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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事 保育事業収入	362, 000, 000	358, 220, 566	3, 779, 434	
業 収 受取利息配当金収入	800, 000	614, 499	185, 501	
活入 その他の収入	4, 550, 000	4, 701, 050	-151, 050	
事業活動収入計(1)	367, 350, 000	363, 536, 115	3, 813, 885	
人件費支出	227, 300, 000	214, 730, 621	12, 569, 379	
	46, 950, 000	35, 086, 390	11, 863, 610	
`` 事務貧支出	30, 990, 000	19, 541, 372	11, 448, 628	
~ 文仏利总文出	200, 000	586, 586	-386, 586	
事業活動支出計(2)	305, 440, 000	269, 944, 969	35, 495, 031	
支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61, 910, 000	93, 591, 146	-31, 681, 146	
金 収 備 」 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備 入 施設整備寺収入計(4)	0	0	0	
等 支 設備資金借入金元金償還支出	3, 516, 000	8, 296, 374	-4, 780, 374	
16.1 国史答辞取得专业	2, 400, 000	41, 760, 800	-39, 360, 800	
出	5, 916, 000	50, 057, 174	-44, 141, 174	
a 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5, 916, 000	-50, 057, 174	44, 141, 174	
の収えの他の活動収入計(7)	0	0	0	
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2	U	U	U	
動支積立資産支出	54, 000, 000	35, 316, 800	18, 683, 200	
	0	1, 226, 404	-1, 226, 404	
に 出 その他の活動を出計(8)	54, 000, 000	36, 543, 204	17, 456, 796	
√ その他の活動資金収支差額(9) = (7) − (8)	-54, 000, 000	-36, 543, 204	-17, 456, 796	
予備費支出(10)	0		0	•
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 994, 000	6, 990, 768	-4, 996, 768	•
前期末支払資金残高(12)	102, 208, 410	81, 599, 895	20, 608, 515	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104, 202, 410	88, 590, 663	15, 611, 747	

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) 社会福祉事業 358, 220, 566 614, 499 4, 701, 050 内部取引谓去 勘定科目 公益事業 収益事業 合計 358, 220, 566 法人合計 358, 220, 566 0 0 0 業 受取利息配当金収入 614, 499 614, 499 0 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 活 4, 701, 050 4, 701, 050 363, 536, 115 214, 730, 621 363, 536, 115 214, 730, 621 363, 536, 115 214, 730, 621 動 0 0 によ 35. 086, 390 35, 086, 390 19, 541, 372 0 0 35, 086, 390 19, 541, 372 事務費支出 19, 541, 372 る 出 支払利息支出 事業活動支出計(2) 586, 586 269, 944, 969 586, 586 269, 944, 969 586, 586 269, 944, 969 収 0 業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 93, 591, 146 93, 591, 146 0 93, 591, 146 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 ٥ 0 備 8, 296, 374 41, 760, 800 等 設備資金借入金元金償還支出 8, 296, 374 8, 296, 374 0 0 C 41, 760, 800 41, 760, 800 50, 057, 174 -50, 057, 174 0 0 0 50, 057, 174 50, 057, 174 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 活入 積立資産支出 35, 316, 800 35, 316, 800 0 0 35, 316, 800 動支 動 支 (日本) 日本 0 1, 226, 404 36, 543, 204 0 1, 226, 404 36, 543, 204 1, 226, 404 36, 543, 204 0 6, 990, 768 6, 990, 768 6, 990, 768 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 81, 599, 895 88, 590, 663 0 0 81, 599, 895 88, 590, 663 81, 599, 895 88, 590, 663 0

社会福祉事業 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	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	建設会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
伊 保育事業収入		189, 182, 815	169, 037, 751		358, 220, 566		358, 220, 566
業 収 受取利息配当金収入	44	270, 284	344, 171		614, 499		614, 499
活入 その他の収入		2, 402, 160	2, 298, 890		4, 701, 050		4, 701, 050
動 事業活動収入計(1)	44	191, 855, 259	171, 680, 812	0	363, 536, 115	0	363, 536, 115
/- 人件費支出		116, 645, 205	98, 085, 416		214, 730, 621		214, 730, 621
" 支 事業費支出		22, 873, 388	12, 213, 002		35, 086, 390		35, 086, 390
よ ☆ 事務費支出	660	12, 588, 334	6, 952, 378		19, 541, 372		19, 541, 372
当が対象を出しています。		416, 161	170, 425		586, 586		586, 586
収 事業活動支出計(2)	660	152, 523, 088	117, 421, 221	0	269, 944, 969	0	269, 944, 969
专 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-616	39, 332, 171	54, 259, 591	0	93, 591, 146	0	93, 591, 146
備 入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
等 古 設備資金借入金元金償還支出		4, 780, 374	3, 516, 000		8, 296, 374		8, 296, 374
に 固定資産取得支出		41, 168, 240	592, 560		41, 760, 800		41, 760, 800
よ 血 施設整備等支出計(5)	0	45, 948, 614	4, 108, 560	0	50, 057, 174	0	50, 057, 174
a 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-45, 948, 614	-4, 108, 560	0	-50, 057, 174	0	-50, 057, 174
ル 拠点区分間繰入金収入	334, 110	37, 461, 225		37, 181, 000	74, 976, 335	74, 976, 335	0
の 入 その他の活動収入計(7)	334, 110	37, 461, 225	0	37, 181, 000	74, 976, 335	74, 976, 335	0
洁 <u>積立資産支出</u>		20, 158, 400	15, 158, 400		35, 316, 800		35, 316, 800
動 支 拠点区分間繰入金支出		5, 181, 000	32, 334, 110	37, 461, 225	74, 976, 335	74, 976, 335	0
に 出 その他の活動による支出		1, 226, 404			1, 226, 404		1, 226, 404
よ その他の活動支出計(8)	0	26, 565, 804	47, 492, 510	37, 461, 225	111, 519, 539	74, 976, 335	36, 543, 204
- その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	334, 110	10, 895, 421	-47, 492, 510	-280, 225	-36, 543, 204	0	-36, 543, 204
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	333, 494	4, 278, 978	2, 658, 521	-280, 225	6, 990, 768	0	6, 990, 768
前期末支払資金残高(11)	4, 625, 095	46, 636, 593	30, 057, 982	280, 225	81, 599, 895		81, 599, 895
当期末支払資金残高(10)+(11)	4, 958, 589	50, 915, 571	32, 716, 503	0	88, 590, 663	0	88, 590, 663

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)

	W. 		Ç. EL		(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 統設理給付费収入	0	0	0 0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入			0 0	
	利用有負担並収入利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	١	U	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入		١	ő	
	その他の事業収入	0	0	ő	
収	補助金事業収入(公費)			0	
入	受託事業収入(公費)			0	
	施設等利用費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	44	-44	
	受取利息配当金収入		44	-44	
	その他の収入	100, 000	0	100, 000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	100,000		0 100, 000	
	雑収入 事業活動収入計(1)	100,000	44	99, 956	
\vdash	争業活動収入計 (I) 人件費支出	150,000	0	150, 000	
	人什貝文山 役員報酬支出	150, 000	J	150, 000	
	は負徴師文山 職員給料支出	130,000		0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			ő	
ŧ.	退職給付支出			0	
事	法定福利費支出			0	
業	事業費支出	0	0	0	
活	給食費支出			0	
動	保健衛生費支出			0	
に	保育材料費支出		į	0	
ょ	水道光熱費支出			0	
る	燃料費支出			0	
収	消耗器具備品費支出			0	
支	賃借料支出 表稿第二出			0	
	車輌費支出			0 0	
	雑支出 事務費支出	160,000	660	159, 340	
	事務員又正 福利厚生費支出	100,000	000	159, 340	
支	職員被服費支出			0	
出	概員校成員文本 旅費交通費支出			0	
٦	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			ő	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	55, 000		55, 000	
	広報費支出	F0 000		0	
	業務委託費支出	50, 000	000	50, 000	
	手数料支出	5, 000	660	4, 340	
	保険料支出			0 0	
	賃借料支出 租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	50, 000		50, 000	
	支払利息支出	0 0	0	00,000	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	310, 000	660	309, 340	
	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-210, 000	-616	-209, 384	
没 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整入					
備	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
等 .	設備資金借入金元金償還支出			0	
_ 모	固定資産取得支出	0	0	0	
よ出	建物取得支出			0	
る	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収 施 そ	登整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 収	拠点区分間繰入金収入	400, 000	334, 110 224, 110	65, 890 65, 890	
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	400, 000 400, 000	334, 110 334, 110	65, 890 65, 890	
	その他の活動収入計 (7) 積立資産支出	400,000	334, 110	05, 890	
の		١	U	0	
	- 退職給付引当資産支出 - 「		i		
活	退職給付引当資産支出 施設,整備積立資産支出		1	n i	
活動 支	施設・整備積立資産支出	0	n	0	
話 支出	施設·整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
活動。	施設・整備積立資産支出	0	0		

