

法人本部拠点区分 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		
収入	経常経費寄附金収入	50,000	21,278	28,722			
	受取利息配当金収入	1,000	51	949			
	その他の収入	5,000	240,800	△235,800			
	雑収入	5,000	240,800	△235,800			
	雑収入	5,000	240,800	△235,800			
事業活動収入計(1)		56,000	262,129	△206,129			
事業活動による収支	支出	人件費支出	700,000	1,226,375	△526,375		
		役員報酬支出	700,000	865,000	△165,000		
		職員賞与支出		361,375	△361,375		
		事業費支出		784,845	△784,845		
		保育材料費支出		655,713	△655,713		
		水道光熱費支出		9,160	△9,160		
		消耗器具備品費支出		17,972	△17,972		
		保険料支出		102,000	△102,000		
		事務費支出	687,000	1,408,655	△721,655		
		福利厚生費支出		54,884	△54,884		
		旅費交通費支出	5,000	1,200	3,800		
		研修研究費支出	110,000	80,000	30,000		
	印刷製本費支出		19,010	△19,010			
	通信運搬費支出	2,000	20,664	△18,664			
	会議費支出	100,000	186,674	△86,674			
	広報費支出	10,000	7,700	2,300			
	業務委託費支出	86,000	167,000	△81,000			
	その他の委託費支出	86,000	167,000	△81,000			
	手数料支出	16,000	19,869	△3,869			
	土地・建物賃借料支出	108,000	112,545	△4,545			
	租税公課支出		446,000	△446,000			
	雑支出	250,000	293,109	△43,109			
	雑支出	250,000	293,109	△43,109			
事業活動支出計(2)		1,387,000	3,419,875	△2,032,875			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,331,000	△3,157,746	1,826,746			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		22,499,400	△22,499,400		
		建設仮勘定取崩収入		22,499,400	△22,499,400		
	施設整備等収入計(4)			22,499,400	△22,499,400		
	支出	固定資産取得支出	16,000,000	44,998,800	△28,998,800		
		建物附属設備取得支出	16,000,000	22,499,400	△6,499,400		
建設仮勘定取得支出			22,499,400	△22,499,400			
施設整備等支出計(5)		16,000,000	44,998,800	△28,998,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,000,000	△22,499,400	6,499,400			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,690,559	29,862,885	△9,172,326		
		その他の活動収入計(7)		20,690,559	29,862,885	△9,172,326	
	支出	拠点区分間繰入金支出	661,000	0	661,000		
		その他の活動支出計(8)		661,000	0	661,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,029,559	29,862,885	△9,833,326	
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,698,559	4,205,739	△1,507,180			

法人本部拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	6,646,509	6,646,509	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,345,068	10,852,248	△1,507,180	

法人本部拠点区分 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)
収益	経常経費寄附金収益	21,278	1,080,000	△1,058,722
	サービス活動収益計(1)	21,278	1,080,000	△1,058,722
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,226,375	825,000	401,375
	役員報酬	865,000	825,000	40,000
	職員賞与	361,375		361,375
	事業費	784,845	1,722,087	△937,242
	給食費		83,744	△83,744
	保健衛生費		3,121	△3,121
	保育材料費	655,713	20,720	634,993
	水道光熱費	9,160		9,160
	消耗器具備品費	17,972	1,503,423	△1,485,451
	保険料	102,000	102,000	0
	賃借料		9,079	△9,079
	事務費	1,408,655	6,458,257	△5,049,602
	福利厚生費	54,884	18,040	36,844
	旅費交通費	1,200	15,190	△13,990
	研修研究費	80,000	69,033	10,967
	事務消耗品費		50,930	△50,930
	印刷製本費	19,010	311,132	△292,122
	水道光熱費		15,940	△15,940
	通信運搬費	20,664	111,825	△91,161
	会議費	186,674	103,723	82,951
	広報費	7,700	10,000	△2,300
	業務委託費	167,000	225,180	△58,180
	その他の委託費	167,000	225,180	△58,180
	手数料	19,869	30,506	△10,637
	土地・建物賃借料	112,545	3,285,419	△3,172,874
	租税公課	446,000	462,520	△16,520
雑費	293,109	1,748,819	△1,455,710	
雑費	293,109	1,748,819	△1,455,710	
サービス活動費用計(2)	3,419,875	9,005,344	△5,585,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,398,597	△7,925,344	4,526,747	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51	75	△24
	その他のサービス活動外収益	240,800	120,083	120,717
	雑収益	240,800	120,083	120,717
	雑収益	240,800	120,083	120,717
サービス活動外収益計(4)	240,851	120,158	120,693	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,851	120,158	120,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,157,746	△7,805,186	4,647,440	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		17,509,000	△17,509,000
	施設整備等補助金収益		17,509,000	△17,509,000
	拠点区分間繰入金収益	29,862,885	25,101,163	4,761,722
	特別収益計(8)	29,862,885	42,610,163	△12,747,278
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		17,509,000	△17,509,000	
拠点区分間固定資産移管費用	20,703,284		20,703,284	

法人本部拠点区分 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)
	特別費用計(9)	20,703,284	17,509,000	3,194,284
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,159,601	25,101,163	△15,941,562
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,001,855	17,295,977	△11,294,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,349,793	10,053,816	17,295,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,351,648	27,349,793	6,001,855
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,351,648	27,349,793	6,001,855

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		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		18,500,130	43,556,596	△25,056,466	流動負債	7,647,882	36,910,087	△29,262,205		
現金預金		1,755,817	797,999	957,818	事業未払金	1,471,060	36,907,333	△35,436,273		
事業未収金		14,621,442	24,973,341	△10,351,899	その他の未払金	6,131,400		6,131,400		
未収補助金		0	17,509,000	△17,509,000	職員預り金	6,120	2,754	3,366		
立替金		1,749,500	102,000	1,647,500	仮受金	39,302	0	39,302		
前払費用		343,371	30,844	312,527						
仮払金		30,000	143,412	△113,412						
固定資産		22,499,400	38,212,284	△15,712,884	固定負債					
基本財産					負債の部合計	7,647,882	36,910,087	△29,262,205		
その他の固定資産		22,499,400	38,212,284	△15,712,884						
建物附属設備		22,499,400	36,627,360	△14,127,960	純資産の部					
車輛運搬具		0	148,720	△148,720	基本金	0	17,509,000	△17,509,000		
器具及び備品		0	1,436,204	△1,436,204	国庫補助金等特別積立金		27,349,793	6,001,855		
					その他の積立金	33,351,648	17,295,977	△11,294,122		
					次期繰越活動増減差額	6,001,855				
					(うち当期活動増減差額)					
					純資産の部合計	33,351,648	44,858,793	△11,507,145		
					負債及び純資産の部合計	40,999,530	81,768,880	△40,769,350		
資産の部合計		40,999,530	81,768,880	△40,769,350						

(単位:円)