

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	377,884,428	385,782,611	-7,898,183	
		借入金利息補助金収入	36,040	36,040	0	
		経常経費寄附金収入	1,330,000	1,035,469	294,531	
		受取利息配当金収入	59,000	15,629	43,371	
		その他の収入	7,536,400	7,162,722	373,678	
	事業活動収入計(1)		386,845,868	394,032,471	-7,186,603	
	支出	人件費支出	308,207,147	307,101,391	1,105,756	
		事業費支出	20,801,780	18,081,826	2,719,954	
		事務費支出	45,336,381	40,541,138	4,795,243	
		支払利息支出	711,040	711,040	0	
		その他の支出	850,000	701,051	148,949	
事業活動支出計(2)		375,906,348	367,136,446	8,769,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,939,520	26,896,025	-15,956,505		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	58,377,000	58,537,000	-160,000	
		施設整備等寄附金収入	1,400,000	1,335,421	64,579	
		施設整備等収入計(4)	59,777,000	59,872,421	-95,421	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	6,750,000	0	
		固定資産取得支出	2,540,800	2,164,076	376,724	
施設整備等支出計(5)		9,290,800	8,914,076	376,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		50,486,200	50,958,345	-472,145		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,950,464	3,307,024	1,643,440	
		拠点区分間繰入金収入	5,302,156	5,302,156	0	
		その他の活動収入計(7)	10,252,620	8,609,180	1,643,440	
	支出	投資有価証券取得支出	24,000	24,000	0	
		積立資産支出	56,500,000	56,248,520	251,480	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,302,156	-302,156	
		その他の活動による支出	13,184,005	13,184,005	0	
	その他の活動支出計(8)		74,708,005	74,758,681	-50,676	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-64,455,385	-66,149,501	1,694,116		
予備費支出(10)		1,801,510	—	1,801,510		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,831,175	11,704,869	-16,536,044		
前期末支払資金残高(12)		118,561,064	118,561,064	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,729,889	130,265,933	-16,536,044		

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	385,782,611	379,607,591	6,175,020
		経常経費寄附金収益	1,035,469	415,000	620,469
		サービス活動収益計(1)	386,818,080	380,022,591	6,795,489
	費用	人件費	307,042,887	313,066,754	-6,023,867
		事業費	18,140,330	24,065,768	-5,925,438
		事務費	40,608,203	39,195,040	1,413,163
		減価償却費	11,498,020	13,160,187	-1,662,167
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,952,397	-4,253,255	1,300,858	
	サービス活動費用計(2)	374,337,043	385,234,494	-10,897,451	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,481,037	-5,211,903	17,692,940	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	36,040	45,050	-9,010
		受取利息配当金収益	16,666	40,377	-23,711
		その他のサービス活動外収益	7,219,031	7,814,128	-595,097
		サービス活動外収益計(4)	7,271,737	7,899,555	-627,818
	費用	支払利息	711,040	810,050	-99,010
		その他のサービス活動外費用	701,051	778,800	-77,749
			サービス活動外費用計(5)	1,412,091	1,588,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,859,646	6,310,705	-451,059	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,340,683	1,098,802	17,241,881	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	58,537,000	0	58,537,000
		施設整備等寄附金収益	1,336,191	10,898,381	-9,562,190
		拠点区分間繰入金収益	5,302,156	4,715,620	586,536
		その他の特別収益	0	41,261,541	-41,261,541
		特別収益計(8)	65,175,347	56,875,542	8,299,805
	費用	資産除却損	0	1	-1
		固定資産売却損・処分損	2	234,777	-234,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-11,529,002	11,529,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	0	160,000
		災害損失	13,184,005	51,781,979	-38,597,974
	拠点区分間繰入金費用	5,302,156	4,715,620	586,536	
	その他の特別損失	0	43,709,132	-43,709,132	
