

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				
	保育事業収入	0	273,558,903	273,558,903	
	借入金利息補助金収入	0	151,586	151,586	
	受取利息配当金収入	0	516	516	
	その他の収入	0	133,393	133,393	
	事業活動収入計 (1)	0	273,844,398	273,844,398	
支出	人件費支出	0	184,243,262	184,243,262	
	事業費支出	0	43,305,666	43,305,666	
	事務費支出	0	42,686,704	42,686,704	
	支払利息支出	0	437,466	437,466	
	その他の支出	0	1,313,800	1,313,800	
	事業活動支出計 (2)	0	271,986,898	271,986,898	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,857,500	1,857,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	238,396,000	238,396,000	
	設備資金借入金収入	0	29,000,000	29,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	267,396,000	267,396,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	4,136,000	4,136,000		
固定資産取得支出	0	244,557,013	244,557,013		
施設整備等支出計 (5)	0	248,693,013	248,693,013		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	18,702,987	18,702,987		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,560,487	20,560,487		
前期末支払資金残高 (12)	0	25,909,047	25,909,047		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	46,469,534	46,469,534		

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	273,558,903	273,558,903	0
	借入金利息補助金収入	151,586	151,586	0
	受取利息配当金収入	516	516	0
	その他の収入	133,393	133,393	0
	事業活動収入計 (1)	273,844,398	273,844,398	0
支出	人件費支出	184,243,262	184,243,262	0
	事業費支出	43,305,666	43,305,666	0
	事務費支出	42,686,704	42,686,704	0
	支払利息支出	437,466	437,466	0
	その他の支出	1,313,800	1,313,800	0
	事業活動支出計 (2)	271,986,898	271,986,898	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,857,500	1,857,500	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	238,396,000	238,396,000	0
	設備資金借入金収入	29,000,000	29,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	267,396,000	267,396,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,136,000	4,136,000	0
固定資産取得支出	244,557,013	244,557,013	0	
施設整備等支出計 (5)	248,693,013	248,693,013	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		18,702,987	18,702,987	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	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)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		20,560,487	20,560,487	0
前期末支払資金残高 (11)		25,909,047	25,909,047	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		46,469,534	46,469,534	0

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	273,558,903		
	借入金利息補助金収入	151,586		
	受取利息配当金収入	516		
	その他の収入	133,393		
	事業活動収入計 (1)	273,844,398		
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	184,243,262		
	事業費支出	43,305,666		
	事務費支出	42,686,704		
	支払利息支出	437,466		
	その他の支出	1,313,800		
事業活動支出計 (2)	271,986,898			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,857,500			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	238,396,000		
	設備資金借入金収入	29,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	267,396,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,136,000		
固定資産取得支出	244,557,013			
施設整備等支出計 (5)	248,693,013			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,702,987			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,560,487		
前期末支払資金残高 (11)	25,909,047			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,469,534			

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 保育事業収益	273,558,903	255,839,600	17,719,303	
		サービス活動収益計 (1)	273,558,903	255,839,600	17,719,303
	費 人件費	184,400,762	174,711,386	9,689,376	
	事業費	43,305,666	49,433,625	6,127,959	
	事務費	42,686,704	33,914,273	8,772,431	
	減価償却費	21,333,550	21,313,604	19,946	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,257,398	19,319,399	62,001	
	サービス活動費用計 (2)	272,469,284	260,053,489	12,415,795	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,089,619	4,213,889	5,303,508	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	151,586	154,351	2,765	
	受取利息配当金収益	516	466	50	
	その他のサービス活動外収益	290,893	1,735,127	1,444,234	
		サービス活動外収益計 (4)	442,995	1,889,944	1,446,949
	費 支払利息	437,466	404,752	32,714	
		サービス活動外費用計 (5)	437,466	404,752	32,714
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,529	1,485,192	1,479,663	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,095,148	2,728,697	3,823,845	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	238,396,000	274,013,000	35,617,000	
		特別収益計 (8)	238,396,000	274,013,000	35,617,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	238,396,000	274,013,000	35,617,000	
		特別費用計 (9)	238,396,000	274,013,000	35,617,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,095,148	2,728,697	3,823,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,264,597	4,993,294	2,728,697	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,359,745	2,264,597	1,095,148	
	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,359,745	2,264,597	1,095,148

