

この花KIDSROOM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	10,292,827	9,159,253	1,133,574	流動負債	6,592,230	4,856,329	1,735,901
現金預金	8,557,827	8,476,003	81,824	短期運営資金借入	2,450,899	2,475,399	△24,500
現金	33,747	62,065	△28,318	事業未払金	223,570	218,407	5,163
普通預金	8,524,080	8,413,938	110,142	未払費用	2,422,268	2,162,523	259,745
事業未収金	42,000	247,250	△205,250	預り金	4,594	0	4,594
未収補助金	1,423,000	436,000	987,000	職員預り金	88,040	0	88,040
立替金	0	0	0	職員預り金(健保)	0	0	0
前払金	270,000	0	270,000	職員預り金(所得)	37,640	0	37,640
				職員預り金(住民)	50,400	0	50,400
				職員預り金(財形)	0	0	0
				職員預り金(互助)	0	0	0
				賞与引当金	1,402,859	0	1,402,859
				賞与引当金(職員)	1,141,244	0	1,141,244
				賞与引当金(非常)	83,961	0	83,961
				賞与引当金(法定)	177,654	0	177,654
固定資産	3,953,122	2,549,327	1,403,795	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,592,230	4,856,329	1,735,901
その他の固定資産	3,953,122	2,549,327	1,403,795	純 資 産 の 部			
建物	567,004	622,390	△55,386	基本金	0	0	0
建物(取得価額)	714,960	714,960	0	国庫補助金等特別積	145,825	0	145,825
建物(減価償却)	△147,956	△92,570	△55,386	その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
構築物	875,096	957,279	△82,183	人件費積立金	1,500,000	0	1,500,000
構築物(取得価額)	1,075,160	1,075,160	0	次期繰越活動増減差	6,007,894	6,852,251	△844,357
構築物(減価償却)	△200,064	△117,881	△82,183	(うち当期活動増)	655,643	8,240,150	△7,584,507
器具及び備品	492,022	450,658	41,364				
器具及び備品(取得価額)	856,100	706,100	150,000				
器具及び備品(減価償却)	△364,078	△255,442	△108,636				
権利	519,000	519,000	0				
人件費積立資産	1,500,000	0	1,500,000	純資産の部合計	7,653,719	6,852,251	801,468
資産の部合計	14,245,949	11,708,580	2,537,369	負債及び純資産の部合計	14,245,949	11,708,580	2,537,369

この花KIDSROOM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	45,164,056	42,405,450	2,758,606
	地域型保育給付費収益	43,894,786	41,464,020	2,430,766
	地域型保育給付費収益	40,378,890	37,811,200	2,567,690
	利用者負担金収益	3,515,896	3,652,820	△136,924
	利用者等利用料収益	234,370	361,730	△127,360
	利用者等利用料収益 (一般)	234,370	361,730	△127,360
	その他の事業収益	1,034,900	579,700	455,200
	補助金事業収益 (公費)	923,000	436,000	487,000
	補助金事業収益 (一般)	111,900	143,700	△31,800
	サービス活動収益計 (1)	45,164,056	42,405,450	2,758,606
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	34,810,170	29,833,264	4,976,906
	役員報酬	0	4,680,000	△4,680,000
	職員給料	19,006,719	17,754,075	1,252,644
	職員賞与	3,710,691	2,910,467	800,224
	賞与引当金繰入	1,402,859	0	1,402,859
	非常勤職員給与	6,105,315	0	6,105,315
	退職給付費用	492,000	334,500	157,500
	法定福利費	4,092,586	4,154,222	△61,636
	事業費	4,644,180	4,769,582	△125,402
	給食費	1,422,274	2,218,965	△796,691
	保健衛生費	425,005	341,545	83,460
	保育材料費	526,880	617,648	△90,768
	水道光熱費	581,853	582,028	△175
	消耗器具備品費	342,253	301,278	40,975
	保険料	27,820	104,994	△77,174
	賃借料	821,096	603,124	217,972
	給食費 (職員)	496,999	0	496,999
	事務費	5,949,488	5,950,106	△618
	福利厚生費	380,733	630,526	△249,793
	旅費交通費	0	26,690	△26,690
	研修研究費	45,750	0	45,750
	事務消耗品費	167,742	0	167,742
	修繕費	0	72,000	△72,000
	通信運搬費	111,190	115,173	△3,983
	会議費	0	2,786	△2,786
	広報費	39,526	38,808	718
業務委託費	1,612,520	1,380,366	232,154	
手数料	46,310	30,607	15,703	
土地・建物賃借料	3,445,320	3,635,984	△190,664	

