

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[4,090,412,200]	[4,083,772,663]	[6,639,537]
	収益事業収入	[6,950,000]	[6,901,242]	[48,758]
	借入金利息補助金収入	[1,403,000]	[1,395,268]	[7,732]
	経常経費寄附金収入	[761,500]	[704,192]	[57,308]
	受取利息配当金収入	[2,527,010]	[610,514]	[1,916,496]
	その他の収入	[44,467,700]	[42,989,094]	[1,478,606]
	事業活動収入計(1)	4,146,521,410	4,136,372,973	10,148,437
事業活動による支出	人件費支出	[2,680,847,923]	[2,678,977,037]	[1,870,886]
	事業費支出	[362,470,000]	[362,122,597]	[347,403]
	事務費支出	[849,437,000]	[846,083,747]	[3,353,253]
	支払利息支出	[4,610,000]	[4,405,560]	[204,440]
	その他の支出	[40,940,200]	[40,897,599]	[42,601]
	事業活動支出計(2)	3,938,305,123	3,932,486,540	5,818,583
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		208,216,287	203,886,433	4,329,854
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[270,493,562]	[270,493,562]	[0]
	設備資金借入金収入	[331,707,000]	[331,707,000]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[3,750,000]	[3,693,000]	[57,000]
	施設整備等収入計(4)	605,950,562	605,893,562	57,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[265,827,000]	[265,727,000]	[100,000]
	固定資産取得支出	[481,059,587]	[482,945,771]	[1,886,184]
	施設整備等支出計(5)	746,886,587	748,672,771	1,786,184
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		140,936,025	142,779,209	1,843,184
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[1,909,406]	[1,909,406]	[0]
	積立資産取崩収入	[114,100,000]	[114,015,193]	[84,807]
	その他の活動による収入	[31,488,156]	[31,488,156]	[0]
	その他の活動収入計(7)	147,497,562	147,412,755	84,807
その他の活動による支出	積立資産支出	[56,000,000]	[56,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[36,320,000]	[36,304,028]	[15,972]
	その他の活動支出計(8)	92,320,000	92,304,028	15,972
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,177,562	55,108,727	68,835
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		122,457,824	116,215,951	6,241,873
前期末支払資金残高(12)		906,420,094	938,920,736	32,500,642
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,028,877,918	1,055,136,687	26,258,769

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[4,083,772,663]	[0]		[4,083,772,663]		
	収益事業収入	[0]	[6,901,242]		[6,901,242]		
	借入金利息補助金収入	[1,395,268]	[0]		[1,395,268]		
	経常経費寄附金収入	[704,192]	[0]		[704,192]		
	受取利息配当金収入	[610,219]	[295]		[610,514]		
	その他の収入	[42,820,994]	[168,100]		[42,989,094]		
	事業活動収入計(1)	4,129,303,336	7,069,637		4,136,372,973		
	人件費支出	[2,678,444,164]	[532,873]		[2,678,977,037]		
	事業費支出	[361,528,542]	[594,055]		[362,122,597]		
	事務費支出	[841,789,326]	[4,294,421]		[846,083,747]		
支払利息支出	[4,405,560]	[0]		[4,405,560]			
その他の支出	[40,827,599]	[70,000]		[40,897,599]			
事業活動支出計(2)	3,926,995,191	5,491,349		3,932,486,540			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,308,145	1,578,288		203,886,433			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[270,493,562]	[0]		[270,493,562]		
	設備資金借入金収入	[331,707,000]	[0]		[331,707,000]		
	その他の施設整備等による収入	[3,693,000]	[0]		[3,693,000]		
	施設整備等収入計(4)	605,893,562	0		605,893,562		
	設備資金借入金元金償還支出	[265,727,000]	[0]		[265,727,000]		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[482,945,771]	[0]		[482,945,771]		
	施設整備等支出計(5)	748,672,771	0		748,672,771		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	142,779,209	0		142,779,209		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[1,909,406]	[0]		[1,909,406]		
	積立資産取崩収入	[114,015,193]	[0]		[114,015,193]		
	事業区分間繰入金収入	[1,485,174]	[0]	[1,485,174]	[0]		
	その他の活動による収入	[31,488,156]	[0]		[31,488,156]		
	その他の活動収入計(7)	148,897,929	0	1,485,174	147,412,755		
その他の活動による支出	積立資産支出	[56,000,000]	[0]		[56,000,000]		
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,485,174]	[1,485,174]	[0]		
	その他の活動による支出	[36,304,028]	[0]		[36,304,028]		
	その他の活動支出計(8)	92,304,028	1,485,174	1,485,174	92,304,028		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,593,901	1,485,174		55,108,727			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	116,122,837	93,114		116,215,951			
前期末支払資金残高(11)	905,788,734	33,132,002		938,920,736			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,021,911,571	33,225,116		1,055,136,687			

