

A B C D E F G

資金収支計算書

第一号第一様式

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 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	167,544,774	170,812,462	-3,267,688	
	放課後児童健全育成事業収入	37,579,023	37,593,806	-14,783	
	経常経費寄附金収入	5,000	24,000	-19,000	
	受取利息配当金収入	1,200	2,496	-1,296	
	その他の収入	3,031,000	3,205,217	-174,217	
	事業活動収入計 (1)	208,160,997	211,637,981	-3,476,984	
支出	人件費支出	169,723,000	169,883,394	-160,394	
	事業費支出	18,794,000	19,959,271	-1,165,271	
	事務費支出	11,695,000	9,383,731	2,311,269	
	事業活動支出計 (2)	200,212,000	199,226,396	985,604	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,948,997	12,411,585	-4,462,588	
施設整備等に よる収支等	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,350,000	1,072,900	277,100		
施設整備等支出計 (5)	1,350,000	1,072,900	277,100		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,350,000	-1,072,900	-277,100	
その他の 活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,900,000	2,900,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,144,000	1,199,460	-55,460	
拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,044,000	4,099,490	-55,460		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,144,000	-1,199,460	55,460	
予備費支出 (10)		5,454,997		5,454,997	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10,139,225	-10,139,225	
前期末支払資金残高 (12)		618,014	15,345,856	-14,727,842	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		618,014	25,485,081	-24,867,067	

A B C D E F

事業活動計算書

第二号第一様式

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	170,812,462	167,200,460	3,612,002
	放課後児童育成事業収益	37,593,806	27,362,496	10,231,310
	経常経費寄附金収益	24,000	32,219	-8,219
	その他の収益	207,037	0	207,037
	サービス活動収益計(1)	208,637,305	194,595,175	14,042,130
	費用			
	人件費	170,815,643	166,059,710	4,755,933
	事業費	19,959,271	19,554,199	405,072
	事務費	9,383,731	10,246,620	-862,889
減価償却費	5,649,434	5,538,452	110,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,741,513	-2,741,513	0	
サービス活動費用計(2)	203,066,566	198,657,468	4,409,098	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,570,739	-4,062,293	9,633,032	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,496	1,733	763
	その他のサービス活動外収益	3,205,217	3,267,894	-62,677
	サービス活動外収益計(4)	3,207,713	3,269,627	-61,914
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,207,713	3,269,627	-61,914	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,778,452	-792,666	9,571,118	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,900,000	500,000	2,400,000
	拠点区分間繰入金資産移管収益	190,319	742,128	-551,809
	特別収益計(8)	3,090,319	1,242,128	1,848,191
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	拠点区分間繰入金費用	2,900,000	500,000	2,400,000
	拠点区分間繰入金資産移管費用	190,319	742,128	-551,809
	特別費用計(9)	3,090,321	1,242,132	1,848,189
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-4	2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,778,450	-792,670	9,571,120	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,847,459	2,640,129	-792,670
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,625,909	1,847,459	8,778,450
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,625,909	1,847,459	8,778,450	

A B C D E F G H

貸借対照表

第三号第一様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,112,006	40,086,154	9,025,852	流動負債	14,099,664	15,837,657	-1,737,993
現金預金	36,825,352	27,213,998	9,611,354	事業未払金	8,030,168	7,606,384	423,784
事業未収金	11,458,255	11,187,239	271,016	未払金	243,496	1,231,776	-988,280
未収金	545,896	1,530,176	-984,280	職員預り金	0	179,281	-179,281
立替金	0	130,000	-130,000	預り金	0	381,216	-381,216
前払金	282,503	24,741	257,762	賞与引当金	5,826,000	6,439,000	-613,000
				固定負債	16,164,627	15,699,535	465,092
固定資産	414,740,668	419,002,484	-4,261,816	退職給付引当金	16,164,627	15,699,535	465,092
基本財産	375,627,645	379,149,371	-3,521,726	負債の部合計	30,264,291	31,537,192	-1,272,901
土地	283,561,560	283,561,560	0	純 資 産 の 部			
建物	92,066,085	95,587,811	-3,521,726	基本金	340,652,938	340,652,938	0
その他の固定資産	39,113,023	39,853,113	-740,090	国庫補助金等特別積立金	65,310,117	68,051,630	-2,741,513
建物	928,749	1,141,180	-212,431	その他の積立金	16,999,419	16,999,419	0
構築物	685,509	818,963	-133,454	修繕費積立金	8,499,419	8,499,419	0
器具及び備品	6,916,686	7,625,611	-708,925	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0
退職給付引当資産	13,582,660	13,267,940	314,720	次期繰越活動増減差額	10,625,909	1,847,459	8,778,450
修繕費積立資産	8,499,419	8,499,419	0	(うち当期活動増減差額)	8,778,450	-792,670	9,571,120
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0	純資産の部合計	433,588,383	427,551,446	6,036,937
資産の部合計	463,852,674	459,088,638	4,764,036	負債及び純資産の部合計	463,852,674	459,088,638	4,764,036