

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	208,205,895	221,187,731	△12,981,836	
	受取利息配当金収入	9,074	2,108	6,966	
	その他の収入	2,370,341	4,471,500	△2,101,159	
	事業活動収入計(1)	210,585,310	225,661,339	△15,076,029	
支出	人件費支出	150,229,148	152,789,905	△2,560,757	
	事業費支出	34,228,029	32,548,032	1,679,997	
	事務費支出	30,182,461	31,073,110	△890,649	
	支払利息支出	1,072,000	326,108	745,892	
	事業活動支出計(2)	215,711,638	216,737,155	△1,025,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,126,328	8,924,184	△14,050,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		165,003,000	△165,003,000	
	施設整備等寄附金収入		1,100,000	△1,100,000	
	設備資金借入金収入		90,000,000	△90,000,000	
	施設整備等収入計(4)		256,103,000	△256,103,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	350,000	271,098,242	△270,748,242	
	施設整備等支出計(5)	2,858,000	273,606,242	△270,748,242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,858,000	△17,503,242	14,645,242		
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	
	支出				
	積立資産支出		1,600	△1,600	
その他の活動支出計(8)	0	1,600	△1,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,600	1,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,984,328	△8,580,658	596,330		
前期末支払資金残高(12)		34,234,354	△34,234,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,984,328	25,653,696	△33,638,024		

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	221,187,731	221,187,731		
	受取利息配当金収入	2,108	2,108		
	その他の収入	4,471,500	4,471,500		
	事業活動収入計(1)	225,661,339	225,661,339		
支出	人件費支出	152,789,905	152,789,905		
	事業費支出	32,548,032	32,548,032		
	事務費支出	31,073,110	31,073,110		
	支払利息支出	326,108	326,108		
	事業活動支出計(2)	216,737,155	216,737,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,924,184	8,924,184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	165,003,000	165,003,000		
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000		
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000		
	施設整備等収入計(4)	256,103,000	256,103,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000		
	固定資産取得支出	271,098,242	271,098,242		
	施設整備等支出計(5)	273,606,242	273,606,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,503,242	△17,503,242		
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		
	支出	積立資産支出	1,600	1,600	
		その他の活動支出計(8)	1,600	1,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600	△1,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,580,658	△8,580,658		
前期末支払資金残高(11)		34,234,354	34,234,354		
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,653,696	25,653,696		

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	221,187,731			
	受取利息配当金収入	2,108			
	その他の収入	4,471,500			
	事業活動収入計(1)	225,661,339			
支出	人件費支出	152,789,905			
	事業費支出	32,548,032			
	事務費支出	31,073,110			
	支払利息支出	326,108			
	事業活動支出計(2)	216,737,155			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,924,184			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	165,003,000			
	施設整備等寄附金収入	1,100,000			
	設備資金借入金収入	90,000,000			
	施設整備等収入計(4)	256,103,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000			
	固定資産取得支出	271,098,242			
	施設整備等支出計(5)	273,606,242			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,503,242			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0			
	支出	積立資産支出	1,600		
		その他の活動支出計(8)	1,600		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,580,658			
前期末支払資金残高(11)		34,234,354			
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,653,696			

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	221,187,731	136,022,213	85,165,518
	サービス活動収益計(1)	221,187,731	136,022,213	85,165,518
	費用			
	人件費	152,789,905	96,762,525	56,027,380
	事業費	32,548,032	18,394,662	14,153,370
事務費	31,073,110	17,161,545	13,911,565	
減価償却費	20,390,171	6,747,977	13,642,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,675,932	△4,396,289	△5,279,643	
サービス活動費用計(2)	227,125,286	134,670,420	92,454,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,937,555	1,351,793	△7,289,348	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,108	3,517	△1,409
	その他のサービス活動外収益	4,471,500	1,445,914	3,025,586
	サービス活動外収益計(4)	4,473,608	1,449,431	3,024,177
	費用			
	支払利息	326,108	322,638	3,470
サービス活動外費用計(5)	326,108	322,638	3,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,147,500	1,126,793	3,020,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,790,055	2,478,586	△4,268,641	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,003,000		165,003,000
	施設整備等寄附金収益	1,100,000	120,000,000	△118,900,000
	固定資産受贈額		404,000,000	△404,000,000
	特別収益計(8)	166,103,000	524,000,000	△357,897,000
	費用			
基本金組入額	1,100,000	524,000,000	△522,900,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	165,003,000		165,003,000	
特別費用計(9)	166,103,000	524,000,000	△357,897,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,790,055	2,478,586	△4,268,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,545,706	12,068,722	32,476,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,755,651	14,547,308	28,208,343
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,600	1,602	△2
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,754,051	44,545,706	△1,791,655