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	[4,083,772,663]	[3,766,204,507]	[317,568,156]
	収益事業収益	[6,901,242]	[6,838,248]	[62,994]
	経常経費寄附金収益	[704,192]	[1,158,925]	[454,733]
	サービス活動収益計(1)	4,091,378,097	3,774,201,680	317,176,417
	人件費	[2,685,176,175]	[2,515,201,200]	[169,974,975]
	事業費	[362,122,597]	[366,582,294]	[4,459,697]
	事務費	[846,083,747]	[663,716,894]	[182,366,853]
	減価償却費	[196,446,358]	[172,169,280]	[24,277,078]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[132,179,688]	[99,026,051]	[33,153,637]
	徴収不能引当金繰入	[7,188,308]	[0]	[7,188,308]
サービス活動費用計(2)	3,964,837,497	3,618,643,617	346,193,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,540,600	155,558,063	29,017,463	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[1,395,268]	[1,497,206]	[101,938]
	受取利息配当金収益	[610,514]	[400,082]	[210,432]
	その他のサービス活動外収益	[42,989,099]	[43,873,686]	[884,587]
	サービス活動外収益計(4)	44,994,881	45,770,974	776,093
	支払利息	[4,405,560]	[4,358,830]	[46,730]
その他のサービス活動外費用	[40,827,600]	[39,927,900]	[899,700]	
サービス活動外費用計(5)	45,233,160	44,286,730	946,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,279	1,484,244	1,722,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,302,321	157,042,307	30,739,986	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[270,493,562]	[273,033,760]	[2,540,198]
	固定資産売却益	[0]	[205,200]	[205,200]
	その他の特別収益	[31,488,156]	[68,312,535]	[36,824,379]
	特別収益計(8)	301,981,718	341,551,495	39,569,777
	固定資産除却損	[6]	[201,556]	[201,550]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[271,631,212]	[273,033,760]	[1,402,548]
その他の特別損失	[36,304,028]	[2,025,388]	[34,278,640]	
特別費用計(9)	307,935,246	275,260,704	32,674,542	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,953,528	66,290,791	72,244,319	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,348,793	223,333,098	102,984,305	
法人税、住民税及び事業税(12)	[70,000]	[115,100]	[45,100]	
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)	120,278,793	223,217,998	102,939,205	
前期繰越活動増減差額(15)	1,493,498,048	1,216,780,050	276,717,998	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,613,776,841	1,439,998,048	173,778,793	
基本金取崩額・第4号基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
繰 備品等購入積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
越 保育所施設・設備整備積立金取崩額(18)	[48,000,000]	[97,500,000]	[49,500,000]
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)	[49,473,314]	[0]	[49,473,314]
減 その他の積立金取崩額(18)	[9,541,879]	[0]	[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]
保育所施設・設備整備積立金積立額(19)	[56,000,000]	[44,000,000]	[12,000,000]
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)	1,671,792,034	1,493,498,048	178,293,986

