

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	233,647,112	236,566,430	-2,919,318	
	経常経費寄附金収入	249,000	249,000		
	受取利息配当金収入	14,100	13,263	837	
	その他の収入	1,784,520	1,740,061	44,459	
	事業活動収入計(1)	235,694,732	238,568,754	-2,874,022	
	支出				
人件費支出	173,114,516	170,869,676	2,244,840		
事業費支出	30,536,390	30,639,240	-102,850		
事務費支出	16,217,576	15,823,438	394,138		
支払利息支出	83,809	83,809			
その他の支出	2,540,000	2,515,647	24,353		
事業活動支出計(2)	222,492,291	219,931,810	2,560,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,202,441	18,636,944	-5,434,503		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,226,000	3,226,000		
固定資産取得支出	1,221,000	1,201,360	19,640		
施設整備等支出計(5)	4,447,000	4,427,360	19,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,447,000	-4,427,360	-19,640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000			
予備費支出(10)	1,545,441	—	1,545,441		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-790,000	6,209,584	-6,999,584		
前期末支払資金残高(12)	45,787,881	45,787,881			
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,997,881	51,997,465	-6,999,584		

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		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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						
	保育事業収入		112,397,542	124,168,888	236,566,430		236,566,430
	経常経費寄附金収入		99,000	150,000	249,000		249,000
	受取利息配当金収入	91	7,175	5,997	13,263		13,263
	その他の収入	69,000	806,981	864,080	1,740,061		1,740,061
	事業活動収入計(1)	69,091	113,310,698	125,188,965	238,568,754		238,568,754
	支出						
	人件費支出		85,275,715	85,593,961	170,869,676		170,869,676
	事業費支出		13,764,021	16,875,219	30,639,240		30,639,240
	事務費支出	755,323	5,908,949	9,159,166	15,823,438		15,823,438
支払利息支出		83,809		83,809		83,809	
その他の支出		1,067,694	1,447,953	2,515,647		2,515,647	
事業活動支出計(2)	755,323	106,100,188	113,076,299	219,931,810		219,931,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-686,232	7,210,510	12,112,666	18,636,944		18,636,944	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
固定資産取得支出		398,000	803,360	1,201,360		1,201,360	
施設整備等支出計(5)		2,054,000	2,373,360	4,427,360		4,427,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,054,000	-2,373,360	-4,427,360		-4,427,360	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	768,495			768,495	-768,495	
	その他の活動による収入計(7)	768,495			768,495	-768,495	
	支出						
	積立資産支出		3,000,000	5,000,000	8,000,000		8,000,000
拠点区分間繰入金支出		384,837	383,658	768,495	-768,495		
その他の活動支出計(8)		3,384,837	5,383,658	8,768,495	-768,495	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	768,495	-3,384,837	-5,383,658	-8,000,000		-8,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,263	1,771,673	4,355,648	6,209,584		6,209,584	
前期末支払資金残高(11)	2,808,199	24,121,941	18,857,741	45,787,881		45,787,881	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,890,462	25,893,614	23,213,389	51,997,465		51,997,465	

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	236,566,430	222,876,360	13,690,070
		経常経費寄附金収益	249,000	249,150	-150
	サービス活動収益計(1)		236,815,430	223,125,510	13,689,920
	費用	人件費	170,869,676	163,890,238	6,979,438
		事業費	30,639,240	28,059,869	2,579,371
		事務費	16,199,374	17,344,036	-1,144,662
		減価償却費	15,060,715	15,925,489	-864,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,786,372	-11,402,317	615,945
サービス活動費用計(2)		221,982,633	213,817,315	8,165,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,832,797	9,308,195	5,524,602	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,263	8,413	4,850
		その他のサービス活動外収益	1,740,061	1,823,983	-83,922
		サービス活動外収益計(4)	1,753,324	1,832,396	-79,072
	費用	支払利息	83,809	90,037	-6,228
		その他のサービス活動外費用	2,515,647	2,128,248	387,399
		サービス活動外費用計(5)	2,599,456	2,218,285	381,171
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-846,132	-385,889	-460,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,986,665	8,922,306	5,064,359	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2		2
	費用	特別費用計(9)	2		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,986,663	8,922,306	5,064,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,711,635	33,289,329	3,422,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,698,298	42,211,635	8,486,663
	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)		8,000,000	5,500,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,698,298	36,711,635	5,986,663	

