

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	486,690,241	455,810,881	30,879,360
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	154,800	48,800	106,000
	その他の収益	65,840	57,580	8,260
	サービス活動収益計（1）	486,910,881	455,917,261	30,993,620
	費用			
	人件費	357,313,363	336,970,400	20,342,963
	事業費	33,258,545	37,451,036	-4,192,491
	事務費	45,466,928	47,287,732	-1,820,804
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	15,254,957	14,936,948	318,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,163,422	-1,526,671	-636,751	
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）	449,130,371	435,119,445	14,010,926	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,780,510	20,797,816	16,982,694	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	731,054	860,366	-129,312
	受取利息配当金収益	22,139	16,939	5,200
	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	8,164,725	6,987,408	1,177,317
サービス活動外収益計（4）	8,917,918	7,864,713	1,053,205	
費用				
支払利息	951,823	1,129,717	-177,894	
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	2,855,115	3,040,580	-185,465	
サービス活動外費用計（5）	3,806,938	4,170,297	-363,359	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,110,980	3,694,416	1,416,564	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,891,490	24,492,232	18,399,258	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	8,866	7	8,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	-5	0	-5	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	8,861	7	8,854	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,861	-7	-8,854	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,882,629	24,492,225	18,390,404	
繰越活動増減差額（12）	382,074,106	382,581,881	-507,775	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	424,956,735	407,074,106	17,882,629	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

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)
減 差 額 の 部	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）	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	404,956,735	382,074,106	22,882,629

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	98,290,067	83,166,308	15,123,759	流動負債	21,107,346	21,036,907	70,439
現金預金	80,706,529	64,287,758	16,418,771	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,242,200	223,500	2,018,700	1年以内返済予定設備資金借入金	15,948,000	15,948,000	0
未収補助金	14,201,226	17,485,910	-3,284,684	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	101,232	122,400	-21,168	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		49,990	-49,990	未払費用	5,114,006	3,579,345	1,534,661
前払金			0	預り金	400	180,672	-180,272
前払費用	1,038,880	996,750	42,130	職員預り金	44,940	1,328,890	-1,283,950
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	744,806,551	733,028,449	11,778,102	固定負債	88,614,260	102,502,040	-13,887,780
基本財産	385,307,481	391,353,748	-6,046,267	設備資金借入金	59,318,000	75,266,000	-15,948,000
土地	266,738,820	266,738,820	0	退職給付引当金	28,705,260	26,839,040	1,866,220
建物	118,568,661	124,614,928	-6,046,267	その他の固定負債	591,000	397,000	194,000
減価償却累計額			0	負債の部合計	109,721,606	123,538,947	-13,817,341
その他の固定資産	359,499,070	341,674,701	17,824,369	純資産の部			
土地			0	基本金	38,293,136	38,293,136	0
建物	56,890,335	60,040,229	-3,149,894	国庫補助金等特別積立金	46,691,941	48,855,368	-2,163,427
構築物	7,299,429	8,466,122	-1,166,693	その他の積立金	243,433,200	223,433,200	20,000,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	404,956,735	382,074,106	22,882,629
車輦運搬具			0	(うち当期活動増減差額)	42,882,629	24,492,225	18,390,404
器具及び備品	19,567,861	20,806,925	-1,239,064				
建設仮勘定	2,630,800	1,138,000	1,492,800				
減価償却累計額			0				
権利	117,185	117,185	0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	28,705,260	26,839,040	1,866,220				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	243,433,200	223,433,200	20,000,000				
差入保証金	855,000	834,000	21,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	733,375,012	692,655,810	40,719,202
資産の部合計	843,096,618	816,194,757	26,901,861	負債及び純資産の部合計	843,096,618	816,194,757	26,901,861

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
事業活動による収入	保育事業収入	483,842,001	486,690,241	-2,848,240	
	借入金利息補助金収入	777,642	731,054	46,588	
	経常経費寄附金収入	154,800	154,800	0	
	受取利息配当金収入	22,093	22,139	-46	
	その他の収入	8,123,700	8,217,130	-93,430	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	492,920,236	495,815,364	-2,895,128	
事業活動による支出	人件費支出	356,574,257	353,635,108	2,939,149	
	事業費支出	35,744,394	33,258,545	2,485,849	
	事務費支出	48,821,482	45,459,090	3,362,392	
	支払利息支出	1,073,327	951,823	121,504	
	その他の支出	3,160,000	2,855,115	304,885	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	445,373,460	436,159,681	9,213,779	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,546,776	59,655,683	-12,108,907		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	165,162	165,162	0	
	施設整備等収入計（4）	165,162	165,162	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,028,000	15,948,000	80,000
固定資産取得支出		5,572,990	5,154,705	418,285	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計（5）	21,600,990	21,102,705	498,285		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,435,828	-20,937,543	-498,285		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		-6,304,580	6,304,580	
	その他の活動収入計（7）	0	-6,304,580	6,304,580	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	23,877,380	23,664,820	212,560	
	その他の活動による支出		-6,304,580	6,304,580	
	その他の活動支出計（8）	23,877,380	17,360,240	6,517,140	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,877,380	-23,664,820	-212,560		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,233,568	15,053,320	-12,819,752		
前期末支払資金残高（12）	78,077,401	78,077,401	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	80,310,969	93,130,721	-12,819,752		