

## 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	237,960,000	239,126,709	1,166,709	
	借入金利息補助金収入	480,000	352,836	127,164	
	受取利息配当金収入	7,200	6,740	460	
	その他の収入	30,000	4,527,990	4,497,990	
	事業活動収入計(1)	238,477,200	244,014,275	5,537,075	
	支出				
人件費支出	162,200,000	171,870,669	9,670,669		
事業費支出	25,200,000	24,691,831	508,169		
事務費支出	33,450,000	27,605,221	5,844,779		
支払利息支出	1,330,000	1,268,969	61,031		
その他の支出	10,000	3,273,710	3,263,710		
事業活動支出計(2)	222,190,000	228,710,400	6,520,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,287,200	15,303,875	983,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	8,940,000	1,060,000	
	固定資産取得支出	6,000,000	4,547,566	1,452,434	
施設整備等支出計(5)	16,000,000	13,487,566	2,512,434		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,000,000	13,487,566	2,512,434		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000	
	その他の活動による収入	5,400,000	590,740	4,809,260	
	その他の活動収入計(7)	9,400,000	590,740	8,809,260	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	積立資産支出		1,554,688	1,554,688	
その他の活動による支出		5,397,573	5,397,573		
その他の活動支出計(8)	2,004,000	8,956,261	6,952,261		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,396,000	8,365,521	15,761,521		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,683,200	6,549,212	14,232,412		
前期末支払資金残高(12)	216,313,615	65,989,742	150,323,873		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,996,815	59,440,530	164,556,285		

## 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	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	239,126,709	239,126,709		
	借入金利息補助金収入	352,836	352,836		
	受取利息配当金収入	6,740	6,740		
	その他の収入	4,527,990	4,527,990		
	事業活動収入計(1)	244,014,275	244,014,275		
支出	人件費支出	171,870,669	171,870,669		
	事業費支出	24,691,831	24,691,831		
	事務費支出	27,605,221	27,605,221		
	支払利息支出	1,268,969	1,268,969		
	その他の支出	3,273,710	3,273,710		
	事業活動支出計(2)	228,710,400	228,710,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,303,875	15,303,875		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,940,000	8,940,000		
	固定資産取得支出	4,547,566	4,547,566		
	施設整備等支出計(5)	13,487,566	13,487,566		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,487,566	13,487,566		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	590,740	590,740		
	その他の活動収入計(7)		590,740	590,740	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	積立資産支出	1,554,688	1,554,688		
	その他の活動による支出	5,397,573	5,397,573		
その他の活動支出計(8)		8,956,261	8,956,261	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,365,521	8,365,521	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,549,212	6,549,212	0	
前期末支払資金残高(11)		65,989,742	65,989,742		
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,440,530	59,440,530	0	

## 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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	239,126,709			
	借入金利息補助金収入	352,836			
	受取利息配当金収入	6,740			
	その他の収入	4,527,990			
	事業活動収入計(1)	244,014,275			
支出	人件費支出	171,870,669			
	事業費支出	24,691,831			
	事務費支出	27,605,221			
	支払利息支出	1,268,969			
	その他の支出	3,273,710			
	事業活動支出計(2)	228,710,400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,303,875				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,940,000		
		固定資産取得支出	4,547,566		
	施設整備等支出計(5)	13,487,566			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,487,566				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	590,740			
	その他の活動収入計(7)	590,740			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000		
		積立資産支出	1,554,688		
		その他の活動による支出	5,397,573		
その他の活動支出計(8)	8,956,261				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,365,521				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,549,212				
前期末支払資金残高(11)	65,989,742				
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,440,530				

## 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	239,126,709	211,311,255	27,815,454
	サービス活動収益計(1)	239,126,709	211,311,255	27,815,454
	費用			
	人件費	174,921,867	153,048,107	21,873,760
	事業費	24,678,327	31,398,991	6,720,664
事務費	27,605,221	20,239,578	7,365,643	
減価償却費	15,282,083	15,266,797	15,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,280,541	5,280,541	0	
サービス活動費用計(2)	237,206,957	214,672,932	22,534,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,919,752	3,361,677	5,281,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	352,836	381,348	28,512
	受取利息配当金収益	6,740	10,273	3,533
	その他のサービス活動外収益	4,559,855	4,021,549	538,306
	サービス活動外収益計(4)	4,919,431	4,413,170	506,261
	費用			
支払利息	1,268,969	1,346,388	77,419	
その他のサービス活動外費用	3,273,710		3,273,710	
サービス活動外費用計(5)	4,542,679	1,346,388	3,196,291	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	376,752	3,066,782	2,690,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,296,504	294,895	2,591,399	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,640,000	3,640,000
	その他の特別収益	558,875	5,408,103	4,849,228
	特別収益計(8)	558,875	9,048,103	8,489,228
	費用			
	その他の特別損失	5,397,573	286,821	5,110,752
特別費用計(9)	5,397,573	286,821	5,110,752	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,838,698	8,761,282	13,599,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,542,194	8,466,387	11,008,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,313,615	208,406,137	7,907,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,771,421	216,872,524	3,101,103
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,048	558,909	9,441,139
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,771,373	216,313,615	12,542,242

