

この花ナーサリ拠点区分 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	34,177,131	33,574,343	602,788	流動負債	15,717,719	12,144,145	3,573,574
現金預金	26,425,624	28,416,776	△1,991,152	短期運営資金借入金	0	586,563	△586,563
現金	50,621	47,882	2,739	事業未払金	1,474,169	1,338,976	135,193
普通預金	26,375,003	28,368,894	△1,993,891	1年以内返済予定設備	5,172,000	4,908,000	264,000
事業未収金	184,300	844,940	△660,640	1年以内返済予定設	5,172,000	4,908,000	264,000
未収金	0	32,500	△32,500	未払費用	5,709,760	4,736,078	973,682
未収補助金	7,201,000	3,963,000	3,238,000	預り金	14,395	0	14,395
立替金	366,207	317,127	49,080	職員預り金	238,480	67,600	170,880
				職員預り金(所得税)	81,480	0	81,480
				職員預り金(住民税)	157,000	67,600	89,400
				仮受金	0	506,928	△506,928
				賞与引当金	3,108,915	0	3,108,915
				賞与引当金(職員賞)	2,389,398	0	2,389,398
				賞与引当金(非常勤)	325,812	0	325,812
				賞与引当金(法定福)	393,705	0	393,705
固定資産	131,209,809	135,480,863	△4,271,054	固定負債	85,920,000	91,092,000	△5,172,000
基本財産	93,342,523	96,922,338	△3,579,815	設備資金借入金	85,920,000	91,092,000	△5,172,000
建物	93,342,523	96,922,338	△3,579,815	設備資金借入金/保	85,920,000	91,092,000	△5,172,000
建物(取得価額)	102,311,328	102,311,328	0	負債の部合計	101,637,719	103,236,145	△1,598,426
建物(減価償却累計)	△8,968,805	△5,388,990	△3,579,815	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,867,286	38,558,525	△691,239	基本金	14,660,000	14,660,000	0
建物	5,923,594	6,671,865	△748,271	第一号基本金	6,803,600	6,803,600	0
建物(取得価額)	7,482,718	7,482,718	0	第二号基本金	7,856,400	7,856,400	0
建物(減価償却累計)	△1,559,124	△810,853	△748,271	国庫補助金等特別積立金	47,024,734	48,819,367	△1,794,633
構築物	23,713,792	25,286,738	△1,572,946	その他の積立金	1,300,000	0	1,300,000
構築物(取得価額)	27,917,909	27,917,909	0	人件費積立金	1,300,000	0	1,300,000
構築物(減価償却累)	△4,204,117	△2,631,171	△1,572,946	次期繰越活動増減差額	764,487	2,339,694	△1,575,207
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差)	△275,207	2,339,668	△2,614,875
車輛運搬具(取得価)	1	1	0				
器具及び備品	1,273,399	1,543,421	△270,022	純資産の部合計	63,749,221	65,819,061	△2,069,840
器具及び備品(取得)	3,211,307	2,622,807	588,500				
器具及び備品(減価)	△1,937,908	△1,079,386	△858,522	負債及び純資産の部合	165,386,940	169,055,206	△3,668,266
権利	5,656,500	5,056,500	600,000				
人件費積立資産	1,300,000	0	1,300,000				
資産の部合計	165,386,940	169,055,206	△3,668,266				

この花ナーサリ拠点区分 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	111,926,080	111,621,733	304,347		
	委託費収入	94,036,770	94,036,770	0		
	利用者等利用料収入	3,920,000	3,916,553	3,447		
	利用者等利用料収入（一般）	3,920,000	3,916,553	3,447		
	その他の事業収入	13,969,310	13,668,410	300,900		
	補助金事業収入（公費）	9,605,000	9,305,000	300,000		
	補助金事業収入（一般）	231,000	230,100	900		
	受託事業収入（一般）	4,133,310	4,133,310	0		
	受取利息配当金収入	190	190	0		
	その他の収入	3,406,000	2,806,007	599,993		
	利用者等外給食費収入	1,304,000	1,303,660	340		
	雑収入	2,102,000	1,502,347	599,653		
	雑収入（その他の収入）	2,102,000	1,502,347	599,653		
事業活動収入計 (1)		115,332,270	114,427,930	904,340		
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,557,000	76,350,943	206,057	
		役員報酬支出	100,000	0	100,000	
		職員給料支出	44,300,000	44,270,587	29,413	
		職員賞与支出	6,800,000	6,772,865	27,135	
		非常勤職員給与支出	15,500,000	15,454,314	45,686	
		退職給付支出	807,000	807,000	0	
		法定福利費支出	9,050,000	9,046,177	3,823	
		事業費支出	18,390,000	18,254,925	135,075	
		給食費支出	9,350,000	9,326,917	23,083	
		保健衛生費支出	700,000	683,934	16,066	
	保育材料費支出	3,220,000	3,214,571	5,429		
	水道光熱費支出（事業）	2,000,000	1,996,518	3,482		
	燃料費支出（事業）	20,000	0	20,000		
	消耗器具備品費支出	700,000	674,734	25,266		
	保険料支出	150,000	115,120	34,880		
	賃借料支出（事業）	2,250,000	2,243,131	6,869		
	事務費支出	11,033,724	9,815,002	1,218,722		
	福利厚生費支出	740,000	685,139	54,861		
	職員被服費支出	50,000	37,962	12,038		
	旅費交通費支出	110,000	35,660	74,340		
研修研究費支出	180,000	87,480	92,520			
事務消耗品費支出	660,000	562,269	97,731			
修繕費支出	300,000	160,000	140,000			
通信運搬費支出	170,000	169,700	300			
広報費支出	50,000	39,528	10,472			