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	221,187,731	221,187,731	
	サービス活動収益計(1)	221,187,731	221,187,731	
	費用			
	人件費	152,789,905	152,789,905	
	事業費	32,548,032	32,548,032	
事務費	31,073,110	31,073,110		
減価償却費	20,390,171	20,390,171		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,675,932	△9,675,932		
サービス活動費用計(2)	227,125,286	227,125,286		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,937,555	△5,937,555		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,108	2,108	
	その他のサービス活動外収益	4,471,500	4,471,500	
	サービス活動外収益計(4)	4,473,608	4,473,608	
	費用			
支払利息	326,108	326,108		
サービス活動外費用計(5)	326,108	326,108		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,147,500	4,147,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,790,055	△1,790,055		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,003,000	165,003,000	
	施設整備等寄附金収益	1,100,000	1,100,000	
	特別収益計(8)	166,103,000	166,103,000	
	費用			
	基本金組入額	1,100,000	1,100,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	165,003,000	165,003,000		
特別費用計(9)	166,103,000	166,103,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,790,055	△1,790,055		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,545,706	44,545,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,755,651	42,755,651	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,600	1,600	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,754,051	42,754,051	

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	221,187,731		
	サービス活動収益計(1)	221,187,731		
	費用			
	人件費	152,789,905		
	事業費	32,548,032		
事務費	31,073,110			
減価償却費	20,390,171			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,675,932			
サービス活動費用計(2)	227,125,286			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,937,555			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,108		
	その他のサービス活動外収益	4,471,500		
	サービス活動外収益計(4)	4,473,608		
	費用			
	支払利息	326,108		
サービス活動外費用計(5)	326,108			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,147,500			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,790,055			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,003,000		
	施設整備等寄附金収益	1,100,000		
	特別収益計(8)	166,103,000		
	費用			
	基本金組入額	1,100,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	165,003,000			
特別費用計(9)	166,103,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,790,055			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,545,706		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,755,651		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	1,600		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,754,051		

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	63,683,913	46,172,600	17,511,313	流動負債	40,538,217	14,446,246	26,091,971
現金預金	38,612,443	46,121,540	△7,509,097	その他の未払金	15,384,699		15,384,699
事業未収金	1,196,810		1,196,810	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
未収金	15,000,000		15,000,000	未払費用	20,047,424	9,397,785	10,649,639
未収補助金	8,823,600		8,823,600	預り金	2,562	2,562	0
前払費用	51,060	51,060	0	職員預り金	2,595,532	2,537,899	57,633
固定資産	1,034,920,705	784,211,034	250,709,671	固定負債	117,588,000	30,096,000	87,492,000
基本財産	1,012,082,159	622,218,051	389,864,108	設備資金借入金	117,588,000	30,096,000	87,492,000
土地	489,000,000	489,000,000	0	負債の部合計	158,126,217	44,542,246	113,583,971
建物	582,429,879	173,255,585	409,174,294	純資産の部			
減価償却累計額	△59,347,720	△40,037,534	△19,310,186	基本金	633,840,000	632,740,000	1,100,000
その他の固定資産	22,838,546	161,992,983	△139,154,437	第1号基本金	621,840,000	620,740,000	1,100,000
構築物	3,685,986	3,685,986	0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
機械及び装置	0	6,865,529	△6,865,529	国庫補助金等特別積立金	247,877,047	92,549,979	155,327,068
器具及び備品	13,821,173	1,803,490	12,017,683	その他の積立金	16,007,303	16,005,703	1,600
建設仮勘定	0	143,228,206	△143,228,206	人件費積立金(保育)	6,007,303	6,005,703	1,600
減価償却累計額	△10,841,516	△9,960,251	△881,265	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	165,600	364,320	△198,720	次期繰越活動増減差額	42,754,051	44,545,706	△1,791,655
人件費積立資産(保育)	6,007,303	6,005,703	1,600	(うち当期活動増減差額)	△1,790,055	2,478,586	△4,268,641
修繕積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	940,478,401	785,841,388	154,637,013
資産の部合計	1,098,604,618	830,383,634	268,220,984	負債及び純資産の部合計	1,098,604,618	830,383,634	268,220,984