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	239,126,709	239,126,709	
	サービス活動収益計(1)	239,126,709	239,126,709	
	費用			
	人件費	174,921,867	174,921,867	
	事業費	24,678,327	24,678,327	
事務費	27,605,221	27,605,221		
減価償却費	15,282,083	15,282,083		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,280,541	5,280,541		
サービス活動費用計(2)	237,206,957	237,206,957		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,919,752	1,919,752		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	352,836	352,836	
	受取利息配当金収益	6,740	6,740	
	その他のサービス活動外収益	4,559,855	4,559,855	
	サービス活動外収益計(4)	4,919,431	4,919,431	
	費用			
支払利息	1,268,969	1,268,969		
その他のサービス活動外費用	3,273,710	3,273,710		
サービス活動外費用計(5)	4,542,679	4,542,679		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	376,752	376,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,296,504	2,296,504		
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	558,875	558,875	
	特別収益計(8)	558,875	558,875	0
	費用			
	その他の特別損失	5,397,573	5,397,573	
	特別費用計(9)	5,397,573	5,397,573	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,838,698	4,838,698	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,542,194	2,542,194	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,313,615	216,313,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,771,421	213,771,421	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,048	10,000,048	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,771,373	203,771,373	0

## 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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	239,126,709		
	サービス活動収益計(1)	239,126,709		
	費用			
	人件費	174,921,867		
	事業費	24,678,327		
事務費	27,605,221			
減価償却費	15,282,083			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,280,541			
サービス活動費用計(2)	237,206,957			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,919,752			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	352,836		
	受取利息配当金収益	6,740		
	その他のサービス活動外収益	4,559,855		
	サービス活動外収益計(4)	4,919,431		
	費用			
支払利息	1,268,969			
その他のサービス活動外費用	3,273,710			
サービス活動外費用計(5)	4,542,679			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	376,752			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,296,504			
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	558,875		
	特別収益計(8)	558,875		
	費用			
	その他の特別損失	5,397,573		
	特別費用計(9)	5,397,573		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,838,698			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,542,194			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,313,615		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,771,421		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,048		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,771,373		

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	80,058,331	72,003,380	8,054,951	流動負債	30,302,369	14,896,710	15,405,659
現金預金	63,621,230	37,542,882	26,078,348	事業未払金	2,458,298	4,843,435	2,385,137
事業未収金	683,830	0	683,830	その他の未払金	44,000	558,875	514,875
未収補助金	15,184,889	32,182,430	16,997,541	1年以内返済予定設備資金借入金	8,940,000	8,940,000	0
給食用材料	70,432	56,928	13,504	1年以内返済予定長期運営資金借入金	815,000	0	815,000
前払金	0	907,200	907,200	未払費用	14,793,409	0	14,793,409
前払費用	497,950	1,193,940	695,990	未返還金	2,539,557		2,539,557
職員仮払金	0	120,000	120,000	職員預り金	600,255	554,400	45,855
				カード未払金	111,850		111,850
固定資産	542,831,710	552,592,639	9,760,929	固定負債	126,800,484	136,089,386	9,288,902
基本財産	367,607,301	377,139,254	9,531,953	設備資金借入金	111,605,000	120,545,000	8,940,000
建物	366,607,301	376,139,254	9,531,953	長期運営資金借入金	0	2,819,000	2,819,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,195,484	12,725,386	2,470,098
その他の固定資産	175,224,409	175,453,385	228,976	負債の部合計	157,102,853	150,986,096	6,116,757
土地	47,626,345	47,626,345	0	純資産の部			
建物	2,192,534	2,474,509	281,975	基本金	28,705,583	28,705,583	0
構築物	36,890,957	36,413,262	477,695	第1号基本金	19,905,583	19,905,583	0
機械及び装置	773,906	871,384	97,478	第3号基本金	8,800,000	8,800,000	0
車輛運搬具	2	247,501	247,499	国庫補助金等特別積立金	169,826,775	175,107,316	5,280,541
器具及び備品	7,164,510	8,542,811	1,378,301	その他の積立金	63,483,457	53,483,409	10,000,048
建設仮勘定	907,200	0	907,200	人件費積立金(保育)	26,000,000	26,000,000	0
ソフトウェア	808,014	1,390,220	582,206	修繕積立金(保育)	13,500,000	13,500,000	0
退職給付引当資産	15,195,484	14,221,944	973,540	備品等購入積立金(保育)	15,000,000	5,000,000	10,000,000
人件費積立資産(保育)	26,000,000	26,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,900,000	2,900,000	0
修繕積立資産(保育)	13,500,000	13,500,000	0	施設運営調整費積立金	6,083,457	6,083,409	48
備品等購入積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	203,771,373	216,313,615	12,542,242
保育所施設・設備整備積立資産	2,900,000	2,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,542,194	8,466,387	11,008,581
施設運営調整費積立資産	6,083,457	6,083,409	48				
差入保証金	182,000		182,000				
その他の固定資産	0	182,000	182,000	純資産の部合計	465,787,188	473,609,923	7,822,735
資産の部合計	622,890,041	624,596,019	1,705,978	負債及び純資産の部合計	622,890,041	624,596,019	1,705,978