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	273,558,903	273,558,903	0
	サービス活動収益計 (1)	273,558,903	273,558,903	0
	費 用			
	人件費	184,400,762	184,400,762	0
	事業費	43,305,666	43,305,666	0
	事務費	42,686,704	42,686,704	0
減価償却費	21,333,550	21,333,550	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,257,398	19,257,398	0	
サービス活動費用計 (2)	272,469,284	272,469,284	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,089,619	1,089,619	0	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	151,586	151,586	0
	受取利息配当金収益	516	516	0
	その他のサービス活動外収益	290,893	290,893	0
	サービス活動外収益計 (4)	442,995	442,995	0
	費 用			
	支払利息	437,466	437,466	0
サービス活動外費用計 (5)	437,466	437,466	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,529	5,529	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,095,148	1,095,148	0	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	238,396,000	238,396,000	0
	特別収益計 (8)	238,396,000	238,396,000	0
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	238,396,000	238,396,000	0	
特別費用計 (9)	238,396,000	238,396,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,095,148	1,095,148	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,264,597	2,264,597	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,359,745	3,359,745	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,359,745	3,359,745	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	273,558,903	
	益	サービス活動収益計 (1)	273,558,903	
	費用	人件費	184,400,762	
		事業費	43,305,666	
		事務費	42,686,704	
		減価償却費	21,333,550	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,257,398		
費用	サービス活動費用計 (2)	272,469,284		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,089,619		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	151,586	
	益	受取利息配当金収益	516	
	益	その他のサービス活動外収益	290,893	
	益	サービス活動外収益計 (4)	442,995	
	費用	支払利息	437,466	
		サービス活動外費用計 (5)	437,466	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,529		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,095,148		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	238,396,000	
	益	特別収益計 (8)	238,396,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	238,396,000	
		特別費用計 (9)	238,396,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,095,148		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,264,597	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,359,745	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,359,745	

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	274,064,786	32,359,900	241,704,886	流動負債	234,051,252	9,498,853	224,552,399
現金預金	9,848,386	6,114,753	3,733,633	役員等短期借入金	0	2,000	2,000
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,456,000	3,048,000	3,408,000
未収補助金	262,860,400	25,358,147	237,502,253	未払費用	226,412,335	5,792,431	220,619,904
前払費用	1,346,000	877,000	469,000	預り金	1,182,917	656,422	526,495
固定資産	659,466,677	434,929,414	224,537,263	固定負債	90,232,000	68,776,000	21,456,000
基本財産	635,433,086	415,580,704	219,852,382	設備資金借入金	90,232,000	68,776,000	21,456,000
建物	724,154,400	483,987,000	240,167,400	負債の部合計	324,283,252	78,274,853	246,008,399
減価償却累計額	88,721,314	68,406,296	20,315,018	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,033,591	19,348,710	4,684,881	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	10,099,500	10,099,500	0	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	2,442,452	644,502	1,797,950	国庫補助金等特別積立金	601,888,466	382,749,864	219,138,602
器具及び備品	9,170,315	8,307,152	863,163	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	12,903,376	11,884,844	1,018,532	次期繰越活動増減差額	3,359,745	2,264,597	1,095,148
ソフトウェア	354,900	0	354,900	(うち当期活動増減差額)	1,095,148	2,728,697	3,823,845
保証金	10,931,800	9,618,000	1,313,800	純資産の部合計	609,248,211	389,014,461	220,233,750
その他の固定資産	3,938,000	2,564,400	1,373,600	負債及び純資産の部合計	933,531,463	467,289,314	466,242,149
資産の部合計	933,531,463	467,289,314	466,242,149				

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	合計	内部取引消去
流動資産	274,064,786	274,064,786	0
現金預金	9,848,386	9,848,386	0
有価証券	10,000	10,000	0
未収補助金	262,860,400	262,860,400	0
前払費用	1,346,000	1,346,000	0
固定資産	659,466,677	659,466,677	0
基本財産	635,433,086	635,433,086	0
建物	724,154,400	724,154,400	0
減価償却累計額	88,721,314	88,721,314	0
その他の固定資産	24,033,591	24,033,591	0
建物	10,099,500	10,099,500	0
構築物	2,442,452	2,442,452	0
器具及び備品	9,170,315	9,170,315	0
減価償却累計額	12,903,376	12,903,376	0
ソフトウェア	354,900	354,900	0
保証金	10,931,800	10,931,800	0
その他の固定資産	3,938,000	3,938,000	0
資産の部合計	933,531,463	933,531,463	0
流動負債	234,051,252	234,051,252	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,456,000	6,456,000	0
未払費用	226,412,335	226,412,335	0
預り金	1,182,917	1,182,917	0
固定負債	90,232,000	90,232,000	0
設備資金借入金	90,232,000	90,232,000	0
負債の部合計	324,283,252	324,283,252	0
基本金	4,000,000	4,000,000	0
第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	601,888,466	601,888,466	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,359,745	3,359,745	0
(うち当期活動増減差額)	1,095,148	1,095,148	0
純資産の部合計	609,248,211	609,248,211	0
負債及び純資産の部合計	933,531,463	933,531,463	0

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	法人合計		
流動資産	274,064,786		
現金預金	9,848,386		
有価証券	10,000		
未収補助金	262,860,400		
前払費用	1,346,000		
固定資産	659,466,677		
基本財産	635,433,086		
建物	724,154,400		
減価償却累計額	88,721,314		
その他の固定資産	24,033,591		
建物	10,099,500		
構築物	2,442,452		
器具及び備品	9,170,315		
減価償却累計額	12,903,376		
ソフトウェア	354,900		
保証金	10,931,800		
その他の固定資産	3,938,000		
資産の部合計	933,531,463		
流動負債	234,051,252		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,456,000		
未払費用	226,412,335		
預り金	1,182,917		
固定負債	90,232,000		
設備資金借入金	90,232,000		
負債の部合計	324,283,252		
基本金	4,000,000		
第3号基本金	4,000,000		
国庫補助金等特別積立金	601,888,466		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	3,359,745		
(うち当期活動増減差額)	1,095,148		
純資産の部合計	609,248,211		
負債及び純資産の部合計	933,531,463		

