

## 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
事業活動による収支	収入				
	財産収入	1,860,000	1,872,400	△ 12,400	
	会費収入	138,410,000	144,508,246	△ 6,098,246	
	事業収入	190,367,000	45,980,246	144,386,754	
	助成金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	登録業務受託収入	259,626,000	251,659,518	7,966,482	
	図書販売収入	1,200,000	939,767	260,233	
	保育用品等販売手数料収入	2,400,000	2,665,655	△ 265,655	
	企業年金事務費収入	1,700,000	1,606,000	94,000	
	寄付金収入	1,010,000	11,000,000	△ 9,990,000	
	その他の収入	630,000	1,175,516	△ 545,516	
	事業活動収入計(1)	597,203,000	462,607,348	134,595,652	
	支出				
人件費支出	193,581,000	187,635,433	5,945,567		
事業費支出	170,255,000	51,109,494	119,145,506		
事務費支出	195,282,000	170,952,573	24,329,427		
その他の支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000		
事業活動支出計(2)	569,118,000	414,697,500	154,420,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,085,000	47,909,848	△ 19,824,848		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	14,000,000	11,857,899	2,142,101		
施設整備等支出計(5)	14,000,000	11,857,899	2,142,101		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,000,000	△ 11,857,899	△ 2,142,101		
その他の活動に よる収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,465,000	6,133,684	16,331,316	
	その他の活動収入計(7)	22,465,000	6,133,684	16,331,316	
	支出				
	積立資産支出	13,568,000	20,986,054	△ 7,418,054	
その他の活動による支出	0	9,095,900	△ 9,095,900		
その他の活動支出計(8)	13,568,000	30,081,954	△ 16,513,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,897,000	△ 23,948,270	32,845,270		
予備費支出(10)	16,500,000	—	16,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,482,000	12,103,679	△ 5,621,679		
前期末支払資金残高(12)	524,271,292	524,271,292	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	530,753,292	536,374,971	△ 5,621,679		

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	法人全体
事業活動による収支	収入						
	財産収入	1,872,400	0	0	1,872,400	0	1,872,400
	会費収入	144,508,246	0	0	144,508,246	0	144,508,246
	事業収入	45,980,246	0	0	45,980,246	0	45,980,246
	助成金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	登録業務受託収入	0	251,659,518	0	251,659,518	0	251,659,518
	図書販売収入	0	0	939,767	939,767	0	939,767
	保育用品等販売手数料収入	0	0	2,665,655	2,665,655	0	2,665,655
	企業年金事務費収入	0	0	1,606,000	1,606,000	0	1,606,000
	寄付金収入	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	その他の収入	139,517	361,600	674,399	1,175,516	0	1,175,516
	事業活動収入計(1)	204,700,409	252,021,118	5,885,821	462,607,348	0	462,607,348
	支出						
	人件費支出	105,379,320	82,256,113	0	187,635,433	0	187,635,433
事業費支出	48,365,027	0	2,744,467	51,109,494	0	51,109,494	
事務費支出	33,177,745	137,196,416	578,412	170,952,573	0	170,952,573	
その他の支出	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
事業活動支出計(2)	186,922,092	224,452,529	3,322,879	414,697,500	0	414,697,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,778,317	27,568,589	2,562,942	47,909,848	0	47,909,848	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	9,999,999	1,857,900	0	11,857,899	0	11,857,899	
施設整備等支出計(5)	9,999,999	1,857,900	0	11,857,899	0	11,857,899	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,999,999	△ 1,857,900	0	△ 11,857,899	0	△ 11,857,899	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	6,133,684	0	0	6,133,684	0	6,133,684
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	36,133,684	0	0	36,133,684	△ 30,000,000	6,133,684
	支出						
	積立資産支出	8,453,380	12,532,674	0	20,986,054	0	20,986,054
	事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
その他の活動による支出	9,095,900	0	0	9,095,900	0	9,095,900	
その他の活動支出計(8)	17,549,280	22,532,674	20,000,000	60,081,954	△ 30,000,000	30,081,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,584,404	△ 22,532,674	△ 20,000,000	△ 23,948,270	0	△ 23,948,270	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,362,722	3,178,015	△ 17,437,058	12,103,679	0	12,103,679	
前期末支払資金残高(11)	245,349,804	254,686,130	24,235,358	524,271,292	0	524,271,292	
当期末支払資金残高(10)+(11)	271,712,526	257,864,145	6,798,300	536,374,971	0	536,374,971	