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		
サービス活動増減の部	保育事業収益	[4,083,772,663]	[0]		[4,083,772,663]		
	収益事業収益	[0]	[6,901,242]		[6,901,242]		
	経常経費寄附金収益	[704,192]	[0]		[704,192]		
	サービス活動収益計(1)	4,084,476,855	6,901,242		4,091,378,097		
サービス活動増減の部	人件費	[2,684,763,402]	[412,773]		[2,685,176,175]		
	事業費	[361,528,542]	[594,055]		[362,122,597]		
	事務費	[841,789,326]	[4,294,421]		[846,083,747]		
	減価償却費	[194,637,094]	[1,809,264]		[196,446,358]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[132,179,688]	[0]		[132,179,688]		
	徴収不能引当金繰入	[7,188,308]	[0]		[7,188,308]		
	サービス活動費用計(2)	3,957,726,984	7,110,513		3,964,837,497		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,749,871	209,271		126,540,600			
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[1,395,268]	[0]		[1,395,268]		
	受取利息配当金収益	[610,219]	[295]		[610,514]		
	その他のサービス活動外収益	[42,820,999]	[168,100]		[42,989,099]		
	サービス活動外収益計(4)	44,826,486	168,395		44,994,881		
サービス活動増減の部	支払利息	[4,405,560]	[0]		[4,405,560]		
	その他のサービス活動外費用	[40,827,600]	[0]		[40,827,600]		
	サービス活動外費用計(5)	45,233,160	0		45,233,160		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406,674	168,395		238,279			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,343,197	40,876		126,302,321			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[270,493,562]	[0]		[270,493,562]		
	事業区分間繰入金収益	[1,485,174]	[0]	[1,485,174]	[0]		
	その他の特別収益	[31,488,156]	[0]		[31,488,156]		
	特別収益計(8)	303,466,892	0	1,485,174	301,981,718		
	固定資産除却損	[6]	[0]		[6]		
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[271,631,212]	[0]		[271,631,212]		
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,485,174]	[1,485,174]	[0]		
	その他の特別損失	[36,304,028]	[0]		[36,304,028]		
	特別費用計(9)	307,935,246	1,485,174	1,485,174	307,935,246		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,468,354	1,485,174		5,953,528		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,874,843	1,526,050		120,348,793			
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)	121,874,843	1,596,050		120,278,793			
前期繰越活動増減差額(15)	1,486,682,039	6,816,009		1,493,498,048			
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,608,556,882	5,219,959		1,613,776,841			
繰越活動増減の部	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)	[7,000,000]	[0]		[7,000,000]		
	備品等購入積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額(18)	[48,000,000]	[0]		[48,000,000]		
	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)	[49,473,314]	[0]		[49,473,314]		
	その他の積立金取崩額(18)	[9,541,879]	[0]		[9,541,879]		
	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]			
保育所施設・設備整備積立金積立額(19)	[56,000,000]	[0]		[56,000,000]			
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)	1,666,572,075	5,219,959		1,671,792,034			

法人単位貸借対照表
令和 2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	1,411,357,541	1,278,106,292	133,251,249	流動負債	752,355,236	689,816,492	62,538,744
現金預金	854,274,150	700,468,912	153,805,238	事業未払金	236,826,322	193,464,031	43,362,291
事業未収金	6,434,047	7,985,115	1,551,068	その他の未払金	357,597	372,000	14,403
未収金	25,593,422	7,043,902	18,549,520	1年以内返済予定設備資金借入金	295,303,000	263,187,000	32,116,000
未収補助金	501,886,622	539,634,649	37,748,027	未払費用	68,827,642	78,538,007	9,710,365
立替金	0	427,312	427,312	預り金	573,988	463,882	110,106
前払費用	29,968,823	22,268,560	7,700,263	職員預り金	56,093,733	65,893,332	9,799,599
仮払金	0	277,680	277,680	前受金	0	13,500	13,500
その他の流動資産	388,785	162	388,623	前受収益	580,380	325,704	254,676
徴収不能引当金	7,188,308	0	7,188,308	賞与引当金	93,643,074	87,443,936	6,199,138
				未払法人税等	70,000	115,100	45,100
				その他の流動負債	79,500	0	79,500
固定資産	4,832,418,749	4,610,697,520	221,721,229	固定負債	476,392,000	443,688,580	32,703,420
基本財産	2,422,360,658	2,191,470,800	230,889,858	設備資金借入金	473,842,000	439,978,000	33,864,000
土地	114,095,036	114,095,036	0	退職給付引当金	0	1,160,580	1,160,580
建物	2,308,265,622	2,077,375,764	230,889,858	長期預り金	2,550,000	2,550,000	0
その他の固定資産	2,410,058,091	2,419,226,720	9,168,629	負債の部合計	1,228,747,236	1,133,505,072	95,242,164
土地	424,870	424,870	0	純 資 産 の 部			
建物	1,323,034,975	1,237,636,689	85,398,286	基本金	15,011,400	15,011,400	0
構築物	45,320,013	48,287,028	2,967,015	1号基本金	15,011,400	15,011,400	0
機械及び装置	1,270,001	1,552,677	282,676	国庫補助金等特別積立金	2,654,487,154	2,515,035,633	139,451,521
器具及び備品	215,343,185	196,054,960	19,288,225	国庫補助金等特別積立金	2,654,487,154	2,515,035,633	139,451,521
建設仮勘定	0	48,272,760	48,272,760	その他の積立金	673,738,466	731,753,659	58,015,193
ソフトウェア	21,467,093	24,342,069	2,874,976	修繕積立金	0	7,000,000	7,000,000
投資有価証券	102,963,230	104,872,636	1,909,406	保育所施設・設備整備積立金	594,622,258	586,622,258	8,000,000
退職給付引当資産	0	1,160,580	1,160,580	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所繰越積立資産	0	7,000,000	7,000,000	市区町村施設整備費積立金	0	49,473,314	49,473,314
保育所施設・設備整備積立資産	594,622,258	586,622,258	8,000,000	その他の積立金	0	9,541,879	9,541,879
その他の積立資産	16,000,000	75,015,193	59,015,193	収益事業基金	63,116,208	63,116,208	0
差入保証金	89,612,466	87,985,000	1,627,466	次期繰越活動増減差額	1,671,792,034	1,493,498,048	178,293,986
				(うち当期活動増減差額)	120,278,793	223,217,998	102,939,205
資産の部合計	6,243,776,290	5,888,803,812	354,972,478	純資産の部合計	5,015,029,054	4,755,298,740	259,730,314
				負債及び純資産の部合計	6,243,776,290	5,888,803,812	354,972,478

