

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		本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	97,157,273	97,157,273	0	97,157,273			
	老人福祉事業収入	0	0	76,786,758	76,786,758	0	76,786,758			
	児童福祉事業収入	0	0	21,792,579	21,792,579	0	21,792,579			
	保育事業収入	0	251,575,119	0	251,575,119	0	251,575,119			
	その他の事業収入	0	0	4,726,857	4,726,857	0	4,726,857			
	経常経費寄附金収入	1,090,000	0	240,000	1,330,000	0	1,330,000			
	受取利息配当金収入	341	15,856	1,677	17,874	0	17,874			
	その他の収入	51,000	1,051,672	720,130	1,822,802	0	1,822,802			
	事業活動収入計 (1)	1,141,341	252,642,647	201,425,274	455,209,262	0	455,209,262			
	支出	人件費支出	1,200,000	196,460,216	137,940,102	335,600,318	0	335,600,318		
事業費支出		0	27,116,941	29,293,194	56,410,135	0	56,410,135			
事務費支出		514,525	24,370,302	23,092,193	47,977,020	0	47,977,020			
支払利息支出		0	0	111,240	111,240	0	111,240			
事業活動支出計 (2)		1,714,525	247,947,459	190,436,729	440,098,713	0	440,098,713			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 573,184	4,695,188	10,988,545	15,110,549	0	15,110,549				
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,924,000	3,924,000	0	3,924,000			
	固定資産取得支出	0	3,551,500	3,000,080	6,551,580	0	6,551,580			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	598,800	598,800	0	598,800			
	施設整備等支出計 (5)	0	3,551,500	7,522,880	11,074,380	0	11,074,380			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 0	3,551,500	7,522,880	11,074,380	△ 0	11,074,380				
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000			
	積立資産取崩収入	0	0	5,731,600	5,731,600	0	5,731,600			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	1,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0			
	その他の活動による収入	0	0	1,735,000	1,735,000	0	1,735,000			
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	5,000,000	9,066,600	16,066,600	△ 3,600,000	12,466,600			
	支出	積立資産支出	0	4,400,000	3,656,600	8,056,600	0	8,056,600		
		拠点区分間繰入金支出	600,000	1,000,000	2,000,000	3,600,000	△ 3,600,000	0		
その他の活動による支出		0	0	5,731,600	5,731,600	0	5,731,600			
その他の活動支出計 (8)		600,000	5,400,000	11,388,200	17,388,200	△ 3,600,000	13,788,200			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,400,000	△ 400,000	△ 2,321,600	△ 1,321,600	0	△ 1,321,600				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	826,816	743,688	1,144,065	2,714,569	0	2,714,569				
前期末支払資金残高 (12)	7,143,774	22,666,857	3,494,910	33,305,541	0	33,305,541				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,970,590	23,410,545	4,638,975	36,020,110	0	36,020,110				

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		本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	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								
	介護保険事業収益	0	0	97,157,273	97,157,273	0	97,157,273		
	老人福祉事業収益	0	0	76,786,758	76,786,758	0	76,786,758		
	児童福祉事業収益	0	0	21,792,579	21,792,579	0	21,792,579		
	保育事業収益	0	251,575,119	0	251,575,119	0	251,575,119		
	その他の事業収益	0	0	4,726,857	4,726,857	0	4,726,857		
	経常経費寄附金収益	1,090,000	0	240,000	1,330,000	0	1,330,000		
	サービス活動収益計 (1)	1,090,000	251,575,119	200,703,467	453,368,586	0	453,368,586		
	費用								
	人件費	1,200,000	195,981,191	137,634,735	334,815,926	0	334,815,926		
事業費	0	27,116,941	29,293,194	56,410,135	0	56,410,135			
事務費	514,525	24,370,302	23,092,193	47,977,020	0	47,977,020			
減価償却費	0	7,444,815	30,230,292	37,675,107	0	37,675,107			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,046,074	△ 19,418,571	△ 21,464,645	0	△ 21,464,645			
サービス活動費用計 (2)	1,714,525	252,867,175	200,831,843	455,413,543	0	455,413,543			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 624,525	△ 1,292,056	△ 128,376	△ 2,044,957	0	△ 2,044,957			
サービス活動の増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	341	15,856	1,677	17,874	0	17,874		
	その他のサービス活動外収益	51,000	1,051,672	720,130	1,822,802	0	1,822,802		
	サービス活動外収益計 (4)	51,341	1,067,528	721,807	1,840,676	0	1,840,676		
	費用								
支払利息	0	0	111,240	111,240	0	111,240			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	111,240	111,240	0	111,240			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	51,341	1,067,528	610,567	1,729,436	0	1,729,436			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 573,184	△ 224,528	482,191	△ 315,521	0	△ 315,521			
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	1,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0		
	その他の特別収益	0	0	258,240	258,240	0	258,240		
	特別収益計 (8)	2,000,000	0	1,858,240	3,858,240	△ 3,600,000	258,240		
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	6	1	7	0	7		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,870,000	1,900,080	3,770,080	0	3,770,080		
	拠点区分間繰入金費用	600,000	1,000,000	2,000,000	3,600,000	△ 3,600,000	0		
	その他の特別損失	0	0	579,840	579,840	0	579,840		
	特別費用計 (9)	600,000	2,870,006	4,479,921	7,949,927	△ 3,600,000	4,349,927		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,400,000	△ 2,870,006	△ 2,621,681	△ 4,091,687	0	△ 4,091,687			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	826,816	△ 3,094,534	△ 2,139,490	△ 4,407,208	0	△ 4,407,208			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,143,774	57,024,295	68,751,256	132,919,325	0	132,919,325		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,970,590	53,929,761	66,611,766	128,512,117	0	128,512,117		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,400,000	1,600,000	6,000,000	0	6,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,970,590	49,529,761	65,011,766	122,512,117	0	122,512,117		

