

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

さいたま市緑区美園四丁目5番地27

社会福祉法人 祥和会

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支	収入				
	保育事業収入	[381,300,000]	[368,480,572]	[12,819,428]	
	借入金利息補助金収入	[99,432]	[99,432]	[0]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[13,704]	[16,296]	
	その他の収入	[5,990,000]	[5,409,017]	[580,983]	
	事業活動収入計(1)	[387,419,432]	[374,002,725]	[13,416,707]	
	支出				
	人件費支出	[237,466,000]	[231,594,257]	[5,871,743]	
	事業費支出	[36,990,000]	[35,052,969]	[1,937,031]	
	事務費支出	[47,693,000]	[46,242,877]	[1,450,123]	
支払利息支出	[199,238]	[199,238]	[0]		
その他の支出	[2,950,000]	[2,679,740]	[270,260]		
事業活動支出計(2)	[325,298,238]	[315,769,081]	[9,529,157]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[62,121,194]	[58,233,644]	[3,887,550]		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[2,416,492]	[△ 2,416,492]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[2,416,492]	[△ 2,416,492]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,732,000]	[2,732,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,250,000]	[4,074,230]	[175,770]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,982,000]	[6,806,230]	[175,770]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,982,000]	[△ 4,389,738]	[△ 2,592,262]		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[298,480]	[△ 298,480]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[298,480]	[△ 298,480]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[53,260,000]	[53,155,600]	[104,400]		
その他の活動支出計(8)	[53,260,000]	[53,155,600]	[104,400]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 53,260,000]	[△ 52,857,120]	[△ 402,880]		
予備費支出(10)	[400,000]		[400,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,479,194]	[986,786]	[492,408]		
前期末支払資金残高(12)	90,415,518	90,415,518	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[91,894,712]	[91,402,304]	[492,408]		

社会福祉事業区分 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		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[112,259,728]	[117,801,380]	[138,419,464]	[368,480,572]	[0]	[368,480,572]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[80,837]	[18,595]	[99,432]	[0]	[99,432]
	受取利息配当金収入	[2]	[3,948]	[3,932]	[5,822]	[13,704]	[0]	[13,704]
	その他の収入	[0]	[1,191,330]	[2,622,892]	[1,594,795]	[5,409,017]	[0]	[5,409,017]
	事業活動収入計(1)	[2]	[113,455,006]	[120,509,041]	[140,038,676]	[374,002,725]	[0]	[374,002,725]
	人件費支出	[70,000]	[81,242,348]	[70,903,395]	[79,378,514]	[231,594,257]	[0]	[231,594,257]
	事業費支出	[0]	[11,147,650]	[11,315,078]	[12,590,241]	[35,052,969]	[0]	[35,052,969]
	事務費支出	[128,792]	[17,452,849]	[13,836,986]	[14,824,250]	[46,242,877]	[0]	[46,242,877]
	支払利息支出	[0]	[373]	[161,675]	[37,190]	[199,238]	[0]	[199,238]
	その他の支出	[0]	[823,320]	[902,300]	[954,120]	[2,679,740]	[0]	[2,679,740]
事業活動支出計(2)	[198,792]	[110,666,540]	[97,119,434]	[107,784,315]	[315,769,081]	[0]	[315,769,081]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 198,790]	[2,788,466]	[23,389,607]	[32,254,361]	[58,233,644]	[0]	[58,233,644]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[958,656]	[475,000]	[982,836]	[2,416,492]	[0]	[2,416,492]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[958,656]	[475,000]	[982,836]	[2,416,492]	[0]	[2,416,492]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[176,000]	[1,464,000]	[1,092,000]	[2,732,000]	[0]	[2,732,000]
	固定資産取得支出	[0]	[877,400]	[1,238,550]	[1,958,280]	[4,074,230]	[0]	[4,074,230]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[1,053,400]	[2,702,550]	[3,050,280]	[6,806,230]	[0]	[6,806,230]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 94,744]	[△ 2,227,550]	[△ 2,067,444]	[△ 4,389,738]	[0]	[△ 4,389,738]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[103,200]	[134,800]	[60,480]	[298,480]	[0]	[298,480]
	拠点区分間繰入金収入	[300,000]	[6,780,520]	[0]	[0]	[7,080,520]	[△ 7,080,520]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[300,000]	[6,883,720]	[134,800]	[60,480]	[7,379,000]	[△ 7,080,520]	[298,480]

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[7,846,480]	[18,507,040]	[26,802,080]	[53,155,600]	[0]	[53,155,600]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[100,000]	[3,490,260]	[3,490,260]	[7,080,520]	[△ 7,080,520]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[7,946,480]	[21,997,300]	[30,292,340]	[60,236,120]	[△ 7,080,520]	[53,155,600]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[300,000]	[△ 1,062,760]	[△ 21,862,500]	[△ 30,231,860]	[△ 52,857,120]	[0]	[△ 52,857,120]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[101,210]	[1,630,962]	[△ 700,443]	[△ 44,943]	[986,786]	[0]	[986,786]	

前期末支払資金残高(11)	184,398	25,739,279	32,420,073	32,071,768	90,415,518	0	90,415,518
当期末支払資金残高(10)+(11)	[285,608]	[27,370,241]	[31,719,630]	[32,026,825]	[91,402,304]	[0]	[91,402,304]

本部区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[0]	[2]	[△ 2]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[2]	[△ 2]	
	支出				
	人件費支出	[400,000]	[70,000]	[330,000]	
	役員報酬支出	[400,000]	[70,000]	[330,000]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[264,000]	[128,792]	[135,208]	
	通信運搬費支出	[2,000]	[2,590]	[△ 590]	
会議費支出	[100,000]	[12,902]	[87,098]		
業務委託費支出	[30,000]	[0]	[30,000]		
手数料支出	[2,000]	[300]	[1,700]		
保険料支出	[120,000]	[113,000]	[7,000]		
渉外費支出	[10,000]	[0]	[10,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[664,000]	[198,792]	[465,208]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 664,000]	[△ 198,790]	[△ 465,210]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[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]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[600,000]	[300,000]	[300,000]	
	その他の活動収入計(7)	[600,000]	[300,000]	[300,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[600,000]	[300,000]	[300,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 64,000]	[101,210]	[△ 165,210]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	184,398	184,398	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[120,398]	[285,608]	[△ 165,210]	

