

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	収入	保育事業収入	281,751,342	282,811,947	-1,060,605
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入	55,540	295,877	-240,337
		経常経費寄附金収入		400,000	-400,000
		受取利息配当金収入	1,100	437	663
		その他の収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		281,807,982	283,508,261	-1,700,279
	支出	人件費支出	217,758,989	216,214,141	1,544,848
		事業費支出	34,932,000	34,982,136	-50,136
事務費支出		22,680,490	22,152,642	527,848	
その他の支出		2,000		2,000	
支払利息支出		340,040	307,244	32,796	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		275,713,519	273,656,163	2,057,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,094,463	9,852,098	-3,757,635	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		714,780	-714,780
		施設整備等寄附金収入	200,000		200,000
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		200,000	714,780	-514,780
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,396,000	4,096,000	300,000
固定資産取得支出		714,780	901,780	-187,000	
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の支出					
施設整備等支出計(5)		5,110,780	4,997,780	113,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,910,780	-4,283,000	-627,780	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,808,000		1,808,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		1,808,000		1,808,000
支出	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出	1,808,000		1,808,000	
その他の活動支出計(8)		1,808,000		1,808,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		1,357,583	—	1,357,583	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-173,900	5,569,098	-5,742,998	
前期末支払資金残高(12)			22,810,101	-22,810,101	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-173,900	28,379,199	-28,553,099	

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	0064 その他の事業収益	0	0	0
	0067 運営事業収益	0	0	0
	0068 その他の事業収益	0	0	0
	0069 児童福祉事業収益	0	0	0
	0072 保育事業収益	282,811,947	273,690,891	9,121,056
	0082 その他の事業収益	0	0	0
	0086 その他の事業収益	0	0	0
	0088 その他の収益	0	0	0
	0089 経常経費寄附金収益	400,000	1,240,000	-840,000
	0090 その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	283,211,947	274,930,891	8,281,056
	0015 人件費	216,214,141	210,944,529	5,269,612
	0016 事業費	34,982,136	31,123,588	3,858,548
	0017 事務費	22,152,642	18,404,418	3,748,224
0021 合計	0	0	0	
0026 利用者負担軽減額	0	0	0	
0027 減価償却費	6,853,472	6,544,157	309,315	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,436,827	-4,682,124	245,297	
0029 徴収不能額	0	0	0	
0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
0031 その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	275,765,564	262,334,568	13,430,996	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,446,383	12,596,323	-5,149,940	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	295,877	333,397	-37,520
	0093 受取利息配当金収益	437	465	-28
	0094 有価証券評価益	0	0	0
	0095 有価証券売却益	0	0	0
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0
	5874 雑収益	9,127,245	0	9,127,245
	サービス活動外収益計 (4)	9,423,559	333,862	9,089,697
	0033 支払利息	307,244	346,031	-38,787
	0034 有価証券評価損	0	0	0
	0035 有価証券売却損	0	0	0
	0036 投資有価証券評価損	0	0	0
	0037 投資有価証券売却損	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	307,244	346,031	-38,787
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,116,315	-12,169	9,128,484	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,562,698	12,584,154	3,978,544	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	714,780	0	714,780
	0101 施設整備等寄附金収益	0	900,000	-900,000
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0
	0104 固定資産売却益	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,608,000	3,578,000	2,030,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	6,322,780	4,478,000	1,844,780
	0040 基本金組入額	0	900,000	-900,000
	0041 資産評価損	0	0	0
0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	0	0	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	714,780	0	714,780	
0045 災害損失	0	0	0	
0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
0047 拠点区分間繰入金費用	5,608,000	3,578,000	2,030,000	
0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

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)
用	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	6,322,780	4,478,000	1,844,780
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,562,698	12,584,154	3,978,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-31,342,052	-43,426,206	12,084,154
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-14,779,354	-30,842,052	16,062,698
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	768,960	0	768,960
	その他の積立金積立額 (16)	0	500,000	-500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-14,010,394	-31,342,052	17,331,658

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	31,726,860	25,220,054	6,506,806	流動負債	7,443,661	2,409,953	5,033,708
