

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	2,837,726,810	2,841,189,020	-3,462,210
		借入金利息補助金収入	2,153,006	2,150,924	2,082
		経常経費寄附金収入	140,150	282,279	-142,129
		受取利息配当金収入	14,505	16,744	-2,239
		その他の収入	31,133,082	31,119,122	13,960
		事業活動収入計(1)	2,871,167,553	2,874,758,089	-3,590,536
	支出	人件費支出	2,042,435,157	2,047,567,347	-5,132,190
		事業費支出	260,992,000	252,676,610	8,315,390
		事務費支出	297,423,610	292,677,869	4,745,741
		支払利息支出	6,656,782	6,656,782	0
その他の支出		26,670,000	26,157,200	512,800	
事業活動支出計(2)	2,634,177,549	2,625,735,808	8,441,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		236,990,004	249,022,281	-12,032,277	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	296,254,000	296,254,208	-208
		固定資産売却収入	65,000	65,428	-428
		施設整備等収入計(4)	296,319,000	296,319,636	-636
	支出	設備資金借入金元金償還支出	81,102,000	81,102,000	0
		固定資産取得支出	441,822,520	442,173,883	-351,363
施設整備等支出計(5)	522,924,520	523,275,883	-351,363		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-226,605,520	-226,956,247	350,727	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	185,658,375	186,772,695	-1,114,320
		その他の活動による収入	1,746,730	1,763,760	-17,030
		その他の活動による収入計(7)	187,405,105	188,536,455	-1,131,350
	支出	積立資産支出	193,711,170	207,223,678	-13,512,508
		その他の活動による支出	2,910,122	3,201,722	-291,600
その他の活動支出計(8)	196,621,292	210,425,400	-13,804,108		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,216,187	-21,888,945	12,672,758	
予備費支出(10)		18,200,000	—	0	
		-18,200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,168,297	177,089	991,208	
前期末支払資金残高(12)		484,002,720	484,002,720	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		485,171,017	484,179,809	991,208	

予備費支出△9,033,000円は人件費支出に充当使用した額である。  
 予備費支出△540,000円は広報費支出のほか、事務費支出に充当使用した額である。  
 予備費支出△8,627,000円は支出に充当使用した額である。

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	2,841,189,020	2,808,080,199	33,108,821
		経常経費寄附金収益	282,279	162,690	119,589
		サービス活動収益計(1)	2,841,471,299	2,808,242,889	33,228,410
	費用	人件費	2,046,849,199	1,969,320,709	77,528,490
		事業費	252,676,702	256,425,893	-3,749,191
		事務費	292,677,869	280,175,004	12,502,865
		減価償却費	200,195,074	204,870,154	-4,675,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,584,427	-109,571,778	3,987,351
		サービス活動費用計(2)	2,686,814,417	2,601,219,982	85,594,435
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,656,882	207,022,907	-52,366,025
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,150,924	2,354,459	-203,535
		受取利息配当金収益	16,744	11,644	5,100
		その他のサービス活動外収益	31,119,214	31,234,859	-115,645
		サービス活動外収益計(4)	33,286,882	33,600,962	-314,080
	費用	支払利息	6,656,782	7,288,957	-632,175
		その他のサービス活動外費用	26,157,200	28,338,400	-2,181,200
	サービス活動外費用計(5)	32,813,982	35,627,357	-2,813,375	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	472,900	-2,026,395	2,499,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			155,129,782	204,996,512	-49,866,730
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	296,254,208	6,555,100	289,699,108
		固定資産受贈額	200,000	628,000	-428,000
		固定資産売却益	65,428	0	65,428
		その他の特別収益	1,783,761	2,931,320	-1,147,559
		特別収益計(8)	298,303,397	10,114,420	288,188,977
	費用	固定資産売却損・処分損	15	126,653	-126,638
		国庫補助金等特別積立金積立額	296,254,208	6,555,100	289,699,108
		その他の特別損失	3,219,722	5,565,393	-2,345,671
	特別費用計(9)	299,473,945	12,247,146	287,226,799	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,170,548	-2,132,726	962,178	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			153,959,234	202,863,786	-48,904,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,046,868,048	960,079,262	86,788,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,200,827,282	1,162,943,048	37,884,234
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		183,895,000	110,050,000	73,845,000
	その他の積立金積立額(16)		206,289,000	226,125,000	-19,836,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,178,433,282	1,046,868,048	131,565,234

