

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
事業活動による収入	保育事業収入	[4,260,002,300]	[4,258,274,931]	[1,727,369]	
	収益事業収入	[6,490,000]	[6,466,942]	[23,058]	
	借入金利息補助金収入	[1,317,000]	[1,293,341]	[23,659]	
	経常経費寄附金収入	[281,000]	[278,691]	[2,309]	
	受取利息配当金収入	[630,000]	[1,044,122]	[△ 414,122]	
	その他の収入	[42,686,719]	[42,426,174]	[260,545]	
	事業活動収入計(1)	4,311,407,019	4,309,784,201	1,622,818	
事業活動による支出	人件費支出	[2,796,306,000]	[2,793,130,050]	[3,175,950]	
	事業費支出	[403,773,000]	[397,678,459]	[6,094,541]	
	事務費支出	[971,854,000]	[955,345,662]	[16,508,338]	
	支払利息支出	[4,825,000]	[4,303,334]	[521,666]	
	その他の支出	[40,900,000]	[40,683,310]	[216,690]	
	事業活動支出計(2)	4,217,658,000	4,191,140,815	26,517,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,749,019	118,643,386	△ 24,894,367		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[385,000,000]	[385,000,000]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[16,424,100]	[16,378,600]	[45,500]	
	施設整備等収入計(4)	401,424,100	401,378,600	45,500	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[299,975,000]	[299,975,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[525,801,337]	[524,271,538]	[1,529,799]	
	施設整備等支出計(5)	825,776,337	824,246,538	1,529,799	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 424,352,237	△ 422,867,938	△ 1,484,299		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[2,000,000]	[1,468,628]	[531,372]	
	積立資産取崩収入	[79,000,000]	[79,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	81,000,000	80,468,628	531,372	
その他の活動による支出	積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[277,377]	[277,377]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	10,277,377	10,277,377	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,722,623	70,191,251	531,372		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 259,880,595	△ 234,033,301	△ 25,847,294		

前期末支払資金残高(12)	1,055,136,687	1,055,136,687	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	795,256,092	821,103,386	△ 25,847,294	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	保育事業収入	[4,258,274,931]	[0]		[4,258,274,931]			
	収益事業収入	[0]	[6,466,942]		[6,466,942]			
	借入金利息補助金収入	[1,293,341]	[0]		[1,293,341]			
	経常経費寄附金収入	[278,691]	[0]		[278,691]			
	受取利息配当金収入	[1,043,871]	[251]		[1,044,122]			
	その他の収入	[42,356,174]	[70,000]		[42,426,174]			
	事業活動収入計(1)	4,303,247,008	6,537,193		4,309,784,201			
	事業活動による支出	人件費支出	[2,791,584,807]	[1,545,243]		[2,793,130,050]		
		事業費支出	[397,333,548]	[344,911]		[397,678,459]		
		事務費支出	[953,236,338]	[2,109,324]		[955,345,662]		
支払利息支出		[4,303,334]	[0]		[4,303,334]			
その他の支出		[40,683,310]	[0]		[40,683,310]			
事業活動支出計(2)		4,187,141,337	3,999,478		4,191,140,815			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,105,671	2,537,715		118,643,386				
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[385,000,000]	[0]		[385,000,000]			
	その他の施設整備等による収入	[16,378,600]	[0]		[16,378,600]			
	施設整備等収入計(4)	401,378,600	0		401,378,600			
	設備資金借入金元金償還支出	[299,975,000]	[0]		[299,975,000]			
	固定資産取得支出	[524,271,538]	[0]		[524,271,538]			
施設整備等支出計(5)	824,246,538	0		824,246,538				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 422,867,938	0		△ 422,867,938				
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[1,468,628]	[0]		[1,468,628]			
	積立資産取崩収入	[79,000,000]	[0]		[79,000,000]			
	その他の活動収入計(7)	80,468,628	0		80,468,628			
	その他の活動による支出	積立資産支出	[10,000,000]	[0]		[10,000,000]		
その他の活動による支出		[277,377]	[0]		[277,377]			
その他の活動支出計(8)		10,277,377	0		10,277,377			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,191,251	0		70,191,251				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 236,571,016	2,537,715		△ 234,033,301				
前期末支払資金残高(11)	1,021,911,571	33,225,116		1,055,136,687				
