

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)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	362,000,000	358,220,566	3,779,434	
	受取利息配当金収入	800,000	614,499	185,501	
	その他の収入	4,550,000	4,701,050	-151,050	
	事業活動収入計（1）	367,350,000	363,536,115	3,813,885	
事業活動による支出	人件費支出	227,300,000	214,730,621	12,569,379	
	事業費支出	46,950,000	35,086,390	11,863,610	
	事務費支出	30,990,000	19,541,372	11,448,628	
	支払利息支出	200,000	586,586	-386,586	
	事業活動支出計（2）	305,440,000	269,944,969	35,495,031	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,910,000	93,591,146	-31,681,146		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	8,296,374	-4,780,374	
	固定資産取得支出	2,400,000	41,760,800	-39,360,800	
	施設整備等支出計（5）	5,916,000	50,057,174	-44,141,174	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,916,000	-50,057,174	44,141,174		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	54,000,000	35,316,800	18,683,200	
	その他の活動による支出	0	1,226,404	-1,226,404	
	その他の活動支出計（8）	54,000,000	36,543,204	17,456,796	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,000,000	-36,543,204	-17,456,796	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,994,000	6,990,768	-4,996,768		
前期末支払資金残高（12）	102,208,410	81,599,895	20,608,515		
当期末支払資金残高（11）+（12）	104,202,410	88,590,663	15,611,747		

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	保育事業収入	358,220,566	0	0	358,220,566		358,220,566
	受取利息配当金収入	614,499	0	0	614,499		614,499
活動収入	その他の収入	4,701,050	0	0	4,701,050		4,701,050
	事業活動収入計（1）	363,536,115	0	0	363,536,115	0	363,536,115
支出による収入	人件費支出	214,730,621	0	0	214,730,621		214,730,621
	事業費支出	35,086,390	0	0	35,086,390		35,086,390
	事務費支出	19,541,372	0	0	19,541,372		19,541,372
	支払利息支出	586,586	0	0	586,586		586,586
	事業活動支出計（2）	269,944,969	0	0	269,944,969	0	269,944,969
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,591,146	0	0	93,591,146	0	93,591,146	
準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,296,374	0	0	8,296,374		8,296,374
	固定資産取得支出	41,760,800	0	0	41,760,800		41,760,800
	施設整備等支出計（5）	50,057,174	0	0	50,057,174	0	50,057,174
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,057,174	0	0	-50,057,174	0	-50,057,174	
その他の活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	35,316,800	0	0	35,316,800		35,316,800
活動支出	その他の活動による支出	1,226,404	0	0	1,226,404		1,226,404
	その他の活動支出計（8）	36,543,204	0	0	36,543,204	0	36,543,204
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,543,204	0	0	-36,543,204	0	-36,543,204	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,990,768	0	0	6,990,768	0	6,990,768	
前期末支払資金残高（11）	81,599,895	0	0	81,599,895		81,599,895	
当期末支払資金残高（10）+（11）	88,590,663	0	0	88,590,663	0	88,590,663	

社会福祉事業 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

勘定科目		本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	建設会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	保育事業収入		189,182,815	169,037,751		358,220,566		358,220,566	
	受取利息配当金収入	44	270,284	344,171		614,499		614,499	
	その他の収入		2,402,160	2,298,890		4,701,050		4,701,050	
	事業活動収入計（1）	44	191,855,259	171,680,812	0	363,536,115	0	363,536,115	
	事業活動による支出	人件費支出		116,645,205	98,085,416		214,730,621		214,730,621
		事業費支出	660	22,873,388	12,213,002		35,086,390		35,086,390
		事務費支出		12,588,334	6,952,378		19,541,372		19,541,372
		支払利息支出		416,161	170,425		586,586		586,586
	事業活動支出計（2）	660	152,523,088	117,421,221	0	269,944,969	0	269,944,969	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-616	39,332,171	54,259,591	0	93,591,146	0	93,591,146
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		4,780,374	3,516,000		8,296,374		8,296,374	
	固定資産取得支出		41,168,240	592,560		41,760,800		41,760,800	
	施設整備等支出計（5）	0	46,948,614	4,108,560	0	50,057,174	0	50,057,174	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-46,948,614	-4,108,560	0	-50,057,174	0	-50,057,174	
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	334,110	37,461,225		37,181,000	74,976,335	74,976,335	0	
	その他の活動収入計（7）	334,110	37,461,225	0	37,181,000	74,976,335	74,976,335	0	
	活動による支出	積立資産支出		20,158,400	15,158,400		35,316,800		35,316,800
		拠点区分間繰入金支出		5,181,000	32,334,110	37,461,225	74,976,335	74,976,335	0
		その他の活動による支出		1,226,404			1,226,404		1,226,404
		その他の活動支出計（8）	0	26,565,804	47,492,510	37,461,225	111,519,539	74,976,335	36,543,204
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	334,110	10,895,421	-47,492,510	-280,225	-36,543,204	0	-36,543,204	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	333,494	4,278,978	2,658,521	-280,225	6,990,768	0	6,990,768	
	前期末支払資金残高（11）	4,625,095	46,636,593	30,057,982	280,225	81,599,895		81,599,895	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	4,958,589	50,915,571	32,716,503	0	88,590,663	0	88,590,663	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	施設等利用費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	44	-44	
	受取利息配当金収入		44	-44	
	その他の収入	100,000	0	100,000	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	100,000		100,000		
事業活動収入計 (1)		100,000	44	99,956	
事業活動による収支	人件費支出	150,000	0	150,000	
	役員報酬支出	150,000		150,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	160,000	660	159,340	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	55,000		55,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
	手数料支出	5,000	660	4,340	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	50,000		50,000		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計 (2)		310,000	660	309,340	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-210,000	-616	-209,384	
設備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	334,110	65,890	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	334,110	65,890	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	334,110	65,890	
活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		

収	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	400,000	334,110	65,890
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	190,000	333,494	-143,494
	前期末支払資金残高 (12)	4,731,346	4,625,095	106,251
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,921,346	4,958,589	-37,243