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		社会福祉法人 美桜里 会	桜花第二保育園	チャイルドルーム
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	142,607,964	130,566,939	384,000
	借入金利息補助金収入	133,265	18,321	0
	受取利息配当金収入	85	429	2
	その他の収入	71,078	52,315	10,000
	事業活動収入計 (1)	142,812,392	130,638,004	394,002
支出	人件費支出	104,089,225	79,244,037	910,000
	事業費支出	21,154,037	19,780,272	2,371,357
	事務費支出	17,731,470	16,356,075	8,599,159
	支払利息支出	266,530	108,755	62,181
	その他の支出	0	113,800	1,200,000
	事業活動支出計 (2)	143,241,262	115,602,939	13,142,697
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		428,870	15,035,065	12,748,695
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	238,396,000
	設備資金借入金収入	0	0	29,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	267,396,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,848,000	1,700,000	588,000
固定資産取得支出	473,163	390,000	243,693,850	
施設整備等支出計 (5)	2,321,163	2,090,000	244,281,850	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,321,163	2,090,000	23,114,150
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	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)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,750,033	12,945,065	10,365,455
前期末支払資金残高 (11)		19,458,813	6,450,234	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,708,780	19,395,299	10,365,455

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		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			
	保育事業収入	273,558,903	0	273,558,903
	借入金利息補助金収入	151,586	0	151,586
	受取利息配当金収入	516	0	516
	その他の収入	133,393	0	133,393
	事業活動収入計 (1)	273,844,398	0	273,844,398
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	184,243,262	0	184,243,262
	事業費支出	43,305,666	0	43,305,666
	事務費支出	42,686,704	0	42,686,704
	支払利息支出	437,466	0	437,466
	その他の支出	1,313,800	0	1,313,800
事業活動支出計 (2)	271,986,898	0	271,986,898	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,857,500	0	1,857,500
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	238,396,000	0	238,396,000
	設備資金借入金収入	29,000,000	0	29,000,000
	施設整備等収入計 (4)	267,396,000	0	267,396,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,136,000	0	4,136,000
固定資産取得支出	244,557,013	0	244,557,013	
施設整備等支出計 (5)	248,693,013	0	248,693,013	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		18,702,987	0	18,702,987
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	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)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		20,560,487	0	20,560,487
前期末支払資金残高 (11)		25,909,047	0	25,909,047
当期末支払資金残高 (10)+(11)		46,469,534	0	46,469,534

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		社会福祉法人 美桜里会	桜花第二保育園	チャイルドルーム	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	142,607,964	130,566,939	384,000
		サービス活動収益計 (1)	142,607,964	130,566,939	384,000
	費用	人件費	104,162,725	79,328,037	910,000
		事業費	21,154,037	19,780,272	2,371,357
		事務費	17,731,470	16,356,075	8,599,159
		減価償却費	8,592,343	12,741,207	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,647,623	11,609,775	0
	サービス活動費用計 (2)	143,992,952	116,595,816	11,880,516	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,384,988	13,971,123	11,496,516	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	133,265	18,321	0
		受取利息配当金収益	85	429	2
		その他のサービス活動外収益	144,578	136,315	10,000
		サービス活動外収益計 (4)	277,928	155,065	10,002
	費用	支払利息	266,530	108,755	62,181
		サービス活動外費用計 (5)	266,530	108,755	62,181
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,398	46,310	52,179	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,373,590	14,017,433	11,548,695	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	238,396,000
		特別収益計 (8)	0	0	238,396,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	238,396,000
		特別費用計 (9)	0	0	238,396,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,373,590	14,017,433	11,548,695	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,589,265	9,324,668	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,215,675	4,692,765	11,548,695
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,215,675	4,692,765	11,548,695

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		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 益			
	保育事業収益	273,558,903	0	273,558,903
	サービス活動収益計 (1)	273,558,903	0	273,558,903
	費 用			
	人件費	184,400,762	0	184,400,762
	事業費	43,305,666	0	43,305,666
	事務費	42,686,704	0	42,686,704
減価償却費	21,333,550	0	21,333,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,257,398	0	19,257,398	
サービス活動費用計 (2)	272,469,284	0	272,469,284	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,089,619	0	1,089,619	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	151,586	0	151,586
	受取利息配当金収益	516	0	516
	その他のサービス活動外収益	290,893	0	290,893
	サービス活動外収益計 (4)	442,995	0	442,995
	費 用			
	支払利息	437,466	0	437,466
サービス活動外費用計 (5)	437,466	0	437,466	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,529	0	5,529	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,095,148	0	1,095,148	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	238,396,000	0	238,396,000
	特別収益計 (8)	238,396,000	0	238,396,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	238,396,000	0	238,396,000
特別費用計 (9)	238,396,000	0	238,396,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,095,148	0	1,095,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,264,597	0	2,264,597
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,359,745	0	3,359,745
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,359,745	0	3,359,745

