

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から  
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

山形県最上郡真室川町大字新町376番2

社会福祉法人 真室川こども園

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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 118,780,000 ]	[ 118,907,565 ]	[ △ 127,565 ]	
	受取利息配当金収入	[ 20,000 ]	[ 2,058 ]	[ 17,942 ]	
	その他の収入	[ 1,130,000 ]	[ 1,181,510 ]	[ △ 51,510 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 119,930,000 ]	[ 120,091,133 ]	[ △ 161,133 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 12,670,000 ]	[ △ 11,393,728 ]	[ △ 1,276,272 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 6,850,000 ]	[ 6,846,840 ]	[ 3,160 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 6,850,000 ]	[ 6,846,840 ]	[ 3,160 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 8,050,000 ]	[ 8,016,425 ]	[ 33,575 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 820,000 ]	[ 815,100 ]	[ 4,900 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 8,870,000 ]	[ 8,831,525 ]	[ 38,475 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,020,000 ]	[ △ 1,984,685 ]	[ △ 35,315 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 10,060,000 ]	[ 10,134,708 ]	[ △ 74,708 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 10,060,000 ]	[ 10,134,708 ]	[ △ 74,708 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 1,960,000 ]	[ 1,958,722 ]	[ 1,278 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 1,960,000 ]	[ 1,958,722 ]	[ 1,278 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 8,100,000 ]	[ 8,175,986 ]	[ △ 75,986 ]		
予備費支出(10)	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	[ △ 1,000,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 6,590,000 ]	[ △ 5,202,427 ]	[ △ 1,387,573 ]		
前期末支払資金残高(12)	50,275,169	50,275,169	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 43,685,169 ]	[ 45,072,742 ]	[ △ 1,387,573 ]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

非常勤職員給与支出	130,000 円
退職給付引当金	140,000 円
法定福利費支出	730,000 円
計	1,000,000 円

たんぽぽこども園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	[ 118,780,000 ]	[ 118,907,565 ]	[ △ 127,565 ]	
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,281,225	△ 281,225	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	1,281,225	△ 281,225	
	施設型給付費収入	110,000,000	109,986,060	13,940	
	施設型給付費収入	106,500,000	106,481,660	18,340	
	利用者負担金収入	3,500,000	3,504,400	△ 4,400	
	その他の事業収入	7,780,000	7,640,280	139,720	
	補助金事業収入(公費)	7,450,000	7,405,590	44,410	
	真室川町補助金収入	7,450,000	7,405,590	44,410	
	(運営費補助金収入)	( 7,450,000 )	( 7,405,590 )	( 44,410 )	
	補助金事業収入(一般)	330,000	234,690	95,310	
	延長保育料収入	180,000	178,650	1,350	
	預かり保育料収入	120,000	53,040	66,960	
	一時預かり保育料収入	30,000	3,000	27,000	
	受取利息配当金収入	[ 20,000 ]	[ 2,058 ]	[ 17,942 ]	
	その他の収入	[ 1,130,000 ]	[ 1,181,510 ]	[ △ 51,510 ]	
	受入研修費収入	50,000	31,000	19,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,116,164	△ 116,164	
雑収入	80,000	34,346	45,654		
事業活動収入計(1)	[ 119,930,000 ]	[ 120,091,133 ]	[ △ 161,133 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 107,720,000 ]	[ 107,030,467 ]	[ 689,533 ]	
	役員報酬支出	230,000	161,000	69,000	
	職員給料支出	65,300,000	64,569,580	730,420	
	職員賞与支出	16,520,000	16,514,710	5,290	
	非常勤職員給与支出	11,330,000	11,454,775	△ 124,775	
	退職給付支出	1,210,000	1,202,708	7,292	
	法定福利費支出	13,130,000	13,127,694	2,306	
	事業費支出	[ 9,565,000 ]	[ 9,501,556 ]	[ 63,444 ]	
	保健衛生費支出	600,000	582,416	17,584	
	保育材料費支出	2,250,000	2,245,398	4,602	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,796,183	3,817	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,027,043	22,957	
	保険料支出	180,000	175,000	5,000	
	賃借料支出	510,000	545,280	△ 35,280	
	車輛費支出	150,000	107,082	42,918	
	雑支出	25,000	23,154	1,846	
	事務費支出	[ 13,465,000 ]	[ 13,094,867 ]	[ 370,133 ]	
	福利厚生費支出	370,000	350,404	19,596	
	職員被服費支出	100,000	89,890	10,110	
	旅費交通費支出	20,000	22,476	△ 2,476	
	研修研究費支出	250,000	247,591	2,409	
	事務消耗品費支出	400,000	363,735	36,265	
	印刷製本費支出	420,000	436,984	△ 16,984	
燃料費支出	15,000	14,046	954		
修繕費支出	1,070,000	911,256	158,744		
通信運搬費支出	220,000	203,774	16,226		
会議費支出	200,000	63,936	136,064		
広報費支出	30,000	16,632	13,368		
業務委託費支出	9,450,000	9,482,150	△ 32,150		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	(業務委託費)	( 1,450,000 )	( 1,486,827 )	(△ 36,827)	
	(給食業務委託費)	( 8,000,000 )	( 7,995,323 )	( 4,677 )	
	手数料支出	210,000	204,029	5,971	
	保険料支出	350,000	346,050	3,950	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	150,000	134,200	15,800	
	諸会費支出	130,000	126,000	4,000	
	雑支出	70,000	74,514	△ 4,514	
	その他の支出	[ 1,850,000 ]	[ 1,857,971 ]	[△ 7,971]	
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,857,971	△ 7,971	
事業活動支出計(2)	[ 132,600,000 ]	[ 131,484,861 ]	[ 1,115,139 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,670,000]	[△ 11,393,728]	[△ 1,276,272]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 6,850,000 ]	[ 6,846,840 ]	[ 3,160 ]	
	リース債務収入	6,850,000	6,846,840	3,160	
	施設整備等収入計(4)	[ 6,850,000 ]	[ 6,846,840 ]	[ 3,160 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 8,050,000 ]	[ 8,016,425 ]	[ 33,575 ]	
	器具及び備品取得支出	8,050,000	8,016,425	33,575	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 820,000 ]	[ 815,100 ]	[ 4,900 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 8,870,000 ]	[ 8,831,525 ]	[ 38,475 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,020,000]	[△ 1,984,685]	[△ 35,315]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 10,060,000 ]	[ 10,134,708 ]	[△ 74,708]	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	134,708	△ 74,708	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	[ 10,060,000 ]	[ 10,134,708 ]	[△ 74,708]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 1,960,000 ]	[ 1,958,722 ]	[ 1,278 ]	
	退職給付引当資産支出	1,960,000	1,958,722	1,278	
その他の活動支出計(8)	[ 1,960,000 ]	[ 1,958,722 ]	[ 1,278 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 8,100,000 ]	[ 8,175,986 ]	[△ 75,986]		
予備費支出(10)	[ 1,000,000 ]		[ 0 ]		
	[△ 1,000,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,590,000]	[△ 5,202,427]	[△ 1,387,573]		

