

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	543,610,000	551,329,112	-7,719,112	
	借入金利息補助金収入		219,472	-219,472	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,821,000	1,605,039	215,961	
	その他の収入	4,345,000	5,284,851	-939,851	
	事業活動収入計(1)	549,776,000	558,438,474	-8,662,474	
	支出				
	人件費支出	348,070,000	341,980,729	6,089,271	
	事業費支出	46,378,000	42,226,097	4,151,903	
事務費支出	77,937,000	75,096,199	2,840,801		
支払利息支出	450,000	404,340	45,660		
その他の支出		5,212,533	-5,212,533		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	472,835,000	464,919,898	7,915,102		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	76,941,000	93,518,576	-16,577,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	65,000	128,000	-63,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,445,000	1,508,000	-63,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	3,200,000	5,133,050	-1,933,050	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	5,960,000	7,893,050	-1,933,050		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,515,000	-6,385,050	1,870,050		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	65,000,000	65,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-65,000,000	-65,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,426,000	22,133,526	-14,707,526		
前期末支払資金残高(12)	98,824,843	98,824,843	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	106,250,843	120,958,369	-14,707,526		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	551,329,112	0	0	551,329,112		551,329,112
	借入金利息補助金収入	219,472	0	0	219,472		219,472
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,605,039	0	0	1,605,039		1,605,039
	その他の収入	5,284,851	0	0	5,284,851		5,284,851
	事業活動収入計（1）	558,438,474	0	0	558,438,474	0	558,438,474
	支出						
	人件費支出	341,980,729	0	0	341,980,729		341,980,729
	事業費支出	42,226,097	0	0	42,226,097		42,226,097
事務費支出	75,096,199	0	0	75,096,199		75,096,199	
支払利息支出	404,340	0	0	404,340		404,340	
その他の支出	5,212,533	0	0	5,212,533		5,212,533	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	464,919,898	0	0	464,919,898	0	464,919,898	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,518,576	0	0	93,518,576	0	93,518,576	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,380,000	0	0	1,380,000		1,380,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	128,000	0	0	128,000		128,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,508,000	0	0	1,508,000	0	1,508,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	0	0	2,760,000		2,760,000
	固定資産取得支出	5,133,050	0	0	5,133,050		5,133,050
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	7,893,050	0	0	7,893,050	0	7,893,050	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,385,050	0	0	-6,385,050	0	-6,385,050	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	65,000,000	0	0	65,000,000	6,000,000	59,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-65,000,000	0	0	-65,000,000	-1,000,000	-64,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	22,133,526	0	0	22,133,526	-1,000,000	23,133,526	
前期末支払資金残高（11）	98,824,843	0	0	98,824,843		98,824,843	
当期末支払資金残高（10）+（11）	120,958,369	0	0	120,958,369	-1,000,000	121,958,369	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	551,329,112	545,994,183	5,334,929
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	551,329,112	545,994,183	5,334,929
	費用			
	人件費	341,250,729	356,600,968	-15,350,239
	事業費	42,226,097	42,014,106	211,991
	事務費	75,096,199	71,412,215	3,683,984
	減価償却費	12,896,536	12,634,496	262,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,851,772	-1,851,772	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	469,617,789	480,810,013	-11,192,224	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	81,711,323	65,184,170	16,527,153	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	219,472	240,891	-21,419
	受取利息配当金収益	1,605,039	0	1,605,039
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,284,851	5,322,709	-37,858
	サービス活動外収益計(4)	7,109,362	5,563,600	1,545,762
	費用			
	支払利息	404,340	437,460	-33,120
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,060,901	5,020,750	40,151	
サービス活動外費用計(5)	5,465,241	5,458,210	7,031	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,644,121	105,390	1,538,731	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	83,355,444	65,289,560	18,065,884	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,380,000	1,380,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,380,000	1,380,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,338,000	1,338,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,338,000	1,338,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	42,000	42,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	83,397,444	65,331,560	18,065,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,865,298	408,527,893	185,337,405
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	677,262,742	473,859,453	203,403,289
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	-120,000,000	185,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	612,262,742	593,859,453	18,403,289

## 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
<b>流動資産</b>	<b>200,330,367</b>	<b>195,066,137</b>	<b>5,264,230</b>	<b>流動負債</b>	<b>95,643,998</b>	<b>113,243,294</b>	<b>-17,599,296</b>
現金預金	167,470,428	175,259,045	-7,788,617	事業未払金	9,873,323	8,796,679	1,076,644
有価証券	0	0	0	その他の未払金	65,000,000	80,000,000	-15,000,000
事業未収金	757,450	329,221	428,229	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	29,386,330	16,800,049	12,586,281	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	66,924	67,383	-459
給食用材料	0	0	0	職員預り金	4,431,751	7,377,232	-2,945,481
立替金	417,560	123,600	293,960	前受金	0	0	0
前払金	2,298,599	2,554,222	-255,623	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,512,000	14,242,000	-730,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,011,937,052</b>	<b>954,828,538</b>	<b>57,108,514</b>	<b>固定負債</b>	<b>29,917,900</b>	<b>32,829,532</b>	<b>-2,911,632</b>
<b>基本財産</b>	<b>355,470,285</b>	<b>566,054,633</b>	<b>-210,584,348</b>	設備資金借入金	29,440,000	32,200,000	-2,760,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	354,470,285	365,054,633	-10,584,348	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	200,000,000	-200,000,000	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	656,466,767	388,773,905	267,692,862	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	477,900	629,532	-151,632
建物	6,424,454	7,176,262	-751,808	長期預り金	0	0	0
構築物	787,137	1,093,441	-306,304	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>125,561,898</b>	<b>146,072,826</b>	<b>-20,510,928</b>
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	6,535,216	2,529,612	4,005,604	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	22,786,519	22,786,519	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,656,260	12,170,032	-513,772
権利	876,960	1,003,590	-126,630	その他の積立金	440,000,000	375,000,000	65,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	612,262,742	593,865,298	18,397,444
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	83,397,444	65,337,405	18,060,039
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	200,000,000	200,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,086,705,521</b>	<b>1,003,821,849</b>	<b>82,883,672</b>
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	440,000,000	375,000,000	65,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,212,267,419</b>	<b>1,149,894,675</b>	<b>62,372,744</b>
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,843,000	1,971,000	-128,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,212,267,419</b>	<b>1,149,894,675</b>	<b>62,372,744</b>				