	特別費用計(9)	18,646,163	88,912,507	-70,266,344	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,529,184	-32,036,965	78,566,149	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,869,867	-30,938,163	95,808,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,037,717	243,575,880	-21,538,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,907,584	212,637,717	74,269,867	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,400,000	-15,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	53,000,000	6,000,000	47,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,907,584	222,037,717	11,869,867	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	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	385,782,611	0	385,782,611	0	385,782,611
		借入金利息補助金収入	36,040	0	36,040	0	36,040
		経常経費寄附金収入	140,469	895,000	1,035,469	0	1,035,469
		受取利息配当金収入	15,629	0	15,629	0	15,629
		その他の収入	6,098,652	1,064,070	7,162,722	0	7,162,722
		事業活動収入計(1)	392,073,401	1,959,070	394,032,471	0	394,032,471
	支出	人件費支出	307,101,391	0	307,101,391	0	307,101,391
		事業費支出	17,672,357	409,469	18,081,826	0	18,081,826
		事務費支出	39,605,001	936,137	40,541,138	0	40,541,138
		支払利息支出	711,040	0	711,040	0	711,040
		その他の支出	701,051	0	701,051	0	701,051
事業活動支出計(2)		365,790,840	1,345,606	367,136,446	0	367,136,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,282,561	613,464	26,896,025	0	26,896,025	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	58,537,000	0	58,537,000	0	58,537,000
		施設整備等寄附金収入	1,335,421	0	1,335,421	0	1,335,421
		施設整備等収入計(4)	59,872,421	0	59,872,421	0	59,872,421
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	0	6,750,000	0	6,750,000
		固定資産取得支出	1,959,006	205,070	2,164,076	0	2,164,076
施設整備等支出計(5)		8,709,006	205,070	8,914,076	0	8,914,076	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		51,163,415	-205,070	50,958,345	0	50,958,345	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,307,024	0	3,307,024	0	3,307,024
		拠点区分間繰入金収入	5,302,156	0	5,302,156	0	5,302,156
		その他の活動収入計(7)	8,609,180	0	8,609,180	0	8,609,180
	支出	投資有価証券取得支出	24,000	0	24,000	0	24,000
		積立資産支出	56,248,520	0	56,248,520	0	56,248,520
		拠点区分間繰入金支出	5,302,156	0	5,302,156	0	5,302,156
		その他の活動による支出	13,184,005	0	13,184,005	0	13,184,005
		その他の活動支出計(8)	74,758,681	0	74,758,681	0	74,758,681
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-66,149,501	0	-66,149,501	0	-66,149,501
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,296,475	408,394	11,704,869	0	11,704,869
前期末支払資金残高(11)		115,307,754	3,253,310	118,561,064	0	118,561,064	
当期末支払資金残高(10)+(11)		126,604,229	3,661,704	130,265,933	0	130,265,933	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	385,782,611	0	385,782,611	0	385,782,611
	経常経費寄附金収益	140,469	895,000	1,035,469	0	1,035,469
	サービス活動収益計(1)	385,923,080	895,000	386,818,080	0	386,818,080
	費用	307,042,887	0	307,042,887	0	307,042,887
	人件費	17,659,576	480,754	18,140,330	0	18,140,330
	事業費	39,743,351	864,852	40,608,203	0	40,608,203
	減価償却費	11,306,934	191,086	11,498,020	0	11,498,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,952,397	0	-2,952,397	0	-2,952,397
	サービス活動費用計(2)	372,800,351	1,536,692	374,337,043	0	374,337,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,122,729	-641,692	12,481,037	0	12,481,037
サービス活動外増減の部	収益	36,040	0	36,040	0	36,040
	借入金利息補助金収益	16,666	0	16,666	0	16,666
