

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	123,704,000	120,210,380	3,493,620	
		保育事業収入	1,215,462,441	1,214,674,822	787,619	
		借入金利息補助金収入	955,130	948,410	6,720	
		経常経費寄附金収入	421,000	0	421,000	
		受取利息配当金収入	941,956	436,529	505,427	
		その他の収入	11,027,575	10,715,826	311,749	
	事業活動収入計(1)		1,352,512,102	1,346,985,967	5,526,135	
	支出	人件費支出	983,122,127	982,584,036	538,091	
		事業費支出	97,323,999	96,510,030	813,969	
		事務費支出	80,188,276	77,256,938	2,931,338	
支払利息支出		2,465,378	2,444,484	20,894		
その他の支出		9,909,000	9,895,356	13,644		
事業活動支出計(2)		1,173,008,780	1,168,690,844	4,317,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		179,503,322	178,295,123	1,208,199		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,614,000	27,614,000	0	
		施設整備等収入計(4)		27,614,000	27,614,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,256,000	20,256,000	0	
		固定資産取得支出	51,656,000	51,213,649	442,351	
		その他の施設整備等による支出	4,800,000	4,767,300	32,700	
施設整備等支出計(5)		76,712,000	76,236,949	475,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 49,098,000	△ 48,622,949	△ 475,051		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,786,000	15,355,300	430,700	
		その他の活動収入計(7)		15,786,000	15,355,300	430,700
	支出	積立資産支出	143,126,000	141,640,800	1,485,200	
		その他の活動による支出	605,100	605,100	0	
		その他の活動支出計(8)		143,731,100	142,245,900	1,485,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 127,945,100	△ 126,890,600	△ 1,054,500		
予備費支出(10)		3,159,222	—	3,159,222		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 699,000	2,781,574	△ 3,480,574		
前期末支払資金残高(12)		100,546,658	188,954,076	△ 88,407,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,847,658	191,735,650	△ 91,887,992		

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	120,210,380	109,985,158	10,225,222
		保育事業収益	1,214,674,822	1,211,742,262	2,932,560
		その他の収益	461,687	621,904	△ 160,217
		サービス活動収益計(1)	1,335,346,889	1,322,349,324	12,997,565
	費用	人件費	984,833,672	992,845,789	△ 8,012,117
		事業費	96,510,030	103,339,780	△ 6,829,750
		事務費	77,256,938	99,904,849	△ 22,647,911
		減価償却費	92,566,355	85,083,589	7,482,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,418,528	△ 54,494,347	△ 5,924,181
		サービス活動費用計(2)	1,190,748,467	1,226,679,660	△ 35,931,193
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,598,422	95,669,664	48,928,758		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	948,410	1,044,218	△ 95,808
		受取利息配当金収益	436,529	702,742	△ 266,213
		その他のサービス活動外収益	10,254,139	9,972,173	281,966
		サービス活動外収益計(4)	11,639,078	11,719,133	△ 80,055
	費用	支払利息	2,444,484	2,695,997	△ 251,513
		その他のサービス活動外費用	9,895,356	42,282,590	△ 32,387,234
		サービス活動外費用計(5)	12,339,840	44,978,587	△ 32,638,747
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 700,762	△ 33,259,454	32,558,692	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,897,660	62,410,210	81,487,450	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,614,000	42,984,000
特別収益計(8)			27,614,000	42,984,000	△ 15,370,000
費用		固定資産売却損・処分損	348,220	35,224,687	△ 34,876,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 177,285	△ 29,190,706	29,013,421
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,364,000	45,386,000	△ 14,022,000
		特別費用計(9)	31,534,935	51,419,981	△ 19,885,046
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,920,935	△ 8,435,981	4,515,046	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,976,725	53,974,229	86,002,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,267,111,890	999,628,848	267,483,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,407,088,615	1,053,603,077	353,485,538	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,355,300	353,533,173	△ 338,177,873	
	その他の積立金積立額(16)	140,858,800	140,024,360	834,440	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,281,585,115	1,267,111,890	14,473,225	

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	229,582,005	260,598,893	△ 31,016,888	流動負債	123,576,435	155,356,461	△ 31,780,026
固定資産	3,736,939,733	3,651,750,059	85,189,674	固定負債	260,654,380	285,446,480	△ 24,792,100
基本財産	1,816,750,471	1,881,526,099	△ 64,775,628				
その他の固定資産	1,920,189,262	1,770,223,960	149,965,302				
				負債の部合計	384,230,815	440,802,941	△ 56,572,126
				純 資 産 の 部			
				基本金	31,241,168	31,241,168	0
				国庫補助金等特別積立金	820,361,930	849,593,743	△ 29,231,813
				その他の積立金	1,449,102,710	1,323,599,210	125,503,500
				次期繰越活動増減差額	1,281,585,115	1,267,111,890	14,473,225
				純資産の部合計	3,582,290,923	3,471,546,011	110,744,912
資産の部合計	3,966,521,738	3,912,348,952	54,172,786	負債及び純資産の部合計	3,966,521,738	3,912,348,952	54,172,786