

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)

(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	63,364,000	65,908,913	-2,544,913
		受取利息配当金収入	8,000	8,119	-119
		その他の収入	320,000	320,100	-100
		事業活動収入計(1)	63,692,000	66,237,132	-2,545,132
	支				
	出				
		人件費支出	53,196,000	65,791,653	-12,595,653
		事業費支出	6,649,000	7,633,578	-984,578
	事務費支出	2,686,000	2,391,157	294,843	
	その他の支出	288,000	288,000		
	事業活動支出計(2)	62,819,000	76,104,388	-13,285,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	873,000	-9,867,256	10,740,256	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
出					
	固定資産取得支出	272,000	221,980	50,020	
	施設整備等支出計(5)	272,000	221,980	50,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-272,000	-221,980	-50,020	
その他の活動による収支	収				
	入				
		長期運営資金借入金収入		9,500,000	-9,500,000
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	19,500,000	-9,500,000
	支				
	出				
		長期運営資金借入金元金償還支出		9,740,000	-9,740,000
		積立資産支出	1,015,000	1,190,880	-175,880
		その他の活動による支出	9,740,000		9,740,000
	その他の活動支出計(8)	10,755,000	10,930,880	-175,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-755,000	8,569,120	-9,324,120	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-154,000	-1,520,116	1,366,116	
	前期末支払資金残高(12)	2,626,245	2,626,245		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,472,245	1,106,129	1,366,116	

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)

(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	65,908,913	71,767,206	-5,858,293
		サービス活動収益計(1)	65,908,913	71,767,206	-5,858,293
	費用	人件費	66,524,741	65,210,704	1,314,037
		事業費	7,633,578	8,599,332	-965,754
		事務費	2,391,157	2,243,995	147,162
		減価償却費	1,738,991	1,823,732	-84,741
		サービス活動費用計(2)	78,288,467	77,877,763	410,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,379,554	-6,110,557	-6,268,997	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,119	226	7,893
		その他のサービス活動外収益	320,100	409,285	-89,185
		サービス活動外収益計(4)	328,219	409,511	-81,292
	費用	その他のサービス活動外費用	288,000	3,951,340	-3,663,340
		サービス活動外費用計(5)	288,000	3,951,340	-3,663,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,219	-3,541,829	3,582,048	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,339,335	-9,652,386	-2,686,949	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	4	1	3
	費用	特別費用計(9)	4	1	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-1	-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,339,339	-9,652,387	-2,686,952	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	502,653	10,155,040	-9,652,387
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,836,686	502,653	-12,339,339
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,836,686	502,653	-2,339,339

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
普通預金(保育園)	北洋銀行 清田区役所前支店	—	運転資金として	—	—	1,176,387
普通預金(大和)	北洋銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	8
普通預金(本部)	北洋銀行 清田区役所前支店	—	運転資金として	—	—	410,331
普通預金(副食費)	北洋銀行 北野支店	—	運転資金として	—	—	4
郵便局(北野)	北洋銀行 清田区役所前支店	—	運転資金として	—	—	138,780
当座預金	北洋銀行 清田区役所前支店	—	運転資金として	—	—	72,018
			小計			1,797,528
事業未収金	委託費収益	—		—	—	1,619,510
			流動資産合計			3,417,038
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	札幌市清田区平岡6条2丁目119番地27	1984年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	49,593,000	49,592,999	1
	札幌市清田区平岡6条2丁目119番地27	1989年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	4,514,160	4,514,159	1
	札幌市清田区平岡6条2丁目119番地27	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	24,794,000	3,925,716	20,868,284
	札幌市清田区平岡6条2丁目119番地27	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,063,800	196,010	867,790
			小計			21,736,076
定期預金	北洋銀行 清田区役所前支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			22,736,076
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭外柵他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	4,475,000	3,755,765	719,235
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	11,851,704	11,032,622	819,082
退職給付引当資産						
職員共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職金支給に備えた引当資産	—	—	19,064,160
			小計			19,064,160
保育所繰越積立資産						
			小計			
			その他の固定資産合計			20,602,477
			固定資産合計			43,338,553
			資産合計			46,755,591
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食材料費他	—		—	—	1,029,376
預り金		—		—	—	18,377
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,263,156
賞与引当金		—		—	—	
職員賞与	2021年夏季賞与引当金	—		—	—	2,532,208
			小計			2,532,208
			流動負債合計			4,843,117
2 固定負債						
役員等長期借入金		—		—	—	9,500,000
退職給付引当金		—		—	—	
職員共済会退職給付引当金		—		—	—	19,064,160
			小計			19,064,160
			固定負債合計			28,564,160
			負債合計			33,407,277
			差引純資産			13,348,314