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こどもえんつくし拠点区分 資金収支計算書

(白) 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
収入	保育事業収入	210,300,000	189,182,815	21,117,185	
	施設型給付費収入	193,000,000	170,198,890	22,801,110	
	施設型給付費収入	130,000,000	149,903,540	-19,903,540	
	利用者負担金収入	63,000,000	20,295,350	42,704,650	
	利用者等利用料収入	0	8,729,820	-8,729,820	
	利用者等利用料収入(一般)		8,729,820	-8,729,820	
	私的契約利用料収入	2,300,000	0	2,300,000	
	私的契約利用料収入	2,300,000		2,300,000	
	その他の事業収入	15,000,000	10,254,105	4,745,895	
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	2,561,967	1,438,033	
	受託事業収入(公費)	7,000,000	7,460,318	-460,318	
	施設等利用費収入		185,620	-185,620	
	その他の事業収入	4,000,000	46,200	3,953,800	
	受取利息配当金収入	400,000	270,284	129,716	
	受取利息配当金収入	400,000	270,284	129,716	
	その他の収入	2,850,000	2,402,160	447,840	
	受入研修費収入	100,000	38,000	62,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,157,160	342,840	
	雑収入	250,000	207,000	43,000	
	事業活動収入計(1)		213,550,000	191,855,259	21,694,741
事業活動による収支	人件費支出	135,600,000	116,645,205	18,954,795	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,000,000	45,594,900	8,405,100	
	職員賞与支出	26,000,000	26,189,384	-189,384	
	非常勤職員給与支出	38,000,000	28,473,360	9,526,640	
	退職給付支出	600,000	667,500	-67,500	
	法定福利費支出	17,000,000	15,720,061	1,279,939	
	事業費支出	32,680,000	22,873,388	9,806,612	
	給食費支出	18,000,000	13,683,577	4,316,423	
	保健衛生費支出	1,000,000	954,057	45,943	
	保育材料費支出	7,000,000	4,872,328	2,127,672	
	水道光熱費支出	2,400,000	3,363,426	-963,426	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	2,400,000		2,400,000	
	賃借料支出	250,000		250,000	
	車両費支出	600,000		600,000	
	雑支出	1,000,000		1,000,000	
	事務費支出	18,330,000	12,588,334	5,741,666	
	福利厚生費支出	600,000	481,371	118,629	
	職員被服費支出	300,000		300,000	
	旅費交通費支出	1,200,000	91,999	1,108,001	
	研修研究費支出	600,000	90,234	509,766	
	事務消耗品費支出	1,000,000	417,599	582,401	
	印刷製本費支出	500,000	222,970	277,030	
	水道光熱費支出	600,000	426,104	173,896	
	燃料費支出	30,000	7,961	22,039	
	修繕費支出	5,000,000	461,121	4,538,879	
	通信運搬費支出	600,000	723,203	-123,203	
	会議費支出	100,000	770	99,230	
	広報費支出	600,000		600,000	
	業務委託費支出	1,200,000	4,448,543	-3,248,543	
	手数料支出	100,000	66,709	33,291	
	保険料支出	700,000	1,648,390	-948,390	
賃借料支出	1,000,000		1,000,000		
租税公課支出	500,000	421,650	78,350		
保守料支出	100,000	193,600	-93,600		
雑支出	3,600,000	2,886,110	713,890		
支払利息支出	0	416,161	-416,161		
支払利息支出		416,161	-416,161		
事業活動支出計(2)		186,610,000	152,523,088	34,086,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,940,000	39,332,171	-12,392,171	
設備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,780,374	-4,780,374	
	設備資金借入金元金償還支出		4,780,374	-4,780,374	
	固定資産取得支出	2,400,000	41,168,240	-38,768,240	
	建物取得支出		38,436,280	-38,436,280	
器具及び備品取得支出	2,400,000	2,731,960	-331,960		
施設整備等支出計(5)		2,400,000	45,948,614	-43,548,614	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,400,000	-45,948,614	43,548,614	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	37,461,225	-37,461,225	
	拠点区分間繰入金収入		37,461,225	-37,461,225	
	その他の活動収入計(7)	0	37,461,225	-37,461,225	
その他の活動による収支	積立資産支出	24,000,000	20,158,400	3,841,600	
	退職給付引当資産支出		158,400	-158,400	
	施設・整備積立資産支出	24,000,000	20,000,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,181,000	-5,181,000	
	拠点区分間繰入金支出		5,181,000	-5,181,000	
	その他の活動による支出	0	1,226,404	-1,226,404	
長期前払費用支出		1,226,404	-1,226,404		

