

## 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収益	126,950,517	5,504,599	0	132,455,116
	保育事業収益	199,195,967	0	0	199,195,967
	収益事業収益	0	0	559,928	559,928
	借入金利息補助金収益	275,977	0	0	275,977
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000
	受取利息配当金収益	36,816	33	9	36,858
	その他のサービス活動外収益	4,028,699	0	0	4,028,699
	事業活動収入計(1)	330,497,976	5,504,632	559,937	336,562,545
	支出				
人件費	219,446,847	2,708,314	0	222,155,161	
事業費	20,492,515	1,210,097	0	21,702,612	
事務費	60,008,399	1,750,585	221,198	61,980,182	
支払利息	1,269,614	0	0	1,269,614	
その他のサービス活動外費用	111,429	0	0	111,429	
事業活動支出計(2)	301,328,804	5,668,996	221,198	307,218,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,169,172	△164,364	338,739	29,343,547	
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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,048,000	0	0	6,048,000
	固定資産取得支出	3,799,350	264,220	0	4,063,570
施設整備等支出計(5)	9,847,350	264,220	0	10,111,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,847,350	△264,220	0	△10,111,570	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収益	300,000	30,000	0	330,000
	その他の活動収入計(7)	300,000	30,000	0	330,000
	支出				
	投資有価証券取得支出	13,000,000	0	0	13,000,000
	積立資産支出	9,968,000	43,600	0	10,011,600
	事業区分間繰入金費用	30,000	300,000	0	330,000
その他の特別損失	5,823,940	0	0	5,823,940	
その他の活動支出計(8)	28,821,940	343,600	0	29,165,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,521,940	△313,600	0	△28,835,540	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,200,118	△742,184	338,739	△9,603,563	
前期末支払資金残高(12)	47,731,406	1,448,374	838,244	50,018,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,531,288	706,190	1,176,983	40,414,461	

# 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) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収益	0	132,455,116		
	保育事業収益	0	199,195,967		
	収益事業収益	0	559,928		
	借入金利息補助金収益	0	275,977		
	経常経費寄附金収益	0	10,000		
	受取利息配当金収益	0	36,858		
	その他のサービス活動外収益	0	4,028,699		
	事業活動収入計(1)	0	336,562,545		
	支出				
人件費	0	222,155,161			
事業費	0	21,702,612			
事務費	0	61,980,182			
支払利息	0	1,269,614			
その他のサービス活動外費用	0	111,429			
事業活動支出計(2)	0	307,218,998			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	29,343,547			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,048,000		
	固定資産取得支出	0	4,063,570		
施設整備等支出計(5)	0	10,111,570			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,111,570			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収益	△330,000	0		
	その他の活動収入計(7)	△330,000	0		
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	13,000,000		
	積立資産支出	0	10,011,600		
	事業区分間繰入金費用	△330,000	0		
その他の特別損失	0	5,823,940			
その他の活動支出計(8)	△330,000	28,835,540			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△28,835,540			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,603,563			
前期末支払資金残高(12)	0	50,018,024			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,414,461			

# 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	126,950,517	5,504,599		132,455,116
	保育事業収益	199,349,967			199,349,967
	収益事業収益			559,928	559,928
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000
	サービス活動収益計(1)	326,310,484	5,504,599	559,928	332,375,011
	費用				
	人件費	224,228,244	2,755,514		226,983,758
	事業費	20,492,515	1,210,097		21,702,612
	事務費	60,008,399	1,750,585	221,198	61,980,182
減価償却費	25,678,854	2,643,288		28,322,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,974,549			△15,974,549	
サービス活動費用計(2)	314,433,463	8,359,484	221,198	323,014,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,877,021	△2,854,885	338,730	9,360,866	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	275,977			275,977
	受取利息配当金収益	36,816	33	9	36,858
	その他のサービス活動外収益	3,874,699			3,874,699
	サービス活動外収益計(4)	4,187,492	33	9	4,187,534
費用					
支払利息	1,269,614			1,269,614	
その他のサービス活動外費用	111,429			111,429	
サービス活動外費用計(5)	1,381,043			1,381,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,806,449	33	9	2,806,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,683,470	△2,854,852	338,739	12,167,357	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	300,000	30,000		330,000
	特別収益計(8)	300,000	30,000		330,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2			2
事業区分間繰入金費用	30,000	300,000		330,000	
その他の特別損失	5,823,940			5,823,940	
特別費用計(9)	5,853,942	300,000		6,153,942	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,553,942	△270,000		△5,823,942	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,129,528	△3,124,852	338,739	6,343,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,044,301	53,559,041	838,244	126,441,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,173,829	50,434,189	1,176,983	132,785,001
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,173,829	50,434,189	1,176,983	132,785,001

