

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	0181 保育事業収入	386,183,035	380,946,433	5,236,602	
		0199 経常経費寄附金収入		665,000	-665,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,739	2,908	831	
		0201 その他の収入	7,729,195	7,168,604	560,591	
		事業活動収入計(1)	393,915,969	388,782,945	5,133,024	
	支	0129 人件費支出	296,546,670	296,308,491	238,179	
		0130 事業費支出	36,556,459	35,980,171	576,288	
		0131 事務費支出	24,925,907	25,729,438	-803,531	
		0138 その他の支出	3,527,900	3,520,170	7,730	
		事業活動支出計(2)	361,556,936	361,538,270	18,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,359,033	27,244,675	5,114,358		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	3,369,410	3,369,410		
		施設整備等支出計(5)	3,369,410	3,369,410		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,369,410	-3,369,410			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,941,003	3,941,003		
		0222 拠点区分間繰入金収入	800,000		800,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,741,003	3,941,003	800,000	
	支	0152 積立資産支出	68,268,654	25,168,654	43,100,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,700,000		2,700,000	
		0162 その他の活動による支出	8,925,000		8,925,000	
		その他の活動支出計(8)	79,893,654	25,168,654	54,725,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,152,651	-21,227,651	-53,925,000	
	予備費支出(10)		-			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,163,028	2,647,614	-48,810,642		
	前期末支払資金残高(12)	46,163,028	46,946,236	-783,208		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		49,593,850	-49,593,850		

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	0072 保育事業収益	380,946,433	388,859,791	-7,913,358
		0089 経常経費寄附金収益	665,000	540,000	125,000
		サービス活動収益計(1)	381,611,433	389,399,791	-7,788,358
	費用	0015 人件費	295,355,910	302,953,306	-7,597,396
		0016 事業費	35,980,171	37,011,049	-1,030,878
		0017 事務費	25,729,438	24,000,281	1,729,157
		0027 減価償却費	20,130,648	20,766,388	-635,740
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,563,071	-5,563,071		
	サービス活動費用計(2)	371,633,096	379,167,953	-7,534,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,978,337	10,231,838	-253,501	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,908	2,776	132
		0098 その他のサービス活動外収益	7,168,604	5,955,181	1,213,423
		サービス活動外収益計(4)	7,171,512	5,957,957	1,213,555
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,700,402	3,699,506	896
		サービス活動外費用計(5)	3,700,402	3,699,506	896
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,471,110	2,258,451	1,212,659	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,449,447	12,490,289	959,158	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	
		特別費用計(9)	4		4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4		-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,449,443	12,490,289	959,154	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	316,588,849	315,098,560	1,490,289
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,038,292	327,588,849	2,449,443
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	-3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000	14,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,038,292	316,588,849	-8,550,557	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産				0006 流動負債			
1111 現金預金	61,256,125	53,501,747	7,754,378	2112 事業未払金	11,662,275	6,555,511	5,106,764
1131 事業未収金	43,249,025	34,814,597	8,434,428	2133 職員預り金	9,079,323	3,503,440	5,575,883
0002 固定資産	18,007,100	18,687,150	-680,050	0007 固定負債	2,582,952	3,052,071	-469,119
0003 基本財産	858,517,137	854,230,960	4,286,177	2321 退職給付金引当金	33,860,169	34,812,750	-952,581
1211 土地	504,408,595	515,367,111	-10,958,516	負債の部合計	45,522,444	41,368,261	4,154,183
1212 建物	239,680,741	239,680,741		純資産の部			
0004 その他の固定資産	264,727,854	275,686,370	-10,958,516	0009 基本金	223,712,997	223,712,997	
1311 土地	354,108,542	338,863,849	15,244,693	3111 基本金	223,712,997	223,712,997	
1312 建物	37,354,260	37,354,260		0010 国庫補助金等特別積立金	100,499,529	106,062,600	-5,563,071
1313 構築物	6,126,743	6,874,185	-747,442	3211 国庫補助金等特別積立金	100,499,529	106,062,600	-5,563,071
1315 車輜運搬具	23,983,915	27,641,947	-3,658,032	0011 その他の積立金	242,000,000	220,000,000	22,000,000
1316 器具及び備品	1	1		3222 人件費積立金	147,000,000	136,000,000	11,000,000
1322 ソフトウェア	10,696,829	12,046,831	-1,350,002	3223 保育所施設・設備整備積立金	95,000,000	84,000,000	11,000,000
1329 退職給付引当資産	86,625	133,875	-47,250	0012 次期繰越活動増減差額	308,038,292	316,588,849	-8,550,557
1336 人件費積立資産	33,860,169	34,812,750	-952,581	3311 次期繰越活動増減差額	308,038,292	316,588,849	-8,550,557
1337 保育所施設・設備整備積立資産	147,000,000	136,000,000	11,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	13,449,443	12,490,289	959,154
資産の部合計	919,773,262	907,732,707	12,040,555	純資産の部合計	874,250,818	866,364,446	7,886,372
				負債及び純資産の部合計	919,773,262	907,732,707	12,040,555

脚注

1. 減価償却費の累計額 472,693,660円
2. 徴収不能引当金の額