当期末支払資金残高(10)+(11)	785,340,555	35,762,831		821,103,386				

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	保育事業収益	[4,258,274,931]	[4,083,772,663]	[174,502,268]
	賃貸料収益	[6,351,706]	[6,776,682]	[△ 424,976]
	収益事業収益	[115,236]	[124,560]	[△ 9,324]
	経常経費寄附金収益	[278,691]	[704,192]	[△ 425,501]
	サービス活動収益計(1)	4,265,020,564	4,091,378,097	173,642,467
	人件費	[2,799,509,442]	[2,685,176,175]	[114,333,267]
	事業費	[397,756,048]	[362,122,597]	[35,633,451]
	事務費	[955,313,920]	[846,083,747]	[109,230,173]
	減価償却費	[220,213,807]	[196,446,358]	[23,767,449]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 135,238,947]	[△ 132,179,688]	[△ 3,059,259]
徴収不能引当金繰入	[271,733]	[7,188,308]	[△ 6,916,575]	
サービス活動費用計(2)	4,237,826,003	3,964,837,497	272,988,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,194,561	126,540,600	△ 99,346,039	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[1,293,341]	[1,395,268]	[△ 101,927]
	受取利息配当金収益	[1,044,122]	[610,514]	[433,608]
	その他のサービス活動外収益	[42,428,821]	[42,989,099]	[△ 560,278]
	サービス活動外収益計(4)	44,766,284	44,994,881	△ 228,597
	支払利息	[4,303,334]	[4,405,560]	[△ 102,226]
その他のサービス活動外費用	[40,683,310]	[40,827,600]	[△ 144,290]	
サービス活動外費用計(5)	44,986,644	45,233,160	△ 246,516	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 220,360	△ 238,279	17,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,974,201	126,302,321	△ 99,328,120	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[270,493,562]	[△ 270,493,562]
	その他特別収益	[3,404,436]	[0]	[3,404,436]
	その他の特別収益	[0]	[31,488,156]	[△ 31,488,156]
	特別収益計(8)	3,404,436	301,981,718	△ 298,577,282
	固定資産除却損	[16,213,109]	[6]	[16,213,103]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 383,337]	[0]	[△ 383,337]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,043,123]	[271,631,212]	[△ 269,588,089]
	その他の特別損失	[277,377]	[36,304,028]	[△ 36,026,651]
	特別費用計(9)	18,150,272	307,935,246	△ 289,784,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,745,836	△ 5,953,528	△ 8,792,308
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,228,365	120,348,793	△ 108,120,428	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[70,000]	[△ 70,000]	
法人税等引当額(12)	[0]	[0]	[0]	
法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,228,365	120,278,793	△ 108,050,428	
前期繰越活動増減差額(15)	1,671,792,034	1,493,498,048	178,293,986	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,684,020,399	1,613,776,841	70,243,558	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	措置施設繰越積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	人件費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	修繕積立金取崩額(18)	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]
繰	備品等購入積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
越	その他の積立金取崩額(18)	[79,000,000]	[48,000,000]	[31,000,000]
活	都施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
動	区市町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
増	市区町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[49,473,314]	[△ 49,473,314]
減	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[9,541,879]	[△ 9,541,879]
差	措置施設繰越積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
額	人件費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
の	修繕積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
部	備品等購入積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[10,000,000]	[56,000,000]	[△ 46,000,000]
	区市町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	市区町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,753,020,399	1,671,792,034	81,228,365

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
サービス収益	保育事業収益	[4,258,274,931]	[0]		[4,258,274,931]		
	賃貸料収益	[0]	[6,351,706]		[6,351,706]		
	収益事業収益	[0]	[115,236]		[115,236]		
	経常経費寄附金収益	[278,691]	[0]		[278,691]		