現金預金	26,987,309	14,184,285	12,803,024	事業未払金	1,200,522	199,026	1,001,496
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	2,104,970	4,474,830	-2,369,860	1年以内返済予定設備資金借入金	4,096,000		4,096,000
未収金				預り金	652,680	700,000	-47,320
未収補助金	2,634,581	6,560,939	-3,926,358	職員預り金	1,494,459	1,510,927	-16,468
立替金				前受金			
前払金				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	50,393,320	58,072,125	-7,678,805
徴収不能引当金				設備資金借入金	26,636,000	34,828,000	-8,192,000
固定資産	201,496,120	206,934,617	-5,438,497	リース債務			
基本財産	127,592,546	131,370,858	-3,778,312	役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物	126,592,546	134,149,170	-7,556,624	退職給付引当金	23,757,320	23,244,125	513,195
構築物				長期未払金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	57,836,981	60,482,078	-2,645,097
減価償却累計額 △		3,778,312	-3,778,312	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	73,903,574	75,563,759	-1,660,185	基本金	61,732,601	61,732,601	
土地				基本金	49,341,601	49,341,601	
建物	37,975,819	44,303,760	-6,327,941	2号基本金	12,391,000	12,391,000	
構築物	1,249,711	1,391,083	-141,372	国庫補助金等特別積立金	123,163,792	136,013,084	-12,849,292
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	123,163,792	136,013,084	-12,849,292
器具及び備品	5,561,800	4,013,676	1,548,124	使途指定寄付金等積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	4,500,000	5,268,960	-768,960
減価償却累計額 △		2,765,845	-2,765,845	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
権利				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	89,964	108,000	-18,036	保育所施設・設備整備積立金	500,000	500,000	
退職給付引当資産	23,757,320	23,244,125	513,195	その他の積立金		768,960	-768,960
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	-14,010,394	-31,342,052	17,331,658
差入保証金	768,960		768,960	次期繰越活動増減差額	-14,010,394	-31,342,052	17,331,658
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)	16,562,698	12,584,154	3,978,544
保育所繰越積立資産				純資産の部合計	175,385,999	171,672,593	3,713,406
保育所施設・設備整備積立資産				負債及び純資産の部合計	233,222,980	232,154,671	1,068,309
使途指定寄付金等積立資産							
保育所繰越積立資産	500,000	500,000					
人件費繰越積立資産	2,000,000	2,000,000					
修繕費繰越積立資産	1,000,000	1,000,000					
備品購入等繰越積立資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産		768,960	-768,960				
資産の部合計	233,222,980	232,154,671	1,068,309				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		本部	大谷地たかだ保育園	南郷通たかだ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		202,684,261	80,127,686	282,811,947		282,811,947
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入		55,040	240,837	295,877		295,877
	経常経費寄附金収入	400,000			400,000		400,000
	受取利息配当金収入	104	159	174	437		437
	その他の収入						
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	400,104	202,739,460	80,368,697	283,508,261		283,508,261
	支出						
人件費支出		155,404,216	60,809,925	216,214,141		216,214,141	
事業費支出		25,878,323	9,103,813	34,982,136		34,982,136	
事務費支出	261,460	15,329,119	6,562,063	22,152,642		22,152,642	
その他の支出							
支払利息支出		55,040	252,204	307,244		307,244	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	261,460	196,666,698	76,728,005	273,656,163		273,656,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,644	6,072,762	3,640,692	9,852,098		9,852,098	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		187,000	527,780	714,780		714,780
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		187,000	527,780	714,780		714,780
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,500,000	1,596,000	4,096,000		4,096,000
	固定資産取得支出		374,000	527,780	901,780		901,780
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の支出							
施設整備等支出計(5)		2,874,000	2,123,780	4,997,780		4,997,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,687,000	-1,596,000	-4,283,000		-4,283,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	200,000	3,408,000	2,000,000	5,608,000	-5,608,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	200,000	3,408,000	2,000,000	5,608,000	-5,608,000	
	支出						
投資有価証券取得支出							
積立資産支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		2,200,000	3,408,000	5,608,000	-5,608,000		
その他の活動支出計(8)		2,200,000	3,408,000	5,608,000	-5,608,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	1,208,000	-1,408,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	338,644	4,593,762	636,692	5,569,098		5,569,098	
前期末支払資金残高(11)	1,582,412	10,051,455	11,176,234	22,810,101		22,810,101	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,921,056	14,645,217	11,812,926	28,379,199		28,379,199	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		本部	大谷地たかだ保育園	南郷通たかだ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収						
	益						
	その他の事業収益						
	運営事業収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益		202,684,261	80,127,686	282,811,947		282,811,947
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	その他の収益						
