

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	205,888,629	123,900,055	79,984,210	409,722,894	0	409,722,894
	支出	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
その他の活動	収入	0	21,824	404	61	22,289	0	22,289
	支出	0	2,091,417	1,638,097	1,539,849	5,269,363	0	5,269,363
当期資金収支差額合計	(1)	0	207,951,870	125,568,556	81,524,120	415,044,546	0	415,044,546
	(2)	0	128,810,587	89,648,623	63,187,305	281,646,515	0	281,646,515
事業活動資金収支差額	(3) = (1) - (2)	0	20,390,277	14,560,328	7,208,025	42,158,631	0	42,158,631
	(4)	0	32,262,556	22,146,425	18,725,394	73,503,225	0	73,503,225
固定資産売却収入	(5)	368,850	181,463,420	126,355,376	89,120,725	397,308,371	0	397,308,371
	(6)	Δ	26,488,450	786,820	7,596,605	17,736,175	0	17,736,175
固定資産取得支出	(7)	0	429,000	0	0	429,000	0	429,000
	(8)	0	9,172,640	11,114,900	1,195,400	21,482,940	0	21,482,940
施設整備等資金収支差額	(9)	0	9,172,640	11,114,900	1,195,400	21,482,940	0	21,482,940
	(10)	0	8,743,640	11,114,900	1,195,400	21,053,940	0	21,053,940
積立資産取崩収入	(11)	0	8,000,000	2,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000
	(12)	368,850	0	9,260,000	15,646,636	25,275,486	25,275,486	0
その他の活動収入	(13)	368,850	8,000,000	12,060,000	15,646,636	36,075,486	25,275,486	10,800,000
	(14)	0	25,076,036	129,550	69,900	25,275,486	25,275,486	0
その他の活動支出	(15)	0	25,076,036	129,550	69,900	25,275,486	25,275,486	0
	(16)	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	(17)	0	668,774	28,730	6,784,731	7,482,235	0	7,482,235
	(18)	61,984	51,523,591	27,729,568	5,822,607	85,137,750	0	85,137,750
前期末支払資金残高	(19)	61,984	52,192,365	27,758,298	12,607,338	92,619,985	0	92,619,985
	(20)							

(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

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
サービス活動増減の部	費用	0	205,838,629	123,930,055	79,984,210	409,752,894	0	409,752,894
	人件費	0	128,810,587	89,648,623	63,187,305	281,646,515	0	281,646,515
サービス活動増減の部	事業費	0	20,390,277	14,560,328	7,208,026	42,158,631	0	42,158,631
	事務費	368,850	32,262,556	22,146,425	18,725,394	73,503,225	0	73,503,225
サービス活動増減の部	減価償却費	0	7,360,012	3,574,031	303,452	11,237,495	0	11,237,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,040,553	1,362,955	220,649	3,624,157	0	3,624,157
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (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)	Δ	19,056,750	4,636,397	9,219,318	4,831,185	0	4,831,185
サービス活動増減の部	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
サービス活動増減の部	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
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	2,113,241	1,638,501	1,539,910	5,291,652	0	5,291,652
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ	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
特別増減の部	固定資産売却益	368,850	0	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	25,704,485	25,275,486	428,999
特別増減の部	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
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	27,180,920	129,550	965,061	28,265,531	25,275,486	2,990,045
	特別費用計 (9)	0	27,180,920	129,550	965,061	28,265,531	25,275,486	2,990,045
当期活動増減差額 (10) = (8) - (9)	特別増減差額 (10)	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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,984	64,524,528	28,081,882	7,806,363	100,474,757	0	100,474,757
	当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
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	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

(単位:円)

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	61,984	69,380,814	34,376,411	18,036,642	121,855,851	6,862,497	114,993,354
現金預金	61,984	42,938,926	17,778,966	2,006,688	62,786,564	0	62,786,564
事業未収金	0	3,563,980	1,166,600	2,378,700	7,109,280	0	7,109,280
未収補助金	0	19,241,440	12,718,880	12,262,680	44,223,000	0	44,223,000
立替金	0	3,636,368	2,594,096	1,388,574	7,619,038	6,862,497	756,541
前払費用	0	0	117,869	0	117,869	0	117,869
その他の流動資産	0	100	0	0	100	0	100
固定資産	0	146,304,944	102,403,130	3,084,038	251,792,112	0	251,792,112
基本財産	0	8,943,579	73,975,310	0	82,918,889	0	82,918,889
土地	0	2,057,138	22,115,000	0	24,172,138	0	24,172,138
建物	0	6,886,441	51,860,310	0	58,746,751	0	58,746,751
その他の固定資産	0	137,361,365	28,427,820	3,084,038	168,873,223	0	168,873,223
建物	0	13,617,276	10,854,852	0	24,472,128	0	24,472,128
構築物	0	4,418,334	2,750,731	0	7,169,065	0	7,169,065
車両運搬具	0	3,432,898	1,191,991	0	4,624,889	0	4,624,889
器具及び備品	0	4,114,173	2,430,246	1,284,038	7,828,457	0	7,828,457
退職給付引当資産	0	3,750,604	0	0	3,750,604	0	3,750,604
保育所施設・設備整備積立資産	0	107,000,000	9,200,000	1,800,000	116,200,000	0	116,200,000
差入保証金	0	1,028,080	2,000,000	0	4,828,080	0	4,828,080
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	0	17,188,449	6,618,113	5,429,304	29,235,866	6,862,497	22,373,369
事業未払金	0	9,593,532	6,618,113	5,369,004	21,580,649	6,862,497	14,718,152
職員預り金	0	7,594,917	0	60,300	7,655,217	0	7,655,217
固定負債	0	3,750,604	0	0	3,750,604	0	3,750,604
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	20,939,053	6,618,113	5,429,304	32,986,470	6,862,497	26,123,973
基本金	0	12,437,657	45,037,196	0	57,474,853	0	57,474,853
国庫補助金等特別積立金	0	8,367,450	38,909,796	872,846	48,150,092	0	48,150,092
その他の積立金	0	107,000,000	9,200,000	0	116,200,000	0	116,200,000
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	61,984	66,941,598	37,014,436	14,818,530	118,836,548	0	118,836,548
(うち当期活動増減差額)	0	5,582,930	6,132,554	7,012,187	7,561,791	0	7,561,791
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
負債及び純資産の部合計	61,984	215,685,758	136,779,541	21,120,680	373,647,963	6,862,497	366,785,466