

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	258,832,000	266,416,045	-7,584,045
		経常経費寄附金収入		685,453	-685,453
		受取利息配当金収入	1,000	231	769
		その他の収入	5,441,527	6,150,189	-708,662
		事業活動収入計(1)	264,274,527	273,251,918	-8,977,391
	支出	人件費支出	196,906,000	204,712,084	-7,806,084
		事業費支出	23,445,000	23,643,508	-198,508
		事務費支出	7,705,000	7,787,884	-82,884
		支払利息支出	917,271	904,932	12,339
		その他の支出	1,420,000	2,594,200	-1,174,200
事業活動支出計(2)	230,393,271	239,642,608	-9,249,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,881,256	33,609,310	271,946	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,400,000	7,400,000	
		施設整備等収入計(4)	7,400,000	7,400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,698,000	15,698,000	
		固定資産取得支出	11,500,000	14,395,600	-2,895,600
施設整備等支出計(5)	27,198,000	30,093,600	-2,895,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,798,000	-22,693,600	2,895,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	240,000	1,673,718	-1,433,718
		その他の活動収入計(7)	3,240,000	1,673,718	1,566,282
	支出	積立資産支出	9,250,000	9,148,864	101,136
		拠点区分間繰入金支出	360,000	1,673,718	-1,313,718
		その他の活動支出計(8)	9,610,000	10,822,582	-1,212,582
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,370,000	-9,148,864	2,778,864	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,713,256	1,766,846	5,946,410	
前期末支払資金残高(12)		34,630,318	42,005,296	-7,374,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,343,574	43,772,142	-1,428,568	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入		126,478,065	139,937,980		266,416,045		266,416,045
	経常経費寄附金収入	500,000	185,453			685,453		685,453
	受取利息配当金収入	84	112	35		231		231
	その他の収入		3,381,608	2,768,581		6,150,189		6,150,189
	事業活動収入計(1)	500,084	130,045,238	142,706,596		273,251,918		273,251,918
	支出							
	人件費支出	192,152	97,451,888	107,068,044		204,712,084		204,712,084
	事業費支出		11,718,845	11,924,663		23,643,508		23,643,508
	事務費支出	1,490,097	3,443,498	2,854,289		7,787,884		7,787,884
支払利息支出		291,866	613,066		904,932		904,932	
その他の支出		1,218,700	1,375,500		2,594,200		2,594,200	
事業活動支出計(2)	1,682,249	114,124,797	123,835,562		239,642,608		239,642,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,182,165	15,920,441	18,871,034		33,609,310		33,609,310	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		7,400,000			7,400,000		7,400,000
	施設整備等収入計(4)		7,400,000			7,400,000		7,400,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出		6,850,000	8,848,000		15,698,000		15,698,000	
固定資産取得支出		11,217,040	3,178,560		14,395,600		14,395,600	
施設整備等支出計(5)		18,067,040	12,026,560		30,093,600		30,093,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,667,040	-12,026,560		-22,693,600		-22,693,600	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	360,000	700,000	613,718		1,673,718		1,673,718
	その他の活動収入計(7)	360,000	700,000	613,718		1,673,718		1,673,718
	支出							
積立資産支出		3,603,136	5,545,728		9,148,864		9,148,864	
拠点区分間繰入金支出		793,718	880,000		1,673,718		1,673,718	
その他の活動支出計(8)		4,396,854	6,425,728		10,822,582		10,822,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,000	-3,696,854	-5,812,010		-9,148,864		-9,148,864	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-822,165	1,556,547	1,032,464		1,766,846		1,766,846	
前期末支払資金残高(11)	8,227,921	12,174,657	21,602,718		42,005,296		42,005,296	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,405,756	13,731,204	22,635,182		43,772,142		43,772,142	

