

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 | 児童福祉事業収入 | 245,019,000 | 259,156,195 | -14,137,195 | |
| | 保育事業収入 | 721,345,000 | 742,935,270 | -21,590,270 | |
| | 児童館事業収入 | 145,823,000 | 146,717,788 | -894,788 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,293,000 | 2,293,271 | -271 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,655,000 | 1,940,901 | -285,901 | |
| | 受取利息配当金収入 | 362,000 | 390,788 | -28,788 | |
| | その他の収入 | 19,138,000 | 21,944,216 | -2,806,216 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,135,635,000 | 1,175,378,429 | -39,743,429 | |
| | 人件費支出 | 743,992,000 | 752,376,857 | -8,384,857 | |
| 支払による支支 | 事業費支出 | 129,225,000 | 130,782,627 | -1,557,627 | |
| | 事務費支出 | 98,061,000 | 101,043,949 | -2,982,949 | |
| | 支払利息支出 | 4,173,000 | 4,172,681 | 319 | |
| | その他の支出 | 7,138,000 | 7,926,743 | -788,743 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 982,589,000 | 996,302,857 | -13,713,857 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 153,046,000 | 179,075,572 | -26,029,572 | |
| | 施設整備等収入 | 341,205,000 | 344,370,000 | -3,165,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 施設整備等による支支 | 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) | 441,205,000 | 444,370,000 | -3,165,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,569,000 | 22,569,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 578,150,000 | 639,137,471 | -60,987,471 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 9,000 | 8,800 | 200 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 600,737,000 | 661,715,271 | -60,978,271 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -159,532,000 | -217,345,271 | 57,813,271 | |
| 他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 117,000,000 | 164,000,000 | -47,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 1,596,000 | 2,691,894 | -1,095,894 | |
| | その他の活動収入計(7) | 118,596,000 | 166,691,894 | -48,095,894 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 93,112,000 | 111,245,232 | -18,133,232 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 93,112,000 | 111,245,232 | -18,133,232 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 25,484,000 | 55,446,662 | -29,962,662 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 18,998,000 | 17,176,963 | 1,821,037 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 217,653,873 | 217,653,873 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 236,651,873 | 234,830,836 | 1,821,037 | |

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) |
|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動費用の部 | 児童福祉事業収益 | 259,156,195 | 241,739,784 | 17,416,411 |
| | 保育事業収益 | 747,813,756 | 761,744,811 | -13,931,055 |
| | 児童館事業収益 | 146,717,788 | 121,858,639 | 24,859,149 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,940,901 | 3,050,466 | -1,109,565 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,155,628,640 | 1,128,393,700 | 27,234,940 |
| | 人件費 | 793,396,212 | 757,116,266 | 36,279,946 |
| | 事業費 | 130,782,627 | 115,977,476 | 14,805,151 |
| | 事務費 | 109,678,717 | 122,746,537 | -13,067,820 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減の部 | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 51,182,765 | 38,454,916 | 12,727,849 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,143,763 | -12,548,385 | -7,595,378 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,064,896,558 | 1,021,746,810 | 43,149,748 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 90,732,082 | 106,646,890 | -15,914,808 |
| サービス活動外費用の部 | 借入金利息補助金収益 | 2,293,271 | 1,904,471 | 388,800 |
| | 受取利息配当金収益 | 390,788 | 422,978 | -32,190 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 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 | 22,319,271 | 16,411,085 | 5,908,186 |
| | サービス活動外収益計(4) | 25,003,330 | 18,738,534 | 6,264,796 |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 4,172,681 | 3,122,630 | 1,050,051 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損 | 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 | 8,139,628 | 9,513,962 | -1,374,334 |
| | サービス活動外費用計(5) | 12,312,309 | 12,636,592 | -324,283 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 12,691,021 | 6,101,942 | 6,589,079 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 103,423,103 | 112,748,832 | -9,325,729 |
| 特別費用の部 | 施設整備等補助金収益 | 344,370,000 | 230,983,000 | 113,387,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 13,659 | 59,141,132 | -59,127,473 |
| | 特別収益計(8) | 344,383,659 | 290,124,132 | 54,259,527 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6,167,415 | 78,327,265 | -72,159,850 |
| 特別増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -1,497,937 | 0 | -1,497,937 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 359,838,122 | 229,831,980 | 130,006,142 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 37,609 | 58,695,150 | -58,657,541 |
| | 特別費用計(9) | 364,545,209 | 366,854,395 | -2,309,186 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -20,161,550 | -76,730,263 | 56,568,713 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 83,261,553 | 36,018,569 | 47,242,984 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 470,715,106 | 408,478,636 | 62,236,470 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | 553,976,659 | 444,497,205 | 109,479,454 |
| 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | | 164,000,000 | 209,915,400 | -45,915,400 |
| その他の積立金積立額(16) | | 105,363,422 | 183,697,499 | -78,334,077 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 612,613,237 | 470,715,106 | 141,898,131 |