	サービス活動収益計(1)	4,258,553,622	6,466,942		4,265,020,564		
活動増減の部	人件費	[2,797,964,199]	[1,545,243]		[2,799,509,442]		
	事業費	[397,330,198]	[425,850]		[397,756,048]		
	事務費	[953,285,535]	[2,028,385]		[955,313,920]		
	減価償却費	[218,454,398]	[1,759,409]		[220,213,807]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 135,238,947]	[0]		[△ 135,238,947]		
	徴収不能引当金繰入	[271,733]	[0]		[271,733]		
	サービス活動費用計(2)	4,232,067,116	5,758,887		4,237,826,003		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,486,506	708,055		27,194,561			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,293,341]	[0]		[1,293,341]		
	受取利息配当金収益	[1,043,871]	[251]		[1,044,122]		
	その他のサービス活動外収益	[42,358,821]	[70,000]		[42,428,821]		
サービス活動外収益計(4)	44,696,033	70,251		44,766,284			
費用増減の部	支払利息	[4,303,334]	[0]		[4,303,334]		
	その他のサービス活動外費用	[40,683,310]	[0]		[40,683,310]		
サービス活動外費用計(5)	44,986,644	0		44,986,644			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 290,611	70,251		△ 220,360			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,195,895	778,306		26,974,201			
特別増減の部	収 其他特別収益	[3,404,436]	[0]		[3,404,436]		
	特別収益計(8)	3,404,436	0		3,404,436		
費用増減の部	固定資産除却損	[16,106,826]	[106,283]		[16,213,109]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 383,337]	[0]		[△ 383,337]		
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,043,123]	[0]		[2,043,123]		
	その他の特別損失	[277,377]	[0]		[277,377]		
	特別費用計(9)	18,043,989	106,283		18,150,272		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,639,553	△ 106,283		△ 14,745,836			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,556,342	672,023		12,228,365			
法人税、住民税及び事業税(12)(12)	[0]	[0]		[0]			
法人税等引当額(12)	[0]	[0]		[0]			
法人税等調整額(13)(13)	[0]	[0]		[0]			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,556,342	672,023		12,228,365			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,666,572,075	5,219,959		1,671,792,034		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,678,128,417	5,891,982		1,684,020,399		
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]		
	措置施設繰越積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	人件費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	修繕積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	備品等購入積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金取崩額(18)	[79,000,000]	[0]		[79,000,000]		
	都施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	区市町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	市区町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	措置施設繰越積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	人件費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	修繕積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	備品等購入積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金積立額(19)	[10,000,000]	[0]		[10,000,000]		
	区市町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	市区町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,747,128,417	5,891,982		1,753,020,399			

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,209,660,741	1,411,357,541	△ 201,696,800	流動負債	917,207,426	752,355,236	164,852,190
現金預金	856,504,707	854,274,150	2,230,557	事業未払金	253,328,261	236,826,322	16,501,939
事業未収金	6,261,059	6,434,047	△ 172,988	その他の未払金	2,000	357,597	△ 355,597
未収金	14,016,925	25,593,422	△ 11,576,497	1年以内返済予定設備資金借入金	424,572,000	295,303,000	129,269,000
未収補助金	307,197,543	501,886,622	△ 194,689,079	未払費用	73,270,035	68,827,642	4,442,393
貯蔵品	100,000	0	100,000	預り金	655,643	573,988	81,655
前払費用	29,396,493	29,968,823	△ 572,330	職員預り金	64,649,521	56,093,733	8,555,788
その他の流動資産	239,619	388,785	△ 149,166	前受収益	0	580,380	△ 580,380
徴収不能引当金	△ 4,055,605	△ 7,188,308	3,132,703	未払消費税	628,000	0	628,000
				賞与引当金	100,022,466	93,643,074	6,379,392
				未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