収 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支 その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)	400, 000	334, 110	65, 890	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190, 000	333, 494	-143, 494	
前期末支払資金残高(12)	4, 731, 346	4, 625, 095	106, 251	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4, 921, 346	4, 958, 589	-37, 243	

こどもえんつくし拠点区分 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
	保育事業収入	210, 300, 000	189, 182, 815	21, 117, 185	
	施設型給付費収入	193, 000, 000	170, 198, 890	22, 801, 110	
	施設型給付費収入	130, 000, 000	149, 903, 540	-19, 903, 540	
	利用者負担金収入	63, 000, 000	20, 295, 350	42, 704, 650	
	利用者等利用料収入	00,000,000	8, 729, 820	-8, 729, 820	
		0	8, 729, 820	-8, 729, 820 -8, 729, 820	
	利用者等利用料収入(一般)	0 200 000			
	私的契約利用料収入	2, 300, 000	0	2, 300, 000	
	私的契約利用料収入	2, 300, 000	40.054.405	2, 300, 000	
	その他の事業収入	15, 000, 000	10, 254, 105	4, 745, 895	
収	補助金事業収入(公費)	4, 000, 000	2, 561, 967	1, 438, 033	
入	受託事業収入(公費)	7, 000, 000	7, 460, 318	-460, 318	
	施設等利用費収入		185, 620	-185, 620	
	その他の事業収入	4, 000, 000	46, 200	3, 953, 800	
	受取利息配当金収入	400, 000	270, 284	129, 716	
	受取利息配当金収入	400, 000	270, 284	129, 716	
	その他の収入	2, 850, 000	2, 402, 160	447, 840	
	受入研修費収入	100, 000	38, 000	62, 000	
	利用者等外給食費収入	2, 500, 000	2, 157, 160	342, 840	
	雑収入	250, 000	207, 000	43, 000	
	事業活動収入計(1)	213, 550, 000	191, 855, 259	21, 694, 741	
 -				18, 954, 795	
	人件費支出	135, 600, 000	116, 645, 205		
	役員報酬支出	F4 000 000	4E E01 000	0 405 100	
	職員給料支出	54, 000, 000	45, 594, 900	8, 405, 100	
	職員賞与支出	26, 000, 000	26, 189, 384	-189, 384	
	非常勤職員給与支出	38, 000, 000	28, 473, 360	9, 526, 640	
事	退職給付支出	600, 000	667, 500	-67, 500	
業	法定福利費支出	17, 000, 000	15, 720, 061	1, 279, 939	
	事業費支出	32, 680, 000	22, 873, 388	9, 806, 612	
活	給食費支出	18, 000, 000	13, 683, 577	4, 316, 423	
動	保健衛生費支出	1, 000, 000	954, 057	45, 943	
に	保育材料費支出	7, 000, 000	4, 872, 328	2, 127, 672	
ょ	水道光熱費支出	2, 400, 000	3, 363, 426	-963, 426	
	燃料費支出	30, 000	0,000,120	30, 000	
る	消耗器具備品費支出	2, 400, 000		2, 400, 000	
収		250, 000		250, 000	
支		· ·			
	車輌費支出	600, 000		600, 000	
	雑支出	1, 000, 000	10 500 004	1, 000, 000	
	事務費支出	18, 330, 000	12, 588, 334	5, 741, 666	
	福利厚生費支出	600, 000	481, 371	118, 629	
支	職員被服費支出	300, 000		300, 000	
出	旅費交通費支出	1, 200, 000	91, 999	1, 108, 001	
	研修研究費支出	600, 000	90, 234	509, 766	
	事務消耗品費支出	1, 000, 000	417, 599	582, 401	
	印刷製本費支出	500, 000	222, 970	277, 030	
	水道光熱費支出	600, 000	426, 104	173, 896	
	燃料費支出	30, 000	7, 961	22, 039	
	修繕費支出	5, 000, 000	461, 121	4, 538, 879	
	通信運搬費支出	600, 000	723, 203	-123, 203	
	会議費支出	100, 000	720, 200	99, 230	
	広報費支出	600, 000	770	600, 000	
			4 440 542		
	業務委託費支出 手粉料支出	1, 200, 000	4, 448, 543	-3, 248, 543	
	手数料支出 保険料 支出	100, 000	66, 709	33, 291 -948, 390	
	保険料支出	700, 000	1, 648, 390	*	
	賃借料支出	1, 000, 000	404 050	1, 000, 000	
	租税公課支出	500, 000	421, 650	78, 350	
	保守料支出	100, 000	193, 600	-93, 600	
	雑支出	3, 600, 000	2, 886, 110	713, 890	
	支払利息支出	0	416, 161	-416, 161	
	支払利息支出		416, 161	-416, 161	
ΙL	事業活動支出計(2)	186, 610, 000	152, 523, 088	34, 086, 912	
	· 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26, 940, 000	39, 332, 171	-12, 392, 171	
設収					
整入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備	設備資金借入金元金償還支出	0	4, 780, 374	-4, 780, 374	
	設備資金借入金元金償還支出		4, 780, 374	-4, 780, 374	
等支	は開発をは、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般に	2, 400, 000	41, 168, 240	-38, 768, 240	
に出		2, 400, 000	38, 436, 280	-38, 436, 280	
ょーエ		2 #00 000	2, 731, 960		
る	器具及び備品取得支出	2, 400, 000		-331, 960 -42, 549, 614	
	施設整備等支出計(5)	2, 400, 000	45, 948, 614	-43, 548, 614	
7	役整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2, 400, 000	-45, 948, 614	43, 548, 614	
	拠点区分間繰入金収入	0	37, 461, 225	-37, 461, 225	
の入	拠点区分間繰入金収入		37, 461, 225	-37, 461, 225	
他	その他の活動収入計(7)	0	37, 461, 225	-37, 461, 225	
の	積立資産支出	24, 000, 000	20, 158, 400	3, 841, 600	
活	退職給付引当資産支出		158, 400	-158, 400	
ac. (施設·整備積立資産支出	24, 000, 000	20, 000, 000	4, 000, 000	
,_ ×	拠点区分間繰入金支出	0	5, 181, 000	-5, 181, 000	
" ^二 出	拠点区分間繰入金支出		5, 181, 000	-5, 181, 000	
T	その他の活動による支出	0	1, 226, 404	-1, 226, 404	
る	長期前払費用支出		1, 226, 404	-1, 226, 404	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		, !	,, ,	

収 その他の活動支出計(8)	24, 000, 000	26, 565, 804	-2, 565, 804	
支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24, 000, 000	10, 895, 421	-34, 895, 421	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	540, 000	4, 278, 978	-3, 738, 978	
前期末支払資金残高(12)	53, 191, 954	46, 636, 593	6, 555, 361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53, 731, 954	50, 915, 571	2, 816, 383	