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	社会福祉法人 美桜里 会	桜花第二保育園	チャイルドルーム
流動資産	22,217,795	28,582,733	239,937,521
現金預金	1,690,660	7,400,205	757,521
有価証券	0	10,000	0
未収補助金	14,342,072	9,738,328	238,780,000
前払費用	380,000	566,000	400,000
拠点区分間貸付金	5,805,063	10,868,200	0
固定資産	132,381,911	282,190,916	244,893,850
基本財産	122,851,296	272,414,390	240,167,400
建物	186,973,000	297,014,000	240,167,400
減価償却累計額	64,121,704	24,599,610	0
その他の固定資産	9,530,615	9,776,526	4,726,450
建物	4,483,500	5,616,000	0
構築物	644,502	0	1,797,950
器具及び備品	8,780,315	390,000	0
減価償却累計額	12,085,702	817,674	0
ソフトウェア	0	0	354,900
保証金	7,554,000	2,177,800	1,200,000
その他の固定資産	154,000	2,410,400	1,373,600
資産の部合計	154,599,706	310,773,649	484,831,371
流動負債	7,357,015	12,787,434	230,580,066
1年以内返済予定設備資金借入金	1,848,000	3,600,000	1,008,000
未払費用	4,001,952	2,732,317	219,678,066
預り金	532,863	650,054	0
拠点区分間借入金	974,200	5,805,063	9,894,000
固定負債	20,328,000	42,500,000	27,404,000
設備資金借入金	20,328,000	42,500,000	27,404,000
負債の部合計	27,685,015	55,287,434	257,984,066
基本金	4,000,000	0	0
第3号基本金	4,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	112,699,016	250,793,450	238,396,000
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,215,675	4,692,765	11,548,695
(うち当期活動増減差額)	1,373,590	14,017,433	11,548,695
純資産の部合計	126,914,691	255,486,215	226,847,305
負債及び純資産の部合計	154,599,706	310,773,649	484,831,371

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	290,738,049	16,673,263	274,064,786
現金預金	9,848,386	0	9,848,386
有価証券	10,000	0	10,000
未収補助金	262,860,400	0	262,860,400
前払費用	1,346,000	0	1,346,000
拠点区分間貸付金	16,673,263	16,673,263	0
固定資産	659,466,677	0	659,466,677
基本財産	635,433,086	0	635,433,086
建物	724,154,400	0	724,154,400
減価償却累計額	88,721,314	0	88,721,314
その他の固定資産	24,033,591	0	24,033,591
建物	10,099,500	0	10,099,500
構築物	2,442,452	0	2,442,452
器具及び備品	9,170,315	0	9,170,315
減価償却累計額	12,903,376	0	12,903,376
ソフトウェア	354,900	0	354,900
保証金	10,931,800	0	10,931,800
その他の固定資産	3,938,000	0	3,938,000
資産の部合計	950,204,726	16,673,263	933,531,463
流動負債	250,724,515	16,673,263	234,051,252
1年以内返済予定設備資金借入金	6,456,000	0	6,456,000
未払費用	226,412,335	0	226,412,335
預り金	1,182,917	0	1,182,917
拠点区分間借入金	16,673,263	16,673,263	0
固定負債	90,232,000	0	90,232,000
設備資金借入金	90,232,000	0	90,232,000
負債の部合計	340,956,515	16,673,263	324,283,252
基本金	4,000,000	0	4,000,000
第3号基本金	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	601,888,466	0	601,888,466
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,359,745	0	3,359,745
(うち当期活動増減差額)	1,095,148	0	1,095,148
純資産の部合計	609,248,211	0	609,248,211
負債及び純資産の部合計	950,204,726	16,673,263	933,531,463

社会福祉法人 美桜里会拠点区分 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	0	142,607,964	142,607,964	
	施設型給付費収入	0	113,210,240	113,210,240	
	施設型給付費収入	0	113,210,240	113,210,240	
	私的契約利用料収入	0	5,276,677	5,276,677	
	その他の事業収入	0	24,121,047	24,121,047	
	補助金事業収入	0	24,121,047	24,121,047	
	借入金利息補助金収入	0	133,265	133,265	
	受取利息配当金収入	0	85	85	
	その他の収入	0	71,078	71,078	
	雑収入	0	71,078	71,078	
	雑収入	0	71,078	71,078	
事業活動収入計 (1)		0	142,812,392	142,812,392	
事業活動による収支	人件費支出	0	104,089,225	104,089,225	
	役員報酬支出	0	20,000	20,000	
	職員給料支出	0	74,027,791	74,027,791	
	職員賞与支出	0	14,071,824	14,071,824	
	法定福利費支出	0	15,969,610	15,969,610	
	事業費支出	0	21,154,037	21,154,037	
	給食費支出	0	7,429,462	7,429,462	
	日用品費支出	0	995,790	995,790	
	保育材料費支出	0	2,398,984	2,398,984	
	水道光熱費支出	0	3,776,659	3,776,659	
	燃料費支出	0	9,321	9,321	
	消耗器具備品費支出	0	1,970,703	1,970,703	
	保険料支出	0	757,586	757,586	
	賃借料支出	0	2,123,839	2,123,839	
	車輛費支出	0	49,699	49,699	
	退職共済掛金	0	845,500	845,500	
	雑支出	0	796,494	796,494	
	事務費支出	0	17,731,470	17,731,470	
	福利厚生費支出	0	1,180,582	1,180,582	
	職員被服費支出	0	28,345	28,345	
	旅費交通費支出	0	8,400	8,400	
	事務消耗品費支出	0	503,970	503,970	
	通信運搬費支出	0	490,434	490,434	
	会議費支出	0	6,318	6,318	
	広報費支出	0	1,134,500	1,134,500	
	業務委託費支出	0	4,784,538	4,784,538	
	検査委託費支出	0	73,293	73,293	
	寝具委託費支出	0	1,540	1,540	
	医事委託費支出	0	70,000	70,000	
	清掃委託費支出	0	740,005	740,005	
	保守委託費支出	0	312,158	312,158	
	その他の委託費支出	0	3,587,542	3,587,542	
	手数料支出	0	530,050	530,050	
	保険料支出	0	27,440	27,440	
	賃借料支出	0	35,208	35,208	
	土地・建物賃借料支出	0	8,457,574	8,457,574	
	保守料支出	0	271,602	271,602	
	諸会費支出	0	67,000	67,000	
	雑支出	0	205,509	205,509	
	雑支出	0	205,509	205,509	
	支払利息支出	0	266,530	266,530	