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	本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	8,339,514	35,723,926	22,185,942	66,249,382	△ 6,279,924	59,969,458		
現金預金	2,418,514	25,052,375	2,718,040	30,188,929	0	30,188,929		
事業未収金	2,061,000	1,099,175	14,197,160	17,357,335	△ 2,651,000	14,706,335		
未収補助金	0	6,685,414	0	6,685,414	0	6,685,414		
立替金	3,860,000	1,880,762	△ 196,076	5,544,686	△ 3,628,924	1,915,762		
前払金	0	1,006,200	486,818	1,493,018	0	1,493,018		
仮払金	0	0	4,980,000	4,980,000	0	4,980,000		
固定資産	1,000,000	263,071,427	515,491,468	779,562,895	0	779,562,895		
基本財産	1,000,000	20,926,048	405,037,006	426,963,054	0	426,963,054		
建物	0	20,926,048	405,037,006	425,963,054	0	425,963,054		
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	242,145,379	110,454,462	352,599,841	0	352,599,841		
建物	0	10,650,583	63,374,565	74,025,148	0	74,025,148		
構築物	0	1,418,548	0	1,418,548	0	1,418,548		
車輛運搬具	0	0	3	3	0	3		
器具及び備品	0	9,163,206	7,369,474	16,532,680	0	16,532,680		
有形リース資産	0	0	748,500	748,500	0	748,500		
権利	0	149,969	482,020	631,989	0	631,989		
保育所施設・設備整備積立	0	106,000,000	0	106,000,000	0	106,000,000		
人件費積立資産	0	63,900,000	1,800,000	65,700,000	0	65,700,000		
修繕積立資産	0	30,000,000	1,900,000	31,900,000	0	31,900,000		
備品等購入積立資産	0	9,000,000	400,000	9,400,000	0	9,400,000		
退職給付引当資産	0	10,463,073	4,739,800	15,202,873	0	15,202,873		
長期預り金積立資産	0	0	29,640,100	29,640,100	0	29,640,100		
差入保証金	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000		
資産の部合計	9,339,514	298,795,353	537,677,410	845,812,277	△ 6,279,924	839,532,353		
流動負債	368,924	18,804,856	23,265,944	42,439,724	△ 6,279,924	36,159,800		
事業未払金	600,000	9,067,599	7,925,230	17,592,829	△ 2,651,000	14,941,829		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,924,000	3,924,000	0	3,924,000		
1年以内返済予定リース債務	0	0	598,800	598,800	0	598,800		
預り金	0	4,013	4,731	8,744	0	8,744		
職員預り金	0	3,241,769	1,363,796	4,605,565	0	4,605,565		
前受金	0	0	4,393,210	4,393,210	0	4,393,210		
仮受金	△ 231,076	0	3,860,000	3,628,924	△ 3,628,924	0		
賞与引当金	0	6,491,475	1,196,177	7,687,652	0	7,687,652		
固定負債	0	10,463,073	59,381,600	69,844,673	0	69,844,673		
設備資金借入金	0	0	24,852,000	24,852,000	0	24,852,000		
リース債務	0	0	149,700	149,700	0	149,700		
退職給付引当金	0	10,463,073	4,739,800	15,202,873	0	15,202,873		
長期預り金	0	0	29,640,100	29,640,100	0	29,640,100		
負債の部合計	368,924	29,267,929	82,647,544	112,284,397	△ 6,279,924	106,004,473		
基本金	1,000,000	2,752,775	65,247,234	69,000,009	0	69,000,009		
国庫補助金等特別積立金	0	8,344,888	320,670,866	329,015,754	0	329,015,754		
その他の積立金	0	208,900,000	4,100,000	213,000,000	0	213,000,000		
保育所施設設備整備積立金	0	106,000,000	0	106,000,000	0	106,000,000		
人件費積立金	0	63,900,000	1,800,000	65,700,000	0	65,700,000		
修繕積立金	0	30,000,000	1,900,000	31,900,000	0	31,900,000		
備品等購入積立金	0	9,000,000	400,000	9,400,000	0	9,400,000		
次期繰越活動増減差額	7,970,590	49,529,761	65,011,766	122,512,117	0	122,512,117		
(うち当期活動増減差額)	826,816	△ 3,094,534	△ 2,139,490	△ 4,407,208	0	△ 4,407,208		

勘定科目	本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
純資産の部合計	8,970,590	269,527,424	455,029,866	733,527,880	0	733,527,880			
負債及び純資産の部合計	9,339,514	298,795,353	537,677,410	845,812,277	△ 6,279,924	839,532,353			