みう保育園区分 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	[114,350,000]	[112,259,728]	[2,090,272]	
	委託費収入	93,000,000	94,131,180	△ 1,131,180	
	委託費収入	93,000,000	94,131,180	△ 1,131,180	
	利用者等利用料収入	4,700,000	3,140,863	1,559,137	
	利用者等利用料収入(一般)	4,700,000	3,140,863	1,559,137	
	その他の事業収入	16,650,000	14,987,685	1,662,315	
	補助金事業収入(公費)	16,300,000	14,657,835	1,642,165	
	補助金事業収入(一般)	350,000	329,850	20,150	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[3,948]	[6,052]	
	その他の収入	[1,390,000]	[1,191,330]	[198,670]	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	823,320	126,680	
	雑収入	400,000	368,010	31,990	
	事業活動収入計(1)	[115,750,000]	[113,455,006]	[2,294,994]	
事業活動による収支	人件費支出	[83,390,000]	[81,242,348]	[2,147,652]	
	職員給料支出	43,000,000	42,200,030	799,970	
	職員賞与支出	16,350,000	13,998,755	2,351,245	
	非常勤職員給与支出	14,500,000	14,760,548	△ 260,548	
	派遣職員費支出	0	34,000	△ 34,000	
	退職給付支出	540,000	637,950	△ 97,950	
	法定福利費支出	9,000,000	9,611,065	△ 611,065	
	事業費支出	[11,210,000]	[11,147,650]	[62,350]	
	給食費支出	4,000,000	3,877,136	122,864	
	保健衛生費支出	300,000	354,420	△ 54,420	
	保育材料費支出	2,000,000	1,870,026	129,974	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,832,746	117,254	
	消耗器具備品費支出	900,000	751,155	148,845	
	保険料支出	520,000	519,510	490	
	賃借料支出	1,540,000	1,536,205	3,795	
	雑支出	0	406,452	△ 406,452	
	事務費支出	[17,864,000]	[17,452,849]	[411,151]	
	福利厚生費支出	900,000	1,328,073	△ 428,073	
	旅費交通費支出	30,000	12,510	17,490	
	研修研究費支出	30,000	23,696	6,304	
	事務消耗品費支出	950,000	964,357	△ 14,357	
	修繕費支出	1,500,000	1,363,983	136,017	
	通信運搬費支出	750,000	735,198	14,802	
	広報費支出	700,000	588,000	112,000	
	業務委託費支出	5,800,000	5,022,370	777,630	
	手数料支出	290,000	270,312	19,688	
	土地・建物賃借料支出	6,564,000	6,559,200	4,800	
	保守料支出	200,000	467,830	△ 267,830	
	渉外費支出	0	11,380	△ 11,380	
	諸会費支出	100,000	91,000	9,000	
	雑支出	50,000	14,940	35,060	
	支払利息支出	[373]	[373]	[0]	
	その他の支出	[950,000]	[823,320]	[126,680]	
	利用者等外給食費支出	950,000	823,320	126,680	
事業活動支出計(2)	[113,414,373]	[110,666,540]	[2,747,833]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,335,627]	[2,788,466]	[△ 452,839]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[958,656]	[△ 958,656]	
	施設整備等補助金収入	0	958,656	△ 958,656	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[958,656]	[△ 958,656]	
	設備資金借入金元金償還支出	[176,000]	[176,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[877,400]	[122,600]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	877,400	122,600	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,176,000]	[1,053,400]	[122,600]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,176,000]	[△ 94,744]	[△ 1,081,256]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[103,200]	[△ 103,200]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	103,200	△ 103,200	
	拠点区分間繰入金収入	[7,000,000]	[6,780,520]	[219,480]	
その他の活動収入計(7)	[7,000,000]	[6,883,720]	[116,280]		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[7,850,000]	[7,846,480]	[3,520]	
	退職給付引当資産支出	850,000	846,480	3,520	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[200,000]	[100,000]	[100,000]	
その他の活動支出計(8)	[8,050,000]	[7,946,480]	[103,520]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,050,000]	[△ 1,062,760]	[12,760]		
予備費支出(10)	[100,000]		[100,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[9,627]	[1,630,962]	[△ 1,621,335]		
前期末支払資金残高(12)	25,739,279	25,739,279	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,748,906]	[27,370,241]	[△ 1,621,335]		

かほ保育園区分 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	[123,950,000]	[117,801,380]	[6,148,620]	
	委託費収入	108,000,000	108,529,890	△ 529,890	
	委託費収入	108,000,000	108,529,890	△ 529,890	
	利用者等利用料収入	4,700,000	4,074,690	625,310	
	利用者等利用料収入(一般)	4,700,000	4,074,690	625,310	
	その他の事業収入	11,250,000	5,196,800	6,053,200	
	補助金事業収入(公費)	10,900,000	4,890,000	6,010,000	
	補助金事業収入(一般)	350,000	306,800	43,200	
	借入金利息補助金収入	[80,837]	[80,837]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[3,932]	[6,068]	
	その他の収入	[2,800,000]	[2,622,892]	[177,108]	
	受入研修費収入	100,000	12,000	88,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	957,720	42,280	
	雑収入	1,700,000	1,653,172	46,828	
	事業活動収入計(1)	[126,840,837]	[120,509,041]	[6,331,796]	
	事業活動による収支	人件費支出	[72,880,000]	[70,903,395]	[1,976,605]
職員給料支出		29,200,000	29,873,885	△ 673,885	
職員賞与支出		13,350,000	11,538,000	1,812,000	
非常勤職員給与支出		18,550,000	18,606,220	△ 56,220	
派遣職員費支出		2,050,000	2,428,085	△ 378,085	
退職給付支出		2,230,000	669,658	1,560,342	
法定福利費支出		7,500,000	7,787,547	△ 287,547	
事業費支出		[12,530,000]	[11,315,078]	[1,214,922]	
給食費支出		6,000,000	5,847,312	152,688	
保健衛生費支出		180,000	377,027	△ 197,027	
保育材料費支出		1,400,000	1,140,818	259,182	
水道光熱費支出		1,700,000	1,511,542	188,458	
消耗器具備品費支出		1,050,000	1,219,456	△ 169,456	
保険料支出		1,200,000	292,725	907,275	
賃借料支出		1,000,000	926,198	73,802	
事務費支出		[13,840,000]	[13,836,986]	[3,014]	
福利厚生費支出		450,000	457,154	△ 7,154	
旅費交通費支出		50,000	0	50,000	
研修研究費支出		50,000	6,452	43,548	
事務消耗品費支出		800,000	640,448	159,552	
修繕費支出		650,000	598,400	51,600	
通信運搬費支出		460,000	470,875	△ 10,875	
広報費支出		1,500,000	1,259,500	240,500	
業務委託費支出		4,000,000	4,661,937	△ 661,937	
手数料支出		250,000	151,220	98,780	
土地・建物賃借料支出		5,280,000	5,280,000	0	
保守料支出		250,000	284,900	△ 34,900	
諸会費支出		50,000	22,000	28,000	
雑支出		50,000	4,100	45,900	
支払利息支出	[161,675]	[161,675]	[0]		
その他の支出	[1,000,000]	[902,300]	[97,700]		
利用者等外給食費支出	1,000,000	902,300	97,700		
事業活動支出計(2)	[100,411,675]	[97,119,434]	[3,292,241]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[26,429,162]	[23,389,607]	[3,039,555]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 入 等 による 支出	施設整備等補助金収入	[0]	[475,000]	[△ 475,000]	
	施設整備等補助金収入	0	475,000	△ 475,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[475,000]	[△ 475,000]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[1,464,000]	[1,464,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,250,000]	[1,238,550]	[11,450]	
	器具及び備品取得支出	1,250,000	1,238,550	11,450	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,714,000]	[2,702,550]	[11,450]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,714,000]	[△ 2,227,550]	[△ 486,450]		
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[134,800]	[△ 134,800]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	134,800	△ 134,800	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[134,800]	[△ 134,800]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[18,600,000]	[18,507,040]	[92,960]	
	退職給付引当資産支出	600,000	507,040	92,960	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[3,700,000]	[3,490,260]	[209,740]		
その他の活動支出計(8)	[22,300,000]	[21,997,300]	[302,700]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 22,300,000]	[△ 21,862,500]	[△ 437,500]		
予備費支出(10)	[300,000]		[300,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,115,162]	[△ 700,443]	[1,815,605]		
前期末支払資金残高(12)	32,420,073	32,420,073	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[33,535,235]	[31,719,630]	[1,815,605]		

