

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	275,788,350	276,082,514	-294,164	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	560,000	428,000	132,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,279	1,721	
	その他の収入	3,089,000	3,081,203	7,797	
	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）	279,442,350	279,594,996	-152,646	
	支出				
人件費支出	204,912,000	200,686,610	4,225,390		
事業費支出	30,530,650	31,316,287	-785,637		
事務費支出	20,404,700	18,671,990	1,732,710		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,027,000	867,897	159,103		
その他の支出		0	0		
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）	256,874,350	251,542,784	5,331,566		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,568,000	28,052,212	-5,484,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,669,000	11,669,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	11,669,000	11,669,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,450,000	17,939,000	-489,000	
	固定資産取得支出	1,509,000	678,700	830,300	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	18,959,000	18,617,700	341,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,290,000	-6,948,700	-341,300		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,800,000	5,800,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,800,000	5,800,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	29,700,000	29,700,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	29,700,000	29,700,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,900,000	-23,900,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,622,000	-2,796,488	-5,825,512		
前期末支払資金残高（12）		60,308,405	-60,308,405		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,622,000	57,511,917	-66,133,917		

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	276,082,514	270,439,644	5,642,870
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	276,082,514	270,439,644	5,642,870
	費用			
	人件費	203,223,360	205,640,674	-2,417,314
	事業費	31,345,512	31,647,491	-301,979
	事務費	18,671,990	16,364,227	2,307,763
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,461,571	26,031,677	-570,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,879,853	-19,973,030	93,177	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	258,822,580	259,711,039	-888,459	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,259,934	10,728,605	6,531,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	428,000	510,000	-82,000
	受取利息配当金収益	3,279	4,685	-1,406
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,081,203	3,117,946	-36,743
サービス活動外収益計（4）	3,512,482	3,632,631	-120,149	
費用				
支払利息	867,897	993,506	-125,609	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	867,897	993,506	-125,609	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,644,585	2,639,125	5,460	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,904,519	13,367,730	6,536,789	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,669,000	11,669,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	11,669,000	11,669,000	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	35	0	35	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,669,000	11,669,000	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11,669,035	11,669,000	35	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-35	0	-35	

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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,904,484	13,367,730	6,536,754
繰越活動増減差額 (12)	40,164,018	25,436,288	14,727,730
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,068,502	38,804,018	21,264,484
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	5,800,000	2,360,000	3,440,000
その他の積立金積立額 (16)	29,700,000	1,000,000	28,700,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,168,502	40,164,018	-3,995,516