

| | | | |
|-----|-----|--|----|
| 理事長 | 事務長 | | 事務 |
| | | | |

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) | |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 保育事業収入 | 329,723,158 | 329,723,158 | |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 1,487 | 1,487 | |
| | | その他の収入 | 3,334,822 | 3,334,822 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 333,059,467 | 333,059,467 | |
| | 支 | 人件費支出 | 216,639,725 | 216,639,725 | |
| | | 事業費支出 | 42,753,418 | 42,019,873 | 733,545 |
| | | 事務費支出 | 21,677,074 | 20,973,304 | 703,770 |
| | | その他の支出 | 27,000 | | 27,000 |
| | | 支払利息支出 | 1,520,000 | 1,507,183 | 12,817 |
| | | その他の支出 | 3,282,116 | 3,282,116 | |
| 事業活動支出計(2) | | 285,899,333 | 284,422,201 | 1,477,132 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 47,160,134 | 48,637,266 | -1,477,132 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 設備資金借入金収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | 入 | 施設整備等収入計(4) | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,520,000 | 9,520,000 | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 27,802,950 | 27,785,000 | 17,950 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 37,322,950 | 37,305,000 | 17,950 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -12,322,950 | -12,305,000 | -17,950 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 827,532 | 27,532 | 800,000 |
| | 入 | サービス区分間繰入金収入 | 2,321,904 | 2,248,421 | 73,483 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,149,436 | 2,275,953 | 873,483 |
| | 支 | 積立資産支出 | 28,500,000 | 28,500,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 30,000 | 27,532 | 2,468 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 2,330,000 | 2,248,421 | 81,579 |
| | その他の活動支出計(8) | | 30,860,000 | 30,775,953 | 84,047 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -27,710,564 | -28,500,000 | 789,436 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 7,126,620 | 7,832,266 | -705,646 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 40,078,037 | 40,107,652 | -29,615 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 47,204,657 | 47,939,918 | -735,261 | |

| | | | |
|-----|-----|--|----|
| 理事長 | 事務長 | | 事務 |
| | | | |

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 | 329,723,158 | 280,542,724 | 49,180,434 |
| | | サービス活動収益計(1) | 329,723,158 | 280,542,724 | 49,180,434 |
| | 費用 | 人件費 | 217,046,901 | 191,005,664 | 26,041,237 |
| | | 事業費 | 42,019,873 | 41,767,622 | 252,251 |
| | | 事務費 | 20,973,304 | 16,450,448 | 4,522,856 |
| | | 減価償却費 | 25,666,019 | 25,219,976 | 446,043 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,312,011 | -14,312,011 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 291,394,086 | 260,131,699 | 31,262,387 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 38,329,072 | 20,411,025 | 17,918,047 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,487 | 1,208 | 279 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,334,822 | 2,814,143 | 520,679 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,336,309 | 2,815,351 | 520,958 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,507,183 | 1,606,459 | -99,276 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,282,116 | 2,653,340 | 628,776 |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,789,299 | 4,259,799 | 529,500 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,452,990 | -1,444,448 | -8,542 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,876,082 | 18,966,577 | 17,909,505 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 27,532 | 2,344,799 | -2,317,267 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 2,248,421 | 2,230,597 | 17,824 |
| | | 特別収益計(8) | 2,275,953 | 4,575,396 | -2,299,443 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 27,532 | 2,344,799 | -2,317,267 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 2,248,421 | 2,230,597 | 17,824 |
| | 特別費用計(9) | 2,275,953 | 4,575,396 | -2,299,443 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 36,876,082 | 18,966,577 | 17,909,505 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 100,249,112 | 81,282,535 | 18,966,577 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 137,125,194 | 100,249,112 | 36,876,082 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 28,500,000 | | 28,500,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 108,625,194 | 100,249,112 | 8,376,082 |

| | | |
|-----|-----|----|
| 理事長 | 事務長 | 事務 |
| | | |

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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 | 51,694,462 | 42,472,064 | 9,222,398 | 18,125,973 | 14,864,665 | 3,261,308 |
| 小口現金 | 196,657 | 115,983 | 80,674 | 2,311,532 | 2,019,732 | 291,800 |
| 現金 | | 10,000 | -10,000 | 120,976 | | 120,976 |
| 普通預金 | 35,312,061 | 27,567,362 | 7,744,699 | 10,740,000 | 9,276,000 | 1,464,000 |
| 事業未収金 | 4,992,327 | 12,164,780 | -7,172,453 | 6,269 | 2,042 | 4,227 |
| 未収補助金 | 10,618,300 | 2,551,974 | 8,066,326 | 821,150 | 316,428 | 504,722 |
| 立替金 | 494,617 | 61,965 | 432,652 | 494,617 | 26,210 | 468,407 |
| 前払金 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | 3,631,429 | 3,224,253 | 407,176 |
| 固定資産 | 498,658,950 | 468,039,969 | 30,618,981 | 135,606,000 | 121,590,000 | 14,016,000 |
| 基本財産 | 306,662,084 | 316,978,298 | -10,316,214 | 135,606,000 | 121,590,000 | 14,016,000 |
| 土地 | 25,230,000 | 25,230,000 | | | | |
| 建物 | 281,432,084 | 291,748,298 | -10,316,214 | | | |
| その他の固定資産 | 191,996,866 | 151,061,671 | 40,935,195 | 153,731,973 | 136,454,665 | 17,277,308 |
| 建物 | 247,101 | 252,934 | -5,833 | 7,700,000 | 7,700,000 | |
| 建物付属設備 (固) | 125,193,900 | 111,044,665 | 14,149,235 | 7,700,000 | 7,700,000 | |
| 構築物 | 22,509,643 | 25,502,719 | -2,993,076 | 241,796,245 | 256,108,256 | -14,312,011 |
| 機械及び装置 | 239,760 | 317,520 | -77,760 | 241,796,245 | 256,108,256 | -14,312,011 |
| 器具及び備品 | 4,858,164 | 3,170,628 | 1,687,536 | 38,500,000 | 10,000,000 | 28,500,000 |
| ソフトウェア | 176,022 | 477,774 | -301,752 | 38,500,000 | 10,000,000 | 28,500,000 |
| 水道施設利用権 | 272,276 | 295,431 | -23,155 | 108,625,194 | 100,249,112 | 8,376,082 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 38,500,000 | 10,000,000 | 28,500,000 | 108,625,194 | 100,249,112 | 8,376,082 |
| | | | | 36,876,082 | 18,966,577 | 17,909,505 |
| | | | | 396,621,439 | 374,057,368 | 22,564,071 |
| 資産の部合計 | 550,353,412 | 510,512,033 | 39,841,379 | 550,353,412 | 510,512,033 | 39,841,379 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | | 流動負債 | | |
| | | | | 事業未払金 | | |
| | | | | その他の未払金 | | |
| | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | |
| | | | | 預り金 | | |
| | | | | 職員預り金 | | |
| | | | | 仮受金 | | |
| | | | | 賞与引当金 | | |
| | | | | 固定負債 | | |
| | | | | 設備資金借入金 | | |
| | | | | 負債の部合計 | | |
| | | | | 純資産の部 | | |
| | | | | 基本金 | | |
| | | | | 基本金 | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | |
| | | | | その他の積立金 | | |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | | |
| | | | | 純資産の部合計 | | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額 158,247,612円
2. 徴収不能引当金の額 該当なし