経常経費寄附金収益	400,000			400,000		400,000	
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	400,000	202,684,261	80,127,686	283,211,947		283,211,947	
費	人件費		155,404,216	60,809,925	216,214,141		216,214,141
	事業費		25,878,323	9,103,813	34,982,136		34,982,136
	事務費	261,460	15,329,119	6,562,063	22,152,642		22,152,642
	合計						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		4,452,290	2,401,182	6,853,472		6,853,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,229,661	-1,207,166	-4,436,827		-4,436,827
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
サービス活動費用計(2)	261,460	197,834,287	77,669,817	275,765,564		275,765,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,540	4,849,974	2,457,869	7,446,383		7,446,383	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	借入金利息補助金収益		55,040	240,837	295,877		295,877
	受取利息配当金収益	104	159	174	437		437
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	雑収益		9,127,245		9,127,245		9,127,245
	サービス活動外収益計(4)	104	9,182,444	241,011	9,423,559		9,423,559
費	支払利息		55,040	252,204	307,244		307,244
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	サービス活動外費用計(5)		55,040	252,204	307,244		307,244
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104	9,127,404	-11,193	9,116,315		9,116,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	138,644	13,977,378	2,446,676	16,562,698		16,562,698	
特別増減の部	収						
	益						
	施設整備等補助金収益		187,000	527,780	714,780		714,780
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	200,000	3,408,000	2,000,000	5,608,000	-5,608,000	
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	200,000	3,595,000	2,527,780	6,322,780	-5,608,000	714,780	
減部の部	費						
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額		187,000	527,780	714,780		714,780
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	3,408,000	5,608,000		-5,608,000	
	サービス区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		2,387,000	3,935,780	6,322,780	-5,608,000	714,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	1,208,000	-1,408,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	338,644	15,185,378	1,038,676	16,562,698		16,562,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,108,588	-25,512,276	7,278,812	-31,342,052		-31,342,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,769,944	-10,326,898	8,317,488	-14,779,354		-14,779,354
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			768,960	768,960		768,960
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,769,944	-10,326,898	9,086,448	-14,010,394		-14,010,394	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	大谷地たかだ保育園南郷通たかだ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1921056	16705221	13100583	31726860	0	31726860
現金預金	1721056	13861106	11405147	26987309	0	26987309
事業未収金	200000	1498149	406821	2104970	0	2104970
未収補助金	0	1345966	1288615	2634581	0	2634581
固定資産	1500000	149735439	50260681	201496120	0	201496120
基本財産	1000000	126592546	0	127592546	0	127592546
建物	0	126592546	0	126592546	0	126592546
定期預金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	500000	23142893	50260681	73903574	0	73903574
建物	0	0	37975819	37975819	0	37975819
構築物	0	1249711	0	1249711	0	1249711
器具及び備品	0	2688443	2873357	5561800	0	5561800
ソフトウェア	0	89964	0	89964	0	89964
退職給付引当資産	0	15114775	8642545	23757320	0	23757320
差入保証金	0	0	768960	768960	0	768960
保育所繰越積立資産	500000	0	0	500000	0	500000
人件費繰越積立資産	0	2000000	0	2000000	0	2000000
修繕費繰越積立資産	0	1000000	0	1000000	0	1000000
備品購入等繰越積立資産	0	1000000	0	1000000	0	1000000
資産の部合計	3421056	166440660	63361264	233222980	0	233222980
流動負債	0	4560004	2883657	7443661	0	7443661
事業未払金	0	1166857	33665	1200522	0	1200522
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2500000	1596000	4096000	0	4096000
預り金	0	0	652680	652680	0	652680
職員預り金	0	893147	601312	1494459	0	1494459
固定負債	0	20114775	30278545	50393320	0	50393320
設備資金借入金	0	5000000	21636000	26636000	0	26636000
退職給付引当金	0	15114775	8642545	23757320	0	23757320
負債の部合計	0	24674779	33162202	57836981	0	57836981
基本金	15691000	46041601	0	61732601	0	61732601
基本金	3300000	46041601	0	49341601	0	49341601
2号基本金	12391000	0	0	12391000	0	12391000
国庫補助金等特別積立金	0	102051178	21112614	123163792	0	123163792
国庫補助金等特別積立金	0	102051178	21112614	123163792	0	123163792
その他の積立金	500000	4000000	0	4500000	0	4500000
人件費積立金	0	2000000	0	2000000	0	2000000
修繕積立金	0	1000000	0	1000000	0	1000000
備品等購入積立金	0	1000000	0	1000000	0	1000000
保育所施設・設備整備積立金	500000	0	0	500000	0	500000
次期繰越活動増減差額	-12769944	-10326898	9086448	-14010394	0	-14010394
次期繰越活動増減差額	-12769944	-10326898	9086448	-14010394	0	-14010394
(うち当期活動増減差額)	338644	15185378	1038676	16562698	0	16562698
純資産の部合計	3421056	141765881	30199062	175385999	0	175385999
負債及び純資産の部合計	3421056	166440660	63361264	233222980	0	233222980