るい保育園区分 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	[143,000,000]	[138,419,464]	[4,580,536]	
	委託費収入	118,000,000	115,544,940	2,455,060	
	委託費収入	118,000,000	115,544,940	2,455,060	
	利用者等利用料収入	4,600,000	4,273,754	326,246	
	利用者等利用料収入(一般)	4,600,000	4,273,754	326,246	
	その他の事業収入	20,400,000	18,600,770	1,799,230	
	補助金事業収入(公費)	19,700,000	17,959,870	1,740,130	
	補助金事業収入(一般)	700,000	640,900	59,100	
	借入金利息補助金収入	[18,595]	[18,595]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[5,822]	[4,178]	
	その他の収入	[1,800,000]	[1,594,795]	[205,205]	
	受入研修費収入	100,000	44,000	56,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	956,820	43,180	
	雑収入	700,000	593,975	106,025	
	事業活動収入計(1)	[144,828,595]	[140,038,676]	[4,789,919]	
事業活動による収支	人件費支出	[80,796,000]	[79,378,514]	[1,417,486]	
	職員給料支出	31,485,000	31,352,183	132,817	
	職員賞与支出	11,557,000	11,440,147	116,853	
	非常勤職員給与支出	29,168,000	27,829,083	1,338,917	
	退職給付支出	586,000	594,916	△ 8,916	
	法定福利費支出	8,000,000	8,162,185	△ 162,185	
	事業費支出	[13,250,000]	[12,590,241]	[659,759]	
	給食費支出	6,300,000	6,336,400	△ 36,400	
	保健衛生費支出	350,000	298,000	52,000	
	保育材料費支出	1,200,000	943,248	256,752	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,268,011	31,989	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,510,030	△ 210,030	
	保険料支出	1,000,000	556,320	443,680	
	賃借料支出	800,000	677,232	122,768	
	雑支出	0	1,000	△ 1,000	
	事務費支出	[15,725,000]	[14,824,250]	[900,750]	
	福利厚生費支出	1,220,000	1,410,000	△ 190,000	
	旅費交通費支出	100,000	30,240	69,760	
	研修研究費支出	85,000	62,640	22,360	
	事務消耗品費支出	750,000	583,931	166,069	
	修繕費支出	200,000	122,210	77,790	
	通信運搬費支出	700,000	659,268	40,732	
	広報費支出	700,000	454,250	245,750	
	業務委託費支出	3,300,000	2,853,125	446,875	
	手数料支出	100,000	40,930	59,070	
	土地・建物賃借料支出	8,160,000	8,160,000	0	
	保守料支出	300,000	366,651	△ 66,651	
	諸会費支出	70,000	69,000	1,000	
	雑支出	40,000	12,005	27,995	
	支払利息支出	[37,190]	[37,190]	[0]	
その他の支出	[1,000,000]	[954,120]	[45,880]		
利用者等外給食費支出	1,000,000	954,120	45,880		
事業活動支出計(2)	[110,808,190]	[107,784,315]	[3,023,875]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[34,020,405]	[32,254,361]	[1,766,044]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[982,836]	[△ 982,836]	
	施設整備等補助金収入	0	982,836	△ 982,836	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[982,836]	[△ 982,836]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,092,000]	[1,092,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,000,000]	[1,958,280]	[41,720]	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,958,280	41,720	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[3,092,000]	[3,050,280]	[41,720]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,092,000]	[△ 2,067,444]	[△ 1,024,556]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[60,480]	[△ 60,480]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	60,480	△ 60,480	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[60,480]	[△ 60,480]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[26,810,000]	[26,802,080]	[7,920]		
退職給付引当資産支出	810,000	802,080	7,920		
保育所施設・設備整備積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[3,700,000]	[3,490,260]	[209,740]		
その他の活動支出計(8)	[30,510,000]	[30,292,340]	[217,660]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 30,510,000]	[△ 30,231,860]	[△ 278,140]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[418,405]	[△ 44,943]	[463,348]		
前期末支払資金残高(12)	32,071,768	32,071,768	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[32,490,173]	[32,026,825]	[463,348]		