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	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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	収益						
	保育事業収益		112,397,542	124,168,888	236,566,430		236,566,430
	経常経費寄附金収益		99,000	150,000	249,000		249,000
	サービス活動収益計(1)		112,496,542	124,318,888	236,815,430		236,815,430
	費用						
	人件費		85,275,715	85,593,961	170,869,676		170,869,676
	事業費		13,764,021	16,875,219	30,639,240		30,639,240
	事務費	755,323	6,195,785	9,248,266	16,199,374		16,199,374
	減価償却費		8,632,791	6,427,924	15,060,715		15,060,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,496,543	-4,289,829	-10,786,372		-10,786,372
サービス活動費用計(2)	755,323	107,371,769	113,855,541	221,982,633		221,982,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-755,323	5,124,773	10,463,347	14,832,797		14,832,797	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	91	7,175	5,997	13,263		13,263
	その他のサービス活動外収益	69,000	806,981	864,080	1,740,061		1,740,061
	サービス活動外収益計(4)	69,091	814,156	870,077	1,753,324		1,753,324
	費用						
	支払利息		83,809		83,809		83,809
	その他のサービス活動外費用		1,067,694	1,447,953	2,515,647		2,515,647
	サービス活動外費用計(5)		1,151,503	1,447,953	2,599,456		2,599,456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,091	-337,347	-577,876	-846,132		-846,132
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-686,232	4,787,426	9,885,471	13,986,665		13,986,665
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	768,495			768,495	-768,495	
	特別収益計(8)	768,495			768,495	-768,495	
	費用						
	固定資産売却損・処分損			2	2		2
拠点区分間繰入金費用		384,837	383,658	768,495	-768,495		
特別費用計(9)		384,837	383,660	768,497	-768,495	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	768,495	-384,837	-383,660	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,263	4,402,589	9,501,811	13,986,663		13,986,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,365,225	62,309,439	-43,964,029	36,711,635		36,711,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,448,488	66,712,028	-34,462,218	50,698,298		50,698,298
	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)		3,000,000	5,000,000	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,448,488	63,712,028	-39,462,218	42,698,298		42,698,298

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	61,946,816	55,364,356	6,582,460	流 動 負 債	13,175,351	12,802,475	372,876
現 金 預 金	55,668,522	47,944,006	7,724,516	事 業 未 払 金	9,933,351	9,576,375	356,976
事 業 未 収 金	2,526,680	4,448,000	-1,921,320	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	3,226,000	3,226,000	
未 収 補 助 金	3,740,136	2,965,800	774,336		16,000		16,000
前 払 費 用	11,478	6,550	4,928	職 員 預 り 金		100	-100
固 定 資 産	447,560,520	453,795,813	-6,235,293	固 定 負 債	33,864,000	37,090,000	-3,226,000
基 本 財 産	272,157,659	282,321,534	-10,163,875	設 備 資 金 借 入 金	33,864,000	37,090,000	-3,226,000
土 地 (基)	49,730,740	49,730,740		【 負 債 の 部 合 計 】	47,039,351	49,892,475	-2,853,124
建 物 (基)	221,426,919	231,590,794	-10,163,875				
定期預金 (基本財産)	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	175,402,861	171,474,279	3,928,582	基 本 金	86,018,026	86,018,026	
土 地 (固)	15,558,026	15,558,026		基 本 金	86,018,026	86,018,026	
建 物 (固)	8,344,782	9,925,559	-1,580,777	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	198,251,661	209,038,033	-10,786,372
構 築 物 (固)	10,142,645	11,460,225	-1,317,580	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	198,251,661	209,038,033	-10,786,372
車 輛 運 搬 具	2	2		そ の 他 の 積 立 金	135,500,000	127,500,000	8,000,000
器 具 及 び 備 品	3,948,827	4,359,488	-410,661	人 件 費 積 立 金	33,000,000	32,000,000	1,000,000
権 利 (固)	32,340	32,340		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	102,500,000	95,500,000	7,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	950,534	1,336,998	-386,464	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,698,298	36,711,635	5,986,663
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	33,000,000	32,000,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	42,698,298	36,711,635	5,986,663
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	102,500,000	95,500,000	7,000,000	【 純 資 産 の 部 合 計 】	462,467,985	459,267,694	3,200,291
長 期 前 払 費 用	925,705	1,301,641	-375,936	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	509,507,336	509,160,169	347,167
【 資 産 の 部 合 計 】	509,507,336	509,160,169	347,167				

