

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	48,164,640	66,395,640	-18,231,000	
	受取利息配当金収入		562	-562	
	その他の収入	1,532,000	1,372,571	159,429	
	事業活動収入計（1）	49,696,640	67,768,773	-18,072,133	
	支出				
	人件費支出	53,737,949	44,953,636	8,784,313	
	事業費支出	6,462,000	14,501,999	-8,039,999	
	事務費支出	2,940,300	7,224,369	-4,284,069	
	支払利息支出	1,299,000	613,960	685,040	
その他の支出		1,158,071	-1,158,071		
事業活動支出計（2）	64,439,249	68,452,035	-4,012,786		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,742,609	-683,262	-14,059,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	115,300,000	0	115,300,000	
	設備資金借入金収入	64,800,000	79,800,000	-15,000,000	
	固定資産売却収入		42,139,500	-42,139,500	
	施設整備等収入計（4）	180,100,000	121,939,500	58,160,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	102,418,000	101,926,000	492,000	
	固定資産取得支出	228,850,674	130,330,356	98,520,318	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	0	516,000	
	その他の施設整備等による支出	7,260,000	0	7,260,000	
施設整備等支出計（5）	339,044,674	232,256,356	106,788,318		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-158,944,674	-110,316,856	-48,627,818		
の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	0	15,000,000	
	活動収入計（7）	15,000,000	0	15,000,000	
支出					
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,000,000	0	15,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-158,687,283	-111,000,118	-47,687,165		
前期末支払資金残高（12）	166,143,297	141,520,135	24,623,162		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,456,014	30,520,017	-23,064,003		

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	66,395,640		66,395,640
	サービス活動収益計(1)	66,395,640	0	66,395,640
	費用			
	人件費	44,953,636	110,000	44,843,636
	事業費	14,501,999	1,886,198	12,615,801
	事務費	7,224,369	1,274,617	5,949,752
	減価償却費	16,622,358	2,352,130	14,270,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,831,119	-638,519	-3,192,600
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	79,471,243	4,984,426	74,486,817	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,075,603	-4,984,426	-8,091,177	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	562	488	74
	その他のサービス活動外収益	1,372,571		1,372,571
	サービス活動外収益計(4)	1,373,133	488	1,372,645
	費用			
	支払利息	613,960	616,438	-2,478
その他のサービス活動外費用	1,158,071		1,158,071	
サービス活動外費用計(5)	1,772,031	616,438	1,155,593	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-398,898	-615,950	217,052	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,474,501	-5,600,376	-7,874,125	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	127,704,000	-127,704,000
	施設整備等寄附金収益	0	65,000,000	-65,000,000
	特別収益計(8)	0	192,704,000	-192,704,000
	費用			
	基本金組入額	0	69,204,919	-69,204,919
国庫補助金等特別積立金積立額	0	127,704,000	-127,704,000	
特別費用計(9)	0	196,908,919	-196,908,919	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4,204,919	4,204,919	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,474,501	-9,805,295	-3,669,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,095,814	709,481	-9,805,295
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-22,570,315	-9,095,814	-13,474,501
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-22,570,315	-9,095,814	-13,474,501

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	31,144,368	289,028,005	-257,883,637	流動負債	624,351	147,507,870	-146,883,519
現金預金	18,557,640	166,728,005	-148,170,365	その他の未払金	557,416	147,507,870	-146,950,454
未収金	10,880,370		10,880,370	職員預り金	66,935		66,935
未収補助金	1,696,648	115,300,000	-113,603,352				
前払金	9,710	7,000,000	-6,990,290				
固定資産	449,028,161	377,459,663	71,568,498	固定負債	203,179,212	225,305,212	-22,126,000
基本財産	401,199,292	328,580,492	72,618,800	設備資金借入金	199,168,800	221,294,800	-22,126,000
土地	119,463,043	77,204,919	42,258,124	長期運営資金借入金	4,010,412	4,010,412	0
建物	281,736,249	251,375,573	30,360,676	負債の部合計	203,803,563	372,813,082	-169,009,519
その他の固定資産	47,828,869	48,879,171	-1,050,302				
構築物	24,545,762	25,977,433	-1,431,671	純資産の部			
機械及び装置	15,387,605	16,362,584	-974,979	基本金	175,704,919	175,704,919	0
器具及び備品	7,148,352	6,383,004	765,348	第1号基本金	171,204,919	171,204,919	0
建設仮勘定	747,150	156,150	591,000	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	123,234,362	127,065,481	-3,831,119
				次期繰越活動増減差額	-22,570,315	-9,095,814	-13,474,501
				(うち当期活動増減差額)	-13,474,501	-9,805,295	-3,669,206
				純資産の部合計	276,368,966	293,674,586	-17,305,620
資産の部合計	480,172,529	666,487,668	-186,315,139	負債及び純資産の部合計	480,172,529	666,487,668	-186,315,139