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	委託費収益	266,416,045	254,602,960	11,813,085
		経常経費寄附金収益	685,453	200,000	485,453
		サービス活動収益計(1)	267,101,498	254,802,960	12,298,538
	費用	人件費	207,807,095	186,533,141	21,273,954
		事業費	23,643,508	23,314,437	329,071
		事務費	7,787,884	5,592,257	2,195,627
		減価償却費	17,374,981	18,002,590	-627,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,963,161	-7,211,609	248,448
		サービス活動費用計(2)	249,650,307	226,230,816	23,419,491
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,451,191	28,572,144	-11,120,953
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	231	323	-92
		その他のサービス活動外収益	6,210,477	3,858,575	2,351,902
		サービス活動外収益計(4)	6,210,708	3,858,898	2,351,810
	費用	支払利息	904,932	958,691	-53,759
		その他のサービス活動外費用	2,594,200	2,489,800	104,400
		サービス活動外費用計(5)	3,499,132	3,448,491	50,641
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,711,576	410,407	2,301,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,162,767	28,982,551	-8,819,784	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,400,000		7,400,000
		拠点区分間繰入金収益	1,673,718	360,000	1,313,718
		特別収益計(8)	9,073,718	360,000	8,713,718
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,715,300	319,380	9,395,920
		拠点区分間繰入金費用	1,673,718	360,000	1,313,718
		特別費用計(9)	11,389,018	679,380	10,709,638
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,315,300	-319,380	-1,995,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,847,467	28,663,171	-10,815,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		278,966,293	256,803,122	22,163,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		296,813,760	285,466,293	11,347,467
	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)		8,000,000	6,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		288,813,760	278,966,293	9,847,467

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
サービス 増減の 部	収益							
	委託費収益		126,478,065	139,937,980		266,416,045		266,416,045
	経常経費寄附金収益	500,000	185,453			685,453		685,453
	サービス活動収益計(1)	500,000	126,663,518	139,937,980		267,101,498		267,101,498
サービス 活動 増減の 部	費用							
	人件費	192,152	99,370,088	108,244,855		207,807,095		207,807,095
	事業費		11,718,845	11,924,663		23,643,508		23,643,508
	事務費	1,490,097	3,443,498	2,854,289		7,787,884		7,787,884
	減価償却費		5,018,705	12,356,276		17,374,981		17,374,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,026,612	-4,936,549		-6,963,161		-6,963,161
	サービス活動費用計(2)	1,682,249	117,524,524	130,443,534		249,650,307		249,650,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,182,249	9,138,994	9,494,446		17,451,191		17,451,191
サービス 活動外 増減の 部	収益							
	受取利息配当金収益	84	112	35		231		231
	その他のサービス活動外収益		3,381,608	2,828,869		6,210,477		6,210,477
	サービス活動外収益計(4)	84	3,381,720	2,828,904		6,210,708		6,210,708
サービス 活動外 増減の 部	費用							
	支払利息		291,866	613,066		904,932		904,932
	その他のサービス活動外費用		1,218,700	1,375,500		2,594,200		2,594,200
	サービス活動外費用計(5)		1,510,566	1,988,566		3,499,132		3,499,132
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84	1,871,154	840,338		2,711,576		2,711,576
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,182,165	11,010,148	10,334,784		20,162,767		20,162,767
特別 増減の 部	収益							
	施設整備等補助金収益		7,400,000			7,400,000		7,400,000
	拠点区分間繰入金収益	360,000	700,000	613,718		1,673,718		1,673,718
	特別収益計(8)	360,000	8,100,000	613,718		9,073,718		9,073,718
特別 増減の 部	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,229,300	1,486,000		9,715,300		9,715,300
	拠点区分間繰入金費用		793,718	880,000		1,673,718		1,673,718
	特別費用計(9)		9,023,018	2,366,000		11,389,018		11,389,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,000	-923,018	-1,752,282		-2,315,300		-2,315,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-822,165	10,087,130	8,582,502		17,847,467		17,847,467
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,227,921	107,496,081	163,242,291		278,966,293		278,966,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,405,756	117,583,211	171,824,793		296,813,760		296,813,760
	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)		3,000,000	5,000,000		8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,405,756	114,583,211	166,824,793		288,813,760		288,813,760