収	その他の活動支出計 (8)	24,000,000	26,565,804	-2,565,804	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,000,000	10,895,421	-34,895,421	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	540,000	4,278,978	-3,738,978	
	前期末支払資金残高 (12)	53,191,954	46,636,593	6,555,361	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,731,954	50,915,571	2,816,383	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みちのうえこども園拠点区分 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
収入	保育事業収入	151,700,000	169,037,751	-17,337,751	
	施設型給付費収入	140,000,000	150,693,090	-10,693,090	
	施設型給付費収入	95,000,000	135,379,740	-40,379,740	
	利用者負担金収入	45,000,000	15,313,350	29,686,650	
	利用者等利用料収入	0	5,602,690	-5,602,690	
	利用者等利用料収入(一般)		5,602,690	-5,602,690	
	私的契約利用料収入	1,700,000	0	1,700,000	
	私的契約利用料収入	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の事業収入	10,000,000	12,741,971	-2,741,971	
	補助金事業収入(公費)		5,174,692	-5,174,692	
	受託事業収入(公費)	10,000,000	7,097,679	2,902,321	
	施設等利用費収入		440,000	-440,000	
	その他の事業収入		29,600	-29,600	
	受取利息配当金収入	400,000	344,171	55,829	
	受取利息配当金収入	400,000	344,171	55,829	
	その他の収入	1,600,000	2,298,890	-698,890	
	受入研修費収入		11,000	-11,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	2,262,890	-762,890	
	雑収入	100,000	25,000	75,000	
	事業活動収入計(1)		153,700,000	171,680,812	-17,980,812
事業活動による収支	人件費支出	91,550,000	98,085,416	-6,535,416	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,000,000	35,840,659	-840,659	
	職員賞与支出	15,000,000	20,306,005	-5,306,005	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	30,212,455	-1,212,455	
	退職給付支出	550,000	578,500	-28,500	
	法定福利費支出	12,000,000	11,147,797	852,203	
	事業費支出	14,270,000	12,213,002	2,056,998	
	給食費支出	9,000,000	7,148,676	1,851,324	
	保健衛生費支出	300,000	486,203	-186,203	
	保育材料費支出	3,500,000	3,348,533	151,467	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,149,290	-149,290	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000	
	賃借料支出			0	
	車両費支出	150,000	80,300	69,700	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	12,500,000	6,952,378	5,547,622	
	福利厚生費支出	350,000	333,162	16,838	
	職員被服費支出	350,000		350,000	
	旅費交通費支出	600,000	10,000	590,000	
	研修研究費支出	500,000	44,928	455,072	
	事務消耗品費支出	500,000	116,569	383,431	
	印刷製本費支出	500,000	474,403	25,597	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,034,745	-34,745	
	燃料費支出		25,808	-25,808	
	修繕費支出	1,000,000	251,186	748,814	
	通信運搬費支出	300,000	251,157	48,843	
	会議費支出	50,000	31,800	18,200	
	広報費支出	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費支出	2,500,000	1,131,570	1,368,430	
	手数料支出	200,000	148,946	51,054	
	保険料支出	300,000	95,625	204,375	
	賃借料支出	1,000,000	1,031,030	-31,030	
	租税公課支出		7,200	-7,200	
保守料支出	50,000		50,000		
雑支出	2,300,000	1,964,249	335,751		
支払利息支出	200,000	170,425	29,575		
支払利息支出	200,000	170,425	29,575		
事業活動支出計(2)		118,520,000	117,421,221	1,098,779	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		35,180,000	54,259,591	-19,079,591	
設備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0	
	固定資産取得支出	0	592,560	-592,560	
	建物取得支出			0	
器具及び備品取得支出		592,560	-592,560		
施設整備等支出計(5)		3,516,000	4,108,560	-592,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,516,000	-4,108,560	592,560	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	30,000,000	15,158,400	14,841,600	
	退職給付引当資産支出		158,400	-158,400	
	施設・整備積立資産支出	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	32,334,110	-32,334,110	
	拠点区分間繰入金支出	0	32,334,110	-32,334,110	
	その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0		



収	その他の活動支出計 (8)	30,000,000	47,492,510	-17,492,510	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-30,000,000	-47,492,510	17,492,510	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,664,000	2,658,521	-994,521	
	前期末支払資金残高 (12)	44,285,110	30,057,982	14,227,128	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,949,110	32,716,503	13,232,607	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

建設会計拠点 資金収支計算書

(白) 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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	施設等利用費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）		0	0	0
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）		0	0	0
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	0	0	
設備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
施設整備等支出計（5）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	37,181,000	-37,181,000	
	拠点区分間繰入金収入			-37,181,000	
	その他の活動収入計（7）	0	37,181,000	-37,181,000	
活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	37,461,225	-37,461,225	
	拠点区分間繰入金支出			-37,461,225	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		

収	その他の活動支出計 (8)	0	37,461,225	-37,461,225	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-280,225	280,225	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-280,225	280,225	
	前期末支払資金残高 (12)		280,225	-280,225	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

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			
	保育事業収益	358,220,566	357,433,587	786,979
	その他の収益	0	211,200	-211,200
	サービス活動収益計(1)	358,220,566	357,644,787	575,779
	費用			
	人件費	215,047,421	215,187,071	-139,650
	事業費	35,086,390	37,218,529	-2,132,139
	事務費	19,788,808	20,774,554	-985,746
	減価償却費	38,131,300	24,582,646	13,548,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,188,029	-8,697,739	-3,490,290
サービス活動費用計(2)	295,865,890	289,065,061	6,800,829	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	62,354,676	68,579,726	-6,225,050	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	614,499	1,270,294	-655,795
	その他のサービス活動外収益	4,701,050	4,252,280	448,770
	サービス活動外収益計(4)	5,315,549	5,522,574	-207,025
	費用			
支払利息	586,586	188,990	397,596	
サービス活動外費用計(5)	586,586	188,990	397,596	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,728,963	5,333,584	-604,621	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	67,083,639	73,913,310	-6,829,671	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	124,818,000	-124,818,000
	施設整備等寄附金収益	0	15,800,000	-15,800,000
	特別収益計(8)	0	140,618,000	-140,618,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,133,270	124,818,000	-123,684,730	
特別費用計(9)	1,133,270	124,818,000	-123,684,730	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,133,270	15,800,000	-16,933,270	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	65,950,369	89,713,310	-23,762,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	483,002,736	368,289,426	114,713,310
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	548,953,105	458,002,736	90,950,369
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	112,000,000	-112,000,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	87,000,000	-52,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	513,953,105	483,002,736	30,950,369	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	保有事業収益	358,220,566			358,220,566		358,220,566
	その他の収益				0		0
増	サービス活動収益計（1）	358,220,566	0	0	358,220,566	0	358,220,566
費用	人件費	215,047,421			215,047,421		215,047,421
	事業費	35,086,390			35,086,390		35,086,390
	事務費	19,788,808			19,788,808		19,788,808
	減価償却費	38,131,300			38,131,300		38,131,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,188,029			-12,188,029		-12,188,029
減	サービス活動費用計（2）	295,865,890	0	0	295,865,890	0	295,865,890
増減	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,354,676	0	0	62,354,676	0	62,354,676
収入	受取利息配当金収益	614,499			614,499		614,499
	その他のサービス活動外収益	4,701,050			4,701,050		4,701,050
増	サービス活動外収益計（4）	5,315,549	0	0	5,315,549	0	5,315,549
費用	支払利息	586,586			586,586		586,586
	サービス活動外費用計（5）	586,586	0	0	586,586	0	586,586
増減	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,728,963	0	0	4,728,963	0	4,728,963
増減	経常増減差額（7）=（3）+（6）	67,083,639	0	0	67,083,639	0	67,083,639
別増	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
減	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,133,270			1,133,270		1,133,270
	特別費用計（9）	1,133,270	0	0	1,133,270	0	1,133,270
増減	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,133,270	0	0	-1,133,270	0	-1,133,270
増減	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	65,950,369	0	0	65,950,369	0	65,950,369
増	前期繰越活動増減差額（12）	483,002,736			483,002,736		483,002,736
増	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	548,953,105	0	0	548,953,105	0	548,953,105
増	基本金取崩額（14）				0		0
増	その他の積立金取崩額（15）				0		0
増	その他の積立金積立額（16）	35,000,000			35,000,000		35,000,000
増	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	513,953,105	0	0	513,953,105	0	513,953,105