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			
	財産収益	1,872,400	1,872,400	0
	会費収益	144,508,246	139,577,500	4,930,746
	事業収益	45,980,246	145,913,801	△ 99,933,555
	助成金収益	1,200,000	16,800,000	△ 15,600,000
	委託費収入	0	28,851,148	△ 28,851,148
	登録業務受託収益	251,659,518	285,944,574	△ 34,285,056
	図書販売収益	939,767	1,308,411	△ 368,644
	保育用品等販売手数料収益	2,665,655	2,510,889	154,766
	企業年金事務費収益	1,606,000	1,674,600	△ 68,600
	寄付金収益	11,000,000	1,000,000	10,000,000
	その他の収益	1,175,516	5,639,040	△ 4,463,524
	サービス活動収益計(1)	462,607,348	631,092,363	△ 168,485,015
	費用			
人件費	181,844,962	200,342,665	△ 18,497,703	
事業費	51,462,030	174,801,590	△ 123,339,560	
事務費	170,952,573	189,031,085	△ 18,078,512	
保育所保育士研究等事業費	0	24,824,603	△ 24,824,603	
徴収不能額	0	1,880,000	△ 1,880,000	
減価償却費	12,354,037	12,795,499	△ 441,462	
サービス活動費用計(2)	416,613,602	603,675,442	△ 187,061,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,993,746	27,416,921	18,576,825	
外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,993,746	27,416,921	18,576,825	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,993,746	27,416,921	18,576,825	
法人税、住民税及び事業税(12)	5,000,000	13,176,800	△ 8,176,800	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	40,993,746	14,240,121	26,753,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	561,476,160	562,236,039	△ 759,879
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	602,469,906	576,476,160	25,993,746
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	592,469,906	561,476,160	30,993,746	

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	法人全体	
サービス活動増減の部	収益							
	財産収益	1,872,400	0	0	1,872,400	0	1,872,400	
	会費収益	144,508,246	0	0	144,508,246	0	144,508,246	
	事業収益	45,980,246	0	0	45,980,246	0	45,980,246	
	助成金収益	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
	登録業務受託収益	0	251,659,518	0	251,659,518	0	251,659,518	
	図書販売収益	0	0	939,767	939,767	0	939,767	
	保育用品等販売手数料収益	0	0	2,665,655	2,665,655	0	2,665,655	
	企業年金事務費収益	0	0	1,606,000	1,606,000	0	1,606,000	
	寄付金収益	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の収益	139,517	361,600	674,399	1,175,516	0	1,175,516	
	サービス活動収益計（1）		204,700,409	252,021,118	5,885,821	462,607,348	0	462,607,348
費用	人件費	100,675,350	81,169,612	0	181,844,962	0	181,844,962	
	事業費	#REF!	0	1,581,022	#REF!	0	#REF!	
	事務費	33,177,745	137,196,416	578,412	170,952,573	0	170,952,573	
	減価償却費	7,202,690	5,151,347	0	12,354,037	0	12,354,037	
サービス活動費用計（2）		190,936,793	223,517,375	2,159,434	416,613,602	0	416,613,602	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		13,763,616	28,503,743	3,726,387	45,993,746	0	45,993,746	
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計（4）		0	0	0	0	0	0
	費用							
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		13,763,616	28,503,743	3,726,387	45,993,746	0	45,993,746	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	30,000,000	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0	
	特別収益計（8）		30,000,000	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0
	費用							
事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0		
特別費用計（9）		0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		30,000,000	△ 10,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		43,763,616	18,503,743	△ 16,273,613	45,993,746	0	45,993,746	
法人税、住民税及び事業税（12）		0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
法人税等調整額（13）		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		43,763,616	13,503,743	△ 16,273,613	40,993,746	0	40,993,746	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（15）	260,858,605	275,647,713	24,969,842	561,476,160	0	561,476,160	
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	304,622,221	289,151,456	8,696,229	602,469,906	0	602,469,906	
	基本金取崩額（17）	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額（19）	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		304,622,221	279,151,456	8,696,229	592,469,906	0	592,469,906	

