

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 | 6,603,629,307 | 6,581,375,312 | 22,253,995 | ①北原小・高松小・汐入・墨田区学童クラブ・光第六について委託料を一部精算42,550,000円減額 ②南砂ショートステイ事業予算未計上11,000,000円増額 ③感染症対策補助金等の増額 | | |
| | 就労支援事業収入 | 12,442,000 | 12,116,154 | 325,846 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 932,873,703 | 948,543,952 | -15,670,249 | | | |
| | 不動産貸付貸貸事業収入 | 48,044,000 | 50,680,173 | -2,636,173 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,738,727 | 1,972,503 | 766,224 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,916,000 | 4,614,060 | 301,940 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 136,000 | 58,710 | 77,290 | | | |
| | その他の収入 | 52,390,500 | 54,688,252 | -2,297,752 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 7,657,170,237 | 7,654,049,116 | 3,121,121 | | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 5,881,152,807 | 5,966,838,759 | | -85,685,952 | ①感染症に関わる手当の支給7,000,000円増額 ②緊急事態宣言時の月の人件費支出を予算積算元として計上していたため人件費を低く計上 40,000,000円増額 ③育児休業の延長（感染症対応）による人件費の減額 ④職員確保のための派遣職員費用6,000,000円増額 ⑤非常勤職員の雇用が流動的だった ⑥社会保険加入対象増 |
| | | 事業費支出 | 456,043,324 | 427,997,321 | | 28,046,003 | |
| | | 事務費支出 | 680,295,405 | 645,672,328 | | 34,623,077 | |
| | | 就労支援事業支出 | 16,443,000 | 14,551,261 | | 1,891,739 | |
| 支払利息支出 | | 5,734,400 | 4,589,702 | 1,144,698 | | | |
| その他の支出 | | 46,585,000 | 45,216,161 | 1,368,839 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 278,145 | -278,145 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,086,253,936 | 7,105,143,677 | -18,889,741 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 570,916,301 | 548,905,439 | 22,010,862 | ①エリアマネージャー制度設置のための費用未実施 2022年度に移行 ②感染症対策による出張・研修費の減額 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 390,000 | 1,163,000 | -773,000 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 405,300 | -405,300 | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 159,000 | -159,000 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 390,000 | 1,727,300 | -1,337,300 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 47,883,000 | 46,677,000 | 1,206,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 28,855,100 | 32,466,834 | -3,611,734 | | | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産売却・廃棄支出 | | 28,350 | -28,350 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,127,805 | 6,997,473 | 130,332 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 83,865,905 | 86,169,657 | -2,303,752 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -83,475,905 | -84,442,357 | 966,452 | | | |
| | その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 7,740,559 | 24,727,726 | | -16,987,167 | ①私立保育園の支払資金残高の30%保有限度額の積立33,400,000円増額 ②法人事務局人件費積立金残高不足のため積立できず280,000,000円減額 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 10,878,099 | | 10,878,099 | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | 6,000,000 | | 6,000,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 125,288,067 | | 125,288,067 | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 22,275,000 | | 22,275,000 | | | |
| その他の活動による収入 | | 331,050 | 808,700 | -477,650 | | | |
| その他の活動収入計(7) | | 172,512,775 | 25,536,426 | 146,976,349 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 6,500,000 | 6,500,000 | | | | |
| 積立資産支出 | | 464,207,932 | 214,390,781 | 249,817,151 | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 10,878,099 | | 10,878,099 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 6,000,000 | | 6,000,000 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 125,288,067 | | 125,288,067 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 22,275,000 | | 22,275,000 | | | | |
| その他の活動による支出 | 1,084,436 | 5,914,646 | -4,830,210 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 636,233,534 | 226,805,427 | 409,428,107 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -463,720,759 | -201,269,001 | -262,451,758 | | | | |