社会福祉事業 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	本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区	建設会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益					358,220,566		358,220,566
保育事業収益		189,182,815	169,037,751		0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	0	189,182,815	169,037,751	0	358,220,566	0	358,220,566
費用					215,047,421		215,047,421
人件費		116,803,605	98,243,816		35,086,390		35,086,390
事業費		22,873,388	12,213,002		19,788,808		19,788,808
事務費	660	12,670,094	7,118,054		38,131,300		38,131,300
減価償却費		24,727,128	13,404,172		-12,188,029		-12,188,029
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,802,773	-6,385,256				
サービス活動費用計（2）	660	171,271,442	124,593,788	0	295,865,890	0	295,865,890
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-660	17,911,373	44,443,963	0	62,354,676	0	62,354,676
収益					614,499		614,499
受取利息配当金収益	44	270,284	344,171		4,701,050		4,701,050
その他のサービス活動外収益		2,402,160	2,298,890		5,315,549	0	5,315,549
サービス活動外収益計（4）	44	2,672,444	2,643,061	0	5,865,586		5,865,586
費用					416,161		416,161
支払利息		416,161	170,425		586,586	0	586,586
サービス活動外費用計（5）	0	416,161	170,425	0	4,728,963	0	4,728,963
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44	2,256,283	2,472,636	0	67,083,639	0	67,083,639
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-616	20,167,656	46,916,599	0	0		0
特別増減					0		0
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	334,110	37,461,225		37,181,000	74,976,335	-74,976,335	0
拠点区分間固定資産移管収益		289,536,760		124,818,000	414,354,760	-414,354,760	0
特別収益計（8）	334,110	326,997,985	0	161,999,000	489,331,095	-489,331,095	0
費用					1,133,270		1,133,270
国庫補助金等特別積立金積立額		847,270	286,000		74,976,335	-74,976,335	0
拠点区分間繰入金費用		5,181,000	32,334,110	37,461,225	414,354,760	-414,354,760	0
拠点区分間固定資産移管費用		124,818,000		289,536,760	490,464,365	-489,331,095	1,133,270
特別費用計（9）	0	130,846,270	32,620,110	326,997,985	-1,133,270	0	-1,133,270
特別増減差額（10）=（8）-（9）	334,110	196,151,715	-32,620,110	-164,998,985	65,950,369	0	65,950,369
当期増減差額（11）=（7）+（10）	333,494	216,319,371	14,296,489	-164,998,985	483,002,736	0	483,002,736
前期繰越活動増減差額（12）	5,625,095	206,129,911	106,248,745	164,998,985	548,953,105	0	548,953,105
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,958,589	422,449,282	120,545,234	0	513,953,105	0	513,953,105
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）		20,000,000	15,000,000		35,000,000		35,000,000
その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,958,589	402,449,282	105,545,234	0	513,953,105	0	513,953,105

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	施設等利用費収益			0	
	その他の事業収益			0	
	その他の収益	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0		
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		車輛費			0
		事務費	660	206,754	-206,094
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
	旅費交通費		110,000	-110,000	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	660	648	12	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	雑費		96,106	-96,106	
減価償却費	0	0	0		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計（2）	660	206,754	-206,094		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-660	-206,754	206,094		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44	38	6
		受取利息配当金収益	44	38	6
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	44	38	6		
増減の部	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44	38	6		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-616	-206,716	206,100		
特	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	334,110	851,973	-517,863
拠点区分間繰入金収益	334,110	851,973	-517,863		

別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	334,110	851,973	-517,863
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	334,110	851,973	-517,863	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	333,494	645,257	-311,763	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,625,095	4,979,838	645,257
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,958,589	5,625,095	333,494
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,958,589	5,625,095	333,494



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 こどもえんつくし拠点区分 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)
収益	保育事業収益	189,182,815	193,841,065	-4,658,250
	施設型給付費収益	170,198,890	174,510,900	-4,312,010
	施設型給付費収益	149,903,540	136,609,170	13,294,370
	利用者負担金収益	20,295,350	37,901,730	-17,606,380
	利用者等利用料収益	8,729,820	0	8,729,820
	利用者等利用料収益（一般）	8,729,820		8,729,820
	私的契約利用料収益		720,410	-720,410
	その他の事業収益	10,254,105	18,609,755	-8,355,650
	補助金事業収益（公費）	2,561,967	3,962,520	-1,400,553
	受託事業収益（公費）	7,460,318	7,528,615	-68,297
	施設等利用費収益	185,620	170,100	15,520
	その他の事業収益	46,200	6,948,520	-6,902,320
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収益			0
サービス活動収益計（1）	189,182,815	193,841,065	-4,658,250	
サービス活動増減の部	人件費	116,803,605	117,398,279	-594,674
	職員給料	45,594,900	49,509,902	-3,915,002
	職員賞与	26,189,384	22,721,646	3,467,738
	非常勤職員給与	28,473,360	28,751,995	-278,635
	退職給付費用	825,900	781,400	44,500
	法定福利費	15,720,061	15,633,336	86,725
	事業費	22,873,388	22,712,282	161,106
	給食費	13,683,577	14,512,846	-829,269
	保健衛生費	954,057	887,164	66,893
	保育材料費	4,872,328	4,874,992	-2,664
	水道光熱費	3,363,426	2,340,374	1,023,052
	消耗器具備品費		38,440	-38,440
	保険料		58,466	-58,466
	車輛費			0
	事務費	12,670,094	13,673,470	-1,003,376
	福利厚生費	481,371	836,612	-355,241
	職員被服費		107,256	-107,256
	旅費交通費	91,999	323,150	-231,151
	研修研究費	90,234	87,440	2,794
	事務消耗品費	417,599	772,762	-355,163
	印刷製本費	222,970	470,754	-247,784
	水道光熱費	426,104	618,007	-191,903
	燃料費	7,961	4,047	3,914
	修繕費	461,121	283,920	177,201
	通信運搬費	723,203	451,647	271,556
	会議費	770	4,474	-3,704
	広報費		63,690	-63,690
	業務委託費	4,448,543	4,483,197	-34,654
	手数料	66,709	88,811	-22,102
	保険料	1,730,150	1,806,902	-76,752
	賃借料			0
	租税公課	421,650	463,700	-42,050
	保守料	193,600		193,600
	雑費	2,886,110	2,807,101	79,009
減価償却費	24,727,128	11,288,499	13,438,629	
減価償却費	24,727,128	11,288,499	13,438,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,802,773	-2,299,494	-3,503,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,802,773	-2,299,494	-3,503,279	
サービス活動費用計（2）	171,271,442	162,773,036	8,498,406	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,911,373	31,068,029	-13,156,656	
サービス活動外	受取利息配当金収益	270,284	631,379	-361,095
	受取利息配当金収益	270,284	631,379	-361,095
	その他のサービス活動外収益	2,402,160	2,188,670	213,490
	受入研修費収益	38,000	62,000	-24,000
	利用者等外給食収益	2,157,160	2,052,950	104,210
	雑収益	207,000	73,720	133,280
サービス活動外収益計（4）	2,672,444	2,820,049	-147,605	
費用	支払利息	416,161	4,460	411,701
	支払利息	416,161	4,460	411,701
	サービス活動外費用計（5）	416,161	4,460	411,701
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,256,283	2,815,589	-559,306	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,167,656	33,883,618	-13,715,962	
特	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	15,800,000	-15,800,000
	施設整備等寄附金収益		15,800,000	-15,800,000
	拠点区分間繰入金収益	37,461,225	40,020,200	-2,558,975
拠点区分間繰入金収益	37,461,225	40,020,200	-2,558,975	

