

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	[ 950,400,000 ]	[ 943,306,638 ]	[ 7,093,362 ]	
	受取利息配当金収入	[ 50,000 ]	[ 60,126 ]	[ △ 10,126 ]	
	その他の収入	[ 19,800,000 ]	[ 18,599,364 ]	[ 1,200,636 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 970,250,000 ]	[ 961,966,128 ]	[ 8,283,872 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 611,680,000 ]	[ 607,889,003 ]	[ 3,790,997 ]	
	事業費支出	[ 92,020,000 ]	[ 82,336,450 ]	[ 9,683,550 ]	
	事務費支出	[ 86,900,000 ]	[ 73,565,037 ]	[ 13,334,963 ]	
	支払利息支出	[ 55,000 ]	[ 51,633 ]	[ 3,367 ]	
その他の支出	[ 10,600,000 ]	[ 9,884,357 ]	[ 715,643 ]		
事業活動支出計(2)	[ 801,255,000 ]	[ 773,726,480 ]	[ 27,528,520 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 168,995,000 ]	[ 188,239,648 ]	[ △ 19,244,648 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 62,640,000 ]	[ 58,251,000 ]	[ 4,389,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 62,640,000 ]	[ 58,251,000 ]	[ 4,389,000 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,788,000 ]	[ 4,788,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 135,673,000 ]	[ 121,150,675 ]	[ 14,522,325 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 50,000 ]	[ 10,990 ]	[ 39,010 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 140,511,000 ]	[ 125,949,665 ]	[ 14,561,335 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 77,871,000 ]	[ △ 67,698,665 ]	[ △ 10,172,335 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 20,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 20,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 110,000,000 ]	[ 110,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 110,000,000 ]	[ 110,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 90,000,000 ]	[ △ 92,000,000 ]	[ 2,000,000 ]		
予備費支出(10)	[ 6,404,000 ]		[ 1,124,000 ]		
	[ △ 5,280,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 28,540,983 ]	[ △ 28,540,983 ]		

前期末支払資金残高(12)	145,695,376	145,695,376	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 145,695,376 ]	[ 174,236,359 ]	[ △ 28,540,983 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	1,000,000	円
法定福利費支出	280,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	円
計	5,280,000	円

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	[ 943,306,638 ]	[ 892,334,995 ]	[ 50,971,643 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 943,306,638 ]	[ 892,334,995 ]	[ 50,971,643 ]
	費用			
	人件費	[ 607,889,003 ]	[ 573,741,097 ]	[ 34,147,906 ]
	事業費	[ 82,336,450 ]	[ 76,754,805 ]	[ 5,581,645 ]
	事務費	[ 73,565,037 ]	[ 81,828,154 ]	[ △ 8,263,117 ]
	減価償却費	[ 52,605,584 ]	[ 49,914,583 ]	[ 2,691,001 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 20,357,514 ]	[ △ 20,041,228 ]	[ △ 316,286 ]
サービス活動費用計(2)	[ 796,038,560 ]	[ 762,197,411 ]	[ 33,841,149 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 147,268,078 ]	[ 130,137,584 ]	[ 17,130,494 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 60,126 ]	[ 46,428 ]	[ 13,698 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 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	[ 18,599,364 ]	[ 20,742,024 ]	[ △ 2,142,660 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 18,659,490 ]	[ 20,788,452 ]	[ △ 2,128,962 ]
	費用			
	支払利息	[ 51,633 ]	[ 68,901 ]	[ △ 17,268 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 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	[ 9,884,357 ]	[ 9,357,600 ]	[ 526,757 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 9,935,990 ]	[ 9,426,501 ]	[ 509,489 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 8,723,500 ]	[ 11,361,951 ]	[ △ 2,638,451 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 155,991,578 ]	[ 141,499,535 ]	[ 14,492,043 ]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 58,251,000 ]	[ 0 ]	[ 58,251,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 59,999 ]	[ △ 59,999 ]
	特別収益計(8)	[ 58,251,000 ]	[ 59,999 ]	[ 58,191,001 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 2 ]	[ 5 ]	[ △ 3 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 58,251,000 ]	[ 0 ]	[ 58,251,000 ]	
特別費用計(9)	[ 58,251,002 ]	[ 5 ]	[ 58,250,997 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 2 ]	[ 59,994 ]	[ △ 59,996 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 155,991,576 ]	[ 141,559,529 ]	[ 14,432,047 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 550,615,407 ]	[ 533,055,878 ]	[ 17,559,529 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 706,606,983 ]	[ 674,615,407 ]	[ 31,991,576 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 110,000,000 ]	[ 124,000,000 ]	[ △ 14,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		614,606,983	550,615,407	63,991,576

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	[ 282,709,816 ]	[ 204,804,469 ]	[ 77,905,347 ]	流動負債	[ 113,261,457 ]	[ 63,897,093 ]	[ 49,364,364 ]
現金預金	147,602,306	122,001,165	25,601,141	事業未払金	101,310,154	54,369,135	46,941,019
事業未収金	16,237,617	22,920,883	△ 6,683,266	1年以内返済予定設備			
未収補助金	116,271,869	57,846,951	58,424,918	資金借入金	4,788,000	4,788,000	0
前払金	2,598,024	2,035,470	562,554	職員預り金	7,163,303	4,739,958	2,423,345
固定資産	[ 1,634,587,409 ]	[ 1,474,031,330 ]	[ 160,556,079 ]	固定負債	[ 37,506,000 ]	[ 42,294,000 ]	[ △ 4,788,000 ]
基本財産	[ 807,616,427 ]	[ 750,096,687 ]	[ 57,519,740 ]	設備資金借入金	37,506,000	42,294,000	△ 4,788,000
建物	797,616,427	740,096,687	57,519,740	負債の部合計	[ 150,767,457 ]	[ 106,191,093 ]	[ 44,576,364 ]
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 826,970,982 ]	[ 723,934,643 ]	[ 103,036,339 ]	基本金	[ 38,141,840 ]	[ 38,141,840 ]	[ 0 ]
建物	41,170,555	44,122,874	△ 2,952,319	国庫補助金等特別積立金	[ 417,280,945 ]	[ 379,387,459 ]	[ 37,893,486 ]
構築物	51,809,838	42,349,937	9,459,901	その他の積立金	[ 696,500,000 ]	[ 604,500,000 ]	[ 92,000,000 ]
車両運搬具	3,397,932	3,108,744	289,188	人件費積立金	35,500,000	35,500,000	0
器具及び備品	27,825,912	22,543,600	5,282,312	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	903,845	1,957,578	△ 1,053,733	積立金	661,000,000	569,000,000	92,000,000
人件費積立資産	35,500,000	35,500,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 614,606,983 ]	[ 550,615,407 ]	[ 63,991,576 ]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	155,991,576	141,559,529	14,432,047
積立資産	661,000,000	569,000,000	92,000,000	純資産の部合計	[ 1,766,529,768 ]	[ 1,572,644,706 ]	[ 193,885,062 ]
差入保証金	5,362,900	5,351,910	10,990				
資産の部合計	1,917,297,225	1,678,835,799	238,461,426	負債及び純資産の部合計	1,917,297,225	1,678,835,799	238,461,426