

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

〒400-0511

山梨県南巨摩郡富士川町大久保241-1

たんぼぼ子どもの家

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	76,693,520	76,282,070	411,450	
	保育事業収入	3,000	2,709	291	
	受取利息配当金収入	601,000	600,200	800	
	その他の収入	77,297,520	76,883,979	412,541	
	事業活動収入計(1)	77,297,520	76,883,979	412,541	
	支出	59,511,000	58,863,256	647,744	
	人件費支出	6,193,000	5,644,700	548,300	
	事業費支出	6,647,000	5,793,543	853,457	
	事務費支出	600,000	592,200	7,800	
	その他の支出	72,951,000	70,893,699	2,057,301	
事業活動資金収支差額(2)	17,786,520	17,419,723	366,797		
事業活動支出計(2)	72,951,000	70,893,699	2,057,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,346,520	5,991,280	△1,644,760		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	352,000	352,000	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	352,000	352,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△352,000	△352,000	0		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
積立資産支出	7,503,000	7,502,230	770		
その他の活動支出計(8)	7,503,000	7,502,230	770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,503,000	△7,502,230	△770		
予備費支出(10)	0	—	0		
予備費支出(10)	△0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,508,480	△1,862,950	△1,645,530		
前期末支払資金残高(12)	12,850,226	12,850,226	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,341,746	10,987,276	△1,645,530		

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	13,505,699	14,835,300	△1,329,601	流動負債	2,518,423	1,985,074	533,349
現金預金	11,583,847	11,662,540	△78,693	事業未払金	2,415,189	1,365,183	1,050,006
事業未収金	193,800	936,220	△742,420	預り金	0	6	△6
未収金	95,652	0	95,652	職員預り金	103,234	619,885	△516,651
未収補助金	1,632,400	2,236,540	△604,140				
固定資産	44,583,557	37,081,337	7,502,220	固定負債	3,657,150	3,154,920	502,230
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,657,150	3,154,920	502,230
その他の固定資産	44,583,557	37,081,337	7,502,220	負債の部合計	6,175,573	5,139,994	1,035,579
建物	1	31,500	△31,499	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,326,406	1,294,917	31,489	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	3,657,150	3,154,920	502,230	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	19,500,000	15,500,000	4,000,000	その他の積立金	39,600,000	32,600,000	7,000,000
修繕積立資産	10,600,000	8,600,000	2,000,000	人件費積立金	19,500,000	15,500,000	4,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	10,600,000	8,600,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	5,500,000	1,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,313,683	14,176,643	△1,862,960
				(うち当期活動増減差額)	5,137,040	3,443,362	1,693,678
				純資産の部合計	51,913,683	46,776,643	5,137,040
資産の部合計	58,089,256	51,916,637	6,172,619	負債及び純資産の部合計	58,089,256	51,916,637	6,172,619