	受取利息配当金収益	6,154,961	1,064,070	7,219,031	0	7,219,031
	その他のサービス活動外収益	6,207,667	1,064,070	7,271,737	0	7,271,737
	サービス活動外収益計(4)	711,040	0	711,040	0	711,040
	支払利息	701,051	0	701,051	0	701,051
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	1,412,091	0	1,412,091	0	1,412,091	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,795,576	1,064,070	5,859,646	0	5,859,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,918,305	422,378	18,340,683	0	18,340,683	
特別増減の部	収益	58,537,000	0	58,537,000	0	58,537,000
	施設整備等補助金収益	1,336,191	0	1,336,191	0	1,336,191
	施設整備等寄附金収益	5,302,156	0	5,302,156	0	5,302,156
	拠点区分間繰入金収益	65,175,347	0	65,175,347	0	65,175,347
	特別収益計(8)	2	0	2	0	2
	固定資産売却損・処分損	160,000	0	160,000	0	160,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,184,005	0	13,184,005	0	13,184,005
	災害損失	5,302,156	0	5,302,156	0	5,302,156
	拠点区分間繰入金費用	18,646,163	0	18,646,163	0	18,646,163
	特別費用計(9)	46,529,184	0	46,529,184	0	46,529,184
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,447,489	422,378	64,869,867	0	64,869,867	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,139,320	47,898,397	222,037,717	0	222,037,717	
繰越活動増減差額(12)	238,586,809	48,320,775	286,907,584	0	286,907,584	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	53,000,000	0	53,000,000	0	53,000,000	
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,586,809	48,320,775	233,907,584	0	233,907,584	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	133661312	3682842	137344154	0	137344154
現金預金	111639396	3682842	115322238	0	115322238
事業未収金	273176	0	273176	0	273176
未収金	120663	0	120663	0	120663
未収補助金	19346400	0	19346400	0	19346400
未収収益	72800	0	72800	0	72800
立替金	10000	0	10000	0	10000
前払費用	2198877	0	2198877	0	2198877
固定資産	387127814	44659071	431786885	0	431786885
基本財産	170327294	0	170327294	0	170327294
土地	3801700	0	3801700	0	3801700
建物	166525594	0	166525594	0	166525594
その他の固定資産	216800520	44659071	261459591	0	261459591
土地	0	43604652	43604652	0	43604652
建物	7880225	680250	8560475	0	8560475
構築物	654414	0	654414	0	654414
器具及び備品	7994139	374169	8368308	0	8368308
ソフトウェア	486963	0	486963	0	486963
投資有価証券	353999	0	353999	0	353999
退職給付引当資産	34530560	0	34530560	0	34530560
保育所繰越積立資産	58350000	0	58350000	0	58350000
保育所施設・設備整備積立資産	106500000	0	106500000	0	106500000
長期前払費用	50220	0	50220	0	50220
資産の部合計	520789126	48341913	569131039	0	569131039
流動負債	13807083	21138	13828221	0	13828221
事業未払金	1502290	21138	1523428	0	1523428
1年以内返済予定設備資金借入金	6750000	0	6750000	0	6750000
未払費用	3376236	0	3376236	0	3376236
預り金	2552	0	2552	0	2552
職員預り金	2036128	0	2036128	0	2036128
前受金	139877	0	139877	0	139877
固定負債	65530560	0	65530560	0	65530560
設備資金借入金	31000000	0	31000000	0	31000000
退職給付引当金	34530560	0	34530560	0	34530560
負債の部合計	79337643	21138	79358781	0	79358781
基本金	22548057	0	22548057	0	22548057
基本金	22548057	0	22548057	0	22548057
国庫補助金等特別積立金	68466617	0	68466617	0	68466617
国庫補助金等特別積立金	68466617	0	68466617	0	68466617
その他の積立金	164850000	0	164850000	0	164850000
人件費積立金	48000000	0	48000000	0	48000000
修繕費積立金	9350000	0	9350000	0	9350000
備品等購入積立金	1000000	0	1000000	0	1000000
保育所施設・設備整備積立金	106500000	0	106500000	0	106500000
次期繰越活動増減差額	185586809	48320775	233907584	0	233907584
次期繰越活動増減差額	185586809	48320775	233907584	0	233907584
（うち当期活動増減差額）	64447489	422378	64869867	0	64869867
純資産の部合計	441451483	48320775	489772258	0	489772258
負債及び純資産の部合計	520789126	48341913	569131039	0	569131039