みちのうえこども園拠点区分 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
	保育事業収入	151, 700, 000	169, 037, 751	-17, 337, 751	
	施設型給付費収入	140, 000, 000	150, 693, 090	-10, 693, 090	
	施設型給付費収入	95, 000, 000	135, 379, 740	-40, 379, 740	
	利用者負担金収入	45, 000, 000	15, 313, 350	29, 686, 650	
	利用者等利用料収入	0	5, 602, 690	-5, 602, 690	
	利用者等利用料収入(一般)		5, 602, 690	-5, 602, 690	
	私的契約利用料収入	1, 700, 000	0	1, 700, 000	
	私的契約利用料収入	1. 700. 000		1, 700, 000	
	その他の事業収入	10, 000, 000	12, 741, 971	-2, 741, 971	
収	補助金事業収入(公費)		5, 174, 692	-5, 174, 692	
入	受託事業収入(公費)	10, 000, 000	7, 097, 679	2, 902, 321	
, ,	施設等利用費収入		440, 000	-440, 000	
	その他の事業収入		29, 600	-29, 600	
	受取利息配当金収入	400, 000	344, 171	55, 829	
	受取利息配当金収入	400, 000	344, 171	55, 829	
	その他の収入	1, 600, 000	2, 298, 890	-698, 890	
	受入研修費収入	1, 555, 555	11, 000	-11, 000	
	利用者等外給食費収入	1, 500, 000	2, 262, 890	-762, 890	
	雑収入	100,000	25, 000	75, 000	
	事業活動収入計(1)	153, 700, 000	171, 680, 812	-17, 980, 812	
	大件費支出 人件費支出	91, 550, 000	98, 085, 416	-6, 535, 416	
	では、 ・ では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	91, 330, 000	90, 003, 410	0, 333, 410	
		35, 000, 000	35, 840, 659	-840, 659	
	職員給料支出	15, 000, 000	20, 306, 005	-5, 306, 005	
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	29, 000, 000	30, 212, 455		
		29, 000, 000 550, 000		-1, 212, 455 -28, 500	
事	退職給付支出		578, 500	-28, 500 952, 202	
業	法定福利費支出	12, 000, 000	11, 147, 797	852, 203	
舌	事業費支出	14, 270, 000	12, 213, 002	2, 056, 998	
動	給食費支出	9, 000, 000	7, 148, 676	1, 851, 324	
	保健衛生費支出	300, 000	486, 203	-186, 203	
-	保育材料費支出	3, 500, 000	3, 348, 533	151, 467	
ţ	水道光熱費支出	1, 000, 000	1, 149, 290	-149, 290	
3	燃料費支出	100, 000		100, 000	
Z	消耗器具備品費支出	200, 000		200, 000	
支	賃借料支出			0	
^	車輌費支出	150, 000	80, 300	69, 700	
	雑支出	20, 000		20, 000	
	事務費支出	12, 500, 000	6, 952, 378	5, 547, 622	
	福利厚生費支出	350, 000	333, 162	16, 838	
支	職員被服費支出	350, 000		350, 000	
出	旅費交通費支出	600, 000	10, 000	590, 000	
	研修研究費支出	500, 000	44, 928	455, 072	
	事務消耗品費支出	500, 000	116, 569	383, 431	
	印刷製本費支出	500, 000	474, 403	25, 597	
	水道光熱費支出	1, 000, 000	1, 034, 745	-34, 745	
	燃料費支出		25, 808	-25, 808	
	修繕費支出	1, 000, 000	251, 186	748, 814	
	通信運搬費支出	300, 000	251, 157	48, 843	
	会議費支出	50, 000	31, 800	18, 200	
	広報費支出	1, 000, 000		1, 000, 000	
	業務委託費支出	2, 500, 000	1, 131, 570	1, 368, 430	
	手数料支出	200, 000	148, 946	51, 054	
	保険料支出	300, 000	95, 625	204, 375	
	賃借料支出	1, 000, 000	1, 031, 030	-31, 030	
	租税公課支出		7, 200	-7, 200	
	保守料支出	50, 000	.,	50, 000	
	雑支出	2, 300, 000	1, 964, 249	335, 751	
	支払利息支出	200, 000	170, 425	29, 575	
	支払利息支出	200, 000	170, 425	29, 575	
	事業活動支出計(2)	118, 520, 000	117, 421, 221	1, 098, 779	
事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35, 180, 000	54, 259, 591	-19, 079, 591	
少 少 収					
と 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
前	設備資金借入金元金償還支出	3, 516, 000	3, 516, 000	0	
	政備員並但人並尤並俱逐又正 設備資金借入金元金償還支出	3, 516, 000	3, 516, 000	0	
支	設備員並信人並元並負退又出 固定資産取得支出	3, 510, 000	592, 560		
			59Z, 56U	-592, 560 0	
ᆈᄪ	建物取得支出		E03 EE0	-	
3	器具及び備品取得支出 株乳製産等主山計(こ)	0 516 000	592, 560	-592, 560	
	施設整備等支出計(5)	3, 516, 000	4, 108, 560	-592, 560 502, 560	
۴ "	役整備等資金収支差額 (6) = (4) – (5)	-3, 516, 000	-4, 108, 560	592, 560	
IUV	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
D 1.1V				0	
1 7	拠点区分間繰入金収入		^ '		
也	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
也の	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出	30, 000, 000	15, 158, 400	14, 841, 600	
也の	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出	30, 000, 000	15, 158, 400 158, 400	14, 841, 600 -158, 400	
也 人	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設・整備積立資産支出	30, 000, 000 30, 000, 000	15, 158, 400 158, 400 15, 000, 000	14, 841, 600 -158, 400 15, 000, 000	
世の舌動 - 支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設·整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	30, 000, 000	15, 158, 400 158, 400 15, 000, 000 32, 334, 110	14, 841, 600 -158, 400 15, 000, 000 -32, 334, 110	
E H	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 膨終・整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	30, 000, 000 30, 000, 000 0	15, 158, 400 158, 400 15, 000, 000 32, 334, 110 32, 334, 110	14, 841, 600 -158, 400 15, 000, 000 -32, 334, 110 -32, 334, 110	
世の話跡 - 支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設·整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	30, 000, 000 30, 000, 000	15, 158, 400 158, 400 15, 000, 000 32, 334, 110	14, 841, 600 -158, 400 15, 000, 000 -32, 334, 110	

収 その他の活動支出計(8)	30, 000, 000	47, 492, 510	-17, 492, 510	
支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30, 000, 000	-47, 492, 510	17, 492, 510	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 664, 000	2, 658, 521	-994, 521	
前期末支払資金残高(12)	44, 285, 110	30, 057, 982	14, 227, 128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45, 949, 110	32, 716, 503	13, 232, 607	

建設会計拠点 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

_		받수다	77 k/c / A >	_ /r/c / 5 \	学四/4)(*)	(単位:円)
\vdash		勘定科目	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
		保育事業収入 施設刑給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入 施設型給付費収入	U	U	0	
		他設型紹列買収入 利用者負担金収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入(一般)	U	U	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	•	v	0	
		その他の事業収入	0	0	Ö	
	収	補助金事業収入(公費)			0	
	入	受託事業収入(公費)			0	
		施設等利用費収入			0	
		その他の事業収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	_	=	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※			0	
		難収入 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	-	争業活動収入計 (1) 人件費支出	0	0	0	
		人什貫文本 役員報酬支出	U	U	0	
		は見れますが、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
事		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
業		事業費支出	0	0	0	
活		給食費支出			0	
動		保健衛生費支出			0	
に		保育材料費支出			0	
ょ		水道光熱費支出			0	
る		燃料費支出			0	
収		消耗器具備品費支出			0	
支		賃借料支出 東極舞主出			0	
		車輌費支出 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※			0	
		雑支出 事務費支出	0	0	0	
		事務買叉山 福利厚生費支出	U	U	0	
	支	職員被服費支出			0	
	出	職員被服員又由 旅費交通費支出			0	
	-11	研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			Ö	
		水道光熱費支出			Ö	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出 知税公理支出			0	
		租税公課支出 保守料支出			0	
		株寸科文正 雑支出			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	V	0	
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
	ıΙV					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出			0	
1-		固定資産取得支出	0	0	0	
	出	建物取得支出			0	
よっ		器具及び備品取得支出			0	
る	14.5	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収	施記	安整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0 7 101 000	0	
7	収	拠点区分間繰入金収入	0	37, 181, 000	-37, 181, 000	
の	7	拠点区分間繰入金収入	^	37, 181, 000	-37, 181, 000	
他	_	その他の活動収入計 (7)	0	37, 181, 000	-37, 181, 000	
の		積立資産支出 - 湿壁を付引当済産支出	0	0	0	
活		退職給付引当資産支出 施設·整備積立資産支出			0	
動	支		0	37, 461, 225	-37, 461, 225	
1-	出	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	U	37, 461, 225 37, 461, 225	-37, 461, 225 -37, 461, 225	
ょ		拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0	37, 461, 225	-37, 461, 225 0	
る		その他の活動による文出長期前払費用支出	U	U	0	
1 - 1	ı	NAME AND A STATE OF THE STATE O			. •	ı

収 その他の活動支出計(8)	0	37, 461, 225	-37, 461, 225	
支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-280, 225	280, 225	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-280, 225	280, 225	
前期末支払資金残高(12)		280, 225	-280, 225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 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:口)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ι μ	保育事業収益	358, 220, 566	357, 433, 587	786, 979
ビュ	その他の収益	0	211, 200	-211, 200
_	ザービス活動収益計(1)	358, 220, 566	357, 644, 787	575, 779
ス	人件費	215, 047, 421	215, 187, 071	-139, 650
活	事業費	35, 086, 390	37, 218, 529	-2, 132, 139
動	事務費	19, 788, 808	20, 774, 554	-985, 746
増月	減価償却費	38, 131, 300	24, 582, 646	13, 548, 654
減	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12, 188, 029	-8, 697, 739	-3, 490, 290
	サービス活動費用計(2)	295, 865, 890	289, 065, 061	6, 800, 829
のサ	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	62, 354, 676	68, 579, 726	-6, 225, 050
スル	又 受取利息配当金収益	614, 499	1, 270, 294	-655, 795
活金		4, 701, 050	4, 252, 280	448, 770
£4	『 サービス活動外収益計(4)	5, 315, 549	5, 522, 574	-207, 025
	支払利息	586, 586	188, 990	397, 596
外月	サービス活動外費用計(5)	586, 586	188, 990	397, 596
増サ	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4, 728, 963	5, 333, 584	-604, 621
経常均	曽減差額(7)=(3)+(6)	67, 083, 639	73, 913, 310	-6, 829, 671
1寸 II	施設整備等補助金収益	0	124, 818, 000	-124, 818, 000
נים "	佐乳軟 農笠 実明 4 同 光	0	15, 800, 000	-15, 800, 000
増	特別収益計(8)	0	140, 618, 000	-140, 618, 000
減費	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 133, 270	124, 818, 000	-123, 684, 730
の月	特別費用計(9)	1, 133, 270	124, 818, 000	-123, 684, 730
	別増減差額(10)=(8)-(9)	-1, 133, 270	15, 800, 000	-16, 933, 270
当期》	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	65, 950, 369	89, 713, 310	-23, 762, 941
# 前	期繰越活動増減差額(12)	483, 002, 736	368, 289, 426	114, 713, 310
适当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548, 953, 105	458, 002, 736	90, 950, 369
	本金取崩額(14)	0	0	0
減を	の他の積立金取崩額(15)	0	112, 000, 000	-112, 000, 000
# 7	の他の積立金積立額(16)	35, 000, 000	87, 000, 000	-52, 000, 000
がか	刈期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	513, 953, 105	483, 002, 736	30, 950, 369

