

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	186,991,597	186,845,866	145,731	
	経常経費寄附金収入	125,000	125,000	0	
	受取利息配当金収入	786,500	814,239	-27,739	
	その他の収入	3,210,086	3,176,028	34,058	
	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）	191,113,183	190,961,133	152,050	
	支出				
	人件費支出	161,839,900	160,984,451	855,449	
	事業費支出	16,186,728	15,351,728	835,000	
事務費支出	10,612,508	10,296,143	316,365		
その他の支出	2,106,000	2,060,800	45,200		
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）	190,745,136	188,693,122	2,052,014		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	368,047	2,268,011	-1,899,964		
整備等による収支	収入				
	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）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,121,400	1,118,150	3,250	
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）	1,121,400	1,118,150	3,250		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,121,400	-1,118,150	-3,250		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,448,064	448,064	2,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,448,064	20,448,064	2,000,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	1,455,400	1,455,400	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	21,455,400	21,455,400	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	992,664	-1,007,336	2,000,000		
予備費支出（10）	273,587		273,587		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,276	142,525	-176,801		
前期末支払資金残高（12）	66,054,523	67,535,964	-1,481,441		
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,020,247	67,678,489	-1,658,242		

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	186,845,866	168,260,580	18,585,286
	経常経費寄附金収益	125,000	110,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	186,970,866	168,370,580	18,600,286
	費用			
	人件費	161,327,614	149,490,937	11,836,677
	事業費	15,351,728	14,102,669	1,249,059
	事務費	10,328,711	7,956,460	2,372,251
	減価償却費	2,436,007	2,546,749	-110,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-979,763	-979,763	0
サービス活動費用計(2)	188,464,297	173,117,052	15,347,245	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,493,431	-4,746,472	3,253,041	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	814,239	1,158,556	-344,317
	投資有価証券評価益	3,107,900	0	3,107,900
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,176,028	1,972,512	1,203,516
	サービス活動外収益計(4)	7,098,167	3,131,068	3,967,099
	費用			
	投資有価証券評価損	88,700	3,389,600	-3,300,900
	その他のサービス活動外費用	2,088,400	1,935,000	153,400
	サービス活動外費用計(5)	2,177,100	5,324,600	-3,147,500
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,921,067	-2,193,532	7,114,599	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,427,636	-6,940,004	10,367,640	
別増減の部	収益			
	その他の特別収益	27,600	41,400	-13,800
	特別収益計(8)	27,600	41,400	-13,800
	費用			
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	27,600	41,400	-13,800	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,455,236	-6,898,604	10,353,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,030,617	188,729,221	-4,698,604
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	187,485,853	181,830,617	5,655,236
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,800,000	-800,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	186,485,853	184,030,617	2,455,236	

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
流動資産	76,777,690	75,250,681	1,527,009	流動負債	11,665,174	9,944,863	1,720,311
現金預金	64,983,882	63,353,172	1,630,710	事業未払金	1,221,376	1,680,432	-459,056
事業未収金	28,200	3,073,190	-3,044,990	未払費用	1,865,418	1,842,395	23,023
未収金	63,800	81,500	-17,700	預り金	7,790	32,433	-24,643
未収補助金	11,278,569	8,330,400	2,948,169	職員預り金	6,004,617	4,159,457	1,845,160
立替金		1,500	-1,500	賞与引当金	2,565,973	2,230,146	335,827
前払金	15,336	15,336	0				
前払費用	75,530	63,210	12,320				
仮払金	331,793	331,793	0				
その他の流動資産	580	580	0				
固定資産	206,736,536	204,088,025	2,648,511	固定負債	3,762,800	3,783,064	-20,264
基本財産	20,945,548	22,387,641	-1,442,093	退職給付引当金	3,762,800	3,783,064	-20,264
建物	72,833,000	72,833,000	0	長期預り金			0
減価償却累計額△	-51,887,452	-50,445,359	-1,442,093	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	15,427,974	13,727,927	1,700,047
その他の固定資産	185,790,988	181,700,384	4,090,604				
建物	12,906,790	12,648,290	258,500	純資産の部			
構築物	3,788,810	3,788,810	0	基本金	4,260,617	4,260,617	0
器具及び備品	18,472,558	17,612,908	859,650	国庫補助金等特別積立金	13,231,769	14,211,532	-979,763
減価償却累計額△	-24,750,587	-23,756,673	-993,914	その他の積立金	64,108,013	63,108,013	1,000,000
投資有価証券	107,404,900	104,385,700	3,019,200	人件費積立金	26,902,131	25,902,131	1,000,000
退職給付引当資産	3,762,800	3,783,064	-20,264	修繕費積立金	19,155,160	19,155,160	0
人件費積立資産	26,902,131	25,902,131	1,000,000	備品等購入積立金	18,050,722	18,050,722	0
修繕費積立資産	19,155,160	19,155,160	0	次期繰越活動増減差額	186,485,853	184,030,617	2,455,236
備品等購入積立資産	18,050,722	18,050,722	0	(うち当期活動増減差額)	3,455,236	-6,898,604	10,353,840
長期前払費用	97,704	130,272	-32,568	純資産の部合計	268,086,252	265,610,779	2,475,473
資産の部合計	283,514,226	279,338,706	4,175,520	負債及び純資産の部合計	283,514,226	279,338,706	4,175,520