前期末支払資金残高(12)	50,275,169	50,275,169	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 43,685,169 ]	[ 45,072,742 ]	[△ 1,387,573]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

非常勤職員給与支出	130,000 円
退職給付引当金	140,000 円
法定福利費支出	730,000 円
計	1,000,000 円

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	保育事業収益	[ 118,907,565 ]	[ 131,058,820 ]	[ △ 12,151,255 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 118,907,565 ]	[ 131,158,820 ]	[ △ 12,251,255 ]
	人件費	[ 108,854,481 ]	[ 105,099,164 ]	[ 3,755,317 ]
	事業費	[ 9,501,556 ]	[ 10,024,173 ]	[ △ 522,617 ]
	事務費	[ 13,094,867 ]	[ 16,171,033 ]	[ △ 3,076,166 ]
	減価償却費	[ 11,508,279 ]	[ 10,503,695 ]	[ 1,004,584 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,375,646 ]	[ △ 9,931,529 ]	[ △ 444,117 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 132,583,537 ]	[ 131,866,536 ]	[ 717,001 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 13,675,972 ]	[ △ 707,716 ]	[ △ 12,968,256 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 2,058 ]	[ 4,307 ]	[ △ 2,249 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,181,510 ]	[ 1,741,988 ]	[ △ 560,478 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,183,568 ]	[ 1,746,295 ]	[ △ 562,727 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,857,971 ]	[ 1,648,332 ]	[ 209,639 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 1,857,971 ]	[ 1,648,332 ]	[ 209,639 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 674,403 ]	[ 97,963 ]	[ △ 772,366 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 14,350,375 ]	[ △ 609,753 ]	[ △ 13,740,622 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 3 ]	[ △ 3 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,555,000 ]	[ 0 ]	[ 1,555,000 ]
	特別費用計(9)	[ 1,555,000 ]	[ 3 ]	[ 1,554,997 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,555,000 ]	[ △ 3 ]	[ △ 1,554,997 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 15,905,375 ]	[ △ 609,756 ]	[ △ 15,295,619 ]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 46,897,705 ]	[ 34,707,461 ]	[ 12,190,244 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 30,992,330 ]	[ 34,097,705 ]	[ △ 3,105,375 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 10,000,000 ]	[ 12,800,000 ]	[ △ 2,800,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,992,330	46,897,705	△ 5,905,375	