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

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

			JIU (王) 11	和3年3万31日			(単位:円)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引谱去	法人合計
」 」以 保育	事業収益	358, 220, 566			358, 220, 566		358, 220, 566
ビ ** その1	他の収益				0		0
_ サーl	ビス活動収益計(1)	358, 220, 566	0	0	358, 220, 566	0	358, 220, 566
(人) 人件		215, 047, 421			215, 047, 421		215, 047, 421
活量事業		35, 086, 390			35, 086, 390		35, 086, 390
動費事務		19, 788, 808			19, 788, 808		19, 788, 808
増 用 減価		38, 131, 300			38, 131, 300		38, 131, 300
	補助金等特別積立金取崩額	-12, 188, 029			-12, 188, 029		-12, 188, 029
	ビス活動費用計(2)	295, 865, 890	0	0	295, 865, 890	0	295, 865, 890
	舌動增減差額(3)= (1) - (2)	62, 354, 676	0	0	62, 354, 676	0	62, 354, 676
	利息配当金収益	614, 499			614, 499		614, 499
活 益 その	他のサービス活動外収益	4, 701, 050			4, 701, 050		4, 701, 050
動量サー	ビス活動外収益計 (4)	5, 315, 549	0	0	5, 315, 549	0	5, 315, 549
外界支払		586, 586	•	_	586, 586		586, 586
HID-0	ビス活動外費用計(5)	586, 586	0	0	586, 586	0	586, 586
	活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4, 728, 963	0	0	4, 728, 963	0	4, 728, 963
	額(7) = (3) + (6)	67, 083, 639	0	0	67, 083, 639	0	67, 083, 639
	整備等補助金収益				0		0
大 施設	整備等寄附金収益	^	^	^	0	^	0
1970	収益計(8) 補助金等特別積立金積立額	0 1, 133, 270	0	0	0 1, 133, 270	0	1, 133, 270
	機制工業等等別模立金模立組 費用計(9)	1, 133, 270	0	0	1, 133, 270	0	1, 133, 270
の用物	J真用記(9) 或差額(10) = (8) - (9)	-1, 133, 270	0	0	-1, 133, 270	0	-1, 133, 270
	減差額(10) - (8) - (9)	65, 950, 369	0	0	65, 950, 369	0	65, 950, 369
	域活動増減差額(12)	483, 002, 736	U	U	483, 002, 736	U	483, 002, 736
	8活動増減差額(12) 県越活動増減差額(13) = (11) + (12)	548, 953, 105	0	0	548, 953, 105	0	548, 953, 105
	<u> </u>	040, 300, 100	U	U	0 0	U	070, 300, 100
	積立金取崩額(15)				0		0
	積立金積立額(16)	35, 000, 000			35, 000, 000		35, 000, 000
	模立並模立線(10) 域活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	513, 953, 105	0	0	513, 953, 105	0	513, 953, 105
/人州州木匹	<u> </u>	010, 900, 100	U	U	513, 533, 103	· ·	010, 900, 100

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 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	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区	建設会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 保育事業収益		189, 182, 815	169, 037, 751		358, 220, 566		358, 220, 566
以 味自⇒乗収益 益 <u>その他の収益</u>					0		0
一世 サービス活動収益計(1)	0	189, 182, 815	169, 037, 751	0	358, 220, 566	0	358, 220, 566
人件費		116, 803, 605	98, 243, 816		215, 047, 421		215, 047, 421
事業費		22, 873, 388	12, 213, 002		35, 086, 390		35, 086, 390
動 費 事務費	660	12, 670, 094	7, 118, 054		19, 788, 808		19, 788, 808
増 用 減価償却費		24, 727, 128	13, 404, 172		38, 131, 300		38, 131, 300
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5, 802, 773	-6, 385, 256		-12, 188, 029		-12, 188, 029
サービス活動費用計 (2)	660	171, 271, 442	124, 593, 788	0	295, 865, 890	0	295, 865, 890
の サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-660	17, 911, 373	44, 443, 963	0	62, 354, 676	0	62, 354, 676
ス 収 受取利息配当金収益	44	270, 284	344, 171		614, 499		614, 499
活 ** その他のサービス活動外収益		2, 402, 160	2, 298, 890		4, 701, 050		4, 701, 050
	44	2, 672, 444	2, 643, 061	0	5, 315, 549	0	5, 315, 549
類 支払利息		416, 161	170, 425		586, 586		586, 586
外 用 サービス活動外費用計 (5)	0	416, 161	170, 425	0	586, 586	0	586, 586
増サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44	2, 256, 283	2, 472, 636	0	4, 728, 963	0	4, 728, 963
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-616	20, 167, 656	46, 916, 599	0	67, 083, 639	0	67, 083, 639
施設整備等補助金収益					0		0
特 収 施設整備等寄附金収益					0		0
別益拠点区分間繰入金収益	334, 110	37, 461, 225		37, 181, 000	74, 976, 335	-74, 976, 335	0
拠点区分間固定資産移管収益		289, 536, 760		124, 818, 000	414, 354, 760	-414, 354, 760	0
増 特別収益計(8)	334, 110	326, 997, 985	0	161, 999, 000	489, 331, 095	-489, 331, 095	0
減 国庫補助金等特別積立金積立額		847, 270	286, 000		1, 133, 270		1, 133, 270
の 舞 拠点区分間繰入金費用		5, 181, 000	32, 334, 110	37, 461, 225	74, 976, 335	-74, 976, 335	0
部 用 拠点区分間固定資産移管費用		124, 818, 000		289, 536, 760	414, 354, 760	-414, 354, 760	0
特別費用計(9)	0	130, 846, 270	32, 620, 110	326, 997, 985	490, 464, 365	-489, 331, 095	1, 133, 270
特別増減差額(10)=(8)-(9)	334, 110	196, 151, 715	-32, 620, 110	-164, 998, 985	-1, 133, 270	0	-1, 133, 270
当期活動増減差額(11)= (7) + (10)	333, 494	216, 319, 371	14, 296, 489	-164, 998, 985	65, 950, 369	0	65, 950, 369
前期繰越活動増減差額(12)	5, 625, 095	206, 129, 911	106, 248, 745	164, 998, 985	483, 002, 736		483, 002, 736
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5, 958, 589	422, 449, 282	120, 545, 234	0	548, 953, 105	0	548, 953, 105
基本金取崩額(14)					0		0
* その他の積立金取崩額(15)					0		0
" その他の積立金積立額(16)		20, 000, 000	15, 000, 000		35, 000, 000		35, 000, 000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5, 958, 589	402, 449, 282	105, 545, 234	0	513, 953, 105	0	513, 953, 105

