

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					
	児童福祉事業収入	375,997,000	375,202,168	794,832		
	保育事業収入	187,071,000	186,946,700	124,300		
	経常経費寄附金収入	5,150,000	5,037,386	112,614		
	受取利息配当金収入	2,000	384	1,616		
	その他の収入	16,450,000	16,294,744	155,256		
	事業活動収入計(1)	584,670,000	583,481,382	1,188,618		
支出	人件費支出	399,619,000	396,254,276	3,364,724		
	事業費支出	76,137,000	75,516,413	620,587		
	事務費支出	30,650,000	29,968,850	681,150		
	その他の支出	7,740,000	7,638,904	101,096		
	事業活動支出計(2)	514,146,000	509,378,443	4,767,557		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,524,000	74,102,939	△3,578,939		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	810,000	806,850	3,150		
		施設整備等収入計(4)	810,000	806,850	3,150	
	支出					
	固定資産取得支出	14,923,000	14,789,663	133,337		
	施設整備等支出計(5)	14,923,000	14,789,663	133,337		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,113,000	△13,982,813	△130,187		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	20,000	15,110	4,890		
		その他の活動収入計(7)	20,000	15,110	4,890	
	支出					
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
	その他の活動による支出	10,000	9,860	140		
	その他の活動支出計(8)	40,010,000	40,009,860	140		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,990,000	△39,994,750	4,750		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,421,000	20,125,376	△3,704,376		
	前期末支払資金残高(12)	187,589,867	192,558,051	△4,968,184		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	204,010,867	212,683,427	△8,672,560		

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			
	児童福祉事業収益	375,202,168	366,120,564	9,081,604
	保育事業収益	186,946,700	183,733,100	3,213,600
	経常経費寄附金収益	5,037,386	11,653,719	△6,616,333
	サービス活動収益計(1)	567,186,254	561,507,383	5,678,871
	費用			
	人件費	393,667,091	376,582,038	17,085,053
事業費	75,516,413	80,685,316	△5,168,903	
事務費	27,922,310	43,625,308	△15,702,998	
減価償却費	28,461,772	16,376,865	12,084,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,369,803	△6,601,610	△7,768,193	
サービス活動費用計(2)	511,197,783	510,667,917	529,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,988,471	50,839,466	5,149,005	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	384	315	69
	その他のサービス活動外収益	12,486,112	13,679,474	△1,193,362
	サービス活動外収益計(4)	12,486,496	13,679,789	△1,193,293
	費用			
その他のサービス活動外費用	7,638,904	7,734,614	△95,710	
サービス活動外費用計(5)	7,638,904	7,734,614	△95,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,847,592	5,945,175	△1,097,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,836,063	56,784,641	4,051,422	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		118,425,000	△118,425,000
	特別収益計(8)	0	118,425,000	△118,425,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,180,420	168,163,000	△165,982,580	
特別費用計(9)	2,180,421	168,163,003	△165,982,582	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,180,421	△49,738,003	47,557,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,655,642	7,046,638	51,609,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,753,271	340,628,633	△40,875,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,408,913	347,675,271	10,733,642
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		149,873,000	△149,873,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	197,795,000	△157,795,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,408,913	299,753,271	18,655,642

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	258,746,459	213,277,034	45,469,425	流動負債	61,995,675	37,476,719	24,518,956
現金預金	241,228,087	196,034,191	45,193,896	事業未払金	42,499,375	17,390,726	25,108,649
事業未収金	5,151,779		5,151,779	その他の未払金	142,584	80,000	62,584
未収金	0	2,645,441	△2,645,441	預り金	6,636	20,250	△13,614
未収補助金	11,286,850	12,971,377	△1,684,527	職員預り金	3,414,437	3,228,007	186,430
前払金	1,079,743	1,626,025	△546,282	賞与引当金	15,932,643	16,757,736	△825,093
固定資産	1,669,052,280	1,645,298,582	23,753,698	固定負債	19,834,190	21,596,282	△1,762,092
基本財産	896,232,630	919,031,847	△22,799,217	退職給付引当金	19,834,190	21,596,282	△1,762,092
土地	338,444,840	338,444,840	0	負債の部合計	81,829,865	59,073,001	22,756,864
建物	847,496,755	847,496,755	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△368,663,831	△345,864,614	△22,799,217	基本金	505,162,036	505,162,036	0
定期預金	78,954,866	78,954,866	0	第1号基本金	473,862,036	473,862,036	0
その他の固定資産	772,819,650	726,266,735	46,552,915	第3号基本金	31,300,000	31,300,000	0
構築物	35,401,735	35,401,735	0	国庫補助金等特別積立金	308,587,925	320,777,308	△12,189,383
車輛運搬具	4,895,330	4,683,378	211,952	その他の積立金	713,810,000	673,810,000	40,000,000
器具及び備品	74,507,696	69,917,753	4,589,943	人件費積立金(措置)	39,000,000	39,000,000	0
建設仮勘定	8,859,650	2,500,000	6,359,650	施設・設備整備積立金(措置)	137,057,000	116,057,000	21,000,000
減価償却累計額	△86,736,071	△84,273,503	△2,462,568	保育所施設・設備整備積立金	534,253,000	515,253,000	19,000,000
ソフトウェア	1,044,900	1,423,620	△378,720	奨学指定寄付積立金	3,500,000	3,500,000	0
人件費積立資産(措置)	39,000,000	39,000,000	0	次期繰越活動増減差額	318,408,913	299,753,271	18,655,642
施設整備等積立資産(措置)	137,057,000	116,057,000	21,000,000	(うち当期活動増減差額)	58,655,642	7,046,638	51,609,004
保育所施設・設備整備積立資産	534,253,000	515,253,000	19,000,000				
奨学指定寄付積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
共済財団退職金預け金	19,834,190	21,596,282	△1,762,092				
差入保証金	1,180,000		1,180,000				
敷金	0	1,180,000	△1,180,000				
無形固定資産	22,220	27,470	△5,250				
資産の部合計	1,927,798,739	1,858,575,616	69,223,123	純資産の部合計	1,845,968,874	1,799,502,615	46,466,259
				負債及び純資産の部合計	1,927,798,739	1,858,575,616	69,223,123