

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				
	児童福祉事業収入	48,586,142	52,951,025	-4,364,883	
	保育事業収入	137,960,542	145,335,952	-7,375,410	
	経常経費補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	564,500	604,500	-40,000	
	受取利息配当金収入	12,000	8,970	3,030	
	その他の収入	416,450	618,678	-202,228	
	事業活動収入計（1）	187,539,634	199,519,125	-11,979,491	
	支出				
	人件費支出	164,702,028	156,980,282	7,721,746	
事業費支出	20,790,000	19,053,246	1,736,754		
事務費支出	19,225,500	18,899,347	326,153		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	204,717,528	194,932,875	9,784,653		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,177,894	4,586,250	-21,764,144		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,154,000	9,024,000	1,130,000	
	施設整備等収入計（4）	10,154,000	9,024,000	1,130,000	
	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	13,907,959	11,907,184	2,000,775		
施設整備等支出計（5）	13,907,959	11,907,184	2,000,775		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,753,959	-2,883,184	-870,775		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	325,774	0	325,774	
	その他の活動による収入	370,695	504,378	-133,683	
	その他の活動収入計（7）	696,469	504,378	192,091	
	支出				
積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0		
その他の活動による支出	1,539,691	1,445,607	94,084		
その他の活動支出計（8）	4,139,691	4,045,607	94,084		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,443,222	-3,541,229	98,007		
予備費支出（10）	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,875,075	-1,838,163	-25,036,912		
前期末支払資金残高（12）	64,619,163	64,619,163	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,744,088	62,781,000	-25,036,912		

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			
	児童福祉事業収益	52,951,025	60,782,272	-7,831,247
	保育事業収益	145,335,952	134,423,997	10,911,955
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	1,006,962	-1,006,962
	経常経費寄附金収益	604,500	1,130,000	-525,500
	サービス活動収益計（1）	198,891,477	197,343,231	1,548,246
	費用			
	人件費	164,582,918	166,395,937	-1,813,019
	事業費	19,053,246	19,551,521	-498,275
事務費	18,899,347	15,635,110	3,264,237	
減価償却費	12,582,222	12,173,467	408,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,668,223	-7,668,223	0	
その他の費用	0	1,738,686	-1,738,686	
サービス活動費用計（2）	207,449,510	207,826,498	-376,988	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,558,033	-10,483,267	1,925,234	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,970	9,056	-86
	その他のサービス活動外収益	5,773,571	8,543,188	-2,769,617
	サービス活動外収益計（4）	5,782,541	8,552,244	-2,769,703
	費用			
その他のサービス活動外費用	242,559	87,780	154,779	
サービス活動外費用計（5）	242,559	87,780	154,779	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,539,982	8,464,464	-2,924,482	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,018,051	-2,018,803	-999,248	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,024,000		9,024,000
	その他の特別収益	30,450	192,895	-162,445
	特別収益計（8）	9,054,450	192,895	8,861,555
	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	0	0	0
	その他の特別損失	0	461,500	-461,500
	特別費用計（9）	0	461,500	-461,500
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,054,450	-268,605	9,323,055	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,036,399	-2,287,408	8,323,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	101,806,334	103,034,326	-1,227,992
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,842,733	100,746,918	7,095,815
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	513,587	1,059,416	-545,829
	その他の積立金積立額（16）	2,600,000	0	2,600,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	105,756,320	101,806,334	3,949,986

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	70,770,116	74,250,003	-3,479,887	流動負債	14,146,145	14,582,833	-436,688
現金預金	54,347,126	59,389,653	-5,042,527	事業未払金	5,447,961	6,939,527	-1,491,566
事業未収金	15,962,371	14,617,000	1,345,371	預り金			0
貯蔵品	812		812	職員預り金	2,476,175	2,457,963	18,212
立替金			0	仮受金	64,980		64,980
前払金	79,168		79,168	賞与引当金	6,157,029	5,185,343	971,686
仮払金	370,639		370,639				
入学支度金		233,350	-233,350				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	223,246,563	220,273,666	2,972,897	固定負債	14,452,786	13,404,851	1,047,935
基本財産	92,143,211	100,302,296	-8,159,085	退職給付引当金	14,452,786	13,404,851	1,047,935
土地	1,391,256	1,391,256	0	役員退職慰労引当金			0
建物	90,746,955	98,906,040	-8,159,085	負債の部合計	28,598,931	27,987,684	611,247
定期預金	5,000	5,000	0				
その他の固定資産	131,103,352	119,971,370	11,131,982	純資産の部			
建物	16,578,340	14,784,254	1,794,086	基本金	2,051,256	2,051,256	0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	71,200,172	78,868,395	-7,668,223
構築物	5,437,652	2,015,932	3,421,720	その他の積立金	86,410,000	83,810,000	2,600,000
機械及び装置	457,333	751,064	-293,731	人件費積立金	28,570,000	28,570,000	0
車輜運搬具	1	1	0	修繕積立金	33,640,000	33,640,000	0
器具及び備品	7,759,600	5,197,628	2,561,972	備品等購入積立金	3,600,000	3,600,000	0
退職共済預け金	14,452,786	13,404,851	1,047,935	施設・設備整備積立金	1,500,000		1,500,000
人件費積立資産	28,570,000	28,570,000	0	保育所施設設備・設備整備積立金	19,100,000	18,000,000	1,100,000
修繕積立資産	33,640,000	33,640,000	0	次期繰越活動増減差額	105,756,320	101,806,334	3,949,986
備品等購入積立資産	3,600,000	3,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,036,399	-2,287,408	8,323,807
施設・整備等積立資産	1,500,000		1,500,000				
保育所施設・整備積立資産	19,100,000	18,000,000	1,100,000	純資産の部合計	265,417,748	266,535,985	-1,118,237
その他の固定資産	7,640	7,640	0	負債及び純資産の部合計	294,016,679	294,523,669	-506,990
資産の部合計	294,016,679	294,523,669	-506,990				