

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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	90,648,284	90,664,918	-16,634	
	8311 保育所運営費収入	65,351,560	65,350,400	1,160	
	0182 その他の事業収入	25,296,724	25,314,518	-17,794	
	8321 補助金事業収入(公費)	22,602,524	22,604,038	-1,514	
	8324 一時保育費	1,332,000	1,338,100	-6,100	
	8325 延長保育費	100,000	113,200	-13,200	
	8326 利用料収入	1,262,200	1,259,180	3,020	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	6,224	-224	
	8541 受取利息配当金収入	6,000	6,224	-224	
	0201 その他の収入	549,600	529,446	20,154	
	8613 雑収入	549,600	529,446	20,154	
	事業活動収入計(1)	91,203,884	91,200,588	3,296	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	57,018,066	57,045,466	-27,400
		0261 職員給料支出	27,714,845	27,723,025	-8,180
		7112 職員基本給支出	22,195,200	22,195,200	
		7113 職員諸手当支出	5,519,645	5,527,825	-8,180
		7114 職員賞与支出	12,233,375	12,241,375	-8,000
		7116 非常勤職員給与支出	8,630,330	8,626,543	3,787
		7118 退職給付支出	1,900,000	1,902,493	-2,493
		0262 法定福利費支出	6,539,516	6,552,030	-12,514
7119 法定福利費支出(社保)		6,184,328	6,201,737	-17,409	
7120 法定福利費支出(雇用)		355,188	350,293	4,895	
0130 事業費支出		5,970,200	5,963,173	7,027	
7211 給食費支出		3,045,200	3,045,105	95	
7215 保健衛生費支出		1,790,000	1,791,243	-1,243	
7216 医療費支出		5,000	2,130	2,870	
7221 保育材料費支出		540,000	541,944	-1,944	
7225 消耗器具備品費支出		460,000	462,766	-2,766	
7226 保険料支出		130,000	119,985	10,015	
0131 事務費支出		16,469,418	16,480,850	-11,432	
7311 福利厚生費支出		270,000	263,460	6,540	
7313 旅費交通費支出		190,000	185,260	4,740	
7314 研修研究費支出	40,000	35,250	4,750		
7315 事務消耗品費支出	320,000	281,171	38,829		
7316 印刷製本費支出	260,000	283,878	-23,878		
7317 水道光熱費支出	1,170,000	1,164,191	5,809		
7319 修繕費支出	1,120,000	1,120,150	-150		
7321 通信運搬費支出	280,000	298,865	-18,865		
7323 広報費支出	300,000	296,052	3,948		
7324 業務委託費支出	6,700,348	6,698,960	1,388		
7325 手数料支出	1,154,070	1,161,763	-7,693		
7327 賃借料支出	840,000	846,288	-6,288		
7328 土地・建物賃借料支出	3,190,000	3,192,289	-2,289		
7332 渉外費支出	140,000	144,432	-4,432		
7333 諸会費支出	145,000	144,750	250		
7335 雑支出	350,000	364,091	-14,091		
0138 その他の支出		130	-130		
7452 雑支出		130	-130		
事業活動支出計(2)	79,457,684	79,489,619	-31,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,746,200	11,710,969	35,231		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	550,000	545,380	4,620	
	8711 施設整備等補助金収入	550,000	545,380	4,620	
	施設整備等収入計(4)	550,000	545,380	4,620	
	0144 固定資産取得支出	920,000	915,380	4,620	
施設整備等による支出	7524 器具及び備品取得支出	920,000	915,380	4,620	
	施設整備等支出計(5)	920,000	915,380	4,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-370,000	-370,000			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	11,000,000	11,000,000		
	7643 人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	7644 修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-11,000,000			
予備費支出(10)					

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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	376,200	340,969	35,231
前期末支払資金残高(12)		13,513,092	-13,513,092
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,200	13,854,061	-13,477,861