たんぽぽこども園拠点区分 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	[ 118,907,565 ]	[ 131,058,820 ]	[ △ 12,151,255 ]
	利用者等利用料収益	1,281,225	0	1,281,225
	利用者等利用料収益(一般)	1,281,225	0	1,281,225
	施設型給付費収益	109,986,060	117,734,110	△ 7,748,050
	施設型給付費収益	106,481,660	106,557,860	△ 76,200
	利用者負担金収益	3,504,400	11,176,250	△ 7,671,850
	その他の事業収益	7,640,280	13,324,710	△ 5,684,430
	補助金事業収益(公費)	7,405,590	12,891,750	△ 5,486,160
	真室川町補助金収益	7,405,590	12,891,750	△ 5,486,160
	(運営費補助金収益)	( 7,405,590 )	( 12,891,750 )	( △ 5,486,160 )
	補助金事業収益(一般)	234,690	432,960	△ 198,270
	延長保育料収益	178,650	195,000	△ 16,350
	預かり保育料収益	53,040	130,960	△ 77,920
	一時預かり保育料収益	3,000	107,000	△ 104,000
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 118,907,565 ]	[ 131,158,820 ]	[ △ 12,251,255 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 108,854,481 ]	[ 105,099,164 ]	[ 3,755,317 ]
	役員報酬	161,000	224,000	△ 63,000
	職員給料	64,569,580	64,044,416	525,164
	職員賞与	16,514,710	16,383,080	131,630
	非常勤職員給与	11,454,775	8,866,300	2,588,475
	退職給付費用	3,026,722	3,019,445	7,277
	法定福利費	13,127,694	12,561,923	565,771
	事業費	[ 9,501,556 ]	[ 10,024,173 ]	[ △ 522,617 ]
	保健衛生費	582,416	240,350	342,066
	保育材料費	2,245,398	2,233,541	11,857
	水道光熱費	4,796,183	5,212,170	△ 415,987
	消耗器具備品費	1,027,043	1,045,516	△ 18,473
	保険料	175,000	189,000	△ 14,000
	賃借料	545,280	544,800	480
	車輛費	107,082	9,903	97,179
	雑費	23,154	548,893	△ 525,739
	事務費	[ 13,094,867 ]	[ 16,171,033 ]	[ △ 3,076,166 ]
	福利厚生費	350,404	356,094	△ 5,690
	職員被服費	89,890	90,900	△ 1,010
	旅費交通費	22,476	20,590	1,886
	研修研究費	247,591	331,800	△ 84,209
	事務消耗品費	363,735	433,942	△ 70,207
	印刷製本費	436,984	404,203	32,781
	燃料費	14,046	7,194	6,852
	修繕費	911,256	1,658,725	△ 747,469
	通信運搬費	203,774	192,879	10,895
	会議費	63,936	116,560	△ 52,624
	広報費	16,632	27,330	△ 10,698
	業務委託費	9,482,150	11,631,979	△ 2,149,829
	(業務委託費)	( 1,486,827 )	( 2,251,752 )	( △ 764,925 )
	(給食業務委託費)	( 7,995,323 )	( 9,380,227 )	( △ 1,384,904 )
	手数料	204,029	215,466	△ 11,437

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	346,050	383,920	△ 37,870
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料	134,200	133,200	1,000
	諸会費	126,000	120,000	6,000
	雑費	74,514	39,051	35,463
	減価償却費	[ 11,508,279 ]	[ 10,503,695 ]	[ 1,004,584 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,375,646 ]	[ △ 9,931,529 ]	[ △ 444,117 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 132,583,537 ]	[ 131,866,536 ]	[ 717,001 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 13,675,972 ]	[ △ 707,716 ]	[ △ 12,968,256 ]
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[ 2,058 ]	[ 4,307 ]	[ △ 2,249 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,181,510 ]	[ 1,741,988 ]	[ △ 560,478 ]
	受入研修費収益	31,000	31,500	△ 500
	利用者等外給食費収益	1,116,164	1,015,083	101,081
	雑収益	34,346	695,405	△ 661,059
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,183,568 ]	[ 1,746,295 ]	[ △ 562,727 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,857,971 ]	[ 1,648,332 ]	[ 209,639 ]	
利用者等外給食費	1,857,971	1,648,332	209,639	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,857,971 ]	[ 1,648,332 ]	[ 209,639 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ △ 674,403 ]	[ 97,963 ]	[ △ 772,366 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 14,350,375 ]	[ △ 609,753 ]	[ △ 13,740,622 ]
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 3 ]	[ △ 3 ]	
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,555,000 ]	[ 0 ]	[ 1,555,000 ]	
特別費用計(9)	[ 1,555,000 ]	[ 3 ]	[ 1,554,997 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 1,555,000 ]	[ △ 3 ]	[ △ 1,554,997 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 15,905,375 ]	[ △ 609,756 ]	[ △ 15,295,619 ]
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[ 46,897,705 ]	[ 34,707,461 ]	[ 12,190,244 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 30,992,330 ]	[ 34,097,705 ]	[ △ 3,105,375 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 10,000,000 ]	[ 12,800,000 ]	[ △ 2,800,000 ]
	人件費積立金取崩額	10,000,000	9,800,000	200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,992,330	46,897,705	△ 5,905,375