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	[368,480,572]	[370,642,850]	[△ 2,162,278]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[368,480,572]	[370,642,850]	[△ 2,162,278]
	費用			
	人件費	[233,154,722]	[246,478,917]	[△ 13,324,195]
	事業費	[35,052,969]	[39,277,401]	[△ 4,224,432]
	事務費	[48,834,877]	[52,465,023]	[△ 3,630,146]
	減価償却費	[26,970,124]	[27,195,789]	[△ 225,665]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,056,739]	[△ 20,419,388]	[△ 637,351]
サービス活動費用計(2)	[322,955,953]	[344,997,742]	[△ 22,041,789]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[45,524,619]	[25,645,108]	[19,879,511]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[99,432]	[116,838]	[△ 17,406]
	受取利息配当金収益	[13,704]	[11,682]	[2,022]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,409,017]	[4,452,537]	[956,480]
	サービス活動外収益計(4)	[5,522,153]	[4,581,057]	[941,096]
	費用			
	支払利息	[199,238]	[233,677]	[△ 34,439]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,679,740]	[3,027,660]	[△ 347,920]	
サービス活動外費用計(5)	[2,878,978]	[3,261,337]	[△ 382,359]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,643,175]	[1,319,720]	[1,323,455]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[48,167,794]	[26,964,828]	[21,202,966]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,416,492]	[48,281]	[2,368,211]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,416,492]	[48,281]	[2,368,211]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[398,480]	[△ 398,479]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 392,804]	[392,804]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,416,492]	[48,281]	[2,368,211]
特別費用計(9)	[2,416,493]	[53,957]	[2,362,536]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[△ 5,676]	[5,675]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[48,167,793]	[26,959,152]	[21,208,641]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[132,211,534]	[123,452,382]	[8,759,152]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[180,379,327]	[150,411,534]	[29,967,793]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[51,000,000]	[21,200,000]	[29,800,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[129,379,327]	[132,211,534]	[△ 2,832,207]	

社会福祉事業区分 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	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益	[0]	[112,259,728]	[117,801,380]	[138,419,464]	[368,480,572]	[0]	[368,480,572]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[112,259,728]	[117,801,380]	[138,419,464]	[368,480,572]	[0]	[368,480,572]
サービス活動増減の部	人件費	[70,000]	[82,004,003]	[70,946,855]	[80,133,864]	[233,154,722]	[0]	[233,154,722]
	事業費	[0]	[11,147,650]	[11,315,078]	[12,590,241]	[35,052,969]	[0]	[35,052,969]
	事務費	[128,792]	[17,452,849]	[16,428,986]	[14,824,250]	[48,834,877]	[0]	[48,834,877]
	減価償却費	[0]	[5,194,548]	[9,332,561]	[12,443,015]	[26,970,124]	[0]	[26,970,124]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 3,549,486]	[△ 6,217,138]	[△ 11,290,115]	[△ 21,056,739]	[0]	[△ 21,056,739]
	サービス活動費用計(2)	[198,792]	[112,249,564]	[101,806,342]	[108,701,255]	[322,955,953]	[0]	[322,955,953]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 198,792]	[10,164]	[15,995,038]	[29,718,209]	[45,524,619]	[0]	[45,524,619]
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[80,837]	[18,595]	[99,432]	[0]	[99,432]
	受取利息配当金収益	[2]	[3,948]	[3,932]	[5,822]	[13,704]	[0]	[13,704]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,191,330]	[2,622,892]	[1,594,795]	[5,409,017]	[0]	[5,409,017]
	サービス活動外収益計(4)	[2]	[1,195,278]	[2,707,661]	[1,619,212]	[5,522,153]	[0]	[5,522,153]
サービス活動増減の部	支払利息	[0]	[373]	[161,675]	[37,190]	[199,238]	[0]	[199,238]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[823,320]	[902,300]	[954,120]	[2,679,740]	[0]	[2,679,740]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[823,693]	[1,063,975]	[991,310]	[2,878,978]	[0]	[2,878,978]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2]	[371,585]	[1,643,686]	[627,902]	[2,643,175]	[0]	[2,643,175]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 198,790]	[381,749]	[17,638,724]	[30,346,111]	[48,167,794]	[0]	[48,167,794]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[958,656]	[475,000]	[982,836]	[2,416,492]	[0]	[2,416,492]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[300,000]	[6,780,520]	[0]	[0]	[7,080,520]	[△ 7,080,520]	[0]
	特別収益計(8)	[300,000]	[7,739,176]	[475,000]	[982,836]	[9,497,012]	[△ 7,080,520]	[2,416,492]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[0]	[0]	[1]	[0]	[1]

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[958,656]	[475,000]	[982,836]	[2,416,492]	[0]	[2,416,492]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[100,000]	[3,490,260]	[3,490,260]	[7,080,520]	[△ 7,080,520]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[1,058,657]	[3,965,260]	[4,473,096]	[9,497,013]	[△ 7,080,520]	[2,416,493]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[300,000]	[6,680,519]	[△ 3,490,260]	[△ 3,490,260]	[△ 1]	[0]	[△ 1]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[101,210]	[7,062,268]	[14,148,464]	[26,855,851]	[48,167,793]	[0]	[48,167,793]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[184,398]	[30,577,806]	[62,618,418]	[38,830,912]	[132,211,534]	[0]	[132,211,534]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[285,608]	[37,640,074]	[76,766,882]	[65,686,763]	[180,379,327]	[0]	[180,379,327]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[7,000,000]	[18,000,000]	[26,000,000]	[51,000,000]	[0]	[51,000,000]	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,608	30,640,074	58,766,882	39,686,763	129,379,327	0	129,379,327	

本部区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[70,000]	[300,000]	[△ 230,000]
	役員報酬	70,000	300,000	△ 230,000
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[128,792]	[198,845]	[△ 70,053]
	事務消耗品費	0	1,650	△ 1,650
	通信運搬費	2,590	738	1,852
	会議費	12,902	60,825	△ 47,923
	業務委託費	0	21,600	△ 21,600
	手数料	300	1,032	△ 732
	保険料	113,000	113,000	0
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[198,792]	[498,845]	[△ 300,053]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 198,792]	[△ 498,845]	[300,053]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[2]	[2]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計(4)	[2]	[2]
費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2]	[2]	[0]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 198,790]	[△ 498,843]	[300,053]
特 別 増 減 の 部	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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[300,000]	[300,000]	[0]
		特別収益計(8)	[300,000]	[300,000]
費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[300,000]	[300,000]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[101,210]	[△ 198,843]	[300,053]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[184,398]	[383,241]	[△ 198,843]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[285,608]	[184,398]	[101,210]
活 動 増 減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,608	184,398	101,210