別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	289,536,760	0	289,536,760
	拠点区分間固定資産移管収益	289,536,760		289,536,760
	特別収益計(8)	326,997,985	55,820,200	271,177,785
	国庫補助金等特別積立金積立額	847,270	0	847,270
	国庫補助金等特別積立金積立額	847,270		847,270
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,181,000	123,525,875	-118,344,875
	拠点区分間繰入金費用	5,181,000	123,525,875	-118,344,875
	拠点区分間固定資産移管費用	124,818,000	0	124,818,000
	拠点区分間固定資産移管費用	124,818,000		124,818,000
特別費用計(9)	130,846,270	123,525,875	7,320,395	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	196,151,715	-67,705,675	263,857,390	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	216,319,371	-33,822,057	250,141,428	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	206,129,911	244,951,968	-38,822,057
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	422,449,282	211,129,911	211,319,371
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	-50,000,000
	施設・整備積立金取崩額		50,000,000	-50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	55,000,000	-35,000,000
	施設・整備積立金積立額	20,000,000	55,000,000	-35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	402,449,282	206,129,911	196,319,371

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 みちのうえこども園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	169,037,751	163,592,522	5,445,229
	施設型給付費収益	150,693,090	148,239,080	2,454,010
	施設型給付費収益	135,379,740	119,532,920	15,846,820
	利用者負担金収益	15,313,350	28,706,160	-13,392,810
	利用者等利用料収益	5,602,690	0	5,602,690
	利用者等利用料収益（一般）	5,602,690		5,602,690
	私的契約利用料収益		362,600	-362,600
	その他の事業収益	12,741,971	14,990,842	-2,248,871
	補助金事業収益（公費）	5,174,692	3,753,950	1,420,742
	受託事業収益（公費）	7,097,679	8,304,192	-1,206,513
	施設等利用費収益	440,000	96,700	343,300
	その他の事業収益	29,600	2,836,000	-2,806,400
	その他の収益	0	211,200	-211,200
	退職給付引当資産取崩収益		211,200	-211,200
サービス活動収益計（1）	169,037,751	163,803,722	5,234,029	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	98,243,816	97,788,792	455,024
	職員給料	35,840,659	39,583,590	-3,742,931
	職員賞与	20,306,005	18,129,621	2,176,384
	非常勤職員給与	30,212,455	28,971,090	1,241,365
	退職給付費用	736,900	637,500	99,400
	法定福利費	11,147,797	10,466,991	680,806
	事業費	12,213,002	14,506,247	-2,293,245
	給食費	7,148,676	9,658,086	-2,509,410
	保健衛生費	486,203	391,891	94,312
	保育材料費	3,348,533	3,123,568	224,965
	水道光熱費	1,149,290	1,246,778	-97,488
	消耗器具備品費		85,924	-85,924
	保険料			0
	車輛費	80,300		80,300
	事務費	7,118,054	6,894,330	223,724
	福利厚生費	333,162	433,108	-99,946
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,000	16,630	-6,630
	研修研究費	44,928	56,180	-11,252
	事務消耗品費	116,569	36,458	80,111
	印刷製本費	474,403	430,670	43,733
	水道光熱費	1,034,745	1,069,695	-34,950
	燃料費	25,808	18,000	7,808
	修繕費	251,186	14,584	236,602
	通信運搬費	251,157	239,629	11,528
	会議費	31,800	7,115	24,685
	広報費		36,528	-36,528
	業務委託費	1,131,570	1,236,904	-105,334
	手数料	148,946	171,010	-22,064
	保険料	261,301	278,161	-16,860
	賃借料	1,031,030	936,600	94,430
	租税公課	7,200	200	7,000
	保守料			0
雑費	1,964,249	1,912,858	51,391	
減価償却費	13,404,172	13,294,147	110,025	
減価償却費	13,404,172	13,294,147	110,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,385,256	-6,398,245	12,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,385,256	-6,398,245	12,989	
サービス活動費用計（2）	124,593,788	126,085,271	-1,491,483	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,443,963	37,718,451	6,725,512	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	344,171	638,826	-294,655
	受取利息配当金収益	344,171	638,826	-294,655
	その他のサービス活動外収益	2,298,890	2,063,610	235,280
	受入研修費収益	11,000	70,000	-59,000
	利用者等外給食収益	2,262,890	1,969,610	293,280
	雑収益	25,000	24,000	1,000
サービス活動外収益計（4）	2,643,061	2,702,436	-59,375	
増減の部	費用			
	支払利息	170,425	184,530	-14,105
	支払利息	170,425	184,530	-14,105
サービス活動外費用計（5）	170,425	184,530	-14,105	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,472,636	2,517,906	-45,270	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,916,599	40,236,357	6,680,242	
特	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	

