

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

勘定科目		法人本部	たつこの保育園	ふじのもり保育園	こすも保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	205,838,629	123,900,055	79,984,210	409,722,894	0	409,722,894
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費等附加金収入	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	0	21,824	404	61	22,289	0	22,289
	その他の収入	0	2,091,417	1,638,097	1,539,849	5,269,363	0	5,269,363
	支出	0	207,951,870	125,568,556	81,524,120	415,044,546	0	415,044,546
	事業活動収入計(1)	0	207,951,870	125,568,556	81,524,120	415,044,546	0	415,044,546
	人件費支出	0	128,810,587	89,648,623	63,187,305	281,646,515	0	281,646,515
	事業費支出	0	20,390,277	14,560,328	7,208,026	42,158,631	0	42,158,631
	事務費支出	368,850	32,262,556	22,146,425	18,725,394	73,503,225	0	73,503,225
事業活動支出計(2)	368,850	181,463,420	126,355,376	89,120,725	397,308,371	0	397,308,371	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△	26,488,450	786,820	△	17,736,175	0	17,736,175	
その他の収支	収入	0	429,000	0	0	429,000	0	429,000
	固定資産売却収入	0	429,000	0	0	429,000	0	429,000
	支出	0	9,172,640	11,114,900	1,195,400	21,482,940	0	21,482,940
	固定資産取得支出	0	9,172,640	11,114,900	1,195,400	21,482,940	0	21,482,940
	支出	0	8,743,640	11,114,900	1,195,400	21,053,940	0	21,053,940
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△	△	△	△	0	△
	収入	0	8,000,000	2,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000
	積立資産取崩収入	0	8,000,000	2,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000
	収入	368,850	8,000,000	12,060,000	15,646,636	36,075,486	25,275,486	10,800,000
	その他の活動収入計(7)	368,850	8,000,000	12,060,000	15,646,636	36,075,486	25,275,486	10,800,000
支出	0	25,076,036	129,550	69,900	25,275,486	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	25,076,036	129,550	69,900	25,275,486	0	0	
支出	0	25,076,036	129,550	69,900	25,275,486	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	25,076,036	129,550	69,900	25,275,486	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	368,850	17,076,036	11,930,450	15,576,736	10,800,000	0	10,800,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	368,850	17,076,036	11,930,450	15,576,736	10,800,000	0	10,800,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	668,774	28,730	△	6,784,731	7,482,235	0	7,482,235
前期末支払資金残高(11)	61,984	51,528,591	27,729,568	5,822,607	85,137,750	0	0	85,137,750
当期末支払資金残高(10) + (11)	61,984	52,192,365	27,758,298	12,607,338	92,619,985	0	0	92,619,985

(単位:円)

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	法人本部	たつこの保育園	ふじのもり保育園	こすも保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収入	0	205,838,629	123,900,055	79,984,210	409,722,894	0	409,722,894
経常経費等附金収益	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
サービス活動収益計(1)	0	205,838,629	123,930,055	79,984,210	409,752,894	0	409,752,894
費用	368,850	128,810,587	89,648,628	63,187,305	281,646,515	0	281,646,515
人件費	0	20,390,277	14,560,328	7,208,026	42,158,631	0	42,158,631
事業費	0	32,262,556	22,146,425	18,725,394	73,503,225	0	73,503,225
事務費	0	7,360,012	3,574,031	303,452	11,237,495	0	11,237,495
減価償却費	0	2,040,553	1,362,955	220,649	3,624,157	0	3,624,157
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	368,850	186,782,879	128,566,452	89,203,528	404,921,709	0	404,921,709
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△	19,055,750	4,636,397	9,219,318	4,831,185	0	4,831,185
サ外増減の部	0	21,824	404	61	22,289	0	22,289
受取利息配当金収益	0	21,824	404	61	22,289	0	22,289
その他のサービス活動外収益	0	2,091,417	1,638,097	1,539,849	5,269,363	0	5,269,363
サービス活動外収益計(4)	0	2,113,241	1,638,501	1,539,910	5,291,652	0	5,291,652
活動増減の部	0	2,113,241	1,638,501	1,539,910	5,291,652	0	5,291,652
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△	21,168,991	2,997,896	7,679,408	10,122,837	0	10,122,837
収入	0	428,999	0	0	428,999	0	428,999
固定資産売却益	0	428,999	0	0	428,999	0	428,999
特別増減の部	368,850	428,999	9,260,000	15,646,636	25,275,486	25,275,486	0
拠点区分間繰入金収益	368,850	428,999	9,260,000	15,646,636	25,275,486	25,275,486	0
特別収益計(8)	0	2,104,884	0	885,161	2,990,045	0	2,990,045
国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,076,036	129,550	69,900	25,275,486	25,275,486	0
拠点区分間繰入金費用	0	27,180,920	129,550	955,061	28,265,531	25,275,486	0
特別費用計(9)	0	27,180,920	129,550	955,061	28,265,531	25,275,486	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	368,850	26,751,921	9,130,450	14,691,575	2,561,046	0	2,561,046
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	5,582,930	6,132,554	7,012,167	7,561,791	0	7,561,791
繰越活動増減差額(12)	61,984	64,524,528	28,081,882	7,806,363	100,474,757	0	100,474,757
前期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,984	58,941,598	34,214,436	14,818,530	108,036,548	0	108,036,548
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	8,000,000	2,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,984	66,941,598	37,014,436	14,818,530	118,836,548	0	118,836,548