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	699,930,294	627,912,586	72,017,708	流 動 負 債	344,150,884	272,609,396	71,541,488
現 金	966,963	957,799	9,164	事 業 未 払 金	73,224,513	41,574,562	31,649,951
預 金	558,944,860	486,811,661	72,133,199	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	68,612,000	70,136,000	-1,524,000
事業未収金	42,729,950	50,176,693	-7,446,743	預 り 金	118,014,219	83,183,463	34,830,756
未 収 金	8,230,376	1,941,511	6,288,865	職 員 預 り 金	17,707	40,663	-22,956
未収補助金	70,824,665	63,654,391	7,170,274	賞 与 引 当 金	24,494,046	19,111,178	5,382,868
貯 蔵 品	227,254	428,426	-201,172		59,788,399	58,563,530	1,224,869
前 払 金	14,246,756	12,934,585	1,312,171	固 定 負 債	695,318,660	776,839,677	-81,521,017
前 払 費 用	3,759,470	11,007,520	-7,248,050	設 備 資 金 借 入 金 退 職 給 付 金	682,736,000	762,314,000	-79,578,000
固 定 資 産	4,026,803,571	3,764,171,793	262,631,778	引 当 金	12,582,660	14,525,677	-1,943,017
基 本 財 産	2,687,520,917	2,824,496,931	-136,976,014	負 債 の 部 合 計	1,039,469,544	1,049,449,073	-9,979,529
土 地	21,047,250	21,047,250	0	純 資 産 の 部			
建 物	2,666,473,667	2,803,449,681	-136,976,014	基 本 金	89,755,046	89,755,046	0
そ の 他 の 固 定 資 産	1,339,282,654	939,674,862	399,607,792	基 本 金	89,755,046	89,755,046	0
建 物	272,916,519	291,611,251	-18,694,732	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,108,856,993	1,918,187,212	190,669,781
構 築 物	126,906,765	144,194,778	-17,288,013	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,108,856,993	1,918,187,212	190,669,781
車 輛 運 搬 具	664,641	744,355	-79,714	そ の 他 の 積 立 金	310,219,000	287,825,000	22,394,000
器 具 及 び 備 品	75,159,949	56,001,636	19,158,313	修 繕 積 立 金	9,925,000	16,950,000	-7,025,000
建 設 仮 勘 定	487,483,900	90,000,000	397,483,900	備 品 等 購 入 積 立 金	10,570,000	4,950,000	5,620,000
権 利	1,539,343	1,972,954	-433,611	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	286,700,000	263,600,000	23,100,000
ソ フ ト ウ ェ ア	7,484,667	8,476,001	-991,334	施 設 運 営 向 上 費 積 立 金	3,024,000	2,325,000	699,000
投 資 有 価 証 券	20,000	0	20,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,178,433,282	1,046,868,048	131,565,234
退 職 給 付 引 当 資 産	12,582,660	14,525,677	-1,943,017	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	1,178,433,282	1,046,868,048	131,565,234
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	20,495,000	21,900,000	-1,405,000		153,959,234	202,863,786	-48,904,552
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	286,700,000	263,600,000	23,100,000	純 資 産 の 部 合 計	3,687,264,321	3,342,635,306	344,629,015
施 設 運 営 向 上 費 積 立 資 産	3,024,000	2,325,000	699,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,726,733,865	4,392,084,379	334,649,486
差 入 保 証 金	29,255,210	29,255,210	0				
長 期 前 払 費 用	15,000,000	15,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	68,000	-18,000				
資 産 の 部 合 計	4,726,733,865	4,392,084,379	334,649,486				