人件費支出	119,395,000	119,769,713	△374,713	
	事業費支出	19,240,000	21,079,418	△1,839,418	
	事務費支出	13,315,000	12,503,695	811,305	
	その他の支出	1,730,000	1,748,121	△18,121	
	事業活動支出計 (2)	153,680,000	155,100,947	△1,420,947	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,382,000	17,924,557	△6,542,557		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,464,460	35,540	
施設整備等支出計 (5)	1,500,000	1,464,460	35,540		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,500,000	△1,464,460	△35,540		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	0	500,000	
	積立資産支出	9,500,000	30,000,000	△20,500,000	
その他の活動による支出	0	30,000	△30,000		
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	30,030,000	△20,030,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,000,000	△30,030,000	20,030,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△118,000	△13,569,903	13,451,903		
前期末支払資金残高 (12)	43,941,836	35,889,794	8,052,042		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,823,836	22,319,891	21,503,945		

(注1) 公定価格が翌期首に確定したことによる。

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	149,370,030	151,436,625	△2,066,595
	ヒューマンサポート事業収益	21,900,311	4,981,697	16,918,614
	サービス活動収益計(1)	171,270,341	156,418,322	14,852,019
	費用			
	人件費	121,744,713	116,590,051	5,154,662
	事業費	20,970,518	16,998,182	3,972,336
	事務費	12,503,695	11,810,981	692,714
	減価償却費	3,872,100	3,476,457	395,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,146,732	△2,075,429	△71,303
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,570	0	1,200,570	
サービス活動費用計(2)	158,144,864	146,800,242	11,344,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,125,477	9,618,080	3,507,397	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,563	7,664	899
	その他のサービス活動外収益	1,746,600	1,725,700	20,900
	サービス活動外収益計(4)	1,755,163	1,733,364	21,799
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,748,121	1,588,000	160,121	
サービス活動外費用計(5)	1,748,121	1,588,000	160,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,042	145,364	△138,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,132,519	9,763,444	3,369,075	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,132,519	9,763,442	3,369,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,508,740	30,230,298	1,278,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,641,259	39,993,740	4,647,519
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	30,000,000	8,485,000	21,515,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,641,259	31,508,740	△16,867,481

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	32,972,678	46,261,604	△13,288,926	流動負債	18,306,887	16,159,810	2,147,077
現金預金	27,009,619	42,406,596	△15,396,977	事業未払金	10,541,007	10,209,751	331,256
事業未収金	5,389,559	3,080,588	2,308,971	預り金	2,880	3,120	△240
未収補助金	212,500	487,120	△274,620	職員預り金	0	158,939	△158,939
商品・製品	108,900	0	108,900	賞与引当金	7,763,000	5,788,000	1,975,000
立替金	252,100	287,300	△35,200				
固定資産	134,164,317	106,541,957	27,622,360	固定負債	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	23,692,988	26,029,109	△2,336,121	役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
建物	19,692,988	22,029,109	△2,336,121				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	23,306,887	21,159,810	2,147,077
その他の固定資産	110,471,329	80,512,848	29,958,481				
建物	172,480	204,269	△31,789	純資産の部			
構築物	537,837	611,609	△73,772	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	375,000	1,125,000	△750,000	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	2,363,502	1,579,460	784,042	国庫補助金等特別積立金	18,196,339	19,142,501	△946,162
人件費積立資産	13,487,503	13,487,503	0	その他の積立金	106,992,510	76,992,510	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	93,505,007	63,505,007	30,000,000	人件費積立金	13,487,503	13,487,503	0
差入保証金	30,000	0	30,000	保育所施設・設備整備積立金	93,505,007	63,505,007	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,641,259	31,508,740	△16,867,481
				(うち当期活動増減差額)	13,132,519	9,763,442	3,369,077
				純資産の部合計	143,830,108	131,643,751	12,186,357
資産の部合計	167,136,995	152,803,561	14,333,434	負債及び純資産の部合計	167,136,995	152,803,561	14,333,434