

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	766,995,655	765,486,832	1,508,823		
	経常経費寄附金収入	30,000	60,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	57,100	51,804	5,296		
	その他の収入	9,483,360	9,228,206	255,154		
	事業活動収入計(1)	776,566,115	774,826,842	1,739,273		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	543,867,000	540,860,387	3,006,613		
	事業費支出	98,179,300	94,919,193	3,260,107		
	事務費支出	49,189,932	47,127,443	2,062,489		
	支払利息支出	1,758,000	1,744,366	13,634		
	その他の支出	6,684,360	6,649,810	34,550		
事業活動支出計(2)	699,678,592	691,301,199	8,377,393			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,887,523	83,525,643	△ 6,638,120			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	68,645,431	68,637,887	7,544		
	設備資金借入金収入	93,500,000	85,500,000	8,000,000		
	固定資産売却収入	228,138,680	205,955,522	22,183,158		
	施設整備等収入計(4)	390,284,111	360,093,409	30,190,702		
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		14,209,000	14,138,000	71,000		
固定資産取得支出		437,479,510	409,622,062	27,857,448		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,954,928	6,937,857	17,071		
施設整備等支出計(5)	458,643,438	430,697,919	27,945,519			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,359,327	△ 70,604,510	2,245,183			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,540,816	7,540,816	0		
	その他の活動による収入	32,100	30,580	1,520		
	その他の活動収入計(7)	7,572,916	7,571,396	1,520		
	その他の活動による収支	支出				
		積立資産支出	18,899,091	18,899,091	0	
その他の活動による支出		1,111,010	1,098,194	12,816		
その他の活動支出計(8)	20,010,101	19,997,285	12,816			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,437,185	△ 12,425,889	△ 11,296			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,908,989	495,244	△ 4,404,233			
前期末支払資金残高(12)	131,519,294	131,519,294	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,610,305	132,014,538	△ 4,404,233			

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 経常経費寄附金収益	765,486,832 60,000	726,716,210 130,000	38,770,622 △ 70,000
	サービス活動収益計(1)	765,546,832	726,846,210	38,700,622
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	540,353,387 94,919,193 47,127,443 43,499,317 △ 22,804,444	519,672,960 91,170,102 55,155,256 38,850,203 △ 17,079,590	20,680,427 3,749,091 △ 8,027,813 4,649,114 △ 5,724,854
	サービス活動費用計(2)	703,094,896	687,768,931	15,325,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,451,936	39,077,279	23,374,657
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	51,804 9,228,206	51,582 9,251,082	222 △ 22,876
	サービス活動外収益計(4)	9,280,010	9,302,664	△ 22,654
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,744,366 6,649,810	1,762,369 6,441,025	△ 18,003 208,785
	サービス活動外費用計(5)	8,394,176	8,203,394	190,782
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,834	1,099,270	△ 213,436
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,337,770	40,176,549	23,161,221
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 固定資産売却益	68,637,887	62,591,000 76,999	6,046,887 △ 76,999
	特別収益計(8)	68,637,887	62,667,999	5,969,888
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	7 72,233,000	18 62,591,000	△ 11 9,642,000
	特別費用計(9)	72,233,007	62,591,018	9,641,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,595,120	76,981	△ 3,672,101
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,742,650	40,253,530	19,489,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,547,885	16,294,355	40,253,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,290,535	56,547,885	59,742,650
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,540,816	5,000,000	2,540,816
	その他の積立金積立額(16)	18,899,091	5,000,000	13,899,091
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,932,260	56,547,885	48,384,375

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	170,731,992	178,112,518	△ 7,380,526	流動負債	134,096,886	103,401,081	30,695,805
現金預金	144,432,496	130,174,416	14,258,080	事業未払金	7,109,552	17,792,059	△ 10,682,507
事業未収金	6,649,280	3,748,820	2,900,460	その他の未払金	15,823,740	14,829,030	994,710
未収金	924,582	615,387	309,195	1年以内返済予定設備資金借入金	50,735,000	13,098,000	37,637,000
未収補助金	18,455,210	43,133,100	△ 24,677,890	1年以内返済予定リース債務	6,553,872	6,937,857	△ 383,985
立替金	23,285	28,890	△ 5,605	1年以内支払予定長期未払金	1,825,560		1,825,560
前払費用	247,139	411,905	△ 164,766	未払費用	9,371,272	8,266,794	1,104,478
				預り金	127,150	8,375	118,775
				職員預り金	6,285,740	5,696,966	588,774
				賞与引当金	36,265,000	36,772,000	△ 507,000
固定資産	857,295,200	676,639,205	180,655,995	固定負債	222,168,442	188,759,984	33,408,458
基本財産	741,380,179	523,686,216	217,693,963	設備資金借入金	205,040,500	171,315,500	33,725,000
土地	116,127,670	80,578,120	35,549,550	リース債務	10,890,612	17,444,484	△ 6,553,872
建物	625,252,509	443,108,096	182,144,413	長期未払金	6,237,330		6,237,330
その他の固定資産	115,915,021	152,952,989	△ 37,037,968	負債の部合計	356,265,328	292,161,065	64,104,263
建物	11,147,608	10,112,058	1,035,550	純資産の部			
構築物	19,482,819	18,070,131	1,412,688	基本金	135,012,391	135,012,391	0
構築物	120,360	474,649	△ 354,289	第1号基本金	114,621,217	114,621,217	0
器具及び備品	17,093,946	10,419,437	6,674,509	第3号基本金	20,391,174	20,391,174	0
建設仮勘定	0	48,901,337	△ 48,901,337	国庫補助金等特別積立金	397,817,213	348,388,657	49,428,556
有形リース資産	17,444,484	24,382,341	△ 6,937,857	その他の積立金	34,000,000	22,641,725	11,358,275
権利	13,737,180	13,763,591	△ 26,411	修繕積立金(保育)	1,000,000	100,909	899,091
ソフトウェア	1,623,900	2,975,700	△ 1,351,800	備品等購入積立金(保育)	0	2,540,816	△ 2,540,816
投資有価証券	1,100,000	1,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	20,000,000	13,000,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000	100,909	899,091	次期繰越活動増減差額	104,932,260	56,547,885	48,384,375
備品等購入積立資産(保育)	0	2,540,816	△ 2,540,816	(うち当期活動増減差額)	59,742,650	40,253,530	19,489,120
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	20,000,000	13,000,000				
長期前払費用	114,724	112,020	2,704	純資産の部合計	671,761,864	562,590,658	109,171,206
その他の固定資産	50,000		50,000	負債及び純資産の部合計	1,028,027,192	854,751,723	173,275,469
資産の部合計	1,028,027,192	854,751,723	173,275,469				