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 |
| 流動資産 | 752,755,968 | 770,064,042 | -17,308,074 | 流動負債 | 566,834,042 | 601,332,399 | -34,498,357 |
| 現金預金 | 315,614,816 | 407,927,626 | -92,312,810 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | | 0 | 0 | 事業未払金 | 516,938,619 | 551,345,256 | -34,406,637 |
| 事業未収金 | 35,061,073 | 84,968,291 | -49,907,218 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 400,281,979 | 275,200,232 | 125,081,747 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,214,000 | 22,569,000 | -355,000 |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定期リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定期員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定期長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | 4,360 | 3,760 | 600 |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 982,153 | 1,061,153 | -79,000 |
| 原材料 | | | | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 335,389 | 84,042 | 251,347 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,462,711 | 1,883,851 | -421,140 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | | 0 | 0 | 賞与引当金 | 26,694,910 | 26,353,230 | 341,680 |
| 1年以内回収予定期長期貸付金 | | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,493,211,749 | 1,975,667,526 | 517,544,223 | 固定負債 | 662,720,766 | 549,444,235 | 113,276,531 |
| 基本財産 | 1,845,245,319 | 1,273,165,277 | 572,080,042 | 設備資金借入金 | 515,100,000 | 437,314,000 | 77,786,000 |
| 土地 | 213,283,078 | 213,283,078 | 0 | 長期前受補助金 | 21,672,243 | 26,550,729 | -4,878,486 |
| 建物 | 1,631,962,241 | 1,059,882,199 | 572,080,042 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | | | | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 647,966,430 | 702,502,249 | -54,535,819 | 退職給付引当金 | 92,948,523 | 85,579,506 | 7,369,017 |
| 土地 | | | | 役員退職慰労引当金 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 |
| 建物 | | | | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 50,639,769 | 57,119,887 | -6,480,118 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 11,283,927 | 8,172,573 | 3,111,354 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,229,554,808 | 1,150,776,634 | 78,778,174 |
| 車輌運搬具 | 3,804,082 | 6,780,190 | -2,976,108 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 60,733,279 | 37,526,701 | 23,206,578 | 基本金 | 183,281,000 | 183,281,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 62,729,038 | 69,190,000 | -6,460,962 | 国庫補助金等特別積立金 | 858,238,932 | 520,042,510 | 338,196,422 |
| 有形リース資産 | | 0 | 0 | その他の積立金 | 362,279,740 | 420,916,318 | -58,636,578 |
| 権利 | 719,834 | 1,086,501 | -366,667 | 人件費積立金 | 23,667,123 | 19,688,058 | 3,979,065 |
| 差入保証金 | 2,191,788 | 1,629,000 | 562,788 | 備品等購入積立金 | 52,030,617 | 34,146,260 | 17,884,357 |
| ソフトウェア | 2,680,966 | 4,952,446 | -2,271,480 | 施設整備等積立金 | 74,500,000 | 74,500,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 212,082,000 | 292,582,000 | -80,500,000 |
| 投資有価証券 | | | | 次期緑越活動増減差額 | 612,613,237 | 470,715,106 | 141,898,131 |
| 長期貸付金 | | | | (△)当期活動増減差額 | 83,261,553 | 36,018,569 | 47,242,984 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 23,667,123 | 19,688,058 | 3,979,065 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 52,030,617 | 34,146,260 | 17,884,357 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 74,500,000 | 74,500,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 212,082,000 | 292,582,000 | -80,500,000 | | | | |
| 長期前受費用 | 35,670,175 | 42,914,279 | -7,244,104 | | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,245,967,717 | 2,745,731,568 | 500,236,149 | 純資産の部合計 | 2,016,412,909 | 1,594,954,934 | 421,457,975 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,245,967,717 | 2,745,731,568 | 500,236,149 |