

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																
流動資産	固定資産	基本財産	土地	建物	減価償却累計額	その他の固定資産	建物	構築物	車輜運搬具	器具及び備品	減価償却累計額	ソフトウェア	退職給付引当資産	人件費積立資産	修繕積立資産	備品等購入積立資産	保育所施設・設備整備積立資産	資産の部合計	
44,260,905	77,215,492	35,852,426	19,240,000	142,406,470	△125,794,044	41,363,066	1,619,100	2,966,720	1,041,500	17,675,495	△21,679,459	1,367,500	19,782,210	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	121,476,397	
12,818,981	90,709,690	39,417,992	19,240,000	142,406,470	△122,228,478	51,291,698	1,619,100	3,218,720	1,041,500	18,521,295	△23,051,676	1,367,500	29,985,259	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	103,528,671	
31,441,924	△13,494,198	△3,565,566	0	0	△3,565,566	△9,928,632	0	△252,000	0	△845,800	1,372,217	0	△10,203,049	0	0	0	0	17,947,726	
増減			0	0			0	0	0	0		0		0	0	0	0	17,947,726	
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	103,528,671
44,260,905	77,215,492	35,852,426	19,240,000	142,406,470	△125,794,044	41,363,066	1,619,100	2,966,720	1,041,500	17,675,495	△21,679,459	1,367,500	19,782,210	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	121,476,397	
12,818,981	90,709,690	39,417,992	19,240,000	142,406,470	△122,228,478	51,291,698	1,619,100	3,218,720	1,041,500	18,521,295	△23,051,676	1,367,500	29,985,259	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	103,528,671	
31,441,924	△13,494,198	△3,565,566	0	0	△3,565,566	△9,928,632	0	△252,000	0	△845,800	1,372,217	0	△10,203,049	0	0	0	0	17,947,726	
増減			0	0			0	0	0	0		0		0	0	0	0	17,947,726	
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	103,528,671
44,260,905	77,215,492	35,852,426	19,240,000	142,406,470	△125,794,044	41,363,066	1,619,100	2,966,720	1,041,500	17,675,495	△21,679,459	1,367,500	19,782,210	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	121,476,397	
12,818,981	90,709,690	39,417,992	19,240,000	142,406,470	△122,228,478	51,291,698	1,619,100	3,218,720	1,041,500	18,521,295	△23,051,676	1,367,500	29,985,259	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	103,528,671	
31,441,924	△13,494,198	△3,565,566	0	0	△3,565,566	△9,928,632	0	△252,000	0	△845,800	1,372,217	0	△10,203,049	0	0	0	0	17,947,726	
増減			0	0			0	0	0	0		0		0	0	0	0	17,947,726	
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	103,528,671
44,260,905	77,215,492	35,852,426	19,240,000	142,406,470	△125,794,044	41,363,066	1,619,100	2,966,720	1,041,500	17,675,495	△21,679,459	1,367,500	19,782,210	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	121,476,397	
12,818,981	90,709,690	39,417,992	19,240,000	142,406,470	△122,228,478	51,291,698	1,619,100	3,218,720	1,041,500	18,521,295	△23,051,676	1,367,500	29,985,259	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	103,528,671	
31,441,924	△13,494,198	△3,565,566	0	0	△3,565,566	△9,928,632	0	△252,000	0	△845,800	1,372,217	0	△10,203,049	0	0	0	0	17,947,726	
増減			0	0			0	0	0	0		0		0	0	0	0	17,947,726	
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	103,528,671
44,260,905	77,215,492	35,852,426	19,240,000	142,406,470	△125,794,044	41,363,066	1,619,100	2,966,720	1,041,500	17,675,495	△21,679,459	1,367,500	19,782,210	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	121,476,397	
12,818,981	90,709,690	39,417,992	19,240,000	142,406,470	△122,228,478	51,291,698	1,619,100	3,218,720	1,041,500	18,521,295	△23,051,676	1,367,500	29,985,259	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	103,528,671	
31,441,924	△13,494,198	△3,565,566	0	0	△3,565,566	△9,928,632	0	△252,000	0	△845,800	1,372,217	0	△10,203,049	0	0	0	0	17,947,726	
増減			0	0			0	0	0	0		0		0	0	0	0	17,947,726	
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	103,528,671
44,260,905	77,215,492	35,852,426	19,240,000	142,406,470	△125,794,044	41,363,066	1,619,100	2,966,720	1,041,500	17,675,495	△21,679,459	1,367,500	19,782,210	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	121,476,397	
12,818,981	90,709,690	39,417,992	19,240,000	142,406,470	△122,228,478	51,291,698	1,619,100	3,218,720	1,041,500	18,521,295	△23,051,676	1,367,500	29,985,259	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	103,528,671	
31,441,924	△13,494,198	△3,565,566	0	0	△3,565,566	△9,928,632	0	△252,000	0	△845,800	1,372,217	0	△10,203,049	0	0	0	0	17,947,726	
増減			0	0			0	0	0	0		0		0	0	0	0	17,947,726	
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	103,528,671
44,260,905	77,215,492	35,852,426	19,240,000	142,406,470	△125,794,044	41,363,066	1,619,100	2,966,720	1,041,500	17,675,495	△21,679,459	1,367,500	19,782,210	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	121,476,397	
12,818,981	90,709,690	39,417,992	19,240,000	142,406,470	△122,228,478	51,291,698	1,619,100	3,218,720	1,041,500	18,521,295	△23,051,676	1,367,500	29,985,259	8,000,000	2,100,000	1,400,000	7,090,000	103,528,671	
31,441,924	△13,494,198	△3,565,566	0	0	△3,565,566	△9,928,632	0	△252,000	0	△845,800	1,372,217	0	△10,203,049	0	0	0	0	17,947,726	
増減			0	0			0	0	0	0		0		0	0	0	0	17,947,726	
前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	前年度末	103,528,671