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
流動資産	63,683,913	63,683,913	
現金預金	38,612,443	38,612,443	
事業未収金	1,196,810	1,196,810	
未収金	15,000,000	15,000,000	
未収補助金	8,823,600	8,823,600	
前払費用	51,060	51,060	
固定資産	1,034,920,705	1,034,920,705	
基本財産	1,012,082,159	1,012,082,159	
土地	489,000,000	489,000,000	
建物	582,429,879	582,429,879	
減価償却累計額	△59,347,720	△59,347,720	
その他の固定資産	22,838,546	22,838,546	
構築物	3,685,986	3,685,986	
器具及び備品	13,821,173	13,821,173	
減価償却累計額	△10,841,516	△10,841,516	
ソフトウェア	165,600	165,600	
人件費積立資産(保育)	6,007,303	6,007,303	
修繕積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	1,098,604,618	1,098,604,618	
流動負債	40,538,217	40,538,217	
その他の未払金	15,384,699	15,384,699	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	
未払費用	20,047,424	20,047,424	
預り金	2,562	2,562	
職員預り金	2,595,532	2,595,532	
固定負債	117,588,000	117,588,000	
設備資金借入金	117,588,000	117,588,000	
負債の部合計	158,126,217	158,126,217	
基本金	633,840,000	633,840,000	
第1号基本金	621,840,000	621,840,000	
第3号基本金	12,000,000	12,000,000	
国庫補助金等特別積立金	247,877,047	247,877,047	
その他の積立金	16,007,303	16,007,303	
人件費積立金(保育)	6,007,303	6,007,303	
修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	42,754,051	42,754,051	
(うち当期活動増減差額)	△1,790,055	△1,790,055	
純資産の部合計	940,478,401	940,478,401	
負債及び純資産の部合計	1,098,604,618	1,098,604,618	

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		
流動資産	63,683,913		
現金預金	38,612,443		
事業未収金	1,196,810		
未収金	15,000,000		
未収補助金	8,823,600		
前払費用	51,060		
固定資産	1,034,920,705		
基本財産	1,012,082,159		
土地	489,000,000		
建物	582,429,879		
減価償却累計額	△59,347,720		
その他の固定資産	22,838,546		
構築物	3,685,986		
器具及び備品	13,821,173		
減価償却累計額	△10,841,516		
ソフトウェア	165,600		
人件費積立資産(保育)	6,007,303		
修繕積立資産(保育)	10,000,000		
資産の部合計	1,098,604,618		
流動負債	40,538,217		
その他の未払金	15,384,699		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000		
未払費用	20,047,424		
預り金	2,562		
職員預り金	2,595,532		
固定負債	117,588,000		
設備資金借入金	117,588,000		
負債の部合計	158,126,217		
基本金	633,840,000		
第1号基本金	621,840,000		
第3号基本金	12,000,000		
国庫補助金等特別積立金	247,877,047		
その他の積立金	16,007,303		
人件費積立金(保育)	6,007,303		
修繕積立金(保育)	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	42,754,051		
(うち当期活動増減差額)	△1,790,055		
純資産の部合計	940,478,401		
負債及び純資産の部合計	1,098,604,618		