別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	286,000	0	286,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	286,000		286,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	32,334,110	82,345,232	-50,011,122
	拠点区分間繰入金費用	32,334,110	82,345,232	-50,011,122
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
特別費用計(9)	32,620,110	82,345,232	-49,725,122	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,620,110	-82,345,232	49,725,122	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,296,489	-42,108,875	56,405,364	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	106,248,745	118,357,620	-12,108,875
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	120,545,234	76,248,745	44,296,489
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	62,000,000	-62,000,000
	施設・整備積立金取崩額		62,000,000	-62,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	32,000,000	-17,000,000
	施設・整備積立金積立額	15,000,000	32,000,000	-17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,545,234	106,248,745	-703,511

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 建設会計拠点 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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	施設等利用費収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輛費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
雑費			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	0	51	-51
	受取利息配当金収益		51	-51
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	0	51	-51	
増減の部	費用			
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	51	-51	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	51	-51	
特	収益			
	施設整備等補助金収益	0	124,818,000	-124,818,000
	施設整備等補助金収益		124,818,000	-124,818,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
拠点区分間繰入金収益	37,181,000	165,022,125	-127,841,125	
拠点区分間繰入金収益	37,181,000	165,022,125	-127,841,125	

別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	124,818,000	0	124,818,000
	拠点区分間固定資産移管収益	124,818,000		124,818,000
	特別収益計(8)	161,999,000	289,840,125	-127,841,125
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	124,818,000	-124,818,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		124,818,000	-124,818,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	37,461,225	23,191	37,438,034
	拠点区分間繰入金費用	37,461,225	23,191	37,438,034
	拠点区分間固定資産移管費用	289,536,760	0	289,536,760
	拠点区分間固定資産移管費用	289,536,760		289,536,760
特別費用計(9)	326,997,985	124,841,191	202,156,794	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-164,998,985	164,998,934	-329,997,919	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-164,998,985	164,998,985	-329,997,970	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	164,998,985		164,998,985
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	164,998,985	-164,998,985
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	164,998,985	-164,998,985	

## 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	98,960,985	318,891,856	-219,930,871	流動負債	18,550,597	245,422,222	-226,871,625
現金預金	90,659,542	158,752,717	-68,093,175	事業未払金	8,561,514	233,810,010	-225,248,496
事業未収金	7,135,767	1,272,784	5,862,983	1年以内返済予定設備資金借入金	8,345,951	8,295,937	50,014
未収金		33,882,679	-33,882,679	預り金	211,400	210,600	800
未収補助金	1,000,000	124,818,000	-123,818,000	職員預り金	1,431,732	3,105,675	-1,673,943
前払費用	165,676	165,676	0				
固定資産	1,160,665,177	1,120,739,909	39,925,268	固定負債	79,485,121	87,514,709	-8,029,588
基本財産	718,824,802	404,974,912	313,849,890	設備資金借入金	76,004,521	84,350,909	-8,346,388
土地	194,509,166	146,915,201	47,593,965	退職給付引当金	3,480,600	3,163,800	316,800
建物	523,315,636	257,059,711	266,255,925	負債の部合計	98,035,718	332,936,931	-234,901,213
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	441,840,375	715,764,997	-273,924,622	基本金	61,208,890	61,208,890	0
土地		47,593,965	-47,593,965	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
建物	60,790,438	317,865,815	-257,075,377	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
構築物	30,039,097	32,788,218	-2,749,121	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
車輜運搬具	108,336	208,336	-100,000	国庫補助金等特別積立金	273,928,449	284,983,208	-11,054,759
器具及び備品	31,364,196	33,499,085	-2,134,889	国庫補助金等特別積立金	273,928,449	284,983,208	-11,054,759
権利	499,367	529,300	-29,933	その他の積立金	312,500,000	277,500,000	35,000,000
ソフトウェア	236,927	774,032	-537,105	人件費積立金	67,000,000	67,000,000	0
退職給付引当資産	3,480,600	3,163,800	316,800	修繕費積立金	34,500,000	34,500,000	0
人件費積立資産	67,000,000	67,000,000	0	備品等購入積立金	42,000,000	42,000,000	0
修繕費積立資産	34,500,000	34,500,000	0	施設・整備積立金	169,000,000	134,000,000	35,000,000
備品等購入積立資産	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	513,953,105	483,002,736	30,950,369
施設・設備積立資産	169,000,000	134,000,000	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	65,950,369	89,713,310	-23,762,941
長期前払費用	2,801,414	1,822,446	978,968	純資産の部合計	1,161,590,444	1,106,694,834	54,895,610
その他の固定資産	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	1,259,626,162	1,439,631,765	-180,005,603
資産の部合計	1,259,626,162	1,439,631,765	-180,005,603				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	98,960,985	0	0	98,960,985	0	98,960,985
現金預金	90,659,542	0	0	90,659,542		90,659,542
事業未収金	7,135,767	0	0	7,135,767		7,135,767
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
前払費用	165,676	0	0	165,676		165,676
固定資産	1,160,665,177	0	0	1,160,665,177	0	1,160,665,177
基本財産	718,824,802	0	0	718,824,802	0	718,824,802
土地	194,509,166	0	0	194,509,166		194,509,166
建物	523,315,636	0	0	523,315,636		523,315,636
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	441,840,375	0	0	441,840,375	0	441,840,375
土地	0	0	0	0		0
建物	60,790,438	0	0	60,790,438		60,790,438
構築物	30,039,097	0	0	30,039,097		30,039,097
車輛運搬具	108,336	0	0	108,336		108,336
器具及び備品	31,364,196	0	0	31,364,196		31,364,196
権利	499,367	0	0	499,367		499,367
ソフトウェア	236,927	0	0	236,927		236,927
退職給付引当資産	3,480,600	0	0	3,480,600		3,480,600
人件費積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000		67,000,000
修繕費積立資産	34,500,000	0	0	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
施設・設備積立資産	169,000,000	0	0	169,000,000		169,000,000
長期前払費用	2,801,414	0	0	2,801,414		2,801,414
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000		20,000
資産の部合計	1,259,626,162	0	0	1,259,626,162	0	1,259,626,162
負債の部						
流動負債	18,550,597	0	0	18,550,597	0	18,550,597
事業未払金	8,561,514	0	0	8,561,514		8,561,514
1年以内返済予定設備資金借入金	8,345,951	0	0	8,345,951		8,345,951
預り金	211,400	0	0	211,400		211,400
職員預り金	1,431,732	0	0	1,431,732		1,431,732
固定負債	79,485,121	0	0	79,485,121	0	79,485,121
設備資金借入金	76,004,521	0	0	76,004,521		76,004,521
退職給付引当金	3,480,600	0	0	3,480,600		3,480,600
負債の部合計	98,035,718	0	0	98,035,718	0	98,035,718
純資産の部						
基本金	61,208,890	0	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金	21,150,000	0	0	21,150,000		21,150,000
第2号基本金	37,758,890	0	0	37,758,890		37,758,890
第3号基本金	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000
国庫補助金等特別積立金	273,928,449	0	0	273,928,449	0	273,928,449
国庫補助金等特別積立金	273,928,449	0	0	273,928,449		273,928,449
その他の積立金	312,500,000	0	0	312,500,000	0	312,500,000
人件費積立金	67,000,000	0	0	67,000,000		67,000,000
修繕費積立金	34,500,000	0	0	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
施設・整備積立金	169,000,000	0	0	169,000,000		169,000,000
次期繰越活動増減差額	513,953,105	0	0	513,953,105		513,953,105
(うち当期活動増減差額)	65,950,369	0	0	65,950,369		65,950,369
純資産の部合計	1,161,590,444	0	0	1,161,590,444	0	1,161,590,444
負債及び純資産の部合計	1,259,626,162	0	0	1,259,626,162	0	1,259,626,162