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

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)
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益	اء		0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
収	私的契約利用料収益			0
益	その他の事業収益	0	0	0
mi	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	施設等利用費収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収益	ľ	•	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
-	人件費	0	0	0
	職員給料	· ·	-	0
	職員賞与			0
				0
1	非常勤職員給与			
1	退職給付費用			0
	法定福利費			0
+	事業費	0	0	C
†	給食費			Q
	保健衛生費			C
	保育材料費			(
ス	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			Č
舌	保険料			Č
边	体灰谷 車輌費			(
兽		660	206, 754	-206, 094
咸	事務費	000	200, 704	
	福利厚生費			(
の	職員被服費		110 000	110.000
部	旅費交通費		110, 000	-110, 000
費	研修研究費			0
用用	事務消耗品費			0
Ж	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
				Ö
	12階頁 通信運搬費			0
				(
	会議費			
1	広報費			(
	業務委託費	000	040	(
	手数料	660	648	12
	保険料			(
	賃借料			(
	租税公課			(
	保守料			(
	雑費		96, 106	-96, 106
	減価償却費	0	0	(
	減価償却費		1	Č
1			0	Č
	国) 唐袖切舍寺特別植7/金似888	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助全等特別積立全取崩額	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			(
	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	660	206, 754	-206, 09 ⁴
サ-	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	660 -660	206, 754 -206, 754	-206, 094 206, 094
サ- I	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	660 -660 44	206, 754 -206, 754 38	-206, 094 206, 094
 	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	660 -660 44 44	206, 754 -206, 754 38 38	-206, 094 206, 094
 	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	660 -660 44	206, 754 -206, 754 38	-206, 094 206, 094 6
I ビ ス 収	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	660 -660 44 44	206, 754 -206, 754 38 38	-206, 094 206, 094 (
I ビス 番	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	660 -660 44 44	206, 754 -206, 754 38 38	-206, 094 206, 094 (
l ビス活	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	660 -660 44 44	206, 754 -206, 754 38 38	206, 09 ² 206, 09 ² (6
ービス活動	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益	660 -660 44 44 44 0	206, 754 -206, 754 38 38 0	206, 094 206, 094 6 6 0 0
1 ビス活動外	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	660 -660 44 44	206, 754 -206, 754 38 38 0	206, 094 206, 094 6 6 0 0
ービス活動外曽 関	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	660 -660 44 44 0	206, 754 -206, 754 38 38 0	206, 094 206, 094 6 6 0 0 0 0
ービス舌動外曽	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息	660 -660 44 44 44 0	206, 754 -206, 754 38 38 0	206, 094 206, 094 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ービス活動外増成の 関本 関本 関本 関本 関本 関本 関本 関本 関末 関末 関末 関末 関末 関末 関末 関末 関末 関本	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息 支払利息 サービス活動外費用計(5)	660 -660 44 44 44 0	206, 754 -206, 754 38 38 0 0	-206, 094 206, 094 6 6 6 7 7 8
ビス舌動外曽咸の 費用 サ	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	660 -660 44 44 44 0	206, 754 -206, 754 38 38 0 0 38 0	-206, 094 206, 094 (((((((((((((((((((
ビス舌動外曽咸の 費用 サ	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6)	660 -660 44 44 44 0 44 0 0	206, 754 -206, 754 38 38 0 0 38 0 0 0 38 -206, 716	-206, 094 206, 094 (6) (6) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
ービス活動外曽咸の一 収益 費用 サ	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	660 -660 44 44 44 0	206, 754 -206, 754 38 38 0 0 38 0	-206, 094 206, 094 206, 094 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ービス活動外曽咸の一 収益 費用 サ	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6)	660 -660 44 44 44 0 44 0 0	206, 754 -206, 754 38 38 0 0 38 0 0 38 -206, 716	-206, 094 206, 094 206, 094 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビス舌動外曽咸の 費用 サ	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	660 -660 44 44 44 0 44 0 0	206, 754 -206, 754 38 38 0 0 38 0 0 38 -206, 716	CO -206, 094 206, 094 206, 094 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8
「以話動外曽咸の怪 切益 費用 サ増	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益	660 -660 44 44 44 0 0 0 0 44 -616 0	206, 754 -206, 754 38 38 0 0 38 0 0 0 38 0	0 -206, 094 206, 094 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラス活動外増減の経 収益 費用 サ増 収	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益	660 -660 44 44 44 0 0 0 44 -616 0	206, 754 -206, 754 38 38 0 0 38 0 0 0 38 -206, 716 0 0	0 -206, 094 206, 094 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビス活動外曽咸の 茎 収益 費用 サ増	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) -ビス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益	660 -660 44 44 44 0 0 0 0 44 -616 0	206, 754 -206, 754 38 38 0 0 38 0 0 0 38 0	0 -206, 094 206, 094 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

別	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
増	拠点区分間固定資産移管収益			0
減一	特別収益計(8)	334, 110	851, 973	-517, 863
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の	国庫補助金等特別積立金積立額			0
部費	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
I I	柳上区公明紀 全弗田			0
/	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	334, 110	851, 973	-517, 863
当期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	333, 494	645, 257	-311, 763
	期繰越活動増減差額(12)	5, 625, 095	4, 979, 838	645, 257
越当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 958, 589	5, 625, 095	333, 494
動基	本金取崩額(14)			0
増そ	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	施設・整備積立金取崩額			0
差を	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
部次	/期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5, 958, 589	5, 625, 095	333, 494

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) こどもえんつくし拠点区分 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)
	保育事業収益	189, 182, 815	193, 841, 065	-4, 658, 250
	施設型給付費収益	170, 198, 890	174, 510, 900	-4, 312, 010
	施設型給付費収益	149, 903, 540	136, 609, 170	13, 294, 370
	利用者負担金収益	20, 295, 350	37, 901, 730	-17, 606, 380
	利用者等利用料収益	8, 729, 820	0	8, 729, 820
	利用者等利用料収益(一般)	8, 729, 820	700 410	8, 729, 820
収	私的契約利用料収益	10, 254, 105	720, 410 18, 609, 755	-720, 410 -8, 355, 650
益	その他の事業収益	2, 561, 967	3, 962, 520	-8, 355, 650 -1, 400, 553
	補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費)	7, 460, 318	7, 528, 615	-1, 400, 555 -68, 297
	施設等利用費収益	185, 620	170, 100	15, 520
	心は守利力員収益 その他の事業収益	46, 200	6, 948, 520	-6, 902, 320
	その他の収益	0	0, 340, 020	0, 302, 020
	退職給付引当資産取崩収益		Ĭ	0
	サービス活動収益計(1)	189, 182, 815	193, 841, 065	-4, 658, 250
	人件費	116, 803, 605	117, 398, 279	-594, 674
	職員給料	45, 594, 900	49, 509, 902	-3, 915, 002
	職員賞与	26, 189, 384	22, 721, 646	3, 467, 738
	非常勤職員給与	28, 473, 360	28, 751, 995	-278, 635
	退職給付費用	825, 900	781, 400	44, 500
	法定福利費	15, 720, 061	15, 633, 336	86, 725
	事業費	22, 873, 388	22, 712, 282	161, 106
サ	給食費	13, 683, 577	14, 512, 846	-829, 269
1	保健衛生費	954, 057	887, 164	66, 893
ビ	保育材料費	4, 872, 328	4, 874, 992	-2, 664
ス	水道光熱費	3, 363, 426	2, 340, 374	1, 023, 052
活	消耗器具備品費		38, 440	-38, 440
動	保険料		58, 466	-58, 466 0
増	車輌費	12, 670, 094	12 672 470	•
減	事務費	481, 371	13, 673, 470 836, 612	-1, 003, 376 -355, 241
の	福利厚生費	401, 3/1	107, 256	-303, 241 -107, 256
部	職員被服費 旅費交通費	91, 999	323, 150	-231, 151
	研修研究費	90, 234	87, 440	2, 794
費	事務消耗品費	417, 599	772, 762	-355, 163
用	印刷製本費	222, 970	470, 754	-247, 784
	水道光熱費	426, 104	618, 007	-191, 903
	燃料費	7, 961	4, 047	3, 914
	修繕費	461, 121	283, 920	177, 201
	通信運搬費	723, 203	451, 647	271, 556
	会議費	770	4, 474	-3, 704
	広報費		63, 690	-63, 690
	業務委託費	4, 448, 543	4, 483, 197	-34, 654
	手数料	66, 709	88, 811	-22, 102
	保険料	1, 730, 150	1, 806, 902	-76, 752
	賃借料			0
	租税公課	421, 650	463, 700	-42, 050
	保守料	193, 600		193, 600
	雑費	2, 886, 110	2, 807, 101	79, 009
	減価償却費	24, 727, 128	11, 288, 499	13, 438, 629
	減価償却費	24, 727, 128	11, 288, 499	13, 438, 629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 802, 773 5, 902, 773	-2, 299, 494	-3, 503, 279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 802, 773	-2, 299, 494	-3, 503, 279
ш	サービス活動費用計 (2) ビフ注動機は美額 (2) - (1) (2)	171, 271, 442 17, 911, 373	162, 773, 036	8, 498, 406
	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 	270, 284	31, 068, 029 631, 379	-13, 156, 656 -361, 095
1	受取利息配当金収益	270, 284 270, 284	631, 379	-361, 095 -361, 095
ビ	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2, 402, 160	2, 188, 670	213, 490
ス収	での他のサービス活動が収益を受入研修費収益	38, 000	62, 000	-24, 000
活益	利用者等外給食収益	2, 157, 160	2, 052, 950	104, 210
動	が	207, 000	73, 720	133, 280
外	サービス活動外収益計(4)	2, 672, 444	2, 820, 049	-147, 605
	支払利息	416, 161	4, 460	411, 701
	支払利息	416, 161	4, 460	411, 701
, , , ,	サービス活動外費用計(5)	416, 161	4, 460	411, 701
の サ-	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2, 256, 283	2, 815, 589	-559, 306
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	20, 167, 656	33, 883, 618	-13, 715, 962
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	15, 800, 000	-15, 800, 000
収	施設整備等寄附金収益		15, 800, 000	-15, 800, 000
益	拠点区分間繰入金収益	37, 461, 225	40, 020, 200	-2, 558, 975
特	拠点区分間繰入金収益 3/8	37, 461, 225	40, 020, 200	-2, 558, 975
	3/8			

