

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	214,986,514	215,491,052	-504,538
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	17,700	17,392	308
		その他の収入	4,746,980	5,458,681	-711,701
		事業活動収入計(1)	219,851,194	221,067,125	-1,215,931
	支出	人件費支出	171,515,623	170,539,594	976,029
		事業費支出	23,178,610	23,243,324	-64,714
		事務費支出	11,338,300	11,141,459	196,841
		支払利息支出	434,440	434,440	
		その他の支出	2,450,000	2,383,398	66,602
	事業活動支出計(2)	208,916,973	207,742,215	1,174,758	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,934,221	13,324,910	-2,390,689	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	921,000	6,000
		施設整備等収入計(4)	927,000	921,000	6,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	
		固定資産取得支出	394,000	393,800	200
		施設整備等支出計(5)	4,258,000	4,257,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,331,000	-3,336,800	5,800	
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)			
		積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	
	予備費支出(10)	1,603,221	—	1,603,221	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	2,988,110	-3,988,110	
	前期末支払資金残高(12)	62,820,864	62,820,864		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,820,864	65,808,974	-3,988,110	

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	215,491,052	203,869,855	11,621,197
		経常経費寄附金収益	100,000	700,000	-600,000
		サービス活動収益計(1)	215,591,052	204,569,855	11,021,197
	費用	人件費	170,539,594	166,611,812	3,927,782
		事業費	23,243,324	23,842,540	-599,216
		事務費	11,031,659	12,687,354	-1,655,695
		減価償却費	14,095,562	16,025,283	-1,929,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,145,539	-6,118,673	-26,866
		サービス活動費用計(2)	212,764,600	213,048,316	-283,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,826,452	-8,478,461	11,304,913
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,392	36,255	-18,863
		その他のサービス活動外収益	5,458,681	4,990,775	467,906
		サービス活動外収益計(4)	5,476,073	5,027,030	449,043
	費用	支払利息	434,440	467,332	-32,892
		その他のサービス活動外費用	2,383,398	2,437,084	-53,686
		サービス活動外費用計(5)	2,817,838	2,904,416	-86,578
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,658,235	2,122,614	535,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,484,687	-6,355,847	11,840,534	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	921,000	203,000	718,000
		特別収益計(8)	921,000	203,000	718,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	921,000	203,000	718,000
	特別費用計(9)		921,000	203,003	717,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,484,687	-6,355,850	11,840,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,043,250	67,399,100	-5,355,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,527,937	61,043,250	6,484,687
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,527,937	62,043,250	-1,515,313

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	74,838,455	69,759,192	5,079,263	流 動 負 債	12,893,481	10,802,328	2,091,153
現 金 預 金	69,101,559	67,268,178	1,833,381	事 業 未 払 金	5,615,965	4,421,663	1,194,302
事 業 未 収 金	3,712,430	822,840	2,889,590	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	3,864,000	3,864,000	
未 収 金	66,760	69,060	-2,300	職 員 預 り 金	295,430	38,602	256,828
未 収 補 助 金	1,957,706	1,599,114	358,592	固 定 負 債	3,118,086	2,478,063	640,023
固 定 資 産	231,093,774	237,685,736	-6,591,962	設 備 資 金 借 入 金	45,080,000	48,944,000	-3,864,000
基 本 財 産	184,149,966	192,221,627	-8,071,661	【 負 債 の 部 合 計 】	45,080,000	48,944,000	-3,864,000
建 物 (基)	184,149,966	192,221,627	-8,071,661		57,973,481	59,746,328	-1,772,847
そ の 他 の 固 定 資 産	46,943,808	45,464,109	1,479,699	純 資 産 の 部			
建 物 (固)	20,922,597	23,937,635	-3,015,038	基 本 金	85,184,000	85,184,000	
構 築 物 (固)	3,704,905	4,160,136	-455,231	基 本 金	85,184,000	85,184,000	
機 械 及 び 装 置	7,496,900	8,138,376	-641,476	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,246,811	96,471,350	-5,224,539
車 輛 運 搬 具	2	2		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,246,811	96,471,350	-5,224,539
器 具 及 び 備 品	3,348,791	4,682,573	-1,333,782	そ の 他 の 積 立 金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	153,813	338,387	-184,574	人 件 費 積 立 金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000		5,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000		5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,527,937	62,043,250	-1,515,313
長 期 前 払 費 用	316,800	207,000	109,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,527,937	62,043,250	-1,515,313
				(うち当期活動 増減差額)	5,484,687	-6,355,850	11,840,537
				【 純 資 産 の 部 合 計 】			
【 資 産 の 部 合 計 】	305,932,229	307,444,928	-1,512,699	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	247,958,748	247,698,600	260,148
					305,932,229	307,444,928	-1,512,699

