

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) 1頁

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	177,465,120	177,464,240	880	
	受取利息配当金収入	5,000	1,982	3,018	
	その他の収入				
	事業活動収入計(1)	380,000	287,570	92,430	
	事業活動収入計(1)	177,850,120	177,753,792	96,328	
	支出				
	人件費支出	127,920,000	127,712,850	207,150	
	事業費支出	11,720,000	11,214,607	505,393	
	事務費支出	36,690,000	35,747,943	942,057	
その他の支出	260,000	199,720	60,280		
事業活動支出計(2)	176,590,000	174,875,120	1,714,880		
事業活動支出計(2)	176,590,000	174,875,120	1,714,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,260,120	2,878,672	△1,618,552		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	200,000	139,800	60,200	
	施設整備等収入計(4)	200,000	139,800	60,200	
	支出				
	固定資産取得支出	470,000	446,700	23,300	
	その他の施設整備等による支出	500,000	485,000	15,000	
	施設整備等支出計(5)	970,000	931,700	38,300	
	施設整備等支出計(5)	970,000	931,700	38,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	△791,900	21,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	△791,900	21,900	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	470,120		470,120	
	予備費支出(10)	470,120		470,120	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	2,086,772	△2,066,772	

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) 2頁

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)	39,719,889	39,719,889		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,739,889	41,806,661	△2,066,772	

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) 1頁

		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	保育事業収益	177,464,240	178,466,119	△1,001,879
	益				
		サービス活動収益計(1)	177,464,240	178,466,119	△1,001,879
	費	人件費	127,707,890	115,102,978	12,604,912
	用	事業費	11,214,607	12,147,979	△933,372
		事務費	35,747,943	33,710,999	2,036,944
		減価償却費	1,800,660	2,312,313	△511,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△332,998	△55,499	△277,499
		サービス活動費用計(2)	176,138,102	163,218,770	12,919,332
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,326,138	15,247,349	△13,921,211
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金	1,982	2,968	△986
	益	収益			
		その他のサービス活動外収益	287,570	288,140	△570
		サービス活動外収益計(4)	289,552	291,108	△1,556
	費	その他のサービス活動外費用	199,720	270,700	△70,980
用	サービス活動外費用計(5)	199,720	270,700	△70,980	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,832	20,408	69,424	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,415,970	15,267,757	△13,851,787	
特別増減の部	収	施設整備等補助金		997,000	△997,000
	益	収益			
		特別収益計(8)		997,000	△997,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		997,000	△997,000
		特別費用計(9)	2	997,001	△996,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,415,968	15,267,756	△13,851,788	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	33,899,042	32,631,286	1,267,756
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,315,010	47,899,042	△12,584,032
		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)		14,000,000	△14,000,000

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	35,315,010	33,899,042	1,415,968