別	拠点区分間固定資産移管収益	289, 536, 760	0	289, 536, 760
増	拠点区分間固定資産移管収益	289, 536, 760		289, 536, 760
1 -1	特別収益計(8)	326, 997, 985	55, 820, 200	271, 177, 785
減一	国庫補助金等特別積立金積立額	847, 270	0	847, 270
の	国庫補助金等特別積立金積立額	847, 270		847, 270
部書	拠点区分間繰入金費用	5, 181, 000	123, 525, 875	-118, 344, 875
-	物 占 区 分 思 紹 入 全 弗 田	5, 181, 000	123, 525, 875	-118, 344, 875
用用	拠点区分間固定資産移管費用	124, 818, 000	0	124, 818, 000
	拠点区分間固定資産移管費用	124, 818, 000		124, 818, 000
	特別費用計(9)	130, 846, 270	123, 525, 875	7, 320, 395
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	196, 151, 715	-67, 705, 675	263, 857, 390
当期活	動 増減差額(11)=(7)+(10)	216, 319, 371	-33, 822, 057	250, 141, 428
繰前	期繰越活動増減差額(12)	206, 129, 911	244, 951, 968	-38, 822, 057
越当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422, 449, 282	211, 129, 911	211, 319, 371
動基	本金取崩額(14)			0
増その	の他の積立金取崩額(15)	0	50, 000, 000	-50, 000, 000
減力	他設・整備積立金取崩額		50, 000, 000	-50, 000, 000
着る	の他の積立金積立額(16)	20, 000, 000	55, 000, 000	-35, 000, 000
	他設·整備積立金積立額	20, 000, 000	55, 000, 000	-35, 000, 000
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	402, 449, 282	206, 129, 911	196, 319, 371

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) みちのうえこども園拠点区分 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)
増減(A)-(B)
5, 445,
0 454

新設型に付護機器					(単位:円)
148,239,080 148,239,080 12,451,71 15,552,920 15,846,82 17,941,941 15,552,920 15,846,82 17,941,941,941 15,552,920 15,846,82 17,941,941,941 17,941,941,941 17,941,941,941,941 17,941,941,941,941,941,941,941,941,941,941		勘定科目			
148,239,080 148,239,080 12,451,71 15,552,920 15,846,82 17,941,941 15,552,920 15,846,82 17,941,941,941 15,552,920 15,846,82 17,941,941,941 17,941,941,941 17,941,941,941,941 17,941,941,941,941,941,941,941,941,941,941			169, 037, 751	163, 592, 522	5, 445, 229
新版版製作的現職論					
변報					
明音等神解和収益 (一般) 5,602,690 0 0 5,602,690 (別 の 5,602					
변환 전 20 전 2					
20				0	
### 12.741, 971 14, 990 442 2-248, 38		利用者等利用料収益(一般)	5, 602, 690		5, 602, 690
### 12.741, 971 14, 990 442 2-248, 38	1177	私的契約利用料収益		362, 600	-362, 600
Ample			12 741 971	14 990 842	
財産 東京事業収益 (公園) 7,097,679 8,304,192 -1,206,313 343,303 343,303 343,303 343,303 343,303 343,303 343,303 343,303 343,303 343,303 343,303 343,203 211,200 -211,	益		· · ·		
での他の学家収益 を対していまった。 での他の学家収益 でのできる のでいまった。 での他の学家収益 でいまった。 でいまっ					
その他の収益		施設等利用費収益	,		
での他の収益 0 211,200 211,200 211,200 211,2		その他の事業収益	29, 600	2, 836, 000	-2, 806, 400
1		その他の収益	0	211, 200	-211, 200
サービスが熱収益計(1)			-		
大学型			160 027 751		
開きたけれる。	-				
開きたけられています。 20、306、005 18、129、621 2、176、38 出版的の 1、241、36 出版的の 1、241、36 出版的の 1、241、36 出版的の 1、241、36 出版的の 1、241、36 出版的 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
計画物画製給与		職員給料	35, 840, 659		
計画物画製給与		職員當与	20, 306, 005	18, 129, 621	2, 176, 384
無限性付費用 736,900 637,500 99,40 680,80 学業費 11,147,797 10,466,991 680,80 学業費 12,213,002 14,500,247 2,233,24			30 212 455		
大田					
サ東京					,
対した機関					
변경 변	щ				
世 代		給食費			-2, 509, 410
世 代			486, 203	391, 891	94, 312
大道光泉霞 1,149,290 1,246,778 -97,48 -85,924 -					·
清末級					
保険料 10 10 10 10 10 10 10 1			1, 149, 290		
解決	活			85, 924	
理制度		保険料			0
理		車輌費	80, 300		80, 300
議制学生費 333,162 433,108 -99,94 機具被服費 10,000 16,630 -6,630 (増			6 894 330	
職員被服費	減				
部 前韓空通費			333, 102	433, 106	
神経研究費			10.000	40.000	0
理解的	部	旅費交通費			
野部洋타品費	弗	研修研究費	44, 928	56, 180	-11, 252
## 日前脚本音			116 569	36, 458	80, 111
水道火熱質	用				
燃料資					
修繕費					
通信運輸費 251, 157 239, 629 11.52 24, 68		燃料費			
会議費 31,800 7,115 24,68		修繕費	251, 186	14, 584	236, 602
会議費 31,800 7,115 24,68		诵信運搬費	251. 157	239, 629	11, 528
広観費 第務委託費 1,131,570 1,236,904 1-105,33			· ·		
業務委託費			01,000		
手数料 保険料 賃借料 租税公課 保守料 推費 工 工 工 大 工 工 工 大 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工			1 101 570		
保険料					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
賃借料		手数料	148, 946	171, 010	-22, 064
(責信料 相税公課		保険料	261, 301	278, 161	-16, 860
租税公課			1 031 030	936 600	94 430
保守料 接換					
#推費			7, 200	200	
減価償却費			4 004 040	1 010 050	0
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額		減価償却費			110, 025
国庫補助金等特別積立金取崩額		減価償却費	13, 404, 172	13, 294, 147	110, 025
国庫補助金等特別積立金取崩額					12, 989
サービス活動費用計 (2) 124,593,788 126,085,271 -1,491,48 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) 44,443,963 37,718,451 6,725,51 プレス (2) 344,171 638,826 -294,65 受取利息配当金収益 344,171 638,826 -294,65 受取利息配当金収益 344,171 638,826 -294,65 受入研修費収益 2,298,890 2,063,610 235,288 利用者等外給食収益 2,262,890 1,969,610 293,28 利用者等外給食収益 2,643,061 2,702,436 -59,37 增費支払利息 170,425 184,530 -14,10 サービス活動外費用計(5) 170,425 184,530 -14,10 サービス活動外費用計(5) 170,425 184,530 -14,10 サービス活動外費用計(5) 170,425 184,530 -14,10 サービス活動外費用計(5) 2,472,636 2,517,906 -45,27 経常増減差額(7) = (3) + (6) 46,916,599 40,236,357 6,680,24 施設整備等寄附金収益 0 0 0 施設整備等寄附金収益 0 0 0 施設整備等寄附金収益 0 0 0 施設整備等寄附金収益 0 0 0 地点区分間線入金収益 0 0 0					
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 44, 443, 963 37, 718, 451 6, 725, 51 世					
日 世 日 世 日 世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				, ,	
ビ ス 活 での他のサービス活動外収益 でのいまれているでは、「おりでは、「は、「は、「は、は、「は、「は、「は、は、は、は、は、は、は、「は、	サ-				
こ ス	TI.				
こ ス	ا ا	受取利息配当金収益	344, 171	638, 826	-294, 655
ス 活動	.177				235, 280
古数	^ "				
利用音等外給良収益 25,202、690 1,909,010 295,260 24,000 1					
外 サービス活動外収益計(4) 2,643,061 2,702,436 -59,37 費 支払利息 170,425 184,530 -14,10 支払利息 170,425 184,530 -14,10 サービス活動外費用計(5) 170,425 184,530 -14,10 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 2,472,636 2,517,906 -45,27 経常増減差額(7) = (3) + (6) 46,916,599 40,236,357 6,680,24 施設整備等補助金収益 0 0 施設整備等高附金収益 0 0 施設整備等高附金収益 0 0 地点区分間繰入金収益 0 0	/LI				
増 減 貫支払利息 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) 170, 425 184, 530 170, 425 184, 530 170, 425 184, 530 170, 425 184, 530 170, 425 184, 530 170, 425 184, 530 170, 425 184, 530 184, 5					1, 000
増 減 支払利息 支払利息 170, 425 170, 425 184, 530 184, 530 -14, 10 -14,	外	サービス活動外収益計(4)	<u>2, 6</u> 43, 061	<u>2, 7</u> 02, 436	-59, 375
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き	世 典	支払利息	170. 425	184. 530	-14, 105
用		十+/ 111白	· ·	· ·	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 2,472,636 2,517,906 -45,27 経常増減差額(7) = (3) + (6) 46,916,599 40,236,357 6,680,24 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 0 0	减用				
プーC人が国外では成差額(6) = (4) - (5)	0 11		,		,
施設整備等補助金収益 0 0 施設整備等補助金収益 0 0 施設整備等寄附金収益 0 0 収 施設整備等寄附金収益 0 0 拠点区分間繰入金収益 0 0 物点区分間繰入金収益 0 0	リワー				
施設整備等補助金収益	経常増		, ,		6, 680, 242
施設整備等補助金収益		施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益					0
Table 1			n	ا ۱	0
収			١	۲	0
特一位,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	収		_	<u>,</u>	=
特 拠点区分間繰入金収益	#		0	0	0
5/8	特 ̄	拠点区分間繰入金収益 - · -			0
		5/8			

