

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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	178,508,730	178,211,372	297,358	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	30,010	28,297	1,713	
	その他の収入	2,311,700	2,269,720	41,980	
	事業活動収入計 (1)	180,870,440	180,529,389	341,051	
	支出				
	人件費支出	139,915,721	138,792,121	1,123,600	
	事業費支出	18,137,800	18,025,500	112,300	
	事務費支出	9,656,910	9,454,610	202,300	
	その他の支出	1,587,600	1,559,100	28,500	
	事業活動支出計 (2)	169,298,031	167,831,331	1,466,700	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,572,409	12,698,058	△1,125,649	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,616,000	2,616,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,616,000	2,616,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,072,340	7,072,340		
	施設整備等支出計 (5)	7,072,340	7,072,340	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,456,340	△4,456,340	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,625,660	6,621,964	3,696	
	その他の活動支出計 (8)	6,625,660	6,621,964	3,696	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,625,660	△6,621,964	△3,696	
予備費支出 (10)		488,409		488,409	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	1,619,754	△1,617,754	
前期末支払資金残高 (12)		21,356,898	21,356,898	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,358,898	22,976,652	△1,617,754	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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	178, 211, 372	171, 915, 836	6, 295, 536
		経常経費寄附金収益	20, 000	110, 000	△90, 000
		その他の収益	561, 820	364, 350	197, 470
		サービス活動収益計 (1)	178, 793, 192	172, 390, 186	6, 403, 006
	費用	人件費	140, 228, 425	143, 346, 109	△3, 117, 684
		事業費	18, 025, 500	17, 896, 702	128, 798
		事務費	9, 454, 610	12, 588, 251	△3, 133, 641
		減価償却費	5, 214, 843	5, 078, 409	136, 434
	サービス活動費用計 (2)		172, 923, 378	178, 909, 471	△5, 986, 093
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5, 869, 814	△6, 519, 285	12, 389, 099
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28, 297	4, 957	23, 340
		その他のサービス活動外収益	1, 707, 900	1, 718, 900	△11, 000
		サービス活動外収益計 (4)	1, 736, 197	1, 723, 857	12, 340
	費用	その他のサービス活動外費用	1, 559, 100	1, 566, 000	△6, 900
		サービス活動外費用計 (5)	1, 559, 100	1, 566, 000	△6, 900
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	177, 097	157, 857	19, 240
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6, 046, 911	△6, 361, 428	12, 408, 339	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2, 616, 000	2, 616, 000	
		特別収益計 (8)	2, 616, 000	2, 616, 000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	51, 809	181, 533	△129, 724
		特別費用計 (9)	51, 809	181, 533	△129, 724
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2, 564, 191	2, 434, 467	129, 724
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8, 611, 102	△3, 926, 961	12, 538, 063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		21, 254, 233	19, 397, 194	1, 857, 039
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11) + (12)		29, 865, 335	15, 470, 233	14, 395, 102
	基本金取崩額 (1 4)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (1 5)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (1 6)		5, 185, 660	△5, 784, 000	10, 969, 660
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24, 679, 675	21, 254, 233	3, 425, 442

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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	33,461,439	26,557,563	6,903,876	流動負債	10,484,787	5,200,665	5,284,122
現金預金	27,722,404	19,155,116	8,567,288	事業未払金	10,474,218	5,199,415	5,274,803
事業未収金	194,281	3,157,337	△2,963,056	職員預り金	10,569	1,250	9,319
未収補助金	3,676,000	3,188,520	487,480				
立替金	725,634		725,634				
前払費用	1,094,000	1,012,000	82,000				
仮払金	49,120	44,590	4,530				
固定資産	119,920,666	112,093,314	7,827,352	固定負債	35,933,502	35,097,498	836,004
基本財産				長期運営資金借入金	22,631,646	22,631,646	
その他の固定資産	119,920,666	112,093,314	7,827,352	退職給付引当金	13,301,856	12,465,852	836,004
建物	12,121,513	9,726,944	2,394,569	負債の部合計	46,418,289	40,298,163	6,120,126
構築物	5,571,116	6,674,318	△1,103,202	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,703,779	1,069,536	1,634,243	基本金			
器具及び備品	3,878,861	4,933,983	△1,055,122	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	59,400	124,200	△64,800	その他の積立金	82,284,141	77,098,481	5,185,660
退職給付引当資産	13,301,856	12,465,852	836,004	人件費積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
人件費積立資産	65,000,000	60,000,000	5,000,000	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000		施設整備等積立金	284,141	98,481	185,660
施設整備積立資産	284,141	98,481	185,660	次期繰越活動増減差額	24,679,675	21,254,233	3,425,442
				(うち当期活動増減差額)	8,611,102	△3,926,961	12,538,063
				純資産の部合計	106,963,816	98,352,714	8,611,102
資産の部合計	153,382,105	138,650,877	14,731,228	負債及び純資産の部合計	153,382,105	138,650,877	14,731,228

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。