

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)	備考	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	6,339,843,589	6,342,496,790	-2,653,201		
	0183 就労支援事業収入	14,399,000	12,672,643	1,726,357		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	842,618,303	849,099,791	-6,481,488		
	0259 不動産貸付貸貸事業収入	48,044,000	47,444,481	599,519		
	0198 借入金利息補助金収入	2,733,727	2,130,495	603,232		
	0199 経常経費寄附金収入	6,625,000	5,885,294	739,706		
	0200 受取利息配当金収入	137,000	85,897	51,103		
	0201 その他の収入	71,227,301	77,831,916	-6,604,615		
	事業活動収入計(1)	7,325,627,920	7,337,647,307	-12,019,387		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	5,644,110,815	5,766,154,650	-122,043,835	職員確保のための派遣職員費用 副園長等のポスト増加 パートタイム職員の雇用が流動的であった
0130 事業費支出		464,498,301	439,209,464	25,288,837	黎明保育園、小金井生活実習所の新築に際し、消耗器具 備品費等の費用と資産科目の見積もり誤り	
0131 事務費支出		748,855,133	674,731,136	74,123,997	・エリアマネージャ制度設置のための費用未実施（2021年度に移行） ・黎明保育園の撤去費用（2018年度実施済み）本部業務委託費他の予算過計上	
0132 就労支援事業支出		16,443,000	15,269,190	1,173,810		
0137 支払利息支出		5,699,400	5,133,965	565,435		
0138 その他の支出		49,863,000	55,796,865	-5,933,865		
事業活動支出計(2)		6,929,469,649	6,956,295,270	-26,825,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		396,158,271	381,352,037	14,806,234		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	702,612,000	459,057,000	243,555,000	小金井生活実習所新築補助金の年度ズレ	
	0206 設備資金借入金収入	85,000,000	83,000,000	2,000,000		
	0207 固定資産売却収入	224,700	1,033,860	-809,160		
	施設整備等収入計(4)	787,836,700	543,090,860	244,745,840		
	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,663,000	45,835,000	-172,000		
	0144 固定資産取得支出	945,342,000	963,086,720	-17,744,720		
	0145 固定資産除却・廃棄支出	217,000		217,000		
施設整備等による支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,499,000	5,476,166	22,834		
	施設整備等支出計(5)	996,721,000	1,014,397,886	-17,676,886		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-208,884,300	-471,307,026	262,422,726		
	その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	227,947,976	109,829,685	118,118,291	黎明保育園への繰入を人件費積立資産を取り崩さず、 支払資金で対応した
		0216 拠点区分間長期借入金収入	100,000,000		100,000,000	
0221 事業区分間繰入金収入		7,500,000		7,500,000		
0222 拠点区分間繰入金収入		550,000,000		550,000,000		
0223 サービス区分間繰入金収入		28,992,952		28,992,952		
0224 その他の活動による収入		331,050	1,671,176	-1,340,126		
その他の活動収入計(7)	914,771,978	111,500,861	803,271,117			
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,800,000	8,450,000	-650,000		
	0152 積立資産支出	374,900,528	581,764,120	-206,863,592	私立保育園の支払い資金残高の30%保有限度額の積立等	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	100,000,000		100,000,000		
	0159 事業区分間繰入金支出	7,500,000		7,500,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	483,974,884		483,974,884		
	0161 サービス区分間繰入金支出	28,992,952		28,992,952		
	0162 その他の活動による支出	160,000	3,474,726	-3,314,726		
	その他の活動支出計(8)	1,003,328,364	593,688,846	409,639,518		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-88,556,386	-482,187,985	393,631,599			
予備費支出(10)	71,877,699					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,839,886	-572,142,974	598,982,860			
前期末支払資金残高(12)	2,187,563,779	2,187,563,779				
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,214,403,665	1,615,420,805	598,982,860			

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	収	保育事業収益	6,342,496,790	6,109,702,399	232,794,391