社会福祉法人 美桜里会拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	0	143,241,262	143,241,262	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	428,870	428,870	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,848,000	1,848,000	
	固定資産取得支出	0	473,163	473,163	
	器具及び備品取得支出	0	473,163	473,163	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,321,163	2,321,163	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,321,163	2,321,163	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,750,033	2,750,033	
	前期末支払資金残高 (12)	0	19,458,813	19,458,813	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	16,708,780	16,708,780	

社会福祉法人 美桜里会拠点区分 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	142,607,964	140,310,941	2,297,023
	施設型給付費収益	113,210,240	111,860,290	1,349,950
	施設型給付費収益	113,210,240	111,860,290	1,349,950
	私的契約利用料収益	5,276,677	4,069,822	1,206,855
	その他の事業収益	24,121,047	24,380,829	259,782
	補助金事業収益	24,121,047	24,380,829	259,782
サービス活動収益計(1)		142,607,964	140,310,941	2,297,023
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	104,162,725	97,544,838	6,617,887
	役員報酬	20,000	0	20,000
	職員給料	74,101,291	71,142,798	2,958,493
	職員賞与	14,071,824	12,826,682	1,245,142
	法定福利費	15,969,610	13,575,358	2,394,252
	事業費	21,154,037	21,525,012	370,975
	給食費	7,429,462	7,404,825	24,637
	介護用品費	0	25,226	25,226
	被服費	0	461,365	461,365
	日用品費	995,790	1,207,692	211,902
	保育材料費	2,398,984	2,597,362	198,378
	水道光熱費	3,776,659	3,901,374	124,715
	燃料費	9,321	71,188	61,867
	消耗器具備品費	1,970,703	1,845,578	125,125
	保険料	757,586	521,625	235,961
	賃借料	2,123,839	1,516,454	607,385
	車輛費	49,699	271,360	221,661
	退職共済掛金	845,500	756,500	89,000
	雑費	796,494	944,463	147,969
	事務費	17,731,470	18,771,270	1,039,800
	福利厚生費	1,180,582	1,567,175	386,593
	職員被服費	28,345	1,596	26,749
	旅費交通費	8,400	63,070	54,670
	研修研究費	0	62,000	62,000
	事務消耗品費	503,970	248,684	255,286
	燃料費	0	39,826	39,826
	修繕費	0	10,800	10,800
	通信運搬費	490,434	437,416	53,018
	会議費	6,318	4,500	1,818
	広報費	1,134,500	102,300	1,032,200
	業務委託費	4,784,538	5,525,139	740,601
	検査委託費	73,293	64,800	8,493
	給食委託費	0	105,816	105,816
	寝具委託費	1,540	0	1,540
	医事委託費	70,000	170,000	100,000
	清掃委託費	740,005	528,946	211,059
	保守委託費	312,158	260,683	51,475
	その他の委託費	3,587,542	4,394,894	807,352
	手数料	530,050	443,540	86,510
	保険料	27,440	353,373	325,933
賃借料	35,208	671,273	636,065	
土地・建物賃借料	8,457,574	8,644,140	186,566	
保守料	271,602	252,089	19,513	
諸会費	67,000	50,000	17,000	
雑費	205,509	294,349	88,840	
雑費	205,509	294,349	88,840	

社会福祉法人 美桜里会拠点区分 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)
費用	減価償却費	8,592,343	8,637,527	45,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,647,623	7,709,624	62,001
	サービス活動費用計 (2)	143,992,952	138,769,023	5,223,929
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,384,988	1,541,918	2,926,906
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	133,265	143,891	10,626
	受取利息配当金収益	85	94	9
	その他のサービス活動外収益	144,578	929,916	785,338
	雑収益	144,578	929,916	785,338
	雑収益	144,578	929,916	785,338
	サービス活動外収益計 (4)	277,928	1,073,901	795,973
	支払利息	266,530	287,782	21,252
費用	サービス活動外費用計 (5)	266,530	287,782	21,252
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,398	786,119	774,721
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,373,590	2,328,037	3,701,627
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,373,590	2,328,037	3,701,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,589,265	9,261,228	2,328,037
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,215,675	11,589,265	1,373,590
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,215,675	11,589,265	1,373,590