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 つくし会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						69,101,559
普通預金	福岡銀行長住支店他		運転資金			27,099,008
定期預金	福岡銀行長住支店他		運転資金			42,002,551
事業未収金	福岡市, 保護者, 職員		委託費精算, 延長料, 給食費			3,712,430
未収金	業者		施設利用料			66,760
未収補助金	福岡市, 市保育協会		延長保育補助金他			1,957,706
流動資産合計						74,838,455
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(長住保育園拠点) 福岡市南区西長住二丁目177番地62、 196番地8	2014年度	第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	323,169,226	139,019,260	184,149,966
基本財産合計						184,149,966
(2) その他の固定資産						
建物	(長住保育園拠点) 玄関屋根他	2014年度	第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	45,424,904	24,502,307	20,922,597
構築物	旗ポール他		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	12,867,976	9,163,071	3,704,905
機械及び装置	太陽光発電設備		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	10,872,488	3,375,588	7,496,900
車輛運搬具	本部拠点 自動車		法人本部	3,472,245	3,472,243	2
器具及び備品	長住保育園拠点 綿菓子機他		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	62,791,116	59,442,326	3,348,790
	本部拠点 カーナビ		法人本部	231,520	231,519	1
			器具備品計	63,022,636	59,673,845	3,348,791
ソフトウェア	給与ソフト他		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用	1,602,536	1,448,723	153,813
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行長住支店 定期預金		人件費不足のため			6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行長住支店 定期預金		将来の施設設備整備のため			5,000,000
長期前払費用	保守料		第2種社会福祉事業である長住保育園に使用			316,800
その他の固定資産合計						46,943,808
固定資産合計						231,093,774
資産合計						305,932,229
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払					5,615,965
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,864,000
預り金	所得税他, 補助金返納					295,430
職員預り金	社会保険料他					3,118,086
流動負債合計						12,893,481
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					45,080,000
固定負債合計						45,080,000
負債合計						57,973,481
差引純資産						247,958,748

法人本部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)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	7,000	6,752	248
		受取利息配当金収入	7,000	6,752	248
		その他の収入	1,262,000	1,896,011	-634,011
		受入研修費収入	92,000	92,000	
		雑収入	1,170,000	1,804,011	-634,011
		事業活動収入計(1)	1,269,000	1,902,763	-633,763
	支出	事務費支出	1,660,000	1,379,839	280,161
		福利厚生費支出	50,000		50,000
		旅費交通費支出	150,000	100,000	50,000
		修繕費支出	150,000	76,930	73,070
会議費支出		130,000	101,629	28,371	
手数料支出		50,000	13,680	36,320	
保険料支出（務）		130,000	111,320	18,680	
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
雑支出（務）	400,000	376,280	23,720		
事業活動支出計(2)	1,660,000	1,379,839	280,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-391,000	522,924	-913,924	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,010,700	1,020,680	-9,980
		拠点区分間繰入金収入	1,010,700	1,020,680	-9,980
		その他の活動による収入計(7)	1,010,700	1,020,680	-9,980
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,010,700	1,020,680	-9,980	
予備費支出(10)		619,700	—	619,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,543,604	-1,543,604	
前期末支払資金残高(12)		38,787,395	38,787,395		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,787,395	40,330,999	-1,543,604	