社会福祉事業 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	本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区	建設会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	4,958,589	53,629,270	40,373,126	0	98,960,985	0	98,960,985
現金預金	4,958,589	46,049,683	39,651,270		90,659,542		90,659,542
事業未収金		7,079,587	56,180		7,135,767		7,135,767
未収金					0		0
未収補助金		500,000	500,000		1,000,000		1,000,000
前払費用			165,676		165,676		165,676
拠点区分間貸付金					0		0
<b>固定資産</b>	1,000,000	761,848,989	397,816,188	0	1,160,665,177	0	1,160,665,177
<b>基本財産</b>	1,000,000	503,322,759	214,502,043	0	718,824,802	0	718,824,802
土地		156,971,566	37,537,600		194,509,166		194,509,166
建物		346,351,193	176,964,443		523,315,636		523,315,636
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	0	258,526,230	183,314,145	0	441,840,375	0	441,840,375
土地					0		0
建物		54,832,167	5,958,271		60,790,438		60,790,438
構築物		17,145,540	12,893,557		30,039,097		30,039,097
車両運搬具		2	108,334		108,336		108,336
器具及び備品		23,933,509	7,430,687		31,364,196		31,364,196
権利		499,367			499,367		499,367
ソフトウェア		1	236,926		236,927		236,927
退職給付引当資産		2,451,000	1,029,600		3,480,600		3,480,600
人件費積立資産		32,000,000	35,000,000		67,000,000		67,000,000
修繕費積立資産		14,500,000	20,000,000		34,500,000		34,500,000
備品等購入積立資産		12,000,000	30,000,000		42,000,000		42,000,000
施設・設備積立資産		100,000,000	69,000,000		169,000,000		169,000,000
長期前払費用		1,144,644	1,656,770		2,801,414		2,801,414
その他の固定資産		20,000			20,000		20,000
<b>資産の部合計</b>	5,958,589	815,478,259	438,189,314	0	1,259,626,162	0	1,259,626,162
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	0	7,543,650	11,006,947	0	18,550,597	0	18,550,597
事業未払金		1,753,261	6,808,253		8,561,514		8,561,514
1年以内返済予定設備資金借入金		4,829,951	3,516,000		8,345,951		8,345,951
預り金		211,400			211,400		211,400
職員預り金		749,038	682,694		1,431,732		1,431,732
拠点区分間借入金					0		0
<b>固定負債</b>	0	42,444,521	37,040,600	0	79,485,121	0	79,485,121
設備資金借入金		39,993,521	36,011,000		76,004,521		76,004,521
退職給付引当金		2,451,000	1,029,600		3,480,600		3,480,600
<b>負債の部合計</b>	0	49,988,171	48,047,547	0	98,035,718	0	98,035,718
<b>純資産の部</b>							
<b>基本金</b>	0	61,208,890	0	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金		21,150,000			21,150,000		21,150,000
第2号基本金		37,758,890			37,758,890		37,758,890
第3号基本金		2,300,000			2,300,000		2,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	143,331,916	130,596,533	0	273,928,449	0	273,928,449
国庫補助金等特別積立金		143,331,916	130,596,533		273,928,449		273,928,449
その他の積立金	0	158,500,000	154,000,000	0	312,500,000	0	312,500,000
人件費積立金		32,000,000	35,000,000		67,000,000		67,000,000
修繕費積立金		14,500,000	20,000,000		34,500,000		34,500,000
備品等購入積立金		12,000,000	30,000,000		42,000,000		42,000,000
施設・整備積立金		100,000,000	69,000,000		169,000,000		169,000,000
次期繰越活動増減差額	5,958,589	402,449,282	105,545,234		513,953,105		513,953,105
(うち当期活動増減差額)	333,494	216,319,371	14,296,489	-164,998,985	65,950,369		65,950,369
<b>純資産の部合計</b>	5,958,589	765,490,088	390,141,767	0	1,161,590,444	0	1,161,590,444
<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,958,589	815,478,259	438,189,314	0	1,259,626,162	0	1,259,626,162

本部拠点区分 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	4,958,589	4,625,095	333,494	流動負債	0	0	0
現金預金	4,958,589	4,625,095	333,494	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0				0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金			0
構築物			0	第2号基本金			0
車両運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設・整備積立金			0
施設・設備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,958,589	5,625,095	333,494
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	333,494	645,257	-311,763
その他の固定資産			0				
資産の部合計	5,958,589	5,625,095	333,494	純資産の部合計	5,958,589	5,625,095	333,494
				負債及び純資産の部合計	5,958,589	5,625,095	333,494

