

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	919,817,097	967,862,331	△48,045,234	
	経常経費寄附金収入	250,000	971,278	△721,278	
	受取利息配当金収入	19,000	1,753	17,247	
	その他の収入	10,037,590	20,706,656	△10,669,066	
	事業活動収入計(1)	930,123,687	989,542,018	△59,418,331	
支出	人件費支出	694,576,913	697,832,828	△3,255,915	
	事業費支出	82,847,873	89,554,557	△6,706,684	
	事務費支出	95,484,108	101,730,977	△6,246,869	
	支払利息支出	2,600,000	2,565,243	34,757	
	事業活動支出計(2)	875,508,894	891,683,605	△16,174,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,614,793	97,858,413	△43,243,620	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,210,000	3,210,200	△200	
	固定資産売却収入	90,500,000	112,999,400	△22,499,400	
	施設整備等収入計(4)	93,710,000	116,209,600	△22,499,600	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,292,000	15,292,000	0		
固定資産取得支出	33,286,300	65,623,400	△32,337,100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,049,488	3,049,488	0		
施設整備等支出計(5)	51,627,788	83,964,888	△32,337,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,082,212	32,244,712	9,837,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		37,100	△37,100	
	その他の活動収入計(7)	0	37,100	△37,100	
	支出				
	積立資産支出	93,450,000	115,200,770	△21,750,770	
その他の活動支出計(8)	93,450,000	115,200,770	△21,750,770		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,450,000	△115,163,670	21,713,670	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,247,005	14,939,455	△11,692,450	
	前期末支払資金残高(12)	139,020,132	139,020,132	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,267,137	153,959,587	△11,692,450	

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	967,862,331	878,838,490	89,023,841
	経常経費寄附金収益	971,278	3,991,548	△3,020,270
	サービス活動収益計(1)	968,833,609	882,830,038	86,003,571
	費用			
	人件費	708,586,510	657,047,143	51,539,367
事業費	89,554,557	96,516,313	△6,961,756	
事務費	90,977,295	94,846,407	△3,869,112	
減価償却費	55,751,725	49,243,988	6,507,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,045,891	△14,363,771	△2,682,120	
サービス活動費用計(2)	927,824,196	883,290,080	44,534,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,009,413	△460,042	41,469,455	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,753	11,155	△9,402
	その他のサービス活動外収益	20,706,656	13,977,164	6,729,492
	サービス活動外収益計(4)	20,708,409	13,988,319	6,720,090
	費用			
	支払利息	2,565,243	2,581,723	△16,480
サービス活動外費用計(5)	2,565,243	2,581,723	△16,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,143,166	11,406,596	6,736,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,152,579	10,946,554	48,206,025	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,210,200	165,937,200	△162,727,000
	固定資産売却益		292,249	△292,249
	特別収益計(8)	3,210,200	166,229,449	△163,019,249
	費用			
	固定資産売却損・処分損	58,654,749	158,505	58,496,244
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△50,530	△2	△50,528	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,210,200	166,222,700	△163,012,500	
特別費用計(9)	61,814,419	166,381,203	△104,566,784	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,604,219	△151,754	△58,452,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	548,360	10,794,800	△10,246,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	600,731,865	413,884,944	186,846,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,280,225	424,679,744	176,600,481
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		176,054,207	△176,054,207
	その他の積立金積立額(16)	115,200,770	2,086	115,198,684
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,079,455	600,731,865	△114,652,410