法人本部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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	1,379,839	1,627,979	-248,140
		福利厚生費		20,000	-20,000
		旅費交通費	100,000	135,000	-35,000
		修繕費	76,930	156,460	-79,530
		会議費	101,629	123,127	-21,498
		手数料	13,680	45,822	-32,142
		保険料(務)	111,320	133,210	-21,890
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	
雑費(務)		376,280	414,360	-38,080	
	サービス活動費用計(2)	1,379,839	1,627,979	-248,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,379,839	-1,627,979	248,140	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,752	18,655	-11,903
		受取利息配当金収益	6,752	18,655	-11,903
		その他のサービス活動外収益	1,896,011	1,827,645	68,366
		受入研修費収益	92,000	85,000	7,000
		雑収益	1,804,011	1,742,645	61,366
		サービス活動外収益計(4)	1,902,763	1,846,300	56,463
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,902,763	1,846,300	56,463	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	522,924	218,321	304,603	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,020,680	17,600	1,003,080
		拠点区分間繰入金収益	1,020,680	17,600	1,003,080
		特別収益計(8)	1,020,680	17,600	1,003,080
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,020,680	17,600	1,003,080	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,543,604	235,921	1,307,683	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,787,398	38,551,477	235,921
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,331,002	38,787,398	1,543,604
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,331,002	38,787,398	1,543,604

法人本部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	40,330,999	38,787,395	1,543,604	【負債の部合計】			
現 金 預 金	40,264,239	38,718,335	1,545,904	純 資 産 の 部			
未 収 金	66,760	69,060	-2,300	次期繰越活動 増減差額	40,331,002	38,787,398	1,543,604
固 定 資 産	3	3		次期繰越活動 増減差額	40,331,002	38,787,398	1,543,604
そ の 他 の 固 定 資 産	3	3		(うち当期活動 増減差額)	1,543,604	235,921	1,307,683
車 輛 運 搬 具	2	2					
器 具 及 び 備 品	1	1		【純資産の部合計】	40,331,002	38,787,398	1,543,604
【資産の部合計】	40,331,002	38,787,398	1,543,604	【負債及 び純資産の部合計】	40,331,002	38,787,398	1,543,604

長住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)	
事業収入	保育事業収入	214,986,514	215,491,052	-504,538	
	委託費収入	194,514,770	194,805,750	-290,980	
	利用者等利用料収入	7,167,000	7,138,500	28,500	
	利用者等利用料収入(一般)	7,167,000	7,138,500	28,500	
	その他の事業収入	13,304,744	13,546,802	-242,058	
	補助金事業収入(公費)	12,154,744	12,370,602	-215,858	
	補助金事業収入(一般)	1,150,000	1,176,200	-26,200	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	10,700	10,640	60	
	受取利息配当金収入	10,700	10,640	60	
	その他の収入	3,484,980	3,562,670	-77,690	
	利用者等外給食費収入	2,830,000	2,871,750	-41,750	
	雑収入	654,980	690,920	-35,940	
	事業活動収入計(1)	218,582,194	219,164,362	-582,168	
	事業活動に要する支出	人件費支出	171,515,623	170,539,594	976,029
		職員給料支出	83,639,627	83,589,549	50,078
職員俸給支出		63,296,202	63,296,202		
職員諸手当支出		20,343,425	20,293,347	50,078	
職員賞与支出		38,622,096	37,778,096	844,000	
非常勤職員給与支出		20,782,400	21,144,210	-361,810	
派遣職員費支出		7,500,000	7,496,830	3,170	
退職給付支出		1,201,500	1,201,500		
法定福利費支出		19,770,000	19,329,409	440,591	
事業費支出		23,178,610	23,243,324	-64,714	
給食費支出		12,600,000	12,629,939	-29,939	
保健衛生費支出		680,000	665,447	14,553	
保育材料費支出		1,000,000	827,509	172,491	
水道光熱費支出(業)		4,160,000	4,162,810	-2,810	
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,916,953	-216,953	
保険料支出(業)		119,000	118,940	60	
賃借料支出(業)		919,610	919,610		
雑支出(業)		2,000,000	2,002,116	-2,116	
事務費支出		9,678,300	9,761,620	-83,320	
福利厚生費支出		750,000	823,470	-73,470	
職員被服費支出		130,000	135,545	-5,545	
旅費交通費支出		60,000	49,000	11,000	
研修研究費支出		1,000,000	1,007,584	-7,584	
事務消耗品費支出		100,000	143,203	-43,203	
印刷製本費支出		270,000	250,854	19,146	
修繕費支出		200,000	147,223	52,777	
通信運搬費支出		430,000	413,002	16,998	
会議費支出		15,000	6,580	8,420	
業務委託費支出		1,800,000	1,797,200	2,800	
手数料支出		70,000	68,162	1,838	
保険料支出(務)		318,000	317,404	596	
賃借料支出(務)	1,362,216	1,362,216			
土地・建物賃借料支出	1,743,084	1,743,084			
保守料支出	380,000	513,084	-133,084		
雑支出(務)	1,050,000	984,009	65,991		
支払利息支出	434,440	434,440			
支払利息支出	434,440	434,440			
その他の支出	2,450,000	2,383,398	66,602		