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
事業活動による収入				
保育事業収入	151,427,840	153,392,467	△1,964,627	
受取利息配当金収入	5,000	558	4,442	
その他の収入	1,200,000	5,399,437	△4,199,437	
事業活動収入計(1)	152,632,840	168,792,462	△6,159,622	
事業活動による支出				
人件費支出	122,953,900	120,265,610	2,688,290	
事業費支出	19,925,000	19,529,664	395,336	
事務費支出	5,775,000	7,432,966	△1,657,966	
その他の支出	300,000	243,000	57,000	
事業活動支出計(2)	148,953,900	147,471,240	1,482,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,678,940	11,321,222	△7,642,282	
施設整備等補助金収入	0	987,800	△987,800	
施設整備等による収入	0	987,800	△987,800	
固定資産取得支出	1,000,000	987,800	12,200	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	987,800	12,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	0	△1,000,000	
積立資産取崩収入	2,184,549	2,184,549	0	
その他の活動による収入	2,184,549	2,184,549	0	
積立資産支出	1,700,000	1,948,023	△248,023	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,948,023	△248,023	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	484,549	236,526	248,023	
予備費支出(10)	0	-	0	
予備費支出計(10)	△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,163,489	11,557,748	△8,394,259	
前期末支払資金残高(12)	7,653,868	9,562,997	△1,909,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,817,357	21,120,745	△10,303,388	

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)
収入	153,392,467	129,014,363	24,378,104
サービス活動収益計(1)	153,392,467	129,014,363	24,378,104
人件費	120,092,538	108,469,137	11,623,401
事業費	19,206,264	20,191,116	△984,852
事務費	7,432,966	3,357,495	4,075,471
減価償却費	4,602,341	4,661,697	△59,356
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,724,927	△1,675,537	△49,390
サービス活動費用計(2)	149,609,182	135,003,908	14,605,274
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,783,285	△5,989,545	9,772,830
収入	558	139	419
受取利息配当金収益	558	139	419
その他のサービス活動外収益	5,468,197	1,263,320	4,204,877
サービス活動外収益計(4)	5,468,755	1,263,459	4,205,296
その他のサービス活動外費用	243,000	0	243,000
費用			
サービス活動外増減の部			
サービス活動外費用計(5)	243,000	0	243,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,225,755	1,263,459	3,962,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,009,040	△4,726,086	13,735,126
収入	987,800	0	987,800
施設整備等補助金収益	987,800	0	987,800
特別増減の部			
特別収益計(8)	987,800	0	987,800
固定資産売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	987,800	0	987,800
特別費用計(9)	987,808	0	987,808
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	0	△8
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,009,032	△4,726,086	13,735,118
繰越活動増減差額(12)	27,259,767	27,885,853	△626,086
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,268,799	23,159,767	13,109,032
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	4,100,000	△4,100,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,268,799	27,259,767	9,009,032