

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	127,040,340	128,114,970	-1,074,630	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,019	5,037	-18	
	その他の収入	1,357,000	1,348,992	8,008	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	128,402,359	129,468,999	-1,066,640	
	支出				
	人件費支出	92,316,698	92,137,463	179,235	
事業費支出	16,405,000	16,329,643	75,357		
事務費支出	9,121,189	9,522,375	-401,186		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,340,000	1,332,528	7,472		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	119,182,887	119,322,009	-139,122		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,219,472	10,146,990	-927,518		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,851,000	1,851,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,851,000	1,851,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,681,600	2,681,600	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,681,600	2,681,600	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-830,600	-830,600	0		
他の活動による収支	収入				
	長期前払費用振替収入		326,634	-326,634	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	326,634	-326,634	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-7,673,366	-326,634	
予備費支出（10）			477,293		
	477,293				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-88,421	1,643,024	-1,731,445		
前期末支払資金残高（12）	12,558,504	12,558,504	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,470,083	14,201,528	-1,731,445		

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	128,114,970	105,238,050	22,876,920
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	128,114,970	105,238,050	22,876,920
	費用			
	人件費	96,706,601	84,501,521	12,205,080
	事業費	16,329,643	15,400,961	928,682
	事務費	9,522,375	7,942,162	1,580,213
	減価償却費	3,138,387	3,001,026	137,361
国庫補助金等特別積立金取崩額	-456,486	-311,958	-144,528	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	125,240,520	110,533,712	14,706,808	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,874,450	-5,295,662	8,170,112	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,037	5,026	11
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,348,992	1,281,784	67,208
	サービス活動外収益計（4）	1,354,029	1,286,810	67,219
	費用			
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,332,528	1,237,124	95,404	
サービス活動外費用計（5）	1,332,528	1,237,124	95,404	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,501	49,686	-28,185	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,895,951	-5,245,976	8,141,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,851,000	0	1,851,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,851,000	0	1,851,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	952,000	0	952,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	952,001	0	952,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	898,999	0	898,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,794,950	-5,245,976	9,040,926	
繰越活動増減差額（12）	-12,606,307	-7,360,331	-5,245,976	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,811,357	-12,606,307	3,794,950	
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）	8,000,000	0	8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-16,811,357	-12,606,307	-4,205,050	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>21,662,017</b>	<b>16,078,431</b>	<b>5,583,586</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,029,627</b>	<b>3,193,293</b>	<b>8,836,334</b>
現金預金	8,213,309	14,426,558	-6,213,249	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,877,730	308,290	9,569,440	事業未払金	6,453,866	1,506,399	4,947,467
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	3,130,680	998,840	2,131,840	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	440,298	18,109	422,189	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内前払費用	0	326,634	-326,634	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	730,723	1,433,733	-703,010
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金		253,161	22,739
				賞与引当金	4,569,138		4,569,138
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>127,904,496</b>	<b>120,361,284</b>	<b>7,543,212</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>65,825,723</b>	<b>67,520,414</b>	<b>-1,694,691</b>	設備資金借入金			0
土地	56,400,000	56,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	9,425,723	11,120,414	-1,694,691	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>62,078,773</b>	<b>52,840,870</b>	<b>9,237,903</b>	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	68,590	137,171	-68,581	その他の固定負債			0
構築物	192,102	257,157	-65,055	<b>負債の部合計</b>	<b>12,029,627</b>	<b>3,193,293</b>	<b>8,836,334</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具	2	16,606	-16,604	基本金	96,191,616	96,191,616	0
器具及び備品	4,354,109	2,749,966	1,604,143	国庫補助金等特別積立金	1,256,627	761,113	495,514
建設仮勘定			0	その他の積立金	56,900,000	48,900,000	8,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	5,970	5,970	0	修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0
ソフトウェア	558,000	774,000	-216,000	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
無形リース資産			0	保育所施設積立金	45,000,000	37,000,000	8,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-16,811,357	-12,606,307	-4,205,050
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,794,950	-5,245,976	9,040,926
長期預り金積立資産			0				
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>137,536,886</b>	<b>133,246,422</b>	<b>4,290,464</b>
修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>149,566,513</b>	<b>136,439,715</b>	<b>13,126,798</b>
備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0				
保育所施設積立金	45,000,000	37,000,000	8,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>149,566,513</b>	<b>136,439,715</b>	<b>13,126,798</b>				