長住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)
	利用者等外給食費支出	2,450,000	2,383,398	66,602
	事業活動支出計(2)	207,256,973	206,362,376	894,597
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,325,221	12,801,986	-1,476,765
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	927,000	921,000	6,000
	施設整備等補助金収入	927,000	921,000	6,000
	施設整備等収入計(4)	927,000	921,000	6,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	
	固定資産取得支出	394,000	393,800	200
	器具及び備品取得支出	394,000	393,800	200
	施設整備等支出計(5)	4,258,000	4,257,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,331,000	-3,336,800	5,800
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	7,000,000	7,000,000	
	保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,010,700	1,020,680	-9,980
	拠点区分間繰入金支出	1,010,700	1,020,680	-9,980
その他の活動支出計(8)	8,010,700	8,020,680	-9,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,010,700	-8,020,680	9,980
	予備費支出(10)	983,521	—	983,521
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	1,444,506	-2,444,506
	前期末支払資金残高(12)	24,033,469	24,033,469	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,033,469	25,477,975	-2,444,506

長住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	215,491,052	203,869,855	11,621,197
	委託費収益	194,805,750	189,448,050	5,357,700
	利用者等利用料収益	7,138,500	2,304,000	4,834,500
	利用者等利用料収益(一般)	7,138,500	2,304,000	4,834,500
	その他の事業収益	13,546,802	12,117,805	1,428,997
	補助金事業収益(公費)	12,370,602	10,768,305	1,602,297
	補助金事業収益(一般)	1,176,200	1,349,500	-173,300
	経常経費寄附金収益	100,000	700,000	-600,000
	経常経費寄附金収益	100,000	700,000	-600,000
	サービス活動収益計(1)	215,591,052	204,569,855	11,021,197
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	170,539,594	166,611,812	3,927,782
	職員給料	83,589,549	86,759,482	-3,169,933
	職員俸給	63,296,202	61,652,380	1,643,822
	職員諸手当	20,293,347	25,107,102	-4,813,755
	職員賞与	37,778,096	31,367,914	6,410,182
	非常勤職員給与	21,144,210	23,073,195	-1,928,985
	派遣職員費	7,496,830	6,103,224	1,393,606
	退職給付費用	1,201,500	1,246,000	-44,500
	法定福利費	19,329,409	18,061,997	1,267,412
	事業費	23,243,324	23,842,540	-599,216
	給食費	12,629,939	13,280,308	-650,369
	保健衛生費	665,447	599,927	65,520
	保育材料費	827,509	914,125	-86,616
	水道光熱費(業)	4,162,810	3,862,009	300,801
	消耗器具備品費	1,916,953	1,729,215	187,738
	保険料(業)	118,940	113,815	5,125
	賃借料(業)	919,610	906,600	13,010
	雑費(業)	2,002,116	2,436,541	-434,425
	事務費	9,651,820	11,059,375	-1,407,555
	福利厚生費	823,470	1,171,156	-347,686
	職員被服費	135,545	76,278	59,267
	旅費交通費	49,000	108,040	-59,040
	研修研究費	1,007,584	1,356,787	-349,203
	事務消耗品費	143,203	153,008	-9,805
	印刷製本費	250,854	251,261	-407
	修繕費	147,223	706,739	-559,516
	通信運搬費	413,002	453,863	-40,861
	会議費	6,580		6,580
	業務委託費	1,797,200	1,858,528	-61,328
	手数料	68,162	67,746	416
	保険料(務)	317,404	321,032	-3,628
	賃借料(務)	1,362,216	1,458,784	-96,568
	土地・建物賃借料	1,743,084	1,743,084	
保守料	403,284	634,022	-230,738	
雑費(務)	984,009	699,047	284,962	
減価償却費	14,095,562	16,025,283	-1,929,721	
減価償却費	14,095,562	16,025,283	-1,929,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,145,539	-6,118,673	-26,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,145,539	-6,118,673	-26,866	
サービス活動費用計(2)	211,384,761	211,420,337	-35,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,206,291	-6,850,482	11,056,773	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	受取利息配当金収益	10,640	17,600	-6,960
	受取利息配当金収益	10,640	17,600	-6,960