貸借対照表内訳表

令和 2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	1,377,125,093	34,232,448		1,411,357,541		
現金預金	820,524,961	33,749,189		854,274,150		
事業未収金	6,414,300	19,747		6,434,047		
未収金	25,144,587	448,835		25,593,422		
未収補助金	501,886,622	0		501,886,622		
前払費用	29,968,823	0		29,968,823		
その他の流動資産	374,108	14,677		388,785		
徴収不能引当金	7,188,308	0		7,188,308		
固定資産	4,794,757,698	37,661,051		4,832,418,749		
基本財産	2,422,360,658	0		2,422,360,658		
土地	114,095,036	0		114,095,036		
建物	2,308,265,622	0		2,308,265,622		
その他の固定資産	2,372,397,040	37,661,051		2,410,058,091		
土地	0	424,870		424,870		
建物	1,285,928,938	37,106,037		1,323,034,975		
構築物	45,320,013	0		45,320,013		
機械及び装置	1,270,001	0		1,270,001		
器具及び備品	215,213,041	130,144		215,343,185		
ソフトウェア	21,467,093	0		21,467,093		
投資有価証券	102,963,230	0		102,963,230		
保育所施設・設備整備積立資産	594,622,258	0		594,622,258		
その他の積立資産	16,000,000	0		16,000,000		
差入保証金	89,612,466	0		89,612,466		
資産の部合計	6,171,882,791	71,893,499		6,243,776,290		
流動負債	751,347,904	1,007,332		752,355,236		
事業未払金	236,807,170	19,152		236,826,322		
その他の未払金	19,797	337,800		357,597		
1年以内返済予定設備資金借入金	295,303,000	0		295,303,000		
未払費用	68,827,642	0		68,827,642		
預り金	573,988	0		573,988		
職員預り金	56,093,733	0		56,093,733		
前受収益	0	580,380		580,380		
賞与引当金	93,643,074	0		93,643,074		
未払法人税等	0	70,000		70,000		
その他の流動負債	79,500	0		79,500		
固定負債	473,842,000	2,550,000		476,392,000		
設備資金借入金	473,842,000	0		473,842,000		
長期預り金	0	2,550,000		2,550,000		
負債の部合計	1,225,189,904	3,557,332		1,228,747,236		
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	2,654,487,154	0		2,654,487,154		
国庫補助金等特別積立金	2,654,487,154	0		2,654,487,154		
その他の積立金	610,622,258	63,116,208		673,738,466		
保育所施設・設備整備積立金	594,622,258	0		594,622,258		
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	1,666,572,075	5,219,959		1,671,792,034		
(うち当期活動増減差額)	121,874,843	1,596,050		120,278,793		
純資産の部合計	4,946,692,887	68,336,167		5,015,029,054		
負債及び純資産の部合計	6,171,882,791	71,893,499		6,243,776,290		