別	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
増	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
減一	国庫補助金等特別積立金積立額	286, 000	0	286, 000
の	国庫補助金等特別積立金積立額	286, 000		286, 000
部費	拠点区分間繰入金費用	32, 334, 110	82, 345, 232	-50, 011, 122
月月	- 加占区分関編 7 全费用	32, 334, 110	82, 345, 232	-50, 011, 122
/-	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	32, 620, 110	82, 345, 232	-49, 725, 122
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	-32, 620, 110	-82, 345, 232	49, 725, 122
当期活	野野地域差額(11)=(7)+(10)	14, 296, 489	-42, 108, 875	56, 405, 364
	期繰越活動増減差額(12)	106, 248, 745	118, 357, 620	-12, 108, 875
越当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120, 545, 234	76, 248, 745	44, 296, 489
動基	本金取崩額(14)			0
	の他の積立金取崩額(15)	0	62, 000, 000	-62, 000, 000
減	施設・整備積立金取崩額		62, 000, 000	-62, 000, 000
霜そ	の他の積立金積立額(16)	15, 000, 000	32, 000, 000	-17, 000, 000
o 1	施設・整備積立金積立額	15, 000, 000	32, 000, 000	-17, 000, 000
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	105, 545, 234	106, 248, 745	-703, 511

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

建設会計拠点 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

動	保育事業収益 0 施設型給付費収益 0 施設型給付費収益	0 0	0 0 0
開発型性分裂の強	施設型給付費収益 0 施設型給付費収益	0	0 0
	施設型給付費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(一般) 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 施設等利用費収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益	0	0
開拓者的性心疾症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	利用者負担金収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(一般) 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 施設等利用費収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の収益		
지	利用者等利用料収益 0 利用者等利用料収益 (一般) 私的契約利用料収益 2 名の他の事業収益 3 名		n
변用音等利用和發達 (千包)	利用者等利用料収益(一般) 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 施設等利用費収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	利用者等利用料収益(一般) 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 施設等利用費収益 その他の事業収益 その他の事業収益		0
지	収 私的契約利用料収益 その他の事業収益 0 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 施設等利用費収益 その他の事業収益 その他の事業収益		0
以 で	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 施設等利用費収益 その他の事業収益 その他の事業収益		
超過音等現實性 (公園)	益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 施設等利用費収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の収益 0	0	-
世世等政策 (289)	受託事業収益(公費) 施設等利用費収益 その他の事業収益 その他の収益 0	o l	
	施設等利用費収益 その他の事業収益 その他の収益 0		-
での他の学業収益 その他の対象域を付け当審理を削収益 との他の対象域を付け当審理を削収益 との他の対象域を付け当審理を削収益 サービスを制限はは11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	その他の事業収益 その他の収益 0		
Power Po	その他の収益 0		
通知総合門当高東西的収益	CO/100-1/KIII		0
보 는 记念整数 計 (1) 0	退職給付引当資産取崩収益	0	0
보고			0
大作権 展開終制 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	サービス活動収益計(1)	0	0
開産総判 開産総判 開産総判 要素 を存储 を存储 を存储 を存储 を存成性生質 を存材料質 が表別規模 の の の の の の の の の の の の の) C/(III) ((III)		
開発等等		ŭ	
# 中学型の関係的			
対象総付費用			
			-
변 변 전	退職給付費用		
## 公会費	法定福利費		0
변 년 연 保証性性質	0 事業費	0	0
Reward			0
변경 전용하게 함께			
ス	VINCE THE SECOND		
3			
(保険料理 の			-
「保険料 事務費	1/nl ····· - ····· · · · · · · · · · · · ·		
理			
近の 一部			0
福利厚生費		0	0
の の			0
部			0
	THAT TINGS		
田田	TT/ATT 2000年		-
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			
山泉政子賞			
機科費 (総括費			
修経費	水道光熱費		
通信運搬費	燃料費		-
会議費 0 近報費 0 業務委託費 5 手数料 0 保険料 0 賃借料 0 租稅公課 0 保守料 0 維費 0 減価償却費 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 サービス活動增減差額(3) = (1) - (2) 0 受取利息配当金収益 51 受取利息配当金収益 51 型型外機修理 0 型利用者等/給食収益 0 型型人工活動外開放益取益 0 型型人工活動外開放益取益 0 型型人工活動外開放金取益 0 型上乙活動外開放金取益 0 型上乙活動外開放金取益 0 型上乙活動外開放金取益 0 型上乙活動外開放金取益 0 型上乙活動外開放金取益 0 型上乙活動外開放金額(5) = (4) - (5) 0 施設整備等補助金収益 0 施設整備等補助金収益 0 施設整備等補助金収益 0 施設整備等補助金収益 0 施設整備等補助企収益 0 加速管 0 加速管 0 加速 0 加速	修繕費		0
会議費	通信運搬費		0
			0
業務委託費			
手数料			
保険料			-
情信料			-
相税公課 保守料			-
保守料 雑費			
#養費	租税公課		
雑費 雑費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	保守料		0
減価償却費			0
減価償却費		0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0
国庫補助金等特別積立金取崩額		n	
サービス活動費用計 (2) 0 0 0 サビス活動費用計 (3) = (1) - (2) 0 0 0 受取利息配当金収益 51 -51 受取利息配当金収益 51 -51 受入研修費収益 0 0 利用者等外給食収益 0 0 建収益 0 0 サービス活動外収益計 (4) 0 51 費支払利息 0 0 サービス活動外費用計 (5) 0 0 サービス活動外費用計 (5) 0 0 サービス活動外費補助金額 (6) = (4) - (5) 0 51 -51 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 0 51 -51 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 0 124,818,000 -124,818,000 施設整備等補助金収益 0 124,818,000 -124,818,000 施設整備等有附金収益 0 0 0 施設整備等有附金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125 特 地点区分間線入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125 特 地点区分間線入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125		٧	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	四半年間以立寺付別領土立以別領 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	^	
日 受取利息配当金収益 0 51 -51 受取利息配当金収益 0 0 0 その他のサービス活動外収益 0 0 0 動 利用者等外給食収益 0 51 -51 費 支払利息 0 51 -51 ウ ビービス活動外収益計(4) 0 51 -51 費 支払利息 0 0 0 ウ ビ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) 0 51 -51 経常増減差額(7) = (3) + (6) 0 51 -51 施設整備等補助金収益 0 124,818,000 -124,818,000 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 施設整備等寄附金収益 0 124,818,000 -124,818,000 ル点区分間繰入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125 特 地点区分間繰入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125	プ と八石動臭/市計(と)		
ビス での他のサービス活動外収益 0 0 0 での他のサービス活動外収益 0 0 0 受入研修費収益 利用者等外給食収益 推収益 0 51 0 費支払利息 サービス活動外収益計(4) 0 51 -51 支払利息 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 経常増減差額(7) = (3) + (6) 0 51 -51 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 地点区分間繰入金収益 排点区分間線入金収益 排点区分間線入金収益 排点区分間線入金収益 排点区分間線入金収益 排点区分間線入金収益 排点区分間線入金収益 排点区分間線入金収益 排点区分間線入金収益 有限 37, 181,000 165,022,125 -127,841,125 -127,841,125 -127,841,125		_	
C Z ス 活動外収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
ス での他のサービス活動外収益 要入研修費収益 0 利用者等外給食収益 2 雑収益 0 サービス活動外収益計(4) 0 方 5 支払利息 0 サービス活動外費用計(5) 0 サービス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 0 経常増減差額(7) = (3) + (6) 0 施設整備等補助金収益 0 施設整備等補助金収益 0 施設整備等高附金収益 0 施設整備等高附金収益 0 施設整備等高附金収益 0 地点区分間繰入金収益 37, 181, 000 排点区分間繰入金収益 37, 181, 000 排点区分間線入金収益 37, 181, 000 排点区分間線入金収益 37, 181, 000 排点区分間線入金収益 37, 181, 000 指しました。 165, 022, 125 -127, 841, 125 127, 841, 125	プログラス 受取利息配当金収益	51	-51
大活動 世報 動外 サービス活動外収益計(4) ウービス活動外収益計(4) 0 支払利息 0 支払利息 0 サービス活動外費用計(5) 0 サービス活動外費用計(5) 0 経常増減差額(6) = (4) - (5) 0 経常増減差額(7) = (3) + (6) 0 施設整備等補助金収益 0 施設整備等補助金収益 124,818,000 施設整備等高附金収益 124,818,000 地点区分間繰入金収益 37,181,000 排点区分間繰入金収益 37,181,000 排点区分間繰入金収益 37,181,000 排点区分間繰入金収益 37,181,000 指 165,022,125 十27,841,125 十27,841,125		0	0
活動 利用者等外給食収益 対して込活動外収益計(4) 0 支払利息 0 支払利息 0 サービス活動外費用計(5) 0 サービス活動外費用計(5) 0 サービス活動外費用計(5) 0 技力・ 51 経常増減差額(7) = (3) + (6) 0 施設整備等補助金収益 0 施設整備等補助金収益 124,818,000 市設整備等高附金収益 124,818,000 本 地点区分間繰入金収益 数点区分間繰入金収益 37,181,000 165,022,125 小点区分間繰入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125 地点区分間繰入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125 地点区分間線入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125	^ 受入研修費収益		
動			
外 サービス活動外収益計(4) 0 51 -51 費支払利息 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 0 51 -51 経常増減差額(7) = (3) + (6) 0 51 -51 施設整備等補助金収益 0 124,818,000 -124,818,000 施設整備等補助金収益 0 124,818,000 -124,818,000 施設整備等高附金収益 0 0 0 施設整備等高附金収益 0 0 0 地点区分間繰入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125 特 地点区分間繰入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125 地点区分間線入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125	11/11/11/11/11/11		
増減 支払利息 0 0 0 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) 0 51 -51 経常増減差額(7) = (3) + (6) 0 51 -51 施設整備等補助金収益 0 124,818,000 -124,818,000 施設整備等補助金収益 0 124,818,000 -124,818,000 施設整備等高附金収益 0 0 0 施設整備等高附金収益 0 0 0 地点区分間繰入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125 特 地点区分間繰入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125 地点区分間線入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125		<u>۲</u> 1	
大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大	71 2 27 (123) 7 (241)		
田 サービス活動外費用計(5)		0	
の けービス活動外債用計(5) 0 0 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 0 51 -51 経常増減差額(7) = (3) + (6) 0 51 -51 施設整備等補助金収益 0 124,818,000 -124,818,000 施設整備等高附金収益 0 0 0 -124,818,000 施設整備等高附金収益 0 0 0 0 が点区分間繰入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125 特 小点区分間繰入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125			
プローン プローン	□ ´ ̄ サービス活動外費用計(5)		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			<u>–5</u> 1
施設整備等補助金収益 0 124,818,000 -124,818,000 h施設整備等補助金収益 0 124,818,000 0 124,818,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-51
施設整備等補助金収益 124,818,000 -124,818,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		124, 818, 000	-124, 818, 000
施設整備等寄附金収益 0 0 0 収 施設整備等寄附金収益 0 165,022,125 -127,841,125 特 拠点区分間繰入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125 特 小点区分間繰入金収益 37,181,000 165,022,125 -127,841,125			
収 施設整備等寄附金収益 0 0 165,022,125 -127,841,125 -127,841,125 165,022,125 -127,841,1			_
対点区分間繰入金収益 37, 181, 000 165, 022, 125 -127, 841, 125 特	たるのは、	0	
特 ^位 拠点区分間繰入金収益		105 000 105	= -
付 拠点区分間牒入金収益 37,101,000 103,022,123 127,041,123			
7/0	特 拠点区分間繰入金収益	165, 022, 125	-12 <i>1</i> , 841, 125
1/0	1/δ	•	