みう保育園区分 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	[112,259,728]	[110,584,141]	[1,675,587]
	委託費収益	94,131,180	93,505,230	625,950
	委託費収益	94,131,180	93,505,230	625,950
	利用者等利用料収益	3,140,863	2,721,961	418,902
	利用者等利用料収益(一般)	3,140,863	2,721,961	418,902
	その他の事業収益	14,987,685	14,356,950	630,735
	補助金事業収益(公費)	14,657,835	13,829,200	828,635
	補助金事業収益(一般)	329,850	527,750	△ 197,900
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[112,259,728]	[110,584,141]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[82,004,003]	[83,055,262]	[△ 1,051,259]
	職員給料	42,200,030	45,798,713	△ 3,598,683
	職員賞与	12,525,255	12,500,382	24,873
	賞与引当金繰入	1,491,875	1,473,500	18,375
	非常勤職員給与	14,760,548	11,953,185	2,807,363
	派遣職員費	34,000	456,362	△ 422,362
	退職給付費用	1,381,230	1,573,480	△ 192,250
	法定福利費	9,611,065	9,299,640	311,425
	事業費	[11,147,650]	[12,743,869]	[△ 1,596,219]
	給食費	3,877,136	3,991,397	△ 114,261
	保健衛生費	354,420	368,000	△ 13,580
	保育材料費	1,870,026	3,739,836	△ 1,869,810
	水道光熱費	1,832,746	1,848,755	△ 16,009
	消耗器具備品費	751,155	687,331	63,824
	保険料	519,510	933,750	△ 414,240
	賃借料	1,536,205	1,174,800	361,405
	雑費	406,452	0	406,452
	事務費	[17,452,849]	[21,354,268]	[△ 3,901,419]
	福利厚生費	1,328,073	524,154	803,919
	旅費交通費	12,510	16,010	△ 3,500
	研修研究費	23,696	24,131	△ 435
	事務消耗品費	964,357	727,634	236,723
	修繕費	1,363,983	152,749	1,211,234
	通信運搬費	735,198	728,554	6,644
	会議費	0	4,948	△ 4,948
	広報費	588,000	522,580	65,420
	業務委託費	5,022,370	11,497,894	△ 6,475,524
	手数料	270,312	193,684	76,628
	土地・建物賃借料	6,559,200	6,541,200	18,000
	保守料	467,830	307,730	160,100
	渉外費	11,380	0	11,380
	諸会費	91,000	91,000	0
	雑費	14,940	22,000	△ 7,060
	減価償却費	[5,194,548]	[5,356,908]	[△ 162,360]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,549,486]	[△ 3,239,250]	[△ 310,236]	
サービス活動費用計(2)		[112,249,564]	[119,271,057]	[△ 7,021,493]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[10,164]	[△ 8,686,916]	[8,697,080]
収 益	借入金利息補助金収益	[0]	[6,356]	[△ 6,356]
	受取利息配当金収益	[3,948]	[3,509]	[439]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,191,330]	[1,263,756]	[△ 72,426]
	利用者等外給食収益	823,320	908,880	△ 85,560
	雑収益	368,010	354,876	13,134
	サービス活動外収益計(4)	[1,195,278]	[1,273,621]	[△ 78,343]
	支払利息	[373]	[12,712]	[△ 12,339]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[823,320]	[908,880]	[△ 85,560]	
利用者等外給食費	823,320	908,880	△ 85,560	
サービス活動外費用計(5)	[823,693]	[921,592]	[△ 97,899]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[371,585]	[352,029]	[19,556]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[381,749]	[△ 8,334,887]	[8,716,636]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[958,656]	[14,817]	[943,839]
	施設整備等補助金収益	958,656	14,817	943,839
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[6,780,520]	[6,291,750]	[488,770]
	特別収益計(8)	[7,739,176]	[6,306,567]	[1,432,609]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[398,480]	[△ 398,479]
	器具及び備品売却損・処分損	1	398,480	△ 398,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 392,804]	[392,804]
国庫補助金等特別積立金積立額	[958,656]	[14,817]	[943,839]	
拠点区分間繰入金費用	[100,000]	[100,000]	[0]	
特別費用計(9)	[1,058,657]	[120,493]	[938,164]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[6,680,519]	[6,186,074]	[494,445]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,062,268]	[△ 2,148,813]	[9,211,081]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[30,577,806]	[29,726,619]	[851,187]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[37,640,074]	[27,577,806]	[10,062,268]	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,640,074	30,577,806	62,268

かほ保育園区分 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	[117,801,380]	[122,536,050]	[△ 4,734,670]
	委託費収益	108,529,890	108,896,250	△ 366,360
	委託費収益	108,529,890	108,896,250	△ 366,360
	利用者等利用料収益	4,074,690	3,322,900	751,790
	利用者等利用料収益(一般)	4,074,690	3,322,900	751,790
	その他の事業収益	5,196,800	10,316,900	△ 5,120,100
	補助金事業収益(公費)	4,890,000	9,856,000	△ 4,966,000
	補助金事業収益(一般)	306,800	460,900	△ 154,100
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[117,801,380]	[122,536,050]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[70,946,855]	[78,126,040]	[△ 7,179,185]
	職員給料	29,873,885	36,385,577	△ 6,511,692
	職員賞与	10,216,720	11,599,160	△ 1,382,440
	賞与引当金繰入	992,500	1,321,280	△ 328,780
	非常勤職員給与	18,606,220	17,411,187	1,195,033
	派遣職員費	2,428,085	1,608,138	819,947
	退職給付費用	1,041,898	1,196,080	△ 154,182
	法定福利費	7,787,547	8,604,618	△ 817,071
	事業費	[11,315,078]	[12,541,146]	[△ 1,226,068]
	給食費	5,847,312	5,760,643	86,669
	保健衛生費	377,027	418,896	△ 41,869
	保育材料費	1,140,818	2,125,775	△ 984,957
	水道光熱費	1,511,542	1,643,913	△ 132,371
	消耗器具備品費	1,219,456	542,082	677,374
	保険料	292,725	1,172,445	△ 879,720
	賃借料	926,198	877,392	48,806
	事務費	[16,428,986]	[15,335,298]	[1,093,688]
	福利厚生費	457,154	322,644	134,510
	旅費交通費	0	13,163	△ 13,163
	研修研究費	6,452	21,570	△ 15,118
	事務消耗品費	640,448	555,346	85,102
	修繕費	598,400	85,890	512,510
	通信運搬費	470,875	330,756	140,119
	会議費	0	16,900	△ 16,900
	広報費	1,259,500	252,533	1,006,967
	業務委託費	4,661,937	5,384,420	△ 722,483
	手数料	151,220	157,312	△ 6,092
	土地・建物賃借料	7,872,000	7,872,000	0
	保守料	284,900	295,327	△ 10,427
	諸会費	22,000	22,000	0
	雑費	4,100	5,437	△ 1,337
	減価償却費	[9,332,561]	[9,243,041]	[89,520]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,217,138]	[△ 6,130,693]	[△ 86,445]	
	サービス活動費用計(2)	[101,806,342]	[109,114,832]	[△ 7,308,490]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[15,995,038]	[13,421,218]	[2,573,820]
サ	借入金利息補助金収益	[80,837]	[87,791]	[△ 6,954]
	受取利息配当金収益	[3,932]	[4,069]	[△ 137]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,622,892]	[1,478,100]	[1,144,792]
	受入研修費収益	12,000	24,000	△ 12,000
	利用者等外給食収益	957,720	1,257,960	△ 300,240
	雑収益	1,653,172	196,140	1,457,032
	サービス活動外収益計(4)	[2,707,661]	[1,569,960]	[1,137,701]
	支払利息	[161,675]	[175,583]	[△ 13,908]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[902,300]	[1,023,960]	[△ 121,660]	
利用者等外給食費	902,300	1,023,960	△ 121,660	
サービス活動外費用計(5)	[1,063,975]	[1,199,543]	[△ 135,568]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,643,686]	[370,417]	[1,273,269]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[17,638,724]	[13,791,635]	[3,847,089]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[475,000]	[20,000]	[455,000]
	施設整備等補助金収益	475,000	20,000	455,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[475,000]	[20,000]	[455,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[475,000]	[20,000]	[455,000]
	拠点区分間繰入金費用	[3,490,260]	[3,245,875]	[244,385]
	特別費用計(9)	[3,965,260]	[3,265,875]	[699,385]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,490,260]	[△ 3,245,875]	[△ 244,385]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14,148,464]	[10,545,760]	[3,602,704]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[62,618,418]	[58,272,658]	[4,345,760]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[76,766,882]	[68,818,418]	[7,948,464]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[18,000,000]	[6,200,000]	[11,800,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	6,200,000	11,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,766,882	62,618,418	△ 3,851,536