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)	
収 益	0072 保育事業収益	90,664,918	82,539,682	8,125,236	
	5311 保育所運営費収益	65,350,400	63,836,890	1,513,510	
	0073 その他の事業収益	25,314,518	18,702,792	6,611,726	
	5321 補助金事業収益(公費)	22,604,038	16,308,582	6,295,456	
	5324 一時保育費	1,338,100	1,397,700	-59,600	
	5325 延長保育費	113,200	21,000	92,200	
	5326 利用料収入	1,259,180	975,510	283,670	
	サービス活動収益計(1)	90,664,918	82,539,682	8,125,236	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	57,045,466	51,807,275	5,238,191
		0259 職員給料	27,723,025	24,721,534	3,001,491
4112 職員基本給		22,195,200	20,046,000	2,149,200	
4113 職員諸手当		5,527,825	4,675,534	852,291	
4114 職員賞与		12,241,375	11,890,350	351,025	
4116 非常勤職員給与		8,626,543	7,759,995	866,548	
4118 退職給付費用		1,902,493	1,446,243	456,250	
0260 法定福利費		6,552,030	5,989,153	562,877	
4119 法定福利費(社保)		6,201,737	5,699,958	501,779	
4120 法定福利費(雇用)		350,293	289,195	61,098	
0016 事業費		5,963,173	4,593,275	1,369,898	
4211 給食費		3,045,105	3,177,590	-132,485	
4215 保健衛生費		1,791,243	530,121	1,261,122	
4216 医療費		2,130	1,940	190	
4221 保育材料費		541,944	502,083	39,861	
4225 消耗器具備品費		462,766	259,771	202,995	
4226 保険料		119,985	121,770	-1,785	
0017 事務費		16,480,850	17,925,333	-1,444,483	
4311 福利厚生費		263,460	297,750	-34,290	
4313 旅費交通費		185,260	321,340	-136,080	
4314 研修研究費		35,250	84,560	-49,310	
4315 事務消耗品費		281,171	291,125	-9,954	
4316 印刷製本費		283,878	215,808	68,070	
4317 水道光熱費		1,164,191	1,181,402	-17,211	
4319 修繕費		1,120,150	3,228,580	-2,108,430	
4321 通信運搬費		298,865	267,497	31,368	
4323 広報費		296,052	327,239	-31,187	
4324 業務委託費	6,698,960	7,481,420	-782,460		
4325 手数料	1,161,763	342,129	819,634		
4327 賃借料	846,288	701,620	144,668		
4328 土地・建物賃借料	3,192,289	2,497,840	694,449		
4332 渉外費	144,432	180,032	-35,600		
4333 諸会費	144,750	163,350	-18,600		
4335 雑費	364,091	343,641	20,450		
0027 減価償却費	322,849	200,574	122,275		
4451 減価償却費	322,849	200,574	122,275		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,656	-29,484	-68,172		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,656	-29,484	-68,172		
サービス活動費用計(2)	79,714,682	74,496,973	5,217,709		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,950,236	8,042,709	2,907,527		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	6,224	5,418	806	
	5821 受取利息配当金収益	6,224	5,418	806	
	0098 その他のサービス活動外収益	529,446	570,130	-40,684	
	5874 雑収益	529,446	570,130	-40,684	
	サービス活動外収益計(4)	535,670	575,548	-39,878	
	0038 その他のサービス活動外費用	130	460	-330	
4843 雑損失	130	460	-330		
サービス活動外費用計(5)	130	460	-330		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	535,540	575,088	-39,548		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,485,776	8,617,797	2,867,979		
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	545,380		545,380	
	5911 施設整備等補助金収益	545,380		545,380	
	特別収益計(8)	545,380		545,380	
	0042 固定資産売却損・処分損		281,880	-281,880	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損		281,880	-281,880	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	545,380		545,380	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	545,380		545,380		
特別費用計(9)	545,380	281,880	263,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-281,880	281,880		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,485,776	8,335,917	3,149,859		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	24,843,952	24,508,035	335,917	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,329,728	32,843,952	3,485,776	

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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	8,000,000	3,000,000
	6321 人件費積立金積立額	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	6322 修繕費積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,329,728	24,843,952	485,776

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	15,312,015	14,311,330	1,000,685	流動負債	1,457,954	798,238	659,716
現金預金	12,239,208	12,942,384	-703,176	事業未払金	604,130		604,130
小口現金	24,249	25,899	-1,650	職員預り金	853,824	798,238	55,586
普通預金	12,214,959	12,916,485	-701,526	負債の部合計	1,457,954	798,238	659,716
事業未収金	917,681	1,183,466	-265,785	純 資 産 の 部			
未収補助金	2,155,126		2,155,126	国庫補助金等特別積立金	702,901	255,177	447,724
立替金		114,480	-114,480	国庫補助金等特別積立金	702,901	255,177	447,724
前払費用		71,000	-71,000	その他の積立金	75,000,000	64,000,000	11,000,000
固定資産	87,178,568	75,586,037	11,592,531	人件費積立金	50,000,000	44,000,000	6,000,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		修繕費積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	25,329,728	24,843,952	485,776
その他の固定資産	77,178,568	65,586,037	11,592,531	次期繰越活動増減差額	25,329,728	24,843,952	485,776
建物附属設備	974,754	974,754		(うち当期活動増減差額)	11,485,776	8,335,917	3,149,859
構築物	701,568	701,568		純資産の部合計	101,032,629	89,099,129	11,933,500
機械及び装置	1,086,000	1,086,000		負債及び純資産の部合計	102,490,583	89,897,367	12,593,216
器具及び備品	2,946,270	2,030,890	915,380				
減価償却累計額 △	3,530,024	3,207,175	322,849				
人件費積立資産	50,000,000	44,000,000	6,000,000				
修繕費積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
資産の部合計	102,490,583	89,897,367	12,593,216				

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,530,024円