

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				
	保育事業収入	560,720,790	672,042,607	-111,321,817	
	借入金利息補助金収入		284,850	-284,850	
	経常経費寄附金収入		160,316	-160,316	
	受取利息配当金収入		12,073	-12,073	
	その他の収入	12,404,933	12,294,515	110,418	
	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）	573,125,723	684,794,361	-111,668,638	
	支出				
	人件費支出	421,938,567	421,261,647	676,920	
事業費支出	70,295,765	69,450,962	844,803		
事務費支出	69,466,497	81,702,104	-12,235,607		
支払利息支出		5,730,767	-5,730,767		
その他の支出	5,193,750	5,332,900	-139,150		
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）	566,894,579	583,478,380	-16,583,801		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,231,144	101,315,981	-95,084,837		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,733,720	2,733,720	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		1,584,300	-1,584,300	
	施設整備等収入計（4）	2,733,720	4,318,020	-1,584,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		21,794,000	-21,794,000	
	固定資産取得支出	4,357,000	177,442,576	-173,085,576	
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		5,012,928	-5,012,928		
その他の施設整備等による支出		158,000	-158,000		
施設整備等支出計（5）	4,357,000	204,407,504	-200,050,504		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,623,280	-200,089,484	198,466,204		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		2,953,000	-2,953,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	32,953,000	-32,953,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		1,800,000	-1,800,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	73,000,000	73,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	73,000,000	74,800,000	-1,800,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-73,000,000	-41,847,000	-31,153,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-68,392,136	-140,620,503	72,228,367		
前期末支払資金残高（12）		51,983,333	-51,983,333		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-68,392,136	-88,637,170	20,245,034		

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	収入			
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	672,042,607	523,257,920	148,784,687
	経常経費寄附金収益	160,316	261,712	-101,396
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	672,202,923	523,519,632	148,683,291
	費用			
	人件費	421,261,647	423,127,134	-1,865,487
	事業費	69,450,962	72,968,730	-3,517,768
	事務費	81,702,104	78,476,311	3,225,793
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	51,848,589	46,122,213	5,726,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,035,492	-20,918,794	-116,698
	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)	603,227,810	599,775,594	3,452,216	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	68,975,113	-76,255,962	145,231,075	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	284,850	295,650	-10,800
	受取利息配当金収益	12,073	10,253	1,820
	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	12,294,515	12,060,409	234,106
	サービス活動外収益計(4)	12,591,438	12,366,312	225,126
	費用			
	支払利息	5,730,767	4,165,944	1,564,823
	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	5,104,000	5,388,750	-284,750	
サービス活動外費用計(5)	10,834,767	9,554,694	1,280,073	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,756,671	2,811,618	-1,054,947	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	70,731,784	-73,444,344	144,176,128	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,733,720	71,037,300	-68,303,580
	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)	2,733,720	71,037,300	-68,303,580
	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	0	0	0
	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	2,733,720	71,037,300	-68,303,580
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,733,720	71,037,300	-68,303,580	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	70,731,784	-73,444,344	144,176,128	
法人税、住民税及び事業税(12)	228,900	182,500	46,400	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	70,502,884	-73,626,844	144,129,728	
前期繰越活動増減差額(15)	59,269,867	31,082,791	28,187,076	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	129,772,751	-42,544,053	172,316,804	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	12,000,000	6,000,000	6,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	117,772,751	-48,544,053	166,316,804	

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	122,491,725	193,736,839	-71,245,114	流動負債	242,076,399	172,883,510	69,192,889
現金預金	76,866,829	59,245,910	17,620,919	短期運営資金借入金	154,000,000		154,000,000
有価証券	60,000	60,000	0	事業未払金	51,307,277	134,048,555	-82,741,278
事業未収金	17,594,551	35,458,213	-17,863,662	その他の未払金			0
未収金	888,081	685,681	202,400	未払法人税等	228,900	182,500	46,400
未収補助金	23,208,320	94,328,585	-71,120,265	支払手形			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,794,000	21,794,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,012,928	5,012,928	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,340,576	2,340,576	0
商品・製品	0	0	0	未払費用		182,500	-182,500
仕掛品	0	0	0	預り金	4,280	4,280	0
原材料	0	0	0	職員預り金	4,122,238	7,518,171	-3,395,933
立替金	0	0	0	前受金			0
前払金	3,873,944	3,958,450	-84,506	前受収益			0
前払費用	0	0	0	仮受金	1,000		1,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債			0
その他の流動資産	0	0	0	未払消費税等	1,465,200		1,465,200
徴収不能引当金	0	0	0				0
繰延税金資産	0	0	0				0
固定資産	907,220,691	742,393,580	164,827,111	固定負債	288,793,196	316,787,700	-27,994,504
基本財産	451,924,602	479,878,183	-27,953,581	設備資金借入金	232,561,500	254,355,500	-21,794,000
土地	4,200,000	4,200,000	0	長期運営資金借入金	38,459,000	37,306,000	1,153,000
建物	447,724,602	475,678,183	-27,953,581	リース債務	9,797,760	14,810,688	-5,012,928
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	455,296,089	262,515,397	192,780,692	長期未払金	7,974,936	10,315,512	-2,340,576
土地	24,000,000	24,000,000	0	長期預り金			0
建物	2,471,232	2,664,418	-193,186	その他の固定負債			0
建物付属設備	0	0	0	繰延税金負債			0
構築物	44,981,500	52,198,287	-7,216,787				0
機械及び装置	19,250,896	21,259,175	-2,008,279	負債の部合計	530,869,595	489,671,210	41,198,385
車輜運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	29,161,827	34,825,943	-5,664,116	基本金	7,860,367	7,860,367	0
建設仮勘定	170,745,000	170,745,000	0	国庫補助金等特別積立金	312,209,703	330,511,475	-18,301,772
有形リース資産	14,744,592	19,757,520	-5,012,928	その他の積立金	61,000,000	49,000,000	12,000,000
権利	15,830,000	15,830,000	0	保育所施設・設備整備積立預金	56,000,000	44,000,000	12,000,000
ソフトウェア	744,552	87,264	657,288	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	51,188,657	59,269,867	-8,081,210
(何) 減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	27,902,196	32,976,200	-5,074,004
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
長期預り金積立資産	0	0	0				0
保育所繰越積立預金	0	0	0				0
保育所施設・設備整備積立預金	121,000,000	83,000,000	38,000,000				0
人件費積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000				0
(何) 積立資産	0	0	0				0
差入保証金	1,974,820	3,401,120	-1,426,300				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	391,667	491,667	-100,000				0
繰延税金資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
資産の部合計	1,029,712,416	936,130,419	93,581,997	純資産の部合計	432,258,727	446,641,709	-14,382,982
				負債及び純資産の部合計	963,128,322	936,312,919	26,815,403