サービス活動増減の部	費用	租税公課	1,200	1,200	0
		保守料	81,975	0	81,975
		雑費(事務)	17,222	15,966	1,256
		減価償却費	246,205	253,933	△7,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,175	0	△354,175
		サービス活動費用計(2)	45,295,868	40,806,885	4,488,983
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			△131,812	1,598,565	△1,730,377
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85	60	25
		その他のサービス活動外収益	787,370	727,080	60,290
		利用者等外給食収益	536,230	500,820	35,410
		雑収益(その他)	251,140	226,260	24,880
	サービス活動外収益計(4)	787,455	727,140	60,315	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			787,455	727,140	60,315
経常増減差額(7) = (3) + (6)			655,643	2,325,705	△1,670,062
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		事業区分間繰入金収益	0	5,914,445	△5,914,445
		特別収益計(8)	500,000	5,914,445	△5,414,445
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		特別費用計(9)	500,000	0	500,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)			0	5,914,445	△5,914,445
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			655,643	8,240,150	△7,584,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,852,251	△1,387,899	8,240,150
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		7,507,894	6,852,251	655,643
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,007,894	6,852,251	△844,357

この花KIDSROOM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	45,163,270	45,164,056	△786		
	地域型保育給付費収入	43,894,000	43,894,786	△786		
	利用者等利用料収入	234,370	234,370	0		
	その他の事業収入	1,034,900	1,034,900	0		
	受取利息配当金収入	100	85	15		
	その他の収入	787,230	787,370	△140		
	利用者等外給食費収入	536,230	536,230	0		
	雑収入	251,000	251,140	△140		
	事業活動収入計 (1)	45,950,600	45,951,511	△911		
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,560,000	33,407,311	152,689	
		職員給料支出	19,010,000	19,006,719	3,281	
		職員賞与支出	3,800,000	3,710,691	89,309	
		非常勤職員給与支出	6,150,000	6,105,315	44,685	
		退職給付支出	500,000	492,000	8,000	
		法定福利費支出	4,100,000	4,092,586	7,414	
		事業費支出	4,830,000	4,644,180	185,820	
		給食費支出	1,450,000	1,422,274	27,726	
		保健衛生費支出	450,000	425,005	24,995	
		保育材料費支出	550,000	526,880	23,120	
		水道光熱費支出（事業）	600,000	581,853	18,147	
		燃料費支出（事業）	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	350,000	342,253	7,747	
		保険料支出	50,000	27,820	22,180	
		賃借料支出（事業）	850,000	821,096	28,904	
		車輛費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出（事業）	10,000	0	10,000	
		給食費支出（職員）	500,000	496,999	3,001	
		事務費支出	6,410,600	5,949,488	461,112	
		福利厚生費支出	400,000	380,733	19,267	
		職員被服費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	50,000	45,750	4,250	
		事務消耗品費支出	200,000	167,742	32,258	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	165,000	111,190	53,810	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	50,000	39,526	10,474			
業務委託費支出	1,650,000	1,612,520	37,480			
手数料支出	100,000	46,310	53,690			

事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,445,320	54,680
		租税公課支出	10,000	1,200	8,800
		保守料支出	120,000	81,975	38,025
		雑支出（事務）	65,600	17,222	48,378
		事業活動支出計 (2)	44,800,600	44,000,979	799,621
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,150,000	1,950,532	△800,532
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0
	支出	固定資産取得支出	150,000	150,000	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0
施設整備等支出計 (5)			150,000	150,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			350,000	350,000	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
		積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	支出	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△1,500,000	△1,500,000	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	800,532	△800,532

前期末支払資金残高 (12)	4,302,924	4,302,924	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,302,924	5,103,456	△800,532