

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	85,365,800	76,396,585	8,969,215	
	受取利息配当金収入		3,756	3,756	
	その他の収入	636,100	1,590,280	954,180	
	事業活動収入計(1)	86,001,900	77,990,621	8,011,279	
支出	人件費支出	55,040,000	52,000,921	3,039,079	
	事業費支出	8,336,500	7,186,572	1,149,928	
	事務費支出	20,325,600	20,025,473	300,127	
	その他の支出	400,000	421,892	21,892	
	事業活動支出計(2)	84,102,100	79,634,858	4,467,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,899,800	1,644,237	3,544,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		534,000	534,000	
	施設整備等収入計(4)		534,000	534,000	
	支出				
	固定資産取得支出	250,000	534,398	284,398	
施設整備等支出計(5)	250,000	534,398	284,398		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250,000	398	249,602		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,200,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,849,800	444,635	3,294,435		
前期末支払資金残高(12)	13,434,561	13,434,561	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,284,361	12,989,926	3,294,435		

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	76,396,585	92,882,826	16,486,241
	その他の収益		34,000	34,000
	サービス活動収益計(1)	76,396,585	92,916,826	16,520,241
	費用			
	人件費	52,000,921	55,142,256	3,141,335
事業費	7,186,572	8,740,425	1,553,853	
事務費	20,025,473	21,078,279	1,052,806	
減価償却費	2,802,543	2,849,480	46,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,507,499	1,507,499	0	
サービス活動費用計(2)	80,508,010	86,302,941	5,794,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,111,425	6,613,885	10,725,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,756	3,150	606
	その他のサービス活動外収益	1,590,280	639,146	951,134
	サービス活動外収益計(4)	1,594,036	642,296	951,740
	費用			
	その他のサービス活動外費用	421,892	446,536	24,644
サービス活動外費用計(5)	421,892	446,536	24,644	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,172,144	195,760	976,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,939,281	6,809,645	9,748,926	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	534,000		534,000
	その他の特別収益		648,773	648,773
	特別収益計(8)	534,000	648,773	114,773
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	534,000	648,773	114,773	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,405,281	7,458,418	9,863,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,423,610	20,965,192	4,458,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,018,329	28,423,610	5,405,281
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000		1,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,218,329	25,423,610	1,205,281

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	17,904,754	19,949,730	2,044,976	流動負債	4,914,828	6,515,169	1,600,341
現金預金	13,536,009	17,470,490	3,934,481	事業未払金	4,730,335	6,272,940	1,542,605
事業未収金	1,998,014	753,794	1,244,220	職員預り金	128,153	141,739	13,586
未収補助金	1,047,776	433,000	614,776	前受金	56,340	100,490	44,150
立替金	36,699	44,616	7,917				
前払金	1,238,960	1,247,830	8,870				
仮払金	47,296	0	47,296				
固定資産	58,880,916	62,349,061	3,468,145	固定負債	50,000	50,000	0
基本財産				長期運営資金借入金	50,000	50,000	0
その他の固定資産	58,880,916	62,349,061	3,468,145	負債の部合計	4,964,828	6,565,169	1,600,341
建物附属設備	4,757,510	7,113,450	2,355,940	純資産の部			
構築物	641,742	715,892	74,150	基本金			
車輛運搬具	1	66,570	66,569	国庫補助金等特別積立金	2,902,513	4,410,012	1,507,499
器具及び備品	948,038	688,744	259,294	その他の積立金	44,700,000	45,900,000	1,200,000
ソフトウェア	89,775	120,555	30,780	保育所施設・設備整備積立金	44,300,000	45,500,000	1,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	44,300,000	45,500,000	1,200,000	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	24,218,329	25,423,610	1,205,281
差入保証金	7,743,850	7,743,850	0	(うち当期活動増減差額)	2,405,281	7,458,418	9,863,699
				純資産の部合計	71,820,842	75,733,622	3,912,780
資産の部合計	76,785,670	82,298,791	5,513,121	負債及び純資産の部合計	76,785,670	82,298,791	5,513,121

財産目録
令和2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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						17,470,490
普通預金	みずほ銀行 厚木支店(本部拠点)		運転資金として			1,732,567
	みずほ銀行 厚木支店(このはな保育園)		運転資金として			11,509,849
	みずほ銀行 厚木支店(このはな保育園)		運転資金として			288,261
	中央労働金庫 厚木支店(学童保育なないろのたね)		運転資金として			114,371
	中南信用金庫 厚木南支店(学童保育なないろのたね)		運転資金として			3,825,442
			小計			17,470,490
事業未収金	川崎市、利用者		保育所事業収入等			753,794
未収補助金	厚木市		防災備蓄品整備事業補助金			433,000
立替金	職員		昼食弁当立替等			44,616
前払金	賃貸物件貸主等		家賃4月分等			1,247,830
			流動資産合計			19,949,730
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	32,932,506	26,477,724	6,454,782
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	2,547,992	2,547,991	1
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	627,900	487,299	140,601
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	126,000	96,379	29,621
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	700,000	371,291	328,709
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	242,550	124,583	117,967
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	286,416	244,647	41,769
			小計			7,113,450
構築物	このはな保育園 門扉改修工事		保育園門扉	890,000	174,108	715,892
車輛運搬具	なないろのたね シェンタ		送迎用車両	532,558	465,988	66,570
器具及び備品	このはな保育園 エアコン 他17件		事業所備品、厨房用品他	5,198,352	4,509,608	688,744
ソフトウェア	このはな保育園 カロリー計算ソフト 他1件		保育用ソフト	374,400	253,845	120,555
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 厚木支店		将来における保育所施設の整備等の目的のために積み立てている定期預金			45,500,000
備品等購入積立資産	中南信用金庫 厚木南支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている普通預金			400,000
差入保証金	賃貸借物件貸主		賃貸借物件に係る保証金	7,743,850	0	7,743,850
			その他の固定資産合計			62,349,061
			固定資産合計			62,349,061
			資産合計			82,298,791
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費他					6,272,940
職員預り金	職員徴収分源泉所得税、住民税					141,739
前受金	令和2年度会費、傷害保険料					100,490
			流動負債合計			6,515,169
2 固定負債						
長期運営資金借入金	会員からの借入金					50,000
			固定負債合計			50,000
			負債合計			6,565,169
			差引純資産			75,733,622