社会福祉法人 美桜里会拠点区分 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	22,217,795	23,840,907	1,623,112	流動負債	7,357,015	6,230,094	1,126,921
現金預金	1,690,660	1,523,687	166,973	役員等短期借入金	0	1,000	1,000
未収補助金	14,342,072	14,937,220	595,148	1年以内返済予定設備資金借入金	1,848,000	1,848,000	0
前払費用	380,000	380,000	0	未払費用	4,001,952	3,060,114	941,838
拠点区分間貸付金	5,805,063	7,000,000	1,194,937	預り金	532,863	346,780	186,083
				拠点区分間借入金	974,200	974,200	0
固定資産	132,381,911	140,501,091	8,119,180	固定負債	20,328,000	22,176,000	1,848,000
基本財産	122,851,296	130,866,509	8,015,213	設備資金借入金	20,328,000	22,176,000	1,848,000
建物	186,973,000	186,973,000	0	負債の部合計	27,685,015	28,406,094	721,079
減価償却累計額	64,121,704	56,106,491	8,015,213	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,530,615	9,634,582	103,967	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	4,483,500	4,483,500	0	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	644,502	644,502	0	国庫補助金等特別積立金	112,699,016	120,346,639	7,647,623
器具及び備品	8,780,315	8,307,152	473,163	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	12,085,702	11,508,572	577,130	次期繰越活動増減差額	10,215,675	11,589,265	1,373,590
保証金	7,554,000	7,554,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,373,590	2,328,037	3,701,627
その他の固定資産	154,000	154,000	0	純資産の部合計	126,914,691	135,935,904	9,021,213
資産の部合計	154,599,706	164,341,998	9,742,292	負債及び純資産の部合計	154,599,706	164,341,998	9,742,292

桜花第二保育園拠点区分 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	0	130,566,939	130,566,939		
	施設型給付費収入	0	108,468,780	108,468,780		
	施設型給付費収入	0	108,468,780	108,468,780		
	私的契約利用料収入	0	4,393,152	4,393,152		
	その他の事業収入	0	17,705,007	17,705,007		
	補助金事業収入	0	17,705,007	17,705,007		
	借入金利息補助金収入	0	18,321	18,321		
	受取利息配当金収入	0	429	429		
	その他の収入	0	52,315	52,315		
	雑収入	0	52,315	52,315		
	雑収入	0	52,315	52,315		
	事業活動収入計 (1)		0	130,638,004	130,638,004	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	79,244,037	79,244,037
職員給料支出			0	61,841,117	61,841,117	
職員賞与支出			0	10,113,563	10,113,563	
法定福利費支出			0	7,289,357	7,289,357	
事業費支出			0	19,780,272	19,780,272	
給食費支出			0	7,108,472	7,108,472	
保育材料費支出			0	4,164,743	4,164,743	
水道光熱費支出			0	3,444,862	3,444,862	
消耗器具備品費支出			0	1,375,031	1,375,031	
保険料支出			0	412,499	412,499	
賃借料支出			0	1,128,649	1,128,649	
旅費交通費支出			0	3,600	3,600	
通信運搬費支出			0	121,903	121,903	
保守料支出			0	383,626	383,626	
手数料支出			0	330,000	330,000	
退職共済掛金			0	801,000	801,000	
雑支出			0	505,887	505,887	
事務費支出		0	16,356,075	16,356,075		
福利厚生費支出		0	803,883	803,883		
職員被服費支出		0	84,788	84,788		
旅費交通費支出		0	3,720	3,720		
事務消耗品費支出		0	345,597	345,597		
通信運搬費支出		0	208,504	208,504		
広報費支出		0	1,999,764	1,999,764		
業務委託費支出		0	3,432,029	3,432,029		
清掃委託費支出		0	283,370	283,370		
その他の委託費支出		0	3,148,659	3,148,659		
手数料支出		0	481,556	481,556		
保険料支出		0	5,818	5,818		
土地・建物賃借料支出		0	8,586,330	8,586,330		
保守料支出		0	239,218	239,218		
雑支出		0	164,868	164,868		
雑支出		0	164,868	164,868		
支払利息支出		0	108,755	108,755		
その他の支出	0	113,800	113,800			
保証金	0	113,800	113,800			
事業活動支出計 (2)		0	115,602,939	115,602,939		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	15,035,065	15,035,065		
収入						
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	

桜花第二保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	1,700,000	1,700,000	
	固定資産取得支出	0	390,000	390,000	
	器具及び備品取得支出	0	390,000	390,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,090,000	2,090,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	2,090,000	2,090,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	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)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,945,065	12,945,065	
前期末支払資金残高 (12)		0	6,450,234	6,450,234	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	19,395,299	19,395,299	

