

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	344,457,225	344,087,852	369,373
		借入金利息補助金収入	56,880	56,880	0
		受取利息配当金収入	8,427	7,962	465
		その他の収入	3,799,515	3,769,661	29,854
		事業活動収入計(1)	348,322,047	347,922,355	399,692
	支出	人件費支出	274,183,677	273,876,069	307,608
		事業費支出	25,657,575	25,343,590	313,985
		事務費支出	21,656,955	21,376,028	280,927
		支払利息支出	113,760	113,760	0
		その他の支出	3,544,000	3,532,800	11,200
事業活動支出計(2)	325,155,967	324,242,247	913,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,166,080	23,680,108	-514,028	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
	支出	固定資産取得支出	820,000	811,800	8,200
		その他の施設整備等による支出	8,000	8,000	0
施設整備等支出計(5)	2,328,000	2,319,800	8,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,328,000	-2,319,800	-8,200	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	21,056,640	21,056,640	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	94,467	0	94,467
		その他の活動による支出	18,257,424	18,257,424	0
その他の活動支出計(8)	39,408,531	39,314,064	94,467		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,408,531	-39,314,064	-94,467	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,570,451	-17,953,756	-616,695	
前期末支払資金残高(12)		99,279,030	99,279,030	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,708,579	81,325,274	-616,695	

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	344,087,852	464,359,327	-120,271,475
		サービス活動収益計(1)	344,087,852	464,359,327	-120,271,475
	費用	人件費	278,537,036	371,964,158	-93,427,122
		事業費	25,343,590	34,378,456	-9,034,866
		事務費	21,376,028	32,867,361	-11,491,333
		減価償却費	21,977,849	29,040,532	-7,062,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,939,075	-16,939,974	3,000,899
		徴収不能引当金繰入	131,664	0	131,664
		サービス活動費用計(2)	333,427,092	451,310,533	-117,883,441
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,660,760	13,048,794	-2,388,034
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	56,880	129,272	-72,392
		受取利息配当金収益	7,962	19,076	-11,114
		その他のサービス活動外収益	3,769,661	5,539,152	-1,769,491
		サービス活動外収益計(4)	3,834,503	5,687,500	-1,852,997
	費用	支払利息	113,760	258,545	-144,785
		その他のサービス活動外費用	3,532,800	4,647,500	-1,114,700
		サービス活動外費用計(5)	3,646,560	4,906,045	-1,259,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,943	781,455	-593,512	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,848,703	13,830,249	-2,981,546	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	87,346	141,651	-54,305
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-36,996	36,995
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
		その他の特別損失	40,120,530	0	40,120,530
	特別費用計(9)	40,207,875	604,655	39,603,220	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,207,875	-604,655	-39,603,220	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,359,172	13,225,594	-42,584,766	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	111,875,850	114,150,256	-2,274,406
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,516,678	127,375,850	-44,859,172
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	18,240,000	15,500,000	2,740,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,276,678	111,875,850	-47,599,172

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	99,610,709	122,631,219	-23,020,510	流 動 負 債	29,231,284	38,193,175	-8,961,891
現 金 預 金	85,993,373	94,934,624	-8,941,251	事 業 未 払 金	17,844,006	18,826,750	-982,744
事 業 未 収 金	2,322,634	13,327,983	-11,005,349	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,500,000	2,570,000	-1,070,000
未 収 金	35,200	145,763	-110,563	未 払 費 用	573,093	4,481,639	-3,908,546
未 収 補 助 金	10,211,552	13,095,640	-2,884,088	職 員 預 り 金	0	43,800	-43,800
立 替 金	30,340	0	30,340	賞 与 引 当 金	9,314,185	12,270,986	-2,956,801
前 払 金	0	16,912	-16,912	固 定 負 債	36,693,680	44,861,440	-8,167,760
前 払 費 用	1,149,274	1,110,297	38,977	設 備 資 金 借 入 金	10,500,000	17,350,000	-6,850,000
徴 収 不 能 引 当 金	-131,664	0	-131,664	退 職 給 付 金	26,193,680	27,211,440	-1,017,760
固 定 資 産	609,646,721	823,318,563	-213,671,842	引 当 金 新 卒 保 育 士 就 職 準 備 借 入 金	0	300,000	-300,000
基 本 財 産	459,421,468	542,872,072	-83,450,604	負 債 の 部 合 計	65,924,964	83,054,615	-17,129,651
土 地	176,000,000	176,000,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	283,421,468	366,872,072	-83,450,604	基 本 金	266,355,911	268,159,328	-1,803,417
そ の 他 の 固 定 資 産	150,225,253	280,446,491	-130,221,238	基 本 金	266,355,911	268,159,328	-1,803,417
建 物	285,503	2,693,891	-2,408,388	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,625,608	256,025,720	-56,400,112
構 築 物	3,851,691	6,331,528	-2,479,837	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,625,608	256,025,720	-56,400,112
機 械 及 び 装 置	3,523,611	4,036,821	-513,210	そ の 他 の 積 立 金	113,074,269	226,834,269	-113,760,000
車 輛 運 搬 具	187,913	271,776	-83,863	保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	113,074,269	226,834,269	-113,760,000
器 具 及 び 備 品	3,064,586	12,589,406	-9,524,820	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,276,678	111,875,850	-47,599,172
退 職 給 付 引 当 資 産	26,193,680	27,211,440	-1,017,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	64,276,678	111,875,850	-47,599,172
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産 差 入 保 証 金	113,074,269	226,834,269	-113,760,000		-29,359,172	13,225,594	-42,584,766
長 期 前 払 費 用	44,000	36,000	8,000	純 資 産 の 部 合 計	643,332,466	862,895,167	-219,562,701
そ の 他 の 固 定 資 産	0	431,360	-431,360	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	709,257,430	945,949,782	-236,692,352
資 産 の 部 合 計	709,257,430	945,949,782	-236,692,352				