

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	[123,780,000]	[123,391,690]	[388,310]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[1,767]	[28,233]	
	その他の収入	[970,000]	[922,283]	[47,717]	
	事業活動収入計(1)	[124,780,000]	[124,315,740]	[464,260]	
	支出				
	人件費支出	[87,150,000]	[85,592,144]	[1,557,856]	
事業費支出	[18,340,000]	[16,029,153]	[2,310,847]		
事務費支出	[8,140,000]	[6,842,836]	[1,297,164]		
支払利息支出	[400,000]	[326,371]	[73,629]		
その他の支出	[850,000]	[811,000]	[39,000]		
事業活動支出計(2)	[114,880,000]	[109,601,504]	[5,278,496]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,900,000]	[14,714,236]	[△ 4,814,236]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[3,720,000]	[3,720,000]	[0]		
固定資産取得支出	[1,850,000]	[1,815,400]	[34,600]		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,570,000]	[5,535,400]	[34,600]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,570,000]	[△ 5,535,400]	[△ 34,600]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[950,000]	[936,420]	[13,580]	
その他の活動収入計(7)	[950,000]	[936,420]	[13,580]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[5,050,000]	[4,852,868]	[197,132]		
その他の活動による支出	[200,000]	[0]	[200,000]		
その他の活動支出計(8)	[5,250,000]	[4,852,868]	[397,132]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,300,000]	[△ 3,916,448]	[△ 383,552]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[30,000]	[5,262,388]	[△ 5,232,388]		
前期末支払資金残高(12)	26,822,090	26,822,090	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,852,090]	[32,084,478]	[△ 5,232,388]		

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	[123,391,690]	[121,184,420]	[2,207,270]
	その他の収益	[0]	[84,536]	[△ 84,536]
	サービス活動収益計(1)	[123,391,690]	[121,268,956]	[2,122,734]
	費用			
	人件費	[86,445,012]	[86,673,313]	[△ 228,301]
	事業費	[16,029,153]	[16,265,790]	[△ 236,637]
	事務費	[6,842,836]	[8,045,332]	[△ 1,202,496]
	減価償却費	[9,741,313]	[9,448,276]	[293,037]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,634,756]	[△ 3,784,971]	[△ 849,785]
サービス活動費用計(2)	[114,423,558]	[116,647,740]	[△ 2,224,182]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,968,132]	[4,621,216]	[4,346,916]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,767]	[1,913]	[△ 146]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[922,283]	[857,292]	[64,991]
	サービス活動外収益計(4)	[924,050]	[859,205]	[64,845]
	費用			
	支払利息	[326,371]	[386,254]	[△ 59,883]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[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	[811,000]	[828,200]	[△ 17,200]	
サービス活動外費用計(5)	[1,137,371]	[1,214,454]	[△ 77,083]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 213,321]	[△ 355,249]	[141,928]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,754,811]	[4,265,967]	[4,488,844]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[38,151]	[△ 38,149]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	特別費用計(9)	[1,000,002]	[38,151]	[961,851]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,000,002]	[△ 38,151]	[△ 961,851]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,754,809]	[4,227,816]	[3,526,993]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[74,560,916]	[73,333,100]	[1,227,816]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[82,315,725]	[77,560,916]	[4,754,809]
	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)	[4,000,000]	[3,000,000]	[1,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,315,725	74,560,916	3,754,809	