るい保育園区分 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	[138,419,464]	[137,522,659]	[896,805]
	委託費収益	115,544,940	116,232,520	△ 687,580
	委託費収益	115,544,940	116,232,520	△ 687,580
	利用者等利用料収益	4,273,754	3,786,569	487,185
	利用者等利用料収益(公費)	0	9,426	△ 9,426
	利用者等利用料収益(一般)	4,273,754	3,777,143	496,611
	その他の事業収益	18,600,770	17,503,570	1,097,200
	補助金事業収益(公費)	17,959,870	16,865,870	1,094,000
	補助金事業収益(一般)	640,900	637,700	3,200
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[138,419,464]	[137,522,659]	[896,805]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[80,133,864]	[84,997,615]	[△ 4,863,751]
	職員給料	31,352,183	32,667,472	△ 1,315,289
	職員賞与	10,338,647	10,773,500	△ 434,853
	賞与引当金繰入	1,115,250	1,101,500	13,750
	非常勤職員給与	27,829,083	29,031,338	△ 1,202,255
	派遣職員費	0	1,469,526	△ 1,469,526
	退職給付費用	1,336,516	1,549,390	△ 212,874
	法定福利費	8,162,185	8,404,889	△ 242,704
	事業費	[12,590,241]	[13,992,386]	[△ 1,402,145]
	給食費	6,336,400	5,733,166	603,234
	保健衛生費	298,000	302,002	△ 4,002
	保育材料費	943,248	2,711,139	△ 1,767,891
	水道光熱費	2,268,011	2,241,168	26,843
	消耗器具備品費	1,510,030	693,255	816,775
	保険料	556,320	1,512,980	△ 956,660
	賃借料	677,232	798,676	△ 121,444
	雑費	1,000	0	1,000
	事務費	[14,824,250]	[15,576,612]	[△ 752,362]
	福利厚生費	1,410,000	1,438,783	△ 28,783
	旅費交通費	30,240	26,122	4,118
	研修研究費	62,640	17,411	45,229
	事務消耗品費	583,931	402,047	181,884
	修繕費	122,210	194,315	△ 72,105
	通信運搬費	659,268	587,687	71,581
	会議費	0	1,944	△ 1,944
	広報費	454,250	516,620	△ 62,370
	業務委託費	2,853,125	3,806,397	△ 953,272
	手数料	40,930	71,166	△ 30,236
	土地・建物賃借料	8,160,000	8,160,000	0
	保守料	366,651	259,520	107,131
	諸会費	69,000	69,000	0
	雑費	12,005	25,600	△ 13,595
	減価償却費	[12,443,015]	[12,595,840]	[△ 152,825]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,290,115]	[△ 11,049,445]	[△ 240,670]	
サービス活動費用計(2)		[108,701,255]	[116,113,008]	[△ 7,411,753]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[29,718,209]	[21,409,651]	[8,308,558]
収 益	借入金利息補助金収益	[18,595]	[22,691]	[△ 4,096]
	受取利息配当金収益	[5,822]	[4,102]	[1,720]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,594,795]	[1,710,681]	[△ 115,886]
	受入研修費収益	44,000	10,000	34,000
	利用者等外給食収益	956,820	1,117,620	△ 160,800
	雑収益	593,975	583,061	10,914
	サービス活動外収益計(4)	[1,619,212]	[1,737,474]	[△ 118,262]
	支払利息	[37,190]	[45,382]	[△ 8,192]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[954,120]	[1,094,820]	[△ 140,700]	
利用者等外給食費	954,120	1,094,820	△ 140,700	
サービス活動外費用計(5)	[991,310]	[1,140,202]	[△ 148,892]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[627,902]	[597,272]	[30,630]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[30,346,111]	[22,006,923]	[8,339,188]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[982,836]	[13,464]	[969,372]
	施設整備等補助金収益	982,836	13,464	969,372
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[982,836]	[13,464]	[969,372]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[982,836]	[13,464]	[969,372]
	拠点区分間繰入金費用	[3,490,260]	[3,245,875]	[244,385]
	特別費用計(9)	[4,473,096]	[3,259,339]	[1,213,757]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,490,260]	[△ 3,245,875]	[△ 244,385]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[26,855,851]	[18,761,048]	[8,094,803]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[38,830,912]	[35,069,864]	[3,761,048]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[65,686,763]	[53,830,912]	[11,855,851]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[26,000,000]	[15,000,000]	[11,000,000]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	26,000,000	15,000,000	11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,686,763	38,830,912	855,851	