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第二号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	52,723,740	51,553,538	30,385,278	28,369,751
現金預金	41,105,960	47,817,860	8,332,791	8,611,455
事業未収金	47,936	2,104,364	11,938,000	11,938,000
未収補助金	11,448,270	534,740	452,686	-228,571
拠点区分間貸付金	121,574	1,096,574	44,544	68,784
固定資産	827,696,403	821,743,853	121,574	1,096,574
基本財産	767,397,713	781,986,390	9,195,680	6,883,509
土地	415,394,000	415,394,000	196,973,385	212,465,766
建物	352,003,713	366,592,390	181,550,000	197,248,000
その他の固定資産	60,298,690	39,757,463	15,423,385	15,217,766
建物	9,811,910	9,811,910	227,358,663	240,835,517
建物付属設備	1,061,756	2,209,075	167,300,000	167,300,000
構築物	2,063,301	1,097,614	167,300,000	167,300,000
器具及び備品	6,082,120	4,063,574	171,446,773	168,694,634
権利	45,000	45,000	171,446,773	168,694,634
ソフトウェア	23,058	62,586	25,500,947	17,500,947
退職給付引当資産	15,710,598	14,778,667		947
保育所繰越積立預金	25,500,947	17,500,947	25,500,000	17,500,000
負債の部合計			25,500,000	17,500,000
			288,813,760	278,966,293
			288,813,760	278,966,293
			17,847,467	28,663,171
			653,061,480	632,461,874
			880,420,143	873,297,391
資産及び純資産の部合計	880,420,143	873,297,391	880,420,143	873,297,391
				7,122,752
				7,122,752

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

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	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
流動資産	7,410,446	19,101,692	26,211,602		52,723,740		52,723,740
現金預金	7,410,446	8,721,412	24,974,102		41,105,960		41,105,960
事業未収金		47,936			47,936		47,936
未収補助金		10,210,770	1,237,500		11,448,270		11,448,270
拠点区分間貸付金		121,574			121,574		121,574
固定資産		303,431,153	524,265,250		827,696,403		827,696,403
基本財産		270,127,707	497,270,006		767,397,713		767,397,713
土地		170,334,000	245,060,000		415,394,000		415,394,000
建物		99,793,707	252,210,006		352,003,713		352,003,713
その他の固定資産		33,303,446	26,995,244		60,298,690		60,298,690
建物		9,811,910			9,811,910		9,811,910
建物付属設備		1,061,756			1,061,756		1,061,756
構築物		760,963	1,302,338		2,063,301		2,063,301
器具及び備品		2,151,198	3,930,922		6,082,120		6,082,120
権利		45,000			45,000		45,000
ソフトウェア			23,058		23,058		23,058
退職給付引当資産		8,971,672	6,738,926		15,710,598		15,710,598
保育所繰越積立預金		10,500,947	15,000,000		25,500,947		25,500,947
資産の部合計	7,410,446	322,532,845	550,476,852		880,420,143		880,420,143
流動負債	4,690	15,422,040	14,958,548		30,385,278		30,385,278
事業未払金		3,845,607	4,487,187		8,332,794		8,332,794
1年以内返済予定設備資金借入金		5,090,000	6,848,000		11,938,000		11,938,000
職員預り金		1,522,388	-1,069,702		452,686		452,686
その他預り金	4,690	2,493	37,361		44,544		44,544
拠点区分間借入金			121,574		121,574		121,574
賞与引当金		4,961,552	4,534,128		9,495,680		9,495,680
固定負債		27,735,023	169,238,362		196,973,385		196,973,385
設備資金借入金		18,410,000	163,140,000		181,550,000		181,550,000
退職給付引当金		9,325,023	6,098,362		15,423,385		15,423,385
負債の部合計	4,690	43,157,063	184,196,910		227,358,663		227,358,663
基本金		103,300,000	64,000,000		167,300,000		167,300,000
基本金		103,300,000	64,000,000		167,300,000		167,300,000
国庫補助金等特別積立金		50,991,624	120,455,149		171,446,773		171,446,773
国庫補助金等特別積立金		50,991,624	120,455,149		171,446,773		171,446,773
その他の積立金		10,500,947	15,000,000		25,500,947		25,500,947
人件費積立金		947			947		947
保育所施設・設備整備積立金		10,500,000	15,000,000		25,500,000		25,500,000
次期繰越活動増減差額	7,405,756	114,583,211	166,824,793		288,813,760		288,813,760
次期繰越活動増減差額	7,405,756	114,583,211	166,824,793		288,813,760		288,813,760
(うち当期活動増減差額)	-822,165	10,087,130	8,582,502		17,847,467		17,847,467
純資産の部合計	7,405,756	279,375,782	366,279,942		653,061,480		653,061,480
負債及び純資産の部合計	7,410,446	322,532,845	550,476,852		880,420,143		880,420,143