長住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)	
ビス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	3,562,670	3,163,130	399,540
		利用者等外給食収益	2,871,750	2,896,750	-25,000
		雑収益	690,920	266,380	424,540
		サービス活動外収益計(4)	3,573,310	3,180,730	392,580
	費	支払利息	434,440	467,332	-32,892
		支払利息	434,440	467,332	-32,892
		その他のサービス活動外費用	2,383,398	2,437,084	-53,686
		利用者等外給食費	2,383,398	2,437,084	-53,686
		サービス活動外費用計(5)	2,817,838	2,904,416	-86,578
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	755,472	276,314	479,158
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,961,763	-6,574,168	11,535,931	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	921,000	203,000	718,000
		施設整備等補助金収益	921,000	203,000	718,000
		特別収益計(8)	921,000	203,000	718,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	921,000	203,000	718,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	921,000	203,000	718,000
		拠点区分間繰入金費用	1,020,680	17,600	1,003,080
		拠点区分間繰入金費用	1,020,680	17,600	1,003,080
		特別費用計(9)	1,941,680	220,603	1,721,077
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,020,680	-17,603	-1,003,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,941,083	-6,591,771	10,532,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,255,852	28,847,623	-5,591,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,196,935	22,255,852	4,941,083
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000	-1,000,000
	人件費積立金取崩額			1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000		7,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,196,935	23,255,852	-3,058,917	

長住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	34,507,456	30,971,797	3,535,659	流動負債	12,893,481	10,802,328	2,091,153
現金預金	28,837,320	28,549,843	287,477	事業未払金	5,615,965	4,421,663	1,194,302
事業未収金	3,712,430	822,840	2,889,590	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	3,864,000	3,864,000	
未収補助金	1,957,706	1,599,114	358,592	職員預り金	295,430	38,602	256,828
固定資産	231,093,771	237,685,733	-6,591,962	固定負債	3,118,086	2,478,063	640,023
基本財産	184,149,966	192,221,627	-8,071,661	設備資金 借入金	45,080,000	48,944,000	-3,864,000
建物（基）	184,149,966	192,221,627	-8,071,661	【負債の部合計】	57,973,481	59,746,328	-1,772,847
その他の 固定資産	46,943,805	45,464,106	1,479,699	純資産の部			
建物（固）	20,922,597	23,937,635	-3,015,038	基本金	85,184,000	85,184,000	
構築物（固）	3,704,905	4,160,136	-455,231	基本金	85,184,000	85,184,000	
機械及び装置	7,496,900	8,138,376	-641,476	国庫補助金等 特別積立金	91,246,811	96,471,350	-5,224,539
器具及び備品	3,348,790	4,682,572	-1,333,782	国庫補助金等 特別積立金	91,246,811	96,471,350	-5,224,539
ソフトウェア	153,813	338,387	-184,574	その他の 積立金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
保育所繰 越積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	人件費積 立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備 積立資産	5,000,000		5,000,000	保育所施設・設備整備 積立金	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	316,800	207,000	109,800	次期繰越活動 増減差額	20,196,935	23,255,852	-3,058,917
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	20,196,935	23,255,852	-3,058,917
				【純資産の部合計】	3,941,083	-6,591,771	10,532,854
【資産の部合計】	265,601,227	268,657,530	-3,056,303	【負債及 び純資産の部合計】	207,627,746	208,911,202	-1,283,456
					265,601,227	268,657,530	-3,056,303