

### 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	136,168,000	136,112,918	55,082	
	収入 受取利息配当金収入	20,006	19,522	484	
	収入 その他のサービス活動外収入	1,825,000	1,779,950	45,050	
	事業活動収入計(1)	138,013,006	137,912,390	100,616	
	支出 人件費支出	106,900,000	106,683,771	216,229	
	支出 事業費支出	14,025,000	13,776,394	248,606	
支出 事務費支出	14,816,400	14,587,537	228,863		
支出 その他のサービス活動外支出	1,700,000	1,663,300	36,700		
事業活動支出計(2)	137,441,400	136,711,002	730,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571,606	1,201,388	△629,782		
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	4,319,870	4,319,870		
	施設整備等支出計(5)	4,319,870	4,319,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,319,870	△4,319,870			
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	5,320,800	5,320,800		
	収入 その他の活動収入計(7)	5,320,800	5,320,800		
	支出 積立資産支出	910,000	907,200	2,800	
	その他の活動支出計(8)	910,000	907,200	2,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,410,800	4,413,600	△2,800	
予備費支出(10)	662,536		662,536		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,295,118	△1,295,118		
前期末支払資金残高(12)	23,813,879	23,813,879			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,813,879	25,108,997	△1,295,118		

### 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)	備考
サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	136,112,918	134,961,860	1,151,058	
	サービス活動収益計(1)	136,112,918	134,961,860	1,151,058	
	費用 人件費	106,790,211	98,896,411	7,893,800	
	費用 事業費	13,776,394	14,926,066	△1,149,672	
	費用 事務費	14,587,537	10,360,054	4,227,483	
	費用 減価償却費	5,312,516	5,004,901	307,615	
費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,996,939	△1,998,940	2,001		
サービス活動費用計(2)	138,469,719	127,188,492	11,281,227		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,356,801	7,773,368	△10,130,169		
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	19,522	18,718	804	
	収益 その他のサービス活動外収益	1,779,950	3,610,135	△1,830,185	
	サービス活動外収益計(4)	1,799,472	3,628,853	△1,829,381	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,663,300	1,592,600	70,700	
	サービス活動外費用計(5)	1,663,300	1,592,600	70,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,172	2,036,253	△1,900,081		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,220,629	9,809,621	△12,030,250		
特別増減の部	収益 特別収益計(8)				
	費用 特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,220,629	9,809,621	△12,030,250		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,541,962	26,732,341	△1,190,379	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,321,333	36,541,962	△13,220,629	
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)	△4,500,000	11,000,000	△15,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,821,333	25,541,962	2,279,371		

### 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,283,663	29,304,208	2,979,455	流動負債	11,474,666	9,770,289	1,704,377
現金預金	29,532,138	24,389,876	5,142,262	事業未払金	5,913,276	5,241,779	671,497
事業未収金	228,820	57,900	170,920	未払費用	1,261,390	248,550	1,012,840
未収金	886,650	1,093,735	△207,085	賞与引当金	4,300,000	4,279,960	20,040
未収補助金	1,120,000	3,148,550	△2,028,550				
前払金	411,309	431,735	△20,426				
前払費用	104,746	182,412	△77,666				
固定資産	259,142,111	264,548,357	△5,406,246	固定負債	7,563,360	7,476,960	86,400
(基本財産)	32,960,831	35,577,563	△2,616,732	退職給付引当金	7,563,360	7,476,960	86,400
建物	32,960,831	35,577,563	△2,616,732	負債の部合計	19,038,026	17,247,249	1,790,777
(その他の固定資産)	226,181,280	228,970,794	△2,789,514	純資産の部			
建物	3,407,477	3,828,200	△420,723	基本金	21,924,496	21,924,496	
構築物	10,172,449	9,273,969	898,480	国庫補助金等特別積立金	24,341,919	26,338,858	△1,996,939
車輛運搬具	359,169	232,251	126,918	その他の積立金	198,300,000	202,800,000	△4,500,000
器具及び備品	6,130,042	4,956,152	1,173,890	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
権利	143,910	276,750	△132,840	保育所・施設設備整備積立金	191,300,000	195,800,000	△4,500,000
ソフトウェア	104,873	126,512	△21,639	次期繰越活動増減差額	27,821,333	25,541,962	2,279,371
退職給付引当資産	7,563,360	7,476,960	86,400	(うち当期活動増減差額)	△2,220,629	9,809,621	△12,030,250
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000		純資産の部合計	272,387,748	276,605,316	△4,217,568
保育所・施設設備整備積立資産	191,300,000	195,800,000	△4,500,000	負債及び純資産の部合計	291,425,774	293,852,565	△2,426,791
資産の部合計	291,425,774	293,852,565	△2,426,791				