

第三号第一様式（第二）

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
0001 流動資産	218,710,246	200,853,908	17,856,338	0006 流動負債	91,269,924	94,582,946	-3,313,022
1111 小口現金	352,266	424,680	-72,414	2112 事業未払金	24,635,069	23,451,364	1,183,705
1112 預金	177,634,810	153,226,500	24,408,310	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,408,000	15,408,000	0
1131 事業未収金	30,188,909	29,529,704	659,205	2131 未払費用	26,673,481	25,621,038	1,052,443
1132 未収金	0	149,600	-149,600	2133 職員預り金	10,330,374	10,324,544	5,830
1133 未収補助金	9,003,875	16,019,580	-7,015,705	2152 賞与引当金	14,223,000	19,778,000	-5,555,000
1161 立替金	3,900	0	3,900	0007 固定負債	119,109,170	135,203,800	-16,094,630
1163 前払費用	1,324,034	1,301,392	22,642	2311 設備資金借入金	107,856,000	123,264,000	-15,408,000
1164 1年基準前払費用	202,452	202,452	0	2321 退職給付引当金	11,253,170	11,939,800	-686,630
0002 固定資産	1,301,200,892	1,234,694,942	66,505,950	負債の部合計	210,379,094	229,786,746	-19,407,652
0003 基本財産	661,140,348	682,220,283	-21,079,935	純 資 産 の 部			
1211 土地	91,052,468	91,052,468	0	0009 基本金	66,803,968	66,803,968	0
1212 建物	570,087,880	591,167,815	-21,079,935	3111 基本金	66,803,968	66,803,968	0
0004 その他の固定資産	640,060,544	552,474,659	87,585,885	0010 国庫補助金等特別積立金	435,829,680	451,594,678	-15,764,998
1311 土地	2,042,000	2,042,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	435,829,680	451,594,678	-15,764,998
1313 構築物	38,621,221	41,538,123	-2,916,902	0011 その他の積立金	545,400,000	455,400,000	90,000,000
1315 車輜運搬具	788,374	560,979	227,395	3221 保育所繰越積立金	270,000,000	284,400,000	-14,400,000
1316 器具及び備品	32,313,619	30,426,287	1,887,332	0001 人件費積立金	200,000,000	210,000,000	-10,000,000
1322 ソフトウェア	2,369,056	3,016,914	-647,858	0002 修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
1324 投資有価証券	1,000	1,000	0	0003 備品等購入積立金	40,000,000	44,400,000	-4,400,000
1329 退職給付引当資産	11,253,170	11,939,800	-686,630	3222 保育所施設・設備整備積立金	275,400,000	171,000,000	104,400,000
1332 保育所繰越積立資産	270,000,000	284,400,000	-14,400,000	0012 次期繰越活動増減差額	261,498,396	231,963,458	29,534,938
0001 人件費積立資産	200,000,000	210,000,000	-10,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	261,498,396	231,963,458	29,534,938
0002 修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	119,534,938	128,921,970	-9,387,032
0003 備品等購入積立資産	40,000,000	44,400,000	-4,400,000				
1333 保育所施設・設備整備積立資産	275,400,000	171,000,000	104,400,000	純資産の部合計	1,309,532,044	1,205,762,104	103,769,940
1334 差入保証金	6,867,200	6,942,200	-75,000	負債及び純資産の部合計	1,519,911,138	1,435,548,850	84,362,288
1335 長期前払費用	404,904	607,356	-202,452				
資産の部合計	1,519,911,138	1,435,548,850	84,362,288				

第一号第一様式 (第十

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)	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	765,422,012	764,578,661	843,351
		0198 借入金利息補助金収入	103,000	102,884	116
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		0200 受取利息配当金収入	24,671	24,671	0
		0201 その他の収入	9,210,800	9,202,152	8,648
	事業活動収入計(1)		774,770,483	773,918,368	852,115
	支出	0129 人件費支出	538,230,061	536,929,528	1,300,533
		0130 事業費支出	59,525,430	58,435,517	1,089,913
		0131 事務費支出	50,217,320	49,207,034	1,010,286
		0137 支払利息支出	342,181	342,181	0
0138 その他の支出		8,417,800	8,410,560	7,240	
事業活動支出計(2)		656,732,792	653,324,820	3,407,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,037,691	120,593,548	-2,555,857	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,994,100	8,980,319	13,781
		施設整備等収入計(4)		8,994,100	8,980,319
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,408,000	15,408,000	0
		0144 固定資産取得支出	12,284,200	9,515,589	2,768,611
	施設整備等支出計(5)		27,692,200	24,923,589	2,768,611
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,698,100	-15,943,270	-2,754,830	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,691,110	1,691,110	0
		0224 その他の活動による収入	202,452	202,452	0
		その他の活動収入計(7)		1,893,562	1,893,562
	支出	0152 積立資産支出	90,929,840	90,929,480	360
		その他の活動支出計(8)		90,929,840	90,929,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-89,036,278	-89,035,918	-360	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,303,313	15,614,360	-5,311,047	
前期末支払資金残高(12)		10,457,502	141,254,510	-130,797,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,760,815	156,868,870	-136,108,055	

第二号第一様式 (第二)

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	0072 保育事業収益	764,578,661	748,534,272	16,044,389
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	118,000	-108,000
		サービス活動収益計(1)	764,588,661	748,652,272	15,936,389
	費用	0015 人件費	530,687,898	499,630,295	31,057,603
		0016 事業費	58,435,517	60,702,012	-2,266,495
		0017 事務費	49,207,034	51,391,306	-2,184,272
		0027 減価償却費	32,045,554	31,046,501	999,053
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,912,998	-20,374,271	-1,538,727
		サービス活動費用計(2)	648,463,005	622,395,843	26,067,162
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,125,656	126,256,429	-10,130,773
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	102,884	300	102,584
		0093 受取利息配当金収益	24,671	33,365	-8,694
		0098 その他のサービス活動外収益	9,202,152	9,236,350	-34,198
		サービス活動外収益計(4)	9,329,707	9,270,015	59,692
	費用	0033 支払利息	342,181	67,302	274,879
		0038 その他のサービス活動外費用	8,410,560	9,092,900	-682,340
		サービス活動外費用計(5)	8,752,741	9,160,202	-407,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	576,966	109,813	467,153	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,702,622	126,366,242	-9,663,620	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,980,319	6,626,728	2,353,591
		特別収益計(8)	8,980,319	6,626,728	2,353,591
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	0	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,148,000	4,071,000	2,077,000
		特別費用計(9)	6,148,003	4,071,000	2,077,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,832,316	2,555,728	276,588	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,534,938	128,921,970	-9,387,032	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	231,963,458	194,041,488	37,921,970
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,498,396	322,963,458	28,534,938
		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)	90,000,000	91,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,498,396	231,963,458	29,534,938