## 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	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	80,058,331	80,058,331	0
現金預金	63,621,230	63,621,230	
事業未収金	683,830	683,830	
未収補助金	15,184,889	15,184,889	
給食用材料	70,432	70,432	
前払費用	497,950	497,950	
<b>固定資産</b>	542,831,710	542,831,710	
<b>基本財産</b>	367,607,301	367,607,301	
建物	366,607,301	366,607,301	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	175,224,409	175,224,409	
土地	47,626,345	47,626,345	
建物	2,192,534	2,192,534	
構築物	36,890,957	36,890,957	
機械及び装置	773,906	773,906	
車輛運搬具	2	2	
器具及び備品	7,164,510	7,164,510	
建設仮勘定	907,200	907,200	
ソフトウェア	808,014	808,014	
退職給付引当資産	15,195,484	15,195,484	
人件費積立資産(保育)	26,000,000	26,000,000	
修繕積立資産(保育)	13,500,000	13,500,000	
備品等購入積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	2,900,000	2,900,000	
施設運営調整費積立資産	6,083,457	6,083,457	
差入保証金	182,000	182,000	
<b>資産の部合計</b>	622,890,041	622,890,041	0
<b>流動負債</b>	30,302,369	30,302,369	0
事業未払金	2,458,298	2,458,298	
その他の未払金	44,000	44,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	8,940,000	8,940,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	815,000	815,000	
未払費用	14,793,409	14,793,409	
未返還金	2,539,557	2,539,557	
職員預り金	600,255	600,255	
カード未払金	111,850	111,850	
<b>固定負債</b>	126,800,484	126,800,484	
設備資金借入金	111,605,000	111,605,000	
退職給付引当金	15,195,484	15,195,484	
<b>負債の部合計</b>	157,102,853	157,102,853	0
<b>基本金</b>	28,705,583	28,705,583	
第1号基本金	19,905,583	19,905,583	
第3号基本金	8,800,000	8,800,000	
国庫補助金等特別積立金	169,826,775	169,826,775	
<b>その他の積立金</b>	63,483,457	63,483,457	
人件費積立金(保育)	26,000,000	26,000,000	
修繕積立金(保育)	13,500,000	13,500,000	
備品等購入積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	2,900,000	2,900,000	
施設運営調整費積立金	6,083,457	6,083,457	
次期繰越活動増減差額	203,771,373	203,771,373	0
(うち当期活動増減差額)	2,542,194	2,542,194	0
<b>純資産の部合計</b>	465,787,188	465,787,188	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	622,890,041	622,890,041	0

## 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	法人合計		
<b>流動資産</b>	80,058,331		
現金預金	63,621,230		
事業未収金	683,830		
未収補助金	15,184,889		
給食用材料	70,432		
前払費用	497,950		
<b>固定資産</b>	542,831,710		
<b>基本財産</b>	367,607,301		
建物	366,607,301		
定期預金	1,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	175,224,409		
土地	47,626,345		
建物	2,192,534		
構築物	36,890,957		
機械及び装置	773,906		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	7,164,510		
建設仮勘定	907,200		
ソフトウェア	808,014		
退職給付引当資産	15,195,484		
人件費積立資産(保育)	26,000,000		
修繕積立資産(保育)	13,500,000		
備品等購入積立資産(保育)	15,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	2,900,000		
施設運営調整費積立資産	6,083,457		
差入保証金	182,000		
<b>資産の部合計</b>	622,890,041		
<b>流動負債</b>	30,302,369		
事業未払金	2,458,298		
その他の未払金	44,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,940,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	815,000		
未払費用	14,793,409		
未返還金	2,539,557		
職員預り金	600,255		
カード未払金	111,850		
<b>固定負債</b>	126,800,484		
設備資金借入金	111,605,000		
退職給付引当金	15,195,484		
<b>負債の部合計</b>	157,102,853		
<b>基本金</b>	28,705,583		
第1号基本金	19,905,583		
第3号基本金	8,800,000		
国庫補助金等特別積立金	169,826,775		
<b>その他の積立金</b>	63,483,457		
人件費積立金(保育)	26,000,000		
修繕積立金(保育)	13,500,000		
備品等購入積立金(保育)	15,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	2,900,000		
施設運営調整費積立金	6,083,457		
次期繰越活動増減差額	203,771,373		
(うち当期活動増減差額)	2,542,194		
<b>純資産の部合計</b>	465,787,188		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	622,890,041		