				その他の流動負債	79,500	79,500	0
固定資産	5,033,372,943	4,832,418,749	200,954,194	固定負債	432,148,000	476,392,000	△ 44,244,000
基本財産	2,342,230,141	2,422,360,658	△ 80,130,517	設備資金借入金	429,598,000	473,842,000	△ 44,244,000
土地	114,095,036	114,095,036	0	長期預り金	2,550,000	2,550,000	0
建物	2,228,135,105	2,308,265,622	△ 80,130,517	負債の部合計	1,349,355,426	1,228,747,236	120,608,190
その他の固定資産	2,691,142,802	2,410,058,091	281,084,711				
土地	370,424,870	424,870	370,000,000	純 資 産 の 部			
建物	1,272,304,310	1,323,034,975	△ 50,730,665	基本金	15,011,400	15,011,400	0
構築物	44,286,152	45,320,013	△ 1,033,861	1号基本金	15,011,400	15,011,400	0
機械及び装置	987,325	1,270,001	△ 282,676	国庫補助金等特別積立金	2,520,907,993	2,654,487,154	△ 133,579,161
器具及び備品	180,822,318	215,343,185	△ 34,520,867	国庫補助金等特別積立金	2,520,907,993	2,654,487,154	△ 133,579,161
建設仮勘定	8,606,255	0	8,606,255	その他の積立金	604,738,466	673,738,466	△ 69,000,000
ソフトウェア	46,567,392	21,467,093	25,100,299	保育所施設・設備整備積立金	525,622,258	594,622,258	△ 69,000,000
投資有価証券	101,494,602	102,963,230	△ 1,468,628	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	525,622,258	594,622,258	△ 69,000,000	収益事業基金	63,116,208	63,116,208	0
その他の積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,753,020,399	1,671,792,034	81,228,365
差入保証金	124,027,320	89,612,466	34,414,854	(うち当期活動増減差額)	12,228,365	120,278,793	△ 108,050,428
資産の部合計	6,243,033,684	6,243,776,290	△ 742,606	純資産の部合計	4,893,678,258	5,015,029,054	△ 121,350,796
				負債及び純資産の部合計	6,243,033,684	6,243,776,290	△ 742,606

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
流動資産	1,193,187,957	36,446,461	△ 19,973,677	1,209,660,741		
現金預金	840,097,140	16,407,567		856,504,707		
事業未収金	6,239,683	21,376		6,261,059		
未収金	13,987,761	29,164		14,016,925		
未収補助金	307,197,543	0		307,197,543		
貯蔵品	100,000	0		100,000		
前払費用	29,396,493	0		29,396,493		
事業区分間貸付金	0	19,973,677	△ 19,973,677	0		
その他の流動資産	224,942	14,677		239,619		
徴収不能引当金	△ 4,055,605	0		△ 4,055,605		
固定資産	4,997,577,584	35,795,359		5,033,372,943		
基本財産	2,342,230,141	0		2,342,230,141		
土地	114,095,036	0		114,095,036		
建物	2,228,135,105	0		2,228,135,105		
その他の固定資産	2,655,347,443	35,795,359		2,691,142,802		
土地	370,000,000	424,870		370,424,870		
建物	1,237,041,968	35,262,342		1,272,304,310		
構築物	44,286,152	0		44,286,152		
機械及び装置	987,325	0		987,325		
器具及び備品	180,714,171	108,147		180,822,318		
建設仮勘定	8,606,255	0		8,606,255		
ソフトウェア	46,567,392	0		46,567,392		
投資有価証券	101,494,602	0		101,494,602		
保育所施設・設備整備積立資産	525,622,258	0		525,622,258		
その他の積立資産	16,000,000	0		16,000,000		
差入保証金	124,027,320	0		124,027,320		
資産の部合計	6,190,765,541	72,241,820	△ 19,973,677	6,243,033,684		
流動負債	936,497,473	683,630	△ 19,973,677	917,207,426		
事業未払金	253,272,631	55,630		253,328,261		
その他の未払金	2,000	0		2,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	424,572,000	0		424,572,000		
未払費用	73,270,035	0		73,270,035		
預り金	655,643	0		655,643		
職員預り金	64,649,521	0		64,649,521		
事業区分間借入金	19,973,677	0	△ 19,973,677	0		
未払消費税	0	628,000		628,000		
賞与引当金	100,022,466	0		100,022,466		
その他の流動負債	79,500	0		79,500		
固定負債	429,598,000	2,550,000		432,148,000		
設備資金借入金	429,598,000	0		429,598,000		
長期預り金	0	2,550,000		2,550,000		
負債の部合計	1,366,095,473	3,233,630	△ 19,973,677	1,349,355,426		
基本金	15,011,400	0		15,011,400		
1号基本金	15,011,400	0		15,011,400		
国庫補助金等特別積立金	2,520,907,993	0		2,520,907,993		
国庫補助金等特別積立金	2,520,907,993	0		2,520,907,993		
その他の積立金	541,622,258	63,116,208		604,738,466		
保育所施設・設備整備積立金	525,622,258	0		525,622,258		
区市町村施設整備費積立金	16,000,000	0		16,000,000		
収益事業基金	0	63,116,208		63,116,208		
次期繰越活動増減差額	1,747,128,417	5,891,982		1,753,020,399		
(うち当期活動増減差額)	11,556,342	672,023		12,228,365		
純資産の部合計	4,824,670,068	69,008,190		4,893,678,258		
負債及び純資産の部合計	6,190,765,541	72,241,820	△ 19,973,677	6,243,033,684		