事業活動による収入	支出	業務委託費支出	2,500,000	2,482,112	17,888	
		手数料支出	650,000	399,094	250,906	
		土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,666,164	33,836	
		租税公課支出	190,000	73,600	116,400	
		保守料支出	500,000	399,158	100,842	
		雑支出（事務）	233,724	17,136	216,588	
		支払利息支出	1,800,000	1,762,464	37,536	
事業活動支出計 (2)		107,780,724	106,183,334	1,597,390		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,551,546	8,244,596	△693,050		
施設整備等による収入	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	4,908,000	4,908,000	0
			固定資産取得支出	1,188,500	1,188,500	0
			器具及び備品取得支出	588,500	588,500	0
			権利取得支出	600,000	600,000	0
施設整備等支出計 (5)		6,096,500	6,096,500	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,096,500	△6,096,500	0		
その他の活動による収入	収入	事業区分間繰入金収入	33	33	0	
		その他の活動収入計 (7)	33	33	0	
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
		人件費積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	446,000	446,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,746,000	1,746,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,745,967	△1,745,967	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△290,921	402,129	△693,050		

前期末支払資金残高 (12)	28,263,325	26,338,198	1,925,127
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,972,404	26,740,327	1,232,077

この花ナーサリ拠点区分 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	111,621,733	103,895,150	7,726,583	
	委託費収益	94,036,770	91,033,060	3,003,710	
	利用者等利用料収益	3,916,553	3,240,820	675,733	
	利用者等利用料収益 (一般)	3,916,553	3,240,820	675,733	
	その他の事業収益	13,668,410	9,621,270	4,047,140	
	補助金事業収益 (公費)	9,305,000	4,817,000	4,488,000	
	補助金事業収益 (一般)	230,100	348,500	△118,400	
	受託事業収益 (一般)	4,133,310	4,455,770	△322,460	
サービス活動収益計 (1)		111,621,733	103,895,150	7,726,583	
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,459,858	69,790,411	9,669,447
		職員給料	44,270,587	44,159,478	111,109
		職員賞与	6,772,865	5,237,855	1,535,010
		賞与引当金繰入	3,108,915	0	3,108,915
		非常勤職員給与	15,454,314	12,444,241	3,010,073
		退職給付費用	807,000	544,500	262,500
		法定福利費	9,046,177	7,404,337	1,641,840
		事業費	18,254,925	18,516,327	△261,402
		給食費	9,326,917	8,732,988	593,929
		保健衛生費	683,934	1,085,013	△401,079
		保育材料費	3,214,571	3,737,067	△522,496
		水道光熱費	1,996,518	1,532,341	464,177
		消耗器具備品費	674,734	1,136,215	△461,481
		保険料	115,120	539,770	△424,650
		賃借料	2,243,131	1,752,933	490,198
		事務費	9,815,002	7,286,574	2,528,428
		福利厚生費	685,139	462,050	223,089
		職員被服費	37,962	0	37,962
		旅費交通費	35,660	70,030	△34,370
		研修研究費	87,480	130,730	△43,250
		事務消耗品費	562,269	32,078	530,191
		修繕費	160,000	25,000	135,000
		通信運搬費	169,700	118,812	50,888
		広報費	39,528	77,616	△38,088
		業務委託費	2,482,112	1,784,978	697,134
		手数料	399,094	678,834	△279,740
賃借料	0	96,232	△96,232		
土地・建物賃借料	4,666,164	3,095,274	1,570,890		
租税公課	73,600	556,950	△483,350		
保守料	399,158	95,600	303,558		

サービス活動増減の部	費用	雑費(事務)	17,136	62,390	△45,254	
		減価償却費	6,759,554	6,933,885	△174,331	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,794,633	△1,794,633	0	
		サービス活動費用計(2)	112,494,706	100,732,564	11,762,142	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			△872,973	3,162,586	△4,035,559	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	190	179	11	
		その他のサービス活動外収益	2,806,007	2,465,800	340,207	
		利用者等外給食収益	1,303,660	1,273,860	29,800	
		雑収益(その他)	1,502,347	1,191,940	310,407	
	サービス活動外収益計(4)			2,806,197	2,465,979	340,218
	費用	支払利息	1,762,464	1,644,923	117,541	
		サービス活動外費用計(5)	1,762,464	1,644,923	117,541	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			1,043,733	821,056	222,677
経常増減差額(7) = (3) + (6)			170,760	3,983,642	△3,812,882	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	33	3,274,804	△3,274,771	
		事業区分間固定資産移管収益	0	145,334,763	△145,334,763	
		特別収益計(8)	33	148,609,567	△148,609,534	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	663,026	△663,026	
		拠点区分間繰入金費用	446,000	0	446,000	
		事業区分間固定資産移管費用	0	149,590,515	△149,590,515	
		特別費用計(9)	446,000	150,253,541	△149,807,541	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)			△445,967	△1,643,974	1,198,007
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			△275,207	2,339,668	△2,614,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,339,694	26	2,339,668
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			2,064,487	2,339,694	△275,207
	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)			1,300,000	0	1,300,000
	人件費積立金積立額			1,300,000	0	1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			764,487	2,339,694	△1,575,207