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	法人本部	たつのご保育園	ふじのもり保育園	こすも保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	61,984	69,380,814	34,376,411	18,036,642	121,855,851	6,862,497	114,993,354
事業未収金	61,984	42,988,926	17,778,966	2,006,688	62,786,564	0	62,786,564
未収補助金	0	3,563,980	1,166,600	2,378,700	7,109,280	0	7,109,280
立替金	0	19,241,440	12,718,880	12,262,680	44,223,000	0	44,223,000
前払費用	0	3,636,368	2,594,096	1,388,574	7,619,038	6,862,497	756,541
その他の流動資産	0	0	117,869	0	117,869	0	117,869
固定資産							
基本財産	0	146,304,944	102,403,130	3,084,038	251,792,112	0	251,792,112
土地	0	8,943,579	73,975,310	0	82,918,889	0	82,918,889
建物	0	2,057,138	22,115,138	0	24,172,276	0	24,172,276
その他の固定資産	0	6,886,441	51,860,310	0	58,746,751	0	58,746,751
構築物	0	137,361,365	28,427,820	3,084,038	168,873,223	0	168,873,223
構築物	0	13,617,276	10,854,852	0	24,472,128	0	24,472,128
車輜運搬具	0	4,418,334	2,750,731	0	7,169,065	0	7,169,065
器具及び備品	0	3,432,898	1,191,991	0	4,624,889	0	4,624,889
退職給付引当資産	0	4,114,173	2,430,246	1,284,038	7,828,457	0	7,828,457
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,750,604	0	0	3,750,604	0	3,750,604
差入保証金	0	107,000,000	9,200,000	0	116,200,000	0	116,200,000
資産の部合計	61,984	215,685,758	136,779,541	21,120,680	373,647,963	6,862,497	366,785,466
流動負債							
事業未払金	0	17,188,449	6,618,113	5,429,304	29,235,866	6,862,497	22,373,369
職員預り金	0	9,593,532	6,618,113	5,369,004	21,580,649	6,862,497	14,718,152
固定負債	0	7,594,917	0	60,300	7,655,217	0	7,655,217
退職給付引当金	0	3,750,604	0	0	3,750,604	0	3,750,604
負債の部合計	0	37,527,502	13,236,226	10,858,608	61,622,336	13,725,000	47,897,336
基本金	0	20,939,053	6,618,113	5,429,304	32,986,470	6,862,497	26,123,973
国庫補助金等特別積立金	0	12,437,657	45,037,196	0	57,474,853	0	57,474,853
その他の積立金	0	8,367,450	38,909,796	872,846	48,150,092	0	48,150,092
保育所施設・設備整備積立金	0	107,000,000	9,200,000	0	116,200,000	0	116,200,000
次期繰越活動増減差額	0	107,000,000	9,200,000	0	116,200,000	0	116,200,000
(うち当期活動増減差額)	61,984	66,941,598	37,014,436	14,818,530	118,836,548	0	118,836,548
純資産の部合計	0	5,582,930	6,132,554	7,012,167	18,727,645	0	18,727,645
負債及び純資産の部合計	61,984	194,746,705	130,161,428	15,691,376	340,661,493	0	340,661,493
	61,984	215,685,758	136,779,541	21,120,680	373,647,963	6,862,497	366,785,466