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	[117,739,674]	[115,017,387]	[2,722,287]	流動負債	[29,900,995]	[28,638,149]	[1,262,846]
現金預金	94,816,774	95,995,515	△ 1,178,741	事業未払金	21,394,353	20,335,133	1,059,220
事業未収金	6,717,090	6,316,825	400,265	1年以内返済予定設備			
未収補助金	13,404,629	9,930,389	3,474,240	資金借入金	2,556,000	2,732,000	△ 176,000
前払費用	155,500	155,500	0	職員預り金	2,130,077	1,674,736	455,341
1年以内回収予定長期				前受金	125,400	0	125,400
前払費用	2,592,000	2,592,000	0	仮受金	95,540	0	95,540
仮払金	53,681	27,158	26,523	賞与引当金	3,599,625	3,896,280	△ 296,655
固定資産	[556,905,931]	[529,551,026]	[27,354,905]	固定負債	[22,081,520]	[22,794,720]	[△ 713,200]
基本財産	[295,795,527]	[315,583,392]	[△ 19,787,865]	設備資金借入金	18,038,000	20,594,000	△ 2,556,000
建物	295,795,527	315,583,392	△ 19,787,865	退職給付引当金	4,043,520	2,200,720	1,842,800
その他の固定資産	[261,110,404]	[213,967,634]	[47,142,770]	負債の部合計	[51,982,515]	[51,432,869]	[549,646]
建物	153,569	166,695	△ 13,126	純 資 産 の 部			
構築物	22,360,652	25,481,089	△ 3,120,437	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
器具及び備品	13,839,680	13,474,398	365,282	国庫補助金等特別積立金	[281,709,845]	[300,350,092]	[△ 18,640,247]
保証金	11,102,000	11,102,000	0	その他の積立金	[204,521,336]	[153,521,336]	[51,000,000]
権利	2,497,647	2,837,396	△ 339,749	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	4,043,520	2,200,720	1,842,800	積立金	204,521,336	153,521,336	51,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[129,379,327]	[132,211,534]	[△ 2,832,207]
積立資産	204,521,336	153,521,336	51,000,000	(うち当期活動増減差額)	48,167,793	26,959,152	21,208,641
長期前払費用	2,592,000	5,184,000	△ 2,592,000	純資産の部合計	[622,663,090]	[593,135,544]	[29,527,546]
資産の部合計	674,645,605	644,568,413	30,077,192	負債及び純資産の部合計	674,645,605	644,568,413	30,077,192

社会福祉事業区分 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	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[285,608]	[34,722,913]	[41,526,451]	[41,204,702]	[117,739,674]	[0]	[117,739,674]
現金預金	285,608	28,279,852	32,836,759	33,414,555	94,816,774	0	94,816,774
事業未収金	0	1,413,570	3,515,720	1,787,800	6,717,090	0	6,717,090
未収補助金	0	4,949,491	2,545,837	5,909,301	13,404,629	0	13,404,629
前払費用	0	80,000	0	75,500	155,500	0	155,500
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
仮払金	0	0	36,135	17,546	53,681	0	53,681
固定資産	[0]	[107,486,359]	[206,058,448]	[243,361,124]	[556,905,931]	[0]	[556,905,931]
基本財産	[0]	[54,738,364]	[115,769,299]	[125,287,864]	[295,795,527]	[0]	[295,795,527]
建物	0	54,738,364	115,769,299	125,287,864	295,795,527	0	295,795,527
その他の固定資産	[0]	[52,747,995]	[90,289,149]	[118,073,260]	[261,110,404]	[0]	[261,110,404]
建物	0	0	0	153,569	153,569	0	153,569
構築物	0	2,231,864	8,547,816	11,580,972	22,360,652	0	22,360,652
器具及び備品	0	4,895,406	3,706,099	5,238,175	13,839,680	0	13,839,680
保証金	0	3,012,000	4,000,000	4,090,000	11,102,000	0	11,102,000
権利	0	471,045	585,178	1,441,424	2,497,647	0	2,497,647
退職給付引当資産	0	1,537,680	936,720	1,569,120	4,043,520	0	4,043,520
保育所施設・設備整備積立資産	0	40,600,000	69,921,336	94,000,000	204,521,336	0	204,521,336
長期前払費用	0	0	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
資産の部合計	285,608	142,209,272	247,584,899	284,565,826	674,645,605	0	674,645,605
流動負債	[0]	[8,844,547]	[9,671,321]	[11,385,127]	[29,900,995]	[0]	[29,900,995]
事業未払金	0	6,659,284	6,394,354	8,340,715	21,394,353	0	21,394,353
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,464,000	1,092,000	2,556,000	0	2,556,000
職員預り金	0	608,388	809,927	711,762	2,130,077	0	2,130,077
前受金	0	0	0	125,400	125,400	0	125,400
仮受金	0	85,000	10,540	0	95,540	0	95,540
賞与引当金	0	1,491,875	992,500	1,115,250	3,599,625	0	3,599,625
固定負債	[0]	[1,537,680]	[15,698,720]	[4,845,120]	[22,081,520]	[0]	[22,081,520]
設備資金借入金	0	0	14,762,000	3,276,000	18,038,000	0	18,038,000
退職給付引当金	0	1,537,680	936,720	1,569,120	4,043,520	0	4,043,520
負債の部合計	[0]	[10,382,227]	[25,370,041]	[16,230,247]	[51,982,515]	[0]	[51,982,515]
基本金	[0]	[7,052,582]	[0]	[0]	[7,052,582]	[0]	[7,052,582]

勘定科目	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	[0]	[53,534,389]	[93,526,640]	[134,648,816]	[281,709,845]	[0]	[281,709,845]
その他の積立金	[0]	[40,600,000]	[69,921,336]	[94,000,000]	[204,521,336]	[0]	[204,521,336]
保育所施設・設備整備積立金	0	40,600,000	69,921,336	94,000,000	204,521,336	0	204,521,336
次期繰越活動増減差額	[285,608]	[30,640,074]	[58,766,882]	[39,686,763]	[129,379,327]	[0]	[129,379,327]
(うち当期活動増減差額)	101,210	7,062,268	14,148,464	26,855,851	48,167,793	0	48,167,793
純資産の部合計	[285,608]	[131,827,045]	[222,214,858]	[268,335,579]	[622,663,090]	[0]	[622,663,090]
負債及び純資産の部合計	285,608	142,209,272	247,584,899	284,565,826	674,645,605	0	674,645,605

本部区分 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	[285,608]	[196,788]	[88,820]	流動負債	[0]	[12,390]	[△ 12,390]
現金預金	285,608	173,730	111,878	職員預り金	0	12,390	△ 12,390
仮払金	0	23,058	△ 23,058	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[12,390]	[△ 12,390]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[285,608]	[184,398]	[101,210]
				(うち当期活動増減差額)	101,210	△ 198,843	300,053
				純資産の部合計	[285,608]	[184,398]	[101,210]
資産の部合計	285,608	196,788	88,820	負債及び純資産の部合計	285,608	196,788	88,820