# 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) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益		132,455,116	
		保育事業収益		199,349,967	
		収益事業収益		559,928	
		経常経費寄附金収益		10,000	
		サービス活動収益計(1)		332,375,011	
	費用	人件費		226,983,758	
		事業費		21,702,612	
		事務費		61,980,182	
		減価償却費		28,322,142	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,974,549	
	サービス活動費用計(2)		323,014,145		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,360,866		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		275,977	
		受取利息配当金収益		36,858	
		その他のサービス活動外収益		3,874,699	
		サービス活動外収益計(4)		4,187,534	
	費用	支払利息		1,269,614	
		その他のサービス活動外費用		111,429	
		サービス活動外費用計(5)		1,381,043	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,806,491	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,167,357	
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△330,000	
特別収益計(8)			△330,000		
費用		固定資産売却損・処分損		2	
		事業区分間繰入金費用	△330,000		
		その他の特別損失		5,823,940	
		特別費用計(9)	△330,000	5,823,942	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,823,942		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,343,415		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		126,441,586	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,785,001	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,785,001	

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	合計			内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業		
流動資産	86,793,532	2,022,710	1,176,983	89,993,225	89,993,225
現金預金	52,623,266	1,491,058	1,176,983	55,291,307	55,291,307
預金	100,419	67,561		167,980	167,980
普通預金	45,522,847	1,423,497	1,176,983	48,123,327	48,123,327
定期預金	7,000,000			7,000,000	7,000,000
事業未収金	15,870,928	531,652		16,402,580	16,402,580
未収金	16,834,374			16,834,374	16,834,374
未収補助金	1,253,050			1,253,050	1,253,050
立替金	147,985			147,985	147,985
仮払金	63,929			63,929	63,929
固定資産	554,255,901	50,026,699		604,282,600	604,282,600
基本財産	404,501,500	48,575,115		453,076,615	453,076,615
建物	403,501,500	48,575,115		452,076,615	452,076,615
定期預金	1,000,000			1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	149,754,401	1,451,584		151,205,985	151,205,985
建物	1,471,078			1,471,078	1,471,078
構築物	10,567,100			10,567,100	10,567,100
機械及び装置	1,392,734			1,392,734	1,392,734
車輦運搬具	3,522,420			3,522,420	3,522,420
器具及び備品	4,441,833			4,943,524	4,943,524
権利	3,368,705			3,704,825	3,704,825
ソフトラウェア	1,568,163	501,691		1,764,936	1,764,936
投資有価証券	25,831,738	196,773		25,831,738	25,831,738
退職給付引当資産	21,264,060	167,000		21,431,060	21,431,060
修繕積立資産	43,900,000	150,000		44,050,000	44,050,000
備品等購入積立資産	19,400,000	100,000		19,500,000	19,500,000
施設整備等積立資産	13,000,000			13,000,000	13,000,000
その他の固定資産	26,570			26,570	26,570
資産の部合計	641,049,433	52,049,409	1,176,983	694,275,825	694,275,825

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
流動負債				62,561,345		62,561,345
事業未払金	61,390,745	1,170,600		16,422,009		16,422,009
1年以内返済予定設備資金借入金	16,422,009			6,048,000		6,048,000
未払費用	6,048,000	1,007,666		26,830,699		26,830,699
預り金	25,823,033			1,497,024		1,497,024
職員預り金	1,497,024	44,634		4,829,032		4,829,032
賞与引当金	4,784,398	118,300		6,934,581		6,934,581
固定負債	6,816,281	180,400		133,972,660		133,972,660
設備資金借入金	133,792,260	180,400		108,924,000		108,924,000
退職給付引当金	108,924,000	180,400		25,048,660		25,048,660
負債の部合計	24,868,260	1,351,000		196,534,005		196,534,005
基本金	195,183,005			60,177,209		60,177,209
第一号基本金	60,177,209			53,118,203		53,118,203
第二号基本金	53,118,203			7,059,006		7,059,006
国庫補助金等特別積立金	7,059,006			294,779,610		294,779,610
その他の積立金	294,779,610			10,000,000		10,000,000
人件費積立金	10,000,000			4,000,000		4,000,000
施設整備等積立金	4,000,000			6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	6,000,000			1,176,983		1,176,983
(うち当期活動増減差額)	80,909,609	50,698,409		338,739		6,343,415
純資産の部合計	8,865,308	△2,860,632		497,741,820		497,741,820
負債及び純資産の部合計	445,866,428	50,698,409		694,275,825		694,275,825
	641,049,433	52,049,409				