

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				
	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	
	支出				
	人件費支出	743,992,000	752,376,857	-8,384,857	
	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	
施設整備等による収支	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	
	収入				
	施設整備等補助金収入	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	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,569,000	22,569,000	0	
その他の活動による収支	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	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		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	
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)
サービス活動増減の部	収益			
	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
	費用			
	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
	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
サービス活動外増減の部	収益			
	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
	費用			
	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
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	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
	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
繰越活動増減差額の部	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

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
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
未収金		0	0	支払手形		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
未収収益		0	0	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		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	4,360	3,760	600
仕掛品		0	0	職員預り金	982,153	1,061,153	-79,000
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	335,389	84,042	251,347	前受収益		0	0
前払金	1,462,711	1,883,851	-421,140	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	26,694,910	26,353,230	341,680
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		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
定期預金		0	0	リース債務		0	0
投資有価証券		0	0	役員等長期借入金		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		0	0	役員退職慰労引当金	33,000,000	0	33,000,000
建物		0	0	長期未払金		0	0
建物付属設備	50,639,769	57,119,887	-6,480,118	長期預り金		0	0
構築物	11,283,927	8,172,573	3,111,354	その他の固定負債		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
車輛運搬具	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		0	0	次期繰越活動増減差額	612,613,237	470,715,106	141,898,131
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	83,261,553	36,018,569	47,242,984
退職給付引当資産	55,233,832	52,214,354	3,019,478				
長期預り金積立資産		0	0				
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				
長期前払費用	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