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	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,890,462	30,057,645	29,767,204	62,715,311	-768,495	61,946,816
現金預金	2,121,967	28,816,817	24,729,738	55,668,522		55,668,522
事業未収金		405,750	2,120,930	2,526,680		2,526,680
未収金	768,495			768,495	-768,495	
未収補助金		823,600	2,916,536	3,740,136		3,740,136
前払費用		11,478		11,478		11,478
固定資産	16,558,026	270,303,846	160,698,648	447,560,520		447,560,520
基本財産	1,000,000	185,211,957	85,945,702	272,157,659		272,157,659
土地(基)		49,730,740		49,730,740		49,730,740
建物(基)		135,481,217	85,945,702	221,426,919		221,426,919
定期預金(基本財産)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	15,558,026	85,091,889	74,752,946	175,402,861		175,402,861
土地(固)	15,558,026			15,558,026		15,558,026
建物(固)		6,240,330	2,104,452	8,344,782		8,344,782
構築物(固)		4,757,307	5,385,338	10,142,645		10,142,645
車輛運搬具		1	1	2		2
器具及び備品		2,271,706	1,677,121	3,948,827		3,948,827
権利(固)		32,340		32,340		32,340
ソフトウェア		453,600	496,934	950,534		950,534
保育所繰越積立資産		16,000,000	17,000,000	33,000,000		33,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		54,500,000	48,000,000	102,500,000		102,500,000
長期前払費用		836,605	89,100	925,705		925,705
【資産の部合計】	19,448,488	300,361,491	190,465,852	510,275,831	-768,495	509,507,336
流動負債		5,820,031	8,123,815	13,943,846	-768,495	13,175,351
事業未払金		3,769,194	6,164,157	9,933,351		9,933,351
その他の未払金		384,837	383,658	768,495	-768,495	
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
		10,000	6,000	16,000		16,000
固定負債		19,734,000	14,130,000	33,864,000		33,864,000
設備資金借入金		19,734,000	14,130,000	33,864,000		33,864,000
【負債の部合計】		25,554,031	22,253,815	47,807,846	-768,495	47,039,351
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
国庫補助金等特別積立金		126,685,432	71,566,229	198,251,661		198,251,661
国庫補助金等特別積立金		126,685,432	71,566,229	198,251,661		198,251,661
その他の積立金		70,500,000	65,000,000	135,500,000		135,500,000
人件費積立金		16,000,000	17,000,000	33,000,000		33,000,000
保育所施設・設備整備積立金		54,500,000	48,000,000	102,500,000		102,500,000
次期繰越活動増減差額	18,448,488	63,712,028	-39,462,218	42,698,298		42,698,298
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18,448,488	63,712,028	-39,462,218	42,698,298		42,698,298
	82,263	4,402,589	9,501,811	13,986,663		13,986,663
【純資産の部合計】	19,448,488	274,807,460	168,212,037	462,467,985		462,467,985
【負債及び純資産の部合計】	19,448,488	300,361,491	190,465,852	510,275,831	-768,495	509,507,336