| 予備費支出(10) | 24,708,000 | | 24,708,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -988,363 | 263,194,081 | -264,182,444 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,615,420,805 | 1,615,420,805 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,614,432,442 | 1,878,614,886 | -264,182,444 | | | | |

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 | 0072 保育事業収益 | 6,581,375,312 | 6,342,496,790 | 238,878,522 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 12,116,154 | 12,672,643 | -556,489 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 948,543,952 | 849,099,791 | 99,444,161 |
| | 益 | 0258 不動産貸付事業収益 | 50,680,173 | 47,444,481 | 3,235,692 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 4,614,060 | 5,885,294 | -1,271,234 |
| | | 0090 その他の収益 | 185,400 | 65,400 | 120,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 7,597,515,051 | 7,257,664,399 | 339,850,652 |
| | 費 | 0015 人件費 | 6,092,730,419 | 5,881,221,154 | 211,509,265 |
| | | 0016 事業費 | 427,997,321 | 453,766,158 | -25,768,837 |
| | | 0017 事務費 | 645,672,336 | 706,418,205 | -60,745,869 |
| | 0018 就労支援事業費用 | 14,530,753 | 15,323,839 | -793,086 | |
| | 0027 減価償却費 | 219,306,233 | 178,121,548 | 41,184,685 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -98,555,072 | -98,245,044 | -310,028 | |
| | 0029 徴収不能額 | 278,145 | | 278,145 | |
| | サービス活動費用計(2) | 7,301,960,135 | 7,136,605,860 | 165,354,275 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 295,554,916 | 121,058,539 | 174,496,377 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | 1,972,503 | 2,130,495 | -157,992 |
| | 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 58,710 | 85,897 | -27,187 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 54,502,852 | 77,831,916 | -23,329,064 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 56,534,065 | 80,048,308 | -23,514,243 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 4,589,702 | 5,133,965 | -544,263 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 43,469,661 | 54,968,565 | -11,498,904 |
| | サービス活動外費用計(5) | 48,059,363 | 60,102,530 | -12,043,167 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,474,702 | 19,945,778 | -11,471,076 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 304,029,618 | 141,004,317 | 163,025,301 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 1,163,000 | 459,057,000 | -457,894,000 |
| | 益 | 0103 固定資産受贈額 | 816,264 | | 816,264 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 77,057,164 | 54,695,508 | 22,361,656 |
| | | 特別収益計(8) | 79,036,428 | 513,752,508 | -434,716,080 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 311,315 | 7,823,424 | -7,512,109 |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | -1,392,242 | 1,392,242 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,163,000 | 459,057,000 | -457,894,000 |
| | | 0052 その他の特別損失 | 2,311,088 | | 2,311,088 |
| | | 特別費用計(9) | 3,785,403 | 465,488,182 | -461,702,779 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 75,251,025 | 48,264,326 | 26,986,699 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 379,280,643 | 189,268,643 | 190,012,000 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 1,746,500 | 828,300 | 918,200 | |
| | 法人税等調整額(13) | | | | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 377,534,143 | 188,440,343 | 189,093,800 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 3,345,657,363 | 3,605,724,072 | -260,066,709 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 3,723,191,506 | 3,794,164,415 | -70,972,909 |
| | | 基本金取崩額(17) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(18) | | 74,541,739 | -74,541,739 |
| | | その他の積立金積立額(19) | 151,245,699 | 523,048,791 | -371,803,092 |
| | | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 3,571,945,807 | 3,345,657,363 | 226,288,444 |

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 | 2,470,866,262 | 2,591,619,066 | -120,752,804 | 流動負債 | 1,175,761,915 | 1,554,127,623 | -378,365,708 |
| 現金預金 | 2,053,619,589 | 1,970,647,996 | 82,971,593 | 事業未払金 | 486,044,204 | 491,707,936 | -5,663,732 |
| 事業未収金 | 274,129,122 | 276,871,509 | -2,742,387 | その他の未払金 | | 369,403,200 | -369,403,200 |