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	623,709,612	609,112,530	14,597,082	流動負債	93,516,666	102,829,549	△ 9,312,883
現金預金	420,962,818	374,388,829	46,573,989	未払金	37,271,260	31,846,088	5,425,172
未収金	183,456,462	216,830,873	△ 33,374,411	未払法人税	8,420,200	12,000,000	△ 3,579,800
商品	1,897,928	734,483	1,163,445	未払消費税	3,500,000	3,500,000	0
前払金	2,933,557	6,494,139	△ 3,560,582	登録手数料預り金	32,632,780	33,894,900	△ 1,262,120
その他の流動資産	14,458,847	10,664,206	3,794,641	預り金	1,828,673	1,438,287	390,386
				前受金	1,783,800	1,427,480	356,320
				賞与引当金	8,079,953	18,722,794	△ 10,642,841
固定資産	1,245,977,790	1,224,041,639	21,936,151	固定負債	74,772,813	69,920,443	4,852,370
基本財産	155,000,000	155,000,000	0	退職給与引当金	74,772,813	69,920,443	4,852,370
普通預金	173,600	186,000	△ 12,400				
国債	154,826,400	154,814,000	12,400				
その他の固定資産	1,090,977,790	1,069,041,639	21,936,151				
建物	11,388,538	12,846,342	△ 1,457,804				
器具及び備品	6,638,882	10,833,326	△ 4,194,444				
ソフトウェア	17,840,141	12,684,031	5,156,110				
差入保証金	18,829,480	18,829,480	0				
退職給付引当資産	74,772,813	69,920,443	4,852,370				
運営充実積立資産	758,926,031	748,926,031	10,000,000				
運用充実積立資産	195,001,986	195,001,986	0				
長期前払費用	7,579,919	0	7,579,919				
				負債の部合計	168,289,479	172,749,992	△ 4,460,513
				純 資 産 の 部			
				基本金	155,000,000	155,000,000	0
				その他の積立金	953,928,017	943,928,017	10,000,000
				運営充実積立金	758,926,031	748,926,031	10,000,000
				運用充実積立金	195,001,986	195,001,986	0
				次期繰越活動増減差額	592,469,906	561,476,160	30,993,746
				(うち当期活動増減差額)	40,993,746	14,240,121	26,753,625
				純資産の部合計	1,701,397,923	1,660,404,177	40,993,746
資産の部合計	1,869,687,402	1,833,154,169	36,533,233	負債及び純資産の部合計	1,869,687,402	1,833,154,169	36,533,233

## 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	法人全体
流動資産	293,657,215	321,343,055	8,709,342	623,709,612	0	623,709,612
現金預金	289,282,964	124,974,810	6,705,044	420,962,818	0	420,962,818
未収金	1,440,694	181,909,398	106,370	183,456,462	0	183,456,462
商品	0	0	1,897,928	1,897,928	0	1,897,928
前払金	2,933,557	0	0	2,933,557	0	2,933,557
その他の流動資産	0	14,458,847	0	14,458,847	0	14,458,847
固定資産	908,203,040	337,774,749	1	1,245,977,790	0	1,245,977,790
基本財産	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
普通預金	173,600	0	0	173,600	0	173,600
国債	154,826,400	0	0	154,826,400	0	154,826,400
その他の固定資産	753,203,040	337,774,749	1	1,090,977,790	0	1,090,977,790
建物	5,028,631	6,359,907	0	11,388,538	0	11,388,538
器具及び備品	4,012,945	2,625,936	1	6,638,882	0	6,638,882
ソフトウェア	11,581,722	6,258,419	0	17,840,141	0	17,840,141
差入保証金	8,803,600	10,025,880	0	18,829,480	0	18,829,480
退職給付引当資産	50,268,206	24,504,607	0	74,772,813	0	74,772,813
運営充実積立資産	470,926,031	288,000,000	0	758,926,031	0	758,926,031
運用充実積立資産	195,001,986	0	0	195,001,986	0	195,001,986
長期前払費用	7,579,919	0	0	7,579,919	0	7,579,919
資産の部合計	1,201,860,255	659,117,804	8,709,343	1,869,687,402	0	1,869,687,402
流動負債	26,041,811	67,461,741	13,114	93,516,666	0	93,516,666
未払金	18,345,330	18,925,930	0	37,271,260	0	37,271,260
未払法人税	0	8,420,200	0	8,420,200	0	8,420,200
未払消費税	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
登録手数料預り金	0	32,632,780	0	32,632,780	0	32,632,780
預り金	1,815,559	0	13,114	1,828,673	0	1,828,673
前受金	1,783,800	0	0	1,783,800	0	1,783,800
賞与引当金	4,097,122	3,982,831	0	8,079,953	0	8,079,953
固定負債	50,268,206	24,504,607	0	74,772,813	0	74,772,813
退職給与引当金	50,268,206	24,504,607	0	74,772,813	0	74,772,813
負債の部合計	76,310,017	91,966,348	13,114	168,289,479	0	168,289,479
基本金	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
その他の積立金	665,928,017	288,000,000	0	953,928,017	0	953,928,017
運営充実積立金	470,926,031	288,000,000	0	758,926,031	0	758,926,031
運用充実積立金	195,001,986	0	0	195,001,986	0	195,001,986
次期繰越活動増減差額	304,622,221	279,151,456	8,696,229	592,469,906	0	592,469,906
（うち当期活動増減差額）	43,763,616	13,503,743	△ 16,273,613	40,993,746	0	40,993,746
純資産の部合計	1,125,550,238	567,151,456	8,696,229	1,701,397,923	0	1,701,397,923
負債及び純資産の部合計	1,201,860,255	659,117,804	8,709,343	1,869,687,402	0	1,869,687,402