		就労支援事業収益	12,672,643	11,505,531	1,167,112
		障害福祉サービス等事業収益	849,099,791	839,345,034	9,754,757
		不動産貸付事業収益	47,444,481	51,509,328	-4,064,847
	益	経常経費寄附金収益	5,885,294	8,869,553	-2,984,259
		その他の収益	65,400	65,400	
		サービス活動収益計(1)	7,257,664,399	7,020,997,245	236,667,154
	費	人件費	5,881,221,154	5,629,981,200	251,239,954
		事業費	453,766,158	443,849,498	9,916,660
		事務費	706,418,205	687,063,743	19,354,462
	就労支援事業費用	15,323,839	13,827,822	1,496,017	
	減価償却費	178,121,548	158,564,793	19,556,755	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,245,044	-60,973,919	-37,271,125	
	徴収不能額		105,700	-105,700	
	サービス活動費用計(2)	7,136,605,860	6,872,418,837	264,187,023	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,058,539	148,578,408	-27,519,869	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,130,495	2,309,010	-178,515
		受取利息配当金収益	85,897	103,713	-17,816
	益	その他のサービス活動外収益	77,831,916	75,469,489	2,362,427
		サービス活動外収益計(4)	80,048,308	77,882,212	2,166,096
	費	支払利息	5,133,965	5,688,659	-554,694
	その他のサービス活動外費用	54,968,565	47,063,123	7,905,442	
	サービス活動外費用計(5)	60,102,530	52,751,782	7,350,748	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,945,778	25,130,430	-5,184,652	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,004,317	173,708,838	-32,704,521	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	459,057,000	591,162,480	-132,105,480
	益	その他の特別収益	54,695,508	87,700,729	-33,005,221
		特別収益計(8)	513,752,508	678,863,209	-165,110,701
	費	固定資産売却損・処分損	7,823,424	8,847,201	-1,023,777
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,392,242	-123,613	-1,268,629
		国庫補助金等特別積立金積立額	459,057,000	591,162,480	-132,105,480
		その他の特別損失		88,166,168	-88,166,168
		特別費用計(9)	465,488,182	688,052,236	-222,564,054
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,264,326	-9,189,027	57,453,353
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,268,643	164,519,811	24,748,832
	法人税、住民税及び事業税(12)	828,300	1,429,300	-601,000	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	188,440,343	163,090,511	25,349,832	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3,605,724,072	3,179,846,358	425,877,714
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,794,164,415	3,342,936,869	451,227,546
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	74,541,739	350,763,333	-276,221,594
		その他の積立金積立額(19)	523,048,791	87,976,130	435,072,661
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,345,657,363	3,605,724,072	-260,066,709	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>2,591,619,066</b>	<b>2,850,220,919</b>	<b>-258,601,853</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,554,127,623</b>	<b>1,243,038,784</b>	<b>311,088,839</b>
現金預金	1,970,647,996	1,901,815,741	68,832,255	事業未払金	491,707,936	476,686,727	15,021,209
事業未収金	276,871,509	248,712,609	28,158,900	その他の未払金	369,403,200	88,166,168	281,237,032
未収金	5,995,206	1,298,766	4,696,440	1年以内返済予定設備資金借入金	46,677,000	45,835,000	842,000
未収補助金	289,676,946	666,136,013	-376,459,067	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,500,000	8,450,000	-1,950,000
原材料	226,043	280,692	-54,649	1年以内返済予定リース債務	5,597,424	5,597,424	
立替金	2,834,593	2,313,296	521,297	預り金	72,732,271	58,454,709	14,277,562
前払金	22,035,280	8,614,691	13,420,589	職員預り金	35,546,077	69,570,308	-34,024,231
