

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	144,700,000	143,141,853	1,558,147	
	受取利息配当金収入	2,000	2,208	△208	
	その他の収入	1,730,000	1,758,940	△28,940	
	事業活動収入計(1)	146,432,000	144,903,001	1,528,999	
	支出				
人件費支出	97,890,000	96,775,399	1,114,601		
事業費支出	11,890,000	11,326,952	563,048		
事務費支出	6,480,000	6,096,815	383,185		
支払利息支出	170,000	170,656	△656		
その他の支出	1,100,000	1,098,400	1,600		
事業活動支出計(2)	117,530,000	115,468,222	2,061,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,902,000	29,434,779	△532,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,416,000	184,000	
固定資産取得支出	2,800,000	2,812,370	△12,370		
施設整備等支出計(5)	7,400,000	7,228,370	171,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,400,000	△7,228,370	△171,630		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,600,000	1,540,680	59,320	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,237,733	△37,733	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,778,413	21,587	
	支出				
積立資産支出	20,000,000	20,645,335	△645,335		
その他の活動による支出	150,000	150,700	△700		
その他の活動支出計(8)	20,150,000	20,796,035	△646,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,350,000	△18,017,622	667,622		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,152,000	4,188,787	△36,787		
前期末支払資金残高(12)	26,918,619	34,013,962	△7,095,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,070,619	38,202,749	△7,132,130		

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	143,141,853	127,145,275	15,996,578
		その他の収益	534,120	0	534,120
		サービス活動収益計(1)	143,675,973	127,145,275	16,530,698
	費				
	用				
		人件費	95,878,279	96,773,785	△895,506
		事業費	11,326,952	11,217,002	109,950
		事務費	6,096,815	6,027,887	68,928
	減価償却費	15,206,193	14,850,296	355,897	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,956,934	△8,918,816	△38,118	
	サービス活動費用計(2)	119,551,305	119,950,154	△398,849	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,124,668	7,195,121	16,929,547	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	2,208	1,691	517
		その他のサービス活動外収益	1,224,820	1,330,449	△105,629
		サービス活動外収益計(4)	1,227,028	1,332,140	△105,112
	費				
用					
	支払利息	170,656	186,112	△15,456	
	その他のサービス活動外費用	1,098,400	1,197,089	△98,689	
	サービス活動外費用計(5)	1,269,056	1,383,201	△114,145	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△42,028	△51,061	9,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,082,640	7,144,060	16,938,580	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	548,000	△548,000	
	特別費用計(9)	3	548,000	△547,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△548,000	547,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,082,637	6,596,060	17,486,577	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	55,606,262	49,011,467	6,594,795
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,688,899	55,607,527	24,081,372
		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)	20,001,775	1,265	20,000,510
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,687,124	55,606,262	4,080,862	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	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	45,496,899	40,483,988	5,012,911	流動負債	11,710,150	10,886,026
現金預金	13,268,506	16,513,073	△3,244,567	事業未払金	6,799,430	5,945,326
事業未収金	32,228,393	23,422,915	8,805,478	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000
未収補助金	0	548,000	△548,000	職員預り金	494,720	524,700
固定資産	251,562,395	245,938,599	5,623,796	固定負債	47,009,040	52,322,160
基本財産	166,338,914	177,278,511	△10,939,597	設備資金借入金	41,952,000	46,368,000
土地	5,530,338	5,530,338	0	退職給付引当金	5,057,040	5,954,160
建物	160,808,576	171,748,173	△10,939,597	負債の部合計	58,719,190	63,208,186
その他の固定資産	85,223,481	68,660,088	16,563,393	純 資 産 の 部		
構築物	14,454,170	14,383,919	70,251	基本金	18,952,144	18,952,144
車輦運搬具	3,584,620	4,813,632	△1,229,012	第1号基本金	18,952,144	18,952,144
器具及び備品	2,677,679	2,660,083	17,596	国庫補助金等特別積立金	119,685,286	128,642,220
権利	608,259	657,825	△49,566	その他の積立金	40,015,550	20,013,775
ソフトウェア	201,961	465,459	△263,498	保育所施設・設備整備積立金	40,015,550	20,013,775
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	59,687,124	55,606,262
退職給付引当資産	5,057,040	5,954,160	△897,120	(うち当期活動増減差額)	24,082,637	6,596,060
保育所施設・設備整備積立資産	40,015,550	20,013,775	20,001,775	純資産の部合計	238,340,104	223,214,401
長期前払費用	18,614,202	19,701,235	△1,087,033	負債及び純資産の部合計	297,059,294	286,422,587
資産の部合計	297,059,294	286,422,587	10,636,707			

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						72,799
普通預金	こども認定こども園		常陽銀行/麻生支店			7,685,439
	かすみ認定こども園		茨城県信用組合/潮来牛堀支店			3,481,186
	かすみ認定こども園		佐原信用金庫/潮来支店			1,136,665
	木部		常陽銀行/麻生支店			291,946
定期預金	かすみ認定こども園		茨城県信用組合/潮来牛堀支店			600,471
			小計			13,268,506
事業未収金						31,390,792
未収補助金	かすみ認定こども園					837,601
			流動資産合計			45,496,899
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市永山742-1		第2種事業である、保育施設等に使用している。			5,530,338
建物	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市永山742-1	1999年度	第2種事業である。認定保育施設等に使用している。	6,009,000	5,472,984	536,016
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である。認定保育施設等に使用している。	144,378,700	27,672,583	116,706,117
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である。認定保育施設等に使用している。	21,632,400	6,039,041	15,593,359
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である。認定保育施設等に使用している。	6,005,880	1,676,637	4,329,243
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である。認定保育施設等に使用している。	3,676,320	1,026,304	2,650,016
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である。認定保育施設等に使用している。	1,636,848	456,950	1,179,898
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である。認定保育施設等に使用している。	3,687,120	1,029,320	2,657,800
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である。認定保育施設等に使用している。	1,235,706	344,975	890,761
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である。認定保育施設等に使用している。	293,112	81,825	211,287
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である。認定保育施設等に使用している。	9,888,912	2,760,654	7,128,258
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である。認定保育施設等に使用している。	4,413,744	1,232,166	3,181,578
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である。認定保育施設等に使用している。	7,113,528	1,985,858	5,127,670
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である。認定保育施設等に使用している。	855,360	238,787	616,573
			小計			160,808,576
			基本財産合計			166,338,914
(2) その他の固定資産						
構築物	砂場 他13件		第2種事業である、保育施設等に使用している。	23,087,180	8,633,010	14,454,170
車輛運搬具	軽トラック 他1件		第2種事業である、保育施設等に使用している。	6,905,060	3,320,440	3,584,620
器具及び備品	医療器具 他34件		第2種事業である、保育施設等に使用している。	9,374,829	6,697,150	2,677,679
権利	水道施設利用権		第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	739,800	206,525	533,275
	電話加入権			74,984	0	74,984
			小計			21,324,728
ソフトウェア	わんぱくランチ 他1件		第2種事業である、保育施設等に使用している。	1,317,492	1,115,531	201,961
投資有価証券						10,000
退職給付引当資産						5,057,040
保育所施設・設備整備積立資産						40,015,550
長期前払費用						18,614,202
			その他の固定資産合計			85,223,481
			固定資産合計			251,562,395
			資産合計			297,059,294
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						6,799,430
1年以内返済予定設備資金借入金						4,416,000
職員預り金						494,720
			流動負債合計			11,710,150
2 固定負債						
設備資金借入金						41,952,000
退職給付引当金						5,057,040
			固定負債合計			47,009,040
			負債合計			58,719,190
			差引純資産			238,340,104