





理事長	園長	会計責任者	出納職員
			





第1号第1様式

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	129,999,000	127,379,803	2,619,197
	受取利息配当金収入	11,000	10,140	860
	その他の収入	340,000	383,150	△43,150
	事業活動収入計(1)	130,350,000	127,773,093	2,576,907
支出	人件費支出	90,610,000	88,977,787	1,632,213
	事業費支出	15,840,000	15,091,359	748,641
	事務費支出	12,350,000	10,656,533	1,693,467
	事業活動支出計(2)	118,800,000	114,725,679	4,074,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,550,000	13,047,414	△1,497,414
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,268,650	△2,268,650
	施設整備等収入計(4)	0	2,268,650	△2,268,650
支出	固定資産取得支出	2,750,000	2,647,245	102,755
	施設整備等支出計(5)	2,750,000	2,647,245	102,755
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,750,000	△378,595	△2,371,405
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
積立資産支出	8,800,000	7,000,000	1,800,000	
その他の活動支出計(8)	8,800,000	7,000,000	1,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,800,000	△7,000,000	△1,800,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,668,819	△5,668,819
前期末支払資金残高(12)		18,906,869	18,906,869	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,906,869	24,575,688	△5,668,819

理事長	園長	会計責任者	出納職員
			

第2号第1様式

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	127,379,803	119,764,274	7,615,529
		サービス活動収益計(1)	127,379,803	119,764,274	7,615,529
	費用	人件費	88,977,787	90,990,527	△2,012,740
		事業費	15,091,359	13,625,787	1,465,572
		事務費	10,656,533	8,592,337	2,064,196
		減価償却費	9,328,405	9,818,726	△490,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△525,187	△427,593	△97,594
	サービス活動費用計(2)	123,528,897	122,599,784	929,113	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,850,906	△2,835,510	6,686,416	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,140	9,440	700
		その他のサービス活動外収益	383,150	579,670	△196,520
		サービス活動外収益計(4)	393,290	589,110	△195,820
	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)	393,290	589,110	△195,820	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,244,196	△2,246,400	6,490,596	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,268,650	0	2,268,650
		特別収益計(8)	2,268,650	0	2,268,650
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,268,650	0	2,268,650
		特別費用計(9)	2,268,650	2	2,268,648
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,244,196	△2,246,402	6,490,598	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,605,963	49,852,365	△5,246,402
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,850,159	47,605,963	1,244,196
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,850,159	44,605,963	△2,755,804	