桜花第二保育園拠点区分 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	130,566,939	115,528,659	15,038,280
	施設型給付費収益	108,468,780	94,975,310	13,493,470
	施設型給付費収益	108,468,780	94,975,310	13,493,470
	私的契約利用料収益	4,393,152	2,809,252	1,583,900
	その他の事業収益	17,705,007	17,744,097	39,090
	補助金事業収益	17,705,007	17,744,097	39,090
サービス活動収益計 (1)		130,566,939	115,528,659	15,038,280
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	79,328,037	77,166,548	2,161,489
	職員給料	61,925,117	61,581,519	343,598
	職員賞与	10,113,563	7,802,270	2,311,293
	法定福利費	7,289,357	7,782,759	493,402
	事業費	19,780,272	27,908,613	8,128,341
	給食費	7,108,472	5,950,904	1,157,568
	保健衛生費	0	8,259	8,259
	保育材料費	4,164,743	9,742,915	5,578,172
	水道光熱費	3,444,862	2,999,794	445,068
	消耗器具備品費	1,375,031	2,706,572	1,331,541
	保険料	412,499	790,475	377,976
	賃借料	1,128,649	818,363	310,286
	車輛費	0	108,977	108,977
	旅費交通費	3,600	0	3,600
	通信運搬費	121,903	0	121,903
	保守料	383,626	0	383,626
	手数料	330,000	0	330,000
	退職共済掛金	801,000	667,500	133,500
	雑費	505,887	4,114,854	3,608,967
	事務費	16,356,075	15,143,003	1,213,072
	福利厚生費	803,883	1,014,263	210,380
	職員被服費	84,788	0	84,788
	旅費交通費	3,720	7,823	4,103
	研修研究費	0	50,000	50,000
	事務消耗品費	345,597	332,283	13,314
	通信運搬費	208,504	231,497	22,993
	広報費	1,999,764	821,840	1,177,924
	業務委託費	3,432,029	3,881,353	449,324
	清掃委託費	283,370	424,417	141,047
	その他の委託費	3,148,659	3,456,936	308,277
	手数料	481,556	662,063	180,507
	保険料	5,818	0	5,818
	賃借料	0	352,080	352,080
	土地・建物賃借料	8,586,330	7,324,936	1,261,394
保守料	239,218	376,904	137,686	
雑費	164,868	87,961	76,907	
雑費	164,868	87,961	76,907	
減価償却費	12,741,207	12,676,077	65,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,609,775	11,609,775	0	
サービス活動費用計 (2)		116,595,816	121,284,466	4,688,650
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,971,123	5,755,807	19,726,930
収 益	借入金利息補助金収益	18,321	10,460	7,861
	受取利息配当金収益	429	372	57
	その他のサービス活動外収益	136,315	805,211	668,896
	雑収益	136,315	805,211	668,896
	雑収益	136,315	805,211	668,896

桜花第二保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	155,065	816,043	660,978
	支払利息	108,755	116,970	8,215
	サービス活動外費用計 (5)	108,755	116,970	8,215
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	46,310	699,073	652,763
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,017,433	5,056,734	19,074,167
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	274,013,000	274,013,000
	施設整備等補助金収益	0	274,013,000	274,013,000
	特別収益計 (8)	0	274,013,000	274,013,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	274,013,000	274,013,000	
特別費用計 (9)	0	274,013,000	274,013,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,017,433	5,056,734	19,074,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,324,668	4,267,934	5,056,734
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,692,765	9,324,668	14,017,433
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,692,765	9,324,668	14,017,433

桜花第二保育園拠点区分 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	28,582,733	16,493,193	12,089,540	流動負債	12,787,434	11,242,959	1,544,475
現金預金	7,400,205	4,591,066	2,809,139	役員等短期借入金	0	1,000	1,000
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	1,200,000	2,400,000
未収補助金	9,738,328	10,420,927	682,599	未払費用	2,732,317	2,732,317	0
前払費用	566,000	497,000	69,000	預り金	650,054	309,642	340,412
拠点区分間貸付金	10,868,200	974,200	9,894,000	拠点区分間借入金	5,805,063	7,000,000	1,194,937
固定資産	282,190,916	294,428,323	12,237,407	固定負債	42,500,000	46,600,000	4,100,000
基本財産	272,414,390	284,714,195	12,299,805	設備資金借入金	42,500,000	46,600,000	4,100,000
建物	297,014,000	297,014,000	0	負債の部合計	55,287,434	57,842,959	2,555,525
減価償却累計額	24,599,610	12,299,805	12,299,805	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,776,526	9,714,128	62,398	基本金	0	0	0
建物	5,616,000	5,616,000	0	国庫補助金等特別積立金	250,793,450	262,403,225	11,609,775
器具及び備品	390,000	0	390,000	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	817,674	376,272	441,402	次期繰越活動増減差額	4,692,765	9,324,668	14,017,433
保証金	2,177,800	2,064,000	113,800	(うち当期活動増減差額)	14,017,433	5,056,734	19,074,167
その他の固定資産	2,410,400	2,410,400	0	純資産の部合計	255,486,215	253,078,557	2,407,658
資産の部合計	310,773,649	310,921,516	147,867	負債及び純資産の部合計	310,773,649	310,921,516	147,867

