

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	377,758,000	377,701,445	56,555	
	経常経費寄附金収入	177,000	158,425	18,575	
	受取利息配当金収入	3,150	7,813	-4,663	
	その他の収入	6,113,500	6,120,111	-6,611	
	事業活動収入計（1）	384,051,650	383,987,794	63,856	
	支出				
	人件費支出	302,577,000	301,518,663	1,058,337	
	事業費支出	19,554,000	18,583,508	970,492	
	事務費支出	35,878,000	34,480,498	1,397,502	
退職共済事業支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,052,000	2,051,150	850		
事業活動支出計（2）	360,061,000	356,633,819	3,427,181		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,990,650	27,353,975	-3,363,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,700,000	7,700,000	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		0	0	
	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）	7,700,000	7,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	30,522,000	30,490,618	31,382	
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	45,000	50,400	-5,400		
施設整備等支出計（5）	30,567,000	30,541,018	25,982		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,867,000	-22,841,018	-25,982		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,350,000	20,350,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,350,000	20,350,000	0	
	支出				
	積立資産支出	21,500,000	21,500,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	21,500,000	21,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,150,000	-1,150,000	0	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,350	3,362,957	-3,389,307		
前期末支払資金残高（12）	44,487,620	44,862,599	-374,979		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,461,270	48,225,556	-3,764,286		

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	377,701,445	377,900,586	-199,141
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	158,425	623,016	-464,591
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	377,859,870	378,523,602	-663,732
	費用			
	人件費	301,518,663	311,383,339	-9,864,676
	事業費	18,583,508	23,340,493	-4,756,985
	事務費	34,480,498	30,488,209	3,992,289
	退職共済事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	20,009,409	13,001,680	7,007,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,891,929	-8,378,578	-3,513,351	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	362,700,149	369,835,143	-7,134,994	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,159,721	8,688,459	6,471,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,813	7,033	780
	基本財産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,120,111	5,981,096	139,015
	サービス活動外収益計(4)	6,127,924	5,988,129	139,795
	費用			
	支払利息	0	368,548	-368,548
	基本財産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,057,982	769,432	1,288,550
	サービス活動外費用計(5)	2,057,982	1,137,980	920,002
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,069,942	4,850,149	-780,207
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,229,663	13,538,608	5,691,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,700,000	376,206,956	-368,506,956
	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)	7,700,000	376,206,956	-368,506,956
	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	119,914	10,211,906	-10,091,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,703,059	1,703,059	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,700,000	377,358,281	-369,658,281	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,819,914	385,867,128	-378,047,214	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-119,914	-9,660,172	9,540,258	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,109,749	3,878,436	15,231,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,633,136	178,627,700	-80,994,564
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	116,742,885	182,506,136	-65,763,251
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,350,000	8,127,000	12,223,000
	その他の積立金積立額(16)	21,500,000	93,000,000	-71,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,592,885	97,633,136	17,959,749	

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	54,421,616	50,292,113	4,129,503	流動負債	6,246,460	5,479,914	766,546
現金預金	39,343,960	31,132,796	8,211,164	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,918,422	1,923,150	995,272
事業未収金	10,998,882	14,393,917	-3,395,035	その他の未払金			0
未収金		24,000	-24,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金	50,400	50,400	0
立替金	2,536,624	2,985,460	-448,836	未払費用			0
前払金			0	預り金	21,680	42,556	-20,876
前払費用	1,542,150	1,755,940	-213,790	職員預り金	3,255,958	3,463,808	-207,850
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	800,058,776	788,554,313	11,504,463	固定負債	80,088,200	80,138,600	-50,400
基本財産	513,100,667	506,098,566	7,002,101	設備資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
土地	12,221,000	12,221,000	0	長期未払金	88,200	138,600	-50,400
建物	500,879,667	493,877,566	7,002,101	退職共済預り金			0
定期預金			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	286,958,109	282,455,747	4,502,362	負債の部合計	86,334,660	85,618,514	716,146
土地			0	純資産の部			
建物	1,679,137	2,285,345	-606,208	基本金	58,454,101	58,454,101	0
構築物	41,936,638	36,926,191	5,010,447	国庫補助金等特別積立金	378,469,806	382,661,735	-4,191,929
機械及び装置			0	その他の積立金	215,628,940	214,478,940	1,150,000
車輦運搬具			0	人件費積立金	46,070,000	45,070,000	1,000,000
器具及び備品	6,805,408	7,019,573	-214,165	修繕費積立金	4,200,000	3,200,000	1,000,000
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
有形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	134,858,940	135,708,940	-850,000
建物減価償却累計額			0	園舎建替積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	115,592,885	97,633,136	17,959,749
機械及び装置減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	19,109,749	3,878,436	15,231,313
車輦運搬具減価償却累計額			0				
器具及び備品減価償却累計額			0				
有形リース資産減価償却累計額			0				
権利			0				
ソフトウェア	2,189,193	3,020,073	-830,880				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職共済事業管理資産			0				
保育所繰越積立資産	50,770,000	48,770,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	134,858,940	135,708,940	-850,000				
園舎建替積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
産入保証金	18,600,000	18,600,000	0				
長期前払費用	18,791	25,623	-6,832				
その他の固定資産	100,002	100,002	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	854,480,392	838,846,426	15,633,966	純資産の部合計	768,145,732	753,227,912	14,917,820
				負債及び純資産の部合計	854,480,392	838,846,426	15,633,966