## 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	[ 47,673,198 ]	[ 52,778,246 ]	[△ 5,105,048]	流動負債	[ 3,578,576 ]	[ 2,503,077 ]	[ 1,075,499 ]
現金預金	46,173,182	37,317,276	8,855,906	事業未払金	1,636,375	1,521,823	114,552
事業未収金	125,480	12,291,390	△ 12,165,910	1年以内返済予定リース債務	978,120	0	978,120
未収補助金	1,350,590	2,891,750	△ 1,541,160	職員預り金	964,081	981,254	△ 17,173
立替金	23,946	277,830	△ 253,884				
固定資産	[ 231,016,837 ]	[ 242,812,661 ]	[△ 11,795,824]	固定負債	[ 19,064,422 ]	[ 12,314,772 ]	[ 6,749,650 ]
基本財産	[ 193,933,009 ]	[ 204,045,432 ]	[△ 10,112,423]	リース債務	5,053,620	0	5,053,620
建物	190,933,009	201,045,432	△ 10,112,423	退職給付引当金	14,010,802	12,314,772	1,696,030
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[ 22,642,998 ]	[ 14,817,849 ]	[ 7,825,149 ]
その他の固定資産	[ 37,083,828 ]	[ 38,767,229 ]	[△ 1,683,401]	純 資 産 の 部			
構築物	1,764,722	1,956,007	△ 191,285	基本金	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[ 193,054,707 ]	[ 201,875,353 ]	[△ 8,820,646]
器具及び備品	9,308,303	2,496,449	6,811,854	その他の積立金	[ 12,000,000 ]	[ 22,000,000 ]	[△ 10,000,000]
退職給付引当資産	14,010,802	12,314,772	1,696,030	人件費積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
人件費積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 40,992,330 ]	[ 46,897,705 ]	[△ 5,905,375]
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,905,375	△ 609,756	△ 15,295,619
				純資産の部合計	[ 256,047,037 ]	[ 280,773,058 ]	[△ 24,726,021]
資産の部合計	278,690,035	295,590,907	△ 16,900,872	負債及び純資産の部合計	278,690,035	295,590,907	△ 16,900,872



たんぽぽこども園拠点区分 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	[ 47,673,198 ]	[ 52,778,246 ]	[△ 5,105,048]	流動負債	[ 3,578,576 ]	[ 2,503,077 ]	[ 1,075,499 ]
現金預金	46,173,182	37,317,276	8,855,906	事業未払金	1,636,375	1,521,823	114,552
事業未収金	125,480	12,291,390	△ 12,165,910	1年以内返済予定リース債務	978,120	0	978,120
未収補助金	1,350,590	2,891,750	△ 1,541,160	職員預り金	964,081	981,254	△ 17,173
立替金	23,946	277,830	△ 253,884				
固定資産	[ 231,016,837 ]	[ 242,812,661 ]	[△ 11,795,824]	固定負債	[ 19,064,422 ]	[ 12,314,772 ]	[ 6,749,650 ]
基本財産	[ 193,933,009 ]	[ 204,045,432 ]	[△ 10,112,423]	リース債務	5,053,620	0	5,053,620
建物	190,933,009	201,045,432	△ 10,112,423	退職給付引当金	14,010,802	12,314,772	1,696,030
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[ 22,642,998 ]	[ 14,817,849 ]	[ 7,825,149 ]
その他の固定資産	[ 37,083,828 ]	[ 38,767,229 ]	[△ 1,683,401]	純 資 産 の 部			
構築物	1,764,722	1,956,007	△ 191,285	基本金	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[ 193,054,707 ]	[ 201,875,353 ]	[△ 8,820,646]
器具及び備品	9,308,303	2,496,449	6,811,854	その他の積立金	[ 12,000,000 ]	[ 22,000,000 ]	[△ 10,000,000]
退職給付引当資産	14,010,802	12,314,772	1,696,030	人件費積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
人件費積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	[ 40,992,330 ]	[ 46,897,705 ]	[△ 5,905,375]
					△ 15,905,375	△ 609,756	△ 15,295,619
				純資産の部合計	[ 256,047,037 ]	[ 280,773,058 ]	[△ 24,726,021]
資産の部合計	278,690,035	295,590,907	△ 16,900,872	負債及び純資産の部合計	278,690,035	295,590,907	△ 16,900,872