| 未収金 | 11,855,907 | 5,995,206 | 5,860,701 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 49,956,000 | 46,677,000 | 3,279,000 |
| 未収補助金 | 99,105,388 | 289,676,946 | -190,571,558 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 6,500,000 | -6,500,000 |
| 原材料 | 246,551 | 226,043 | 20,508 | 1年以内返済予定リース債務 | 7,091,664 | 5,597,424 | 1,494,240 |
| 立替金 | 1,162,817 | 2,834,593 | -1,671,776 | 1年以内支払予定長期未払金 | 462,204 | | 462,204 |
| 前払金 | 572,200 | 22,035,280 | -21,463,080 | 預り金 | 57,759,556 | 72,732,271 | -14,972,715 |
| 前払費用 | 26,955,039 | 23,331,493 | 3,623,546 | 職員預り金 | 37,026,770 | 35,546,077 | 1,480,693 |
| 1年以内振替前払費用 | 3,219,649 | | 3,219,649 | 前受金 | 3,606,546 | 3,251,934 | 354,612 |
| 固定資産 | 7,879,799,221 | 7,869,869,988 | 9,929,233 | 賞与引当金 | 529,466,871 | 519,380,981 | 10,085,890 |
| 基本財産 | 4,092,388,243 | 4,238,674,651 | -146,286,408 | 未払法人税等 | 1,746,500 | 828,300 | 918,200 |
| 土地 | 419,047,565 | 419,047,565 | | 未払消費税等 | 2,601,600 | 2,502,500 | 99,100 |
| 建物 | 3,673,340,678 | 3,819,627,086 | -146,286,408 | 固定負債 | 1,092,614,841 | 1,105,214,775 | -12,599,934 |
| その他の固定資産 | 3,787,410,978 | 3,631,195,337 | 156,215,641 | 設備資金借入金 | 555,440,000 | 605,396,000 | -49,956,000 |
| 土地 | 301,794,232 | 301,794,232 | | リース債務 | 13,728,352 | 13,846,896 | -118,544 |
| 建物 | 222,828,778 | 233,475,144 | -10,646,366 | 退職給付引当金 | 487,906,240 | 451,782,968 | 36,123,272 |
| 構築物 | 201,461,880 | 215,435,119 | -13,973,239 | 役員退職慰労引当金 | 3,475,001 | 3,143,751 | 331,250 |
| 機械及び装置 | 1,585,790 | 6 | 1,585,784 | 長期未払金 | 1,493,488 | | 1,493,488 |
| 車輛運搬具 | 3,968,090 | 6,408,023 | -2,439,933 | 長期預り金 | 30,571,760 | 31,045,160 | -473,400 |
| 器具及び備品 | 97,160,538 | 101,361,032 | -4,200,494 | 負債の部合計 | 2,268,376,756 | 2,659,342,398 | -390,965,642 |
| 有形リース資産 | 17,259,580 | 14,589,180 | 2,670,400 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 4,379,591 | 4,529,591 | -150,000 | 基本金 | 258,076,629 | 258,076,629 | |
| ソフトウェア | 7,527,567 | 11,280,838 | -3,753,271 | 1号基本金 | 254,041,905 | 254,041,905 | |
| 無形リース資産 | 3,560,436 | 4,855,140 | -1,294,704 | 2号基本金 | 121,377 | 121,377 | |
| 投資有価証券 | 621,000 | 621,000 | | 3号基本金 | 3,913,347 | 3,913,347 | |
| 退職給付引当資産 | 487,906,240 | 451,782,968 | 36,123,272 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,195,021,944 | 2,292,414,016 | -97,392,072 |
| その他の積立資産 | 12,759,041 | 12,759,041 | | 国庫補助金等特別積立金 | 2,195,021,944 | 2,292,414,016 | -97,392,072 |
| 市区町村別保育所施設整備積立資産 | 41,062,990 | 41,062,990 | | その他の積立金 | 2,057,244,347 | 1,905,998,648 | 151,245,699 |
| 保育所繰越積立資産 | 830,831,522 | 740,425,823 | 90,405,699 | その他の積立金 | 12,759,041 | 12,759,041 | |
| 施設整備費積立資産 | 737,194,015 | 679,794,015 | 57,400,000 | 市区町村別保育施設整備積立金 | 41,062,990 | 41,062,990 | |
| 都施設整備費積立資産 | 25,895,629 | 25,895,629 | | 人件費積立金 | 1,028,686,585 | 936,280,886 | 92,405,699 |
| 区市町村施設整備費積立資産 | 33,917,973 | 33,917,973 | | 修繕費積立金 | 139,916,400 | 138,476,400 | 1,440,000 |
| 人件費積立資産（本部） | 367,406,600 | 367,406,600 | | 備品等購入積立金 | 29,789,162 | 29,789,162 | |
| 工賃変動積立資産 | 1,565,901 | 1,565,901 | | 施設整備費積立金 | 737,194,015 | 679,794,015 | 57,400,000 |
| 設備等整備積立資産 | 6,456,651 | 6,456,651 | | 都施設整備費積立金 | 25,895,629 | 25,895,629 | |
| 人件費積立資産 | 302,062,563 | 300,062,563 | 2,000,000 | 区市町村施設整備費積立金 | 33,917,973 | 33,917,973 | |
| 修繕積立資産 | 65,498,062 | 64,058,062 | 1,440,000 | 工賃変動積立金 | 1,565,901 | 1,565,901 | |
| 差入保証金 | 6,760,690 | 6,769,690 | -9,000 | 設備等整備積立金 | 6,456,651 | 6,456,651 | |
| 長期前払費用 | 5,945,618 | 4,888,125 | 1,057,493 | 次期繰越活動増減差額 | 3,571,945,807 | 3,345,657,363 | 226,288,444 |
| その他の固定資産 | 1 | 1 | | 次期繰越活動増減差額 | 3,571,945,807 | 3,345,657,363 | 226,288,444 |

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 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|---------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 377,534,143 | 188,440,343 | 189,093,800 |
| | | | | 純資産の部合計 | 8,082,288,727 | 7,802,146,656 | 280,142,071 |
| 資産の部合計 | 10,350,665,483 | 10,461,489,054 | -110,823,571 | 負債及び純資産の部合計 | 10,350,665,483 | 10,461,489,054 | -110,823,571 |