チャイルドルーム拠点区分 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				
	保育事業収入	0	384,000	384,000	
	その他の事業収入	0	384,000	384,000	
	補助金事業収入	0	384,000	384,000	
	受取利息配当金収入	0	2	2	
	その他の収入	0	10,000	10,000	
	雑収入	0	10,000	10,000	
	雑収入	0	10,000	10,000	
	事業活動収入計 (1)	0	394,002	394,002	
	支出				
	人件費支出	0	910,000	910,000	
	職員給料支出	0	910,000	910,000	
	事業費支出	0	2,371,357	2,371,357	
	保育材料費支出	0	881,650	881,650	
	消耗器具備品費支出	0	654,757	654,757	
	雑支出	0	834,950	834,950	
	事務費支出	0	8,599,159	8,599,159	
	事務消耗品費支出	0	4,285,966	4,285,966	
	広報費支出	0	1,327,000	1,327,000	
	業務委託費支出	0	880,000	880,000	
清掃委託費支出	0	440,000	440,000		
その他の委託費支出	0	440,000	440,000		
手数料支出	0	125,510	125,510		
土地・建物賃借料支出	0	931,000	931,000		
雑支出	0	1,049,683	1,049,683		
雑支出	0	1,049,683	1,049,683		
支払利息支出	0	62,181	62,181		
その他の支出	0	1,200,000	1,200,000		
保証金	0	1,200,000	1,200,000		
事業活動支出計 (2)	0	13,142,697	13,142,697		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	12,748,695	12,748,695		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	238,396,000	238,396,000	
	施設整備等補助金収入	0	238,396,000	238,396,000	
	設備資金借入金収入	0	29,000,000	29,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	267,396,000	267,396,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	588,000	588,000	
	固定資産取得支出	0	243,693,850	243,693,850	
	建物附属設備取得支出	0	4,668,400	4,668,400	
	構築物取得支出	0	1,797,950	1,797,950	
建設仮勘定取得支出	0	235,499,000	235,499,000		
ソフトウェア取得支出	0	354,900	354,900		
その他の固定資産取得支出	0	1,373,600	1,373,600		
施設整備等支出計 (5)	0	244,281,850	244,281,850		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	23,114,150	23,114,150		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		

チャイルドルーム拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,365,455	10,365,455	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	10,365,455	10,365,455	

チャイルドルーム拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	384,000	0	384,000
	その他の事業収益	384,000	0	384,000
	補助金事業収益	384,000	0	384,000
	サービス活動収益計(1)	384,000	0	384,000
	費用			
	人件費	910,000	0	910,000
	職員給料	910,000	0	910,000
	事業費	2,371,357	0	2,371,357
	保育材料費	881,650	0	881,650
	消耗器具備品費	654,757	0	654,757
	雑費	834,950	0	834,950
	事務費	8,599,159	0	8,599,159
	事務消耗品費	4,285,966	0	4,285,966
	広報費	1,327,000	0	1,327,000
	業務委託費	880,000	0	880,000
	清掃委託費	440,000	0	440,000
	その他の委託費	440,000	0	440,000
	手数料	125,510	0	125,510
	土地・建物賃借料	931,000	0	931,000
雑費	1,049,683	0	1,049,683	
雑費	1,049,683	0	1,049,683	
サービス活動費用計(2)	11,880,516	0	11,880,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,496,516	0	11,496,516	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	0	2
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
	雑収益	10,000	0	10,000
	雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	10,002	0	10,002
費用				
支払利息	62,181	0	62,181	
サービス活動外費用計(5)	62,181	0	62,181	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,179	0	52,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,548,695	0	11,548,695	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	238,396,000	0	238,396,000
	施設整備等補助金収益	238,396,000	0	238,396,000
	特別収益計(8)	238,396,000	0	238,396,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	238,396,000	0	238,396,000	
特別費用計(9)	238,396,000	0	238,396,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,548,695	0	11,548,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,548,695	0	11,548,695
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,548,695	0	11,548,695

チャイルドルーム拠点区分 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	239,937,521	0	239,937,521	流動負債	230,580,066	0	230,580,066
現金預金	757,521	0	757,521	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
未収補助金	238,780,000	0	238,780,000	未払費用	219,678,066	0	219,678,066
前払費用	400,000	0	400,000	拠点区分間借入金	9,894,000	0	9,894,000
固定資産	244,893,850	0	244,893,850	固定負債	27,404,000	0	27,404,000
基本財産	240,167,400	0	240,167,400	設備資金借入金	27,404,000	0	27,404,000
建物	240,167,400	0	240,167,400	負債の部合計	257,984,066	0	257,984,066
その他の固定資産	4,726,450	0	4,726,450	純 資 産 の 部			
構築物	1,797,950	0	1,797,950	基本金	0	0	0
ソフトウェア	354,900	0	354,900	国庫補助金等特別積立金	238,396,000	0	238,396,000
保証金	1,200,000	0	1,200,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,373,600	0	1,373,600	次期繰越活動増減差額	11,548,695	0	11,548,695
				(うち当期活動増減差額)	11,548,695	0	11,548,695
				純資産の部合計	226,847,305	0	226,847,305
資産の部合計	484,831,371	0	484,831,371	負債及び純資産の部合計	484,831,371	0	484,831,371