こどもえんつくし拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>53,629,270</b>	<b>128,564,208</b>	<b>-74,934,938</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,543,650</b>	<b>86,707,552</b>	<b>-79,163,902</b>
現金預金	46,049,683	93,595,565	-47,545,882	事業未払金	1,753,261	22,144,585	-20,391,324
事業未収金	7,079,587	1,085,964	5,993,623	1年以内返済予定設備資金借入金	4,829,951	4,779,937	50,014
未収金		33,882,679	-33,882,679	預り金	211,400	210,600	800
未収補助金	500,000		500,000	職員預り金	749,038	1,689,751	-940,713
前払費用			0	拠点区分間借入金		57,882,679	-57,882,679
拠点区分間貸付金			0				
<b>固定資産</b>	<b>761,848,989</b>	<b>434,568,073</b>	<b>327,280,916</b>	<b>固定負債</b>	<b>42,444,521</b>	<b>47,116,509</b>	<b>-4,671,988</b>
<b>基本財産</b>	<b>503,322,759</b>	<b>181,042,041</b>	<b>322,280,718</b>	設備資金借入金	39,993,521	44,823,909	-4,830,388
土地	156,971,566	109,377,601	47,593,965	退職給付引当金	2,451,000	2,292,600	158,400
建物	346,351,193	71,664,440	274,686,753	<b>負債の部合計</b>	<b>49,988,171</b>	<b>133,824,061</b>	<b>-83,835,890</b>
定期預金			0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>258,526,230</b>	<b>253,526,032</b>	<b>5,000,198</b>	<b>純資産の部</b>			
土地		47,593,965	-47,593,965	基本金	61,208,890	61,208,890	0
建物	54,832,167	20,614,294	34,217,873	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
構築物	17,145,540	19,053,847	-1,908,307	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
車両運搬具	2	2	0	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
器具及び備品	23,933,509	24,643,384	-709,875	国庫補助金等特別積立金	143,331,916	23,469,419	119,862,497
権利	499,367	529,300	-29,933	国庫補助金等特別積立金	143,331,916	23,469,419	119,862,497
ソフトウェア	1	278,640	-278,639	その他の積立金	158,500,000	138,500,000	20,000,000
退職給付引当資産	2,451,000	2,292,600	158,400	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	施設・整備積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
施設・設備積立資産	100,000,000	80,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	402,449,282	206,129,911	196,319,371
長期前払費用	1,144,644		1,144,644	（うち当期活動増減差額）	216,319,371	-33,822,057	250,141,428
その他の固定資産	20,000	20,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>765,490,088</b>	<b>429,308,220</b>	<b>336,181,868</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>815,478,259</b>	<b>563,132,281</b>	<b>252,345,978</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>815,478,259</b>	<b>563,132,281</b>	<b>252,345,978</b>

みちのうえこども園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>40,373,126</b>	<b>53,302,330</b>	<b>-12,929,204</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,006,947</b>	<b>26,594,672</b>	<b>-15,587,725</b>
現金預金	39,651,270	52,949,834	-13,298,564	事業未払金	6,808,253	1,662,748	5,145,505
事業未収金	56,180	186,820	-130,640	1年以内返済予定設備資金借入金	3,516,000	3,516,000	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	500,000	500,000	0	職員預り金	682,694	1,415,924	-733,230
前払費用	165,676	165,676	0	拠点区分間借入金	0	20,000,000	-20,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>397,816,188</b>	<b>395,635,076</b>	<b>2,181,112</b>	<b>固定負債</b>	<b>37,040,600</b>	<b>40,398,200</b>	<b>-3,357,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>214,502,043</b>	<b>222,932,871</b>	<b>-8,430,828</b>	設備資金借入金	36,011,000	39,527,000	-3,516,000
土地	37,537,600	37,537,600	0	退職給付引当金	1,029,600	871,200	158,400
建物	176,964,443	185,395,271	-8,430,828	<b>負債の部合計</b>	<b>48,047,547</b>	<b>66,992,872</b>	<b>-18,945,325</b>
定期預金	0	0	0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>183,314,145</b>	<b>172,702,205</b>	<b>10,611,940</b>	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	5,958,271	7,714,761	-1,756,490	第1号基本金	0	0	0
構築物	12,893,557	13,734,371	-840,814	第2号基本金	0	0	0
車両運搬具	108,334	208,334	-100,000	第3号基本金	0	0	0
器具及び備品	7,430,687	8,855,701	-1,425,014	国庫補助金等特別積立金	130,596,533	136,695,789	-6,099,256
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	130,596,533	136,695,789	-6,099,256
ソフトウェア	236,926	495,392	-258,466	その他の積立金	154,000,000	139,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	1,029,600	871,200	158,400	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設・整備積立金	69,000,000	54,000,000	15,000,000
施設・設備積立資産	69,000,000	54,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	105,545,234	106,248,745	-703,511
長期前払費用	1,656,770	1,822,446	-165,676	(うち当期活動増減差額)	14,296,489	-42,108,875	56,405,364
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>390,141,767</b>	<b>381,944,534</b>	<b>8,197,233</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>438,189,314</b>	<b>448,937,406</b>	<b>-10,748,092</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>438,189,314</b>	<b>448,937,406</b>	<b>-10,748,092</b>

建設会計拠点 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	0	210,282,902	-210,282,902	流動負債	0	210,002,677	-210,002,677
現金預金		7,582,223	-7,582,223	事業未払金		210,002,677	-210,002,677
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金		124,818,000	-124,818,000	職員預り金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金		77,882,679	-77,882,679				
固定資産	0	289,536,760	-289,536,760	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	210,002,677	-210,002,677
定期預金			0				
その他の固定資産	0	289,536,760	-289,536,760	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物		289,536,760	-289,536,760	第1号基本金			0
構築物			0	第2号基本金			0
車両運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	124,818,000	-124,818,000
権利			0	国庫補助金等特別積立金		124,818,000	-124,818,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設・整備積立金			0
施設・設備積立資産			0	次期繰越活動増減差額		164,998,985	-164,998,985
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-164,998,985	164,998,985	-329,997,970
その他の固定資産			0				
資産の部合計	0	499,819,662	-499,819,662	純資産の部合計	0	289,816,985	-289,816,985
				負債及び純資産の部合計	0	499,819,662	-499,819,662