前払費用	23,331,493	21,049,111	2,282,382	前受金	3,251,934	3,450,204	-198,270
<b>固定資産</b>	<b>7,869,869,988</b>	<b>6,704,244,811</b>	<b>1,165,625,177</b>	賞与引当金	519,380,981	482,613,744	36,767,237
<b>基本財産</b>	<b>4,238,674,651</b>	<b>3,084,322,928</b>	<b>1,154,351,723</b>	未払法人税等	828,300	1,429,300	-601,000
土地	419,047,565	419,047,565		未払消費税等	2,502,500	2,785,200	-282,700
建物	3,819,627,086	2,665,275,363	1,154,351,723	<b>固定負債</b>	<b>1,105,214,775</b>	<b>1,057,140,354</b>	<b>48,074,421</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,631,195,337</b>	<b>3,619,921,883</b>	<b>11,273,454</b>	設備資金借入金	605,396,000	569,073,000	36,323,000
土地	301,794,232	339,960,400	-38,166,168	長期運営資金借入金		6,500,000	-6,500,000
建物	233,475,144	243,948,619	-10,473,475	リース債務	13,846,896	19,444,320	-5,597,424
構築物	215,435,119	134,067,797	81,367,322	退職給付引当金	451,782,968	427,797,123	23,985,845
機械及び装置	6	6		役員退職慰労引当金	3,143,751	2,890,001	253,750
車輛運搬具	6,408,023	9,212,220	-2,804,197	長期預り金	31,045,160	31,435,910	-390,750
器具及び備品	101,361,032	59,279,117	42,081,915	<b>負債の部合計</b>	<b>2,659,342,398</b>	<b>2,300,179,138</b>	<b>359,163,260</b>
建設仮勘定		524,407,100	-524,407,100	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	14,589,180	18,891,900	-4,302,720	<b>基本金</b>	<b>258,076,629</b>	<b>258,076,629</b>	
権利	4,529,591	4,657,291	-127,700	1号基本金	254,041,905	254,041,905	
ソフトウェア	11,280,838	15,851,654	-4,570,816	2号基本金	121,377	121,377	
無形リース資産	4,855,140	6,149,844	-1,294,704	3号基本金	3,913,347	3,913,347	
投資有価証券	621,000	621,000		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,292,414,016</b>	<b>1,932,994,295</b>	<b>359,419,721</b>
退職給付引当資産	451,782,968	427,797,123	23,985,845	国庫補助金等特別積立金	2,292,414,016	1,932,994,295	359,419,721
その他の積立資産	12,759,041	12,759,041		<b>その他の積立金</b>	<b>1,905,998,648</b>	<b>1,457,491,596</b>	<b>448,507,052</b>
市区町村別保育所施設整備積立資産	41,062,990	41,582,475	-519,485	その他の積立金	12,759,041	12,759,041	
保育所繰越積立資産	740,425,823	601,314,450	139,111,373	市区町村別保育施設整備積立金	41,062,990	41,582,475	-519,485
施設整備費積立資産	679,794,015	368,125,302	311,668,713	人件費積立金	936,280,886	785,617,827	150,663,059
都施設整備費積立資産	25,895,629	36,752,274	-10,856,645	修繕費積立金	138,476,400	140,909,390	-2,432,990
区市町村施設整備費積立資産	33,917,973	33,917,973		備品等購入積立金	29,789,162	29,789,162	
人件費積立資産（本部）	367,406,600	367,406,600		施設整備費積立金	679,794,015	368,125,302	311,668,713
工賃変動積立資産	1,565,901	1,581,501	-15,600	都施設整備費積立金	25,895,629	36,752,274	-10,856,645
設備等整備積立資産	6,456,651	6,456,651		区市町村施設整備費積立金	33,917,973	33,917,973	
人件費積立資産	300,062,563	292,383,867	7,678,696	工賃変動積立金	1,565,901	1,581,501	-15,600
修繕積立資産	64,058,062	62,618,062	1,440,000	設備等整備積立金	6,456,651	6,456,651	
差入保証金	6,769,690	6,769,690		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>3,345,657,363</b>	<b>3,605,724,072</b>	<b>-260,066,709</b>
長期前払費用	4,888,125	3,409,925	1,478,200	次期繰越活動増減差額	3,345,657,363	3,605,724,072	-260,066,709
その他の固定資産	1	1		(うち当期活動増減差額)	188,440,343	163,090,511	25,349,832
<b>資産の部合計</b>	<b>10,461,489,054</b>	<b>9,554,465,730</b>	<b>907,023,324</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>7,802,146,656</b>	<b>7,254,286,592</b>	<b>547,860,064</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,461,489,054</b>	<b>9,554,465,730</b>	<b>907,023,324</b>