みう保育園区分 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	[34,722,913]	[32,977,781]	[1,745,132]	流動負債	[8,844,547]	[8,888,002]	[△ 43,455]
現金預金	28,279,852	28,670,588	△ 390,736	事業未払金	6,659,284	6,714,497	△ 55,213
事業未収金	1,413,570	1,495,620	△ 82,050	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,949,491	2,731,573	2,217,918	資金借入金	0	176,000	△ 176,000
前払費用	80,000	80,000	0	職員預り金	608,388	524,005	84,383
固定資産	[107,486,359]	[104,060,228]	[3,426,131]	仮受金	85,000	0	85,000
基本財産	[54,738,364]	[57,670,488]	[△ 2,932,124]	賞与引当金	1,491,875	1,473,500	18,375
建物	54,738,364	57,670,488	△ 2,932,124	固定負債	[1,537,680]	[794,400]	[743,280]
その他の固定資産	[52,747,995]	[46,389,740]	[6,358,255]	退職給付引当金	1,537,680	794,400	743,280
構築物	2,231,864	2,759,770	△ 527,906	負債の部合計	[10,382,227]	[9,682,402]	[699,825]
器具及び備品	4,895,406	5,673,030	△ 777,624	純 資 産 の 部			
保証金	3,012,000	3,012,000	0	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
権利	471,045	550,540	△ 79,495	国庫補助金等特別積立金	[53,534,389]	[56,125,219]	[△ 2,590,830]
退職給付引当資産	1,537,680	794,400	743,280	その他の積立金	[40,600,000]	[33,600,000]	[7,000,000]
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	40,600,000	33,600,000	7,000,000	積立金	40,600,000	33,600,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	[30,640,074]	[30,577,806]	[62,268]
				(うち当期活動増減差額)	7,062,268	△ 2,148,813	9,211,081
				純資産の部合計	[131,827,045]	[127,355,607]	[4,471,438]
資産の部合計	142,209,272	137,038,009	5,171,263	負債及び純資産の部合計	142,209,272	137,038,009	5,171,263

かほ保育園区分 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	[41,526,451]	[41,989,361]	[△ 462,910]	流動負債	[9,671,321]	[9,762,568]	[△ 91,247]
現金預金	32,836,759	34,129,920	△ 1,293,161	事業未払金	6,394,354	6,356,024	38,330
事業未収金	3,515,720	2,831,550	684,170	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,545,837	2,431,791	114,046	資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
1年以内回収予定長期				職員預り金	809,927	621,264	188,663
前払費用	2,592,000	2,592,000	0	仮受金	10,540	0	10,540
仮払金	36,135	4,100	32,035	賞与引当金	992,500	1,321,280	△ 328,780
固定資産	[206,058,448]	[198,372,219]	[7,686,229]	固定負債	[15,698,720]	[16,790,480]	[△ 1,091,760]
基本財産	[115,769,299]	[122,726,710]	[△ 6,957,411]	設備資金借入金	14,762,000	16,226,000	△ 1,464,000
建物	115,769,299	122,726,710	△ 6,957,411	退職給付引当金	936,720	564,480	372,240
その他の固定資産	[90,289,149]	[75,645,509]	[14,643,640]	負債の部合計	[25,370,041]	[26,553,048]	[△ 1,183,007]
構築物	8,547,816	9,727,920	△ 1,180,104	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,706,099	3,563,837	142,262	基本金	[0]	[0]	[0]
保証金	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[93,526,640]	[99,268,778]	[△ 5,742,138]
権利	585,178	683,936	△ 98,758	その他の積立金	[69,921,336]	[51,921,336]	[18,000,000]
退職給付引当資産	936,720	564,480	372,240	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	69,921,336	51,921,336	18,000,000
積立資産	69,921,336	51,921,336	18,000,000	次期繰越活動増減差額	[58,766,882]	[62,618,418]	[△ 3,851,536]
長期前払費用	2,592,000	5,184,000	△ 2,592,000	(うち当期活動増減差額)	14,148,464	10,545,760	3,602,704
				純資産の部合計	[222,214,858]	[213,808,532]	[8,406,326]
資産の部合計	247,584,899	240,361,580	7,223,319	負債及び純資産の部合計	247,584,899	240,361,580	7,223,319

るい保育園区分 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	[41,204,702]	[39,853,457]	[1,351,245]	流動負債	[11,385,127]	[9,975,189]	[1,409,938]
現金預金	33,414,555	33,021,277	393,278	事業未払金	8,340,715	7,264,612	1,076,103
事業未収金	1,787,800	1,989,655	△ 201,855	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,909,301	4,767,025	1,142,276	資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
前払費用	75,500	75,500	0	職員預り金	711,762	517,077	194,685
仮払金	17,546	0	17,546	前受金	125,400	0	125,400
固定資産	[243,361,124]	[227,118,579]	[16,242,545]	賞与引当金	1,115,250	1,101,500	13,750
基本財産	[125,287,864]	[135,186,194]	[△ 9,898,330]	固定負債	[4,845,120]	[5,209,840]	[△ 364,720]
建物	125,287,864	135,186,194	△ 9,898,330	設備資金借入金	3,276,000	4,368,000	△ 1,092,000
その他の固定資産	[118,073,260]	[91,932,385]	[26,140,875]	退職給付引当金	1,569,120	841,840	727,280
建物	153,569	166,695	△ 13,126	負債の部合計	[16,230,247]	[15,185,029]	[1,045,218]
構築物	11,580,972	12,993,399	△ 1,412,427	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,238,175	4,237,531	1,000,644	基本金	[0]	[0]	[0]
保証金	4,090,000	4,090,000	0	国庫補助金等特別積立金	[134,648,816]	[144,956,095]	[△ 10,307,279]
権利	1,441,424	1,602,920	△ 161,496	その他の積立金	[94,000,000]	[68,000,000]	[26,000,000]
退職給付引当資産	1,569,120	841,840	727,280	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	94,000,000	68,000,000	26,000,000
積立資産	94,000,000	68,000,000	26,000,000	次期繰越活動増減差額	[39,686,763]	[38,830,912]	[855,851]
				(うち当期活動増減差額)	26,855,851	18,761,048	8,094,803
				純資産の部合計	[268,335,579]	[251,787,007]	[16,548,572]
資産の部合計	284,565,826	266,972,036	17,593,790	負債及び純資産の部合計	284,565,826	266,972,036	17,593,790