別	拠点区分間固定資産移管収益	124, 818, 000	0	124, 818, 000
増	拠点区分間固定資産移管収益	124, 818, 000		124, 818, 000
	特別収益計(8)	161, 999, 000	289, 840, 125	-127, 841, 125
減一	国庫補助金等特別積立金積立額	0	124, 818, 000	-124, 818, 000
の	国庫補助金等特別積立金積立額		124, 818, 000	-124, 818, 000
部書	拠点区分間繰入金費用	37, 461, 225	23, 191	37, 438, 034
-	4 加上区公理编入全费用	37, 461, 225	23, 191	37, 438, 034
用用	拠点区分間固定資産移管費用	289, 536, 760	0	289, 536, 760
	拠点区分間固定資産移管費用	289, 536, 760		289, 536, 760
	特別費用計(9)	326, 997, 985	124, 841, 191	202, 156, 794
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	-164, 998, 985	164, 998, 934	-329, 997, 919
当期活	野増減差額(11) = (7) + (10)	-164, 998, 985	164, 998, 985	-329, 997, 970
繰前	期繰越活動増減差額(12)	164, 998, 985		164, 998, 985
越当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	164, 998, 985	-164, 998, 985
活 <u>基</u>	本金取崩額(14)			0
増 そ(の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	施設・整備積立金取崩額			0
着る	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	164, 998, 985	-164, 998, 985

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

							(+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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	98, 960, 985	318, 891, 856	-219, 930, 871	流動負債	18, 550, 597	245, 422, 222	-226, 871, 625
現金預金	90, 659, 542	158, 752, 717	-68, 093, 175	事業未払金	8, 561, 514	233, 810, 010	-225, 248, 496
事業未収金	7, 135, 767	1, 272, 784	5, 862, 983	1年以内返済予定設備資金借入金	8, 345, 951	8, 295, 937	50, 014
未収金		33, 882, 679	-33, 882, 679	預り金	211, 400	210, 600	800
未収補助金	1, 000, 000	124, 818, 000	-123, 818, 000	職員預り金	1, 431, 732	3, 105, 675	-1, 673, 943
前払費用	165, 676	165, 676	0				
固定資産	1, 160, 665, 177	1, 120, 739, 909	39, 925, 268	固定負債	79, 485, 121	87, 514, 709	-8, 029, 588
基本財産	718, 824, 802	404, 974, 912	313, 849, 890	設備資金借入金	76, 004, 521	84, 350, 909	-8, 346, 388
土地	194, 509, 166	146, 915, 201	47, 593, 965	退職給付引当金	3, 480, 600	3, 163, 800	316, 800
建物	523, 315, 636	257, 059, 711	266, 255, 925	負債の部合計	98, 035, 718	332, 936, 931	-234, 901, 213
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0		純資産の部		
その他の固定資産	441, 840, 375	715, 764, 997	-273, 924, 622	基本金	61, 208, 890	61, 208, 890	0
土地		47, 593, 965	-47, 593, 965	第1号基本金	21, 150, 000	21, 150, 000	0
建物	60, 790, 438	317, 865, 815	-257, 075, 377	第2号基本金	37, 758, 890	37, 758, 890	0
構築物	30, 039, 097	32, 788, 218	-2, 749, 121	第3号基本金	2, 300, 000	2, 300, 000	0
車輌運搬具	108, 336	208, 336	-100, 000	国庫補助金等特別積立金	273, 928, 449	284, 983, 208	-11, 054, 759
器具及び備品	31, 364, 196	33, 499, 085	-2, 134, 889	国庫補助金等特別積立金	273, 928, 449	284, 983, 208	-11, 054, 759
権利	499, 367	529, 300	-29, 933	その他の積立金	312, 500, 000	277, 500, 000	35, 000, 000
ソフトウェア	236, 927	774, 032	-537, 105	人件費積立金	67, 000, 000	67, 000, 000	0
退職給付引当資産	3, 480, 600	3, 163, 800	316, 800	修繕費積立金	34, 500, 000	34, 500, 000	0
人件費積立資産	67, 000, 000	67, 000, 000	0	備品等購入積立金	42, 000, 000	42, 000, 000	0
修繕費積立資産	34, 500, 000	34, 500, 000	0	施設•整備積立金	169, 000, 000	134, 000, 000	35, 000, 000
備品等購入積立資産	42, 000, 000	42, 000, 000	0	次期繰越活動増減差額	513, 953, 105	483, 002, 736	30, 950, 369
施設·設備積立資産	169, 000, 000	134, 000, 000	35, 000, 000	(うち当期活動増減差額)	65, 950, 369	89, 713, 310	-23, 762, 941
長期前払費用	2, 801, 414	1, 822, 446	978, 968				
その他の固定資産	20, 000	20, 000	0	純資産の部合計	1, 161, 590, 444	1, 106, 694, 834	54, 895, 610
資産の部合計	1, 259, 626, 162	1, 439, 631, 765	-180, 005, 603	負債及び純資産の部合計	1, 259, 626, 162	1, 439, 631, 765	-180, 005, 603

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

現在指金							(単位:円)
無動程度 99.960 985 0 0 98.960 985 0 9 98.960 985 0 9 98.960 985 0 9 98.960 985 0 9 98.960 985 0 9 98.960 985 0 9 98.960 985 0 9 98.960 985 0 9 98.960 985 0 0 9 98.960 985 0 0 9 98.960 985 0 9 98.960 985 0 0 9 98.960 985 0 0 9 98.960 985 0 0 9 98.960 985 0 0 9 98.960 985 0 0 9 98.960 985 0 0 9 98.960 985 0 0 9 98.960 985 0 0 9 98.960 985 0 0 0 9 98.960 985 0 0 0 0 9 98.960 985 0 0 0 0 9 98.960 985 0 0 0 0 9 98.960 985 0 0 0 9 98.960 985 0 0 98.960 985 0 0 98.960 985 0 0 98.960 985 0 0 98.960 985 0 0 98.960 985 0 0 98.960 985 0 0 98.960 985 0 0 98.960 985 0 0 98.960 985 0 98		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
接続音音 90,659,942 0 0 0 7,05,767 7,135,757 7,135,757 7,135,757 7,135,757 7,135,757 7,135,757 7,135,757 7,135,757 7,135,757 7,135,757 7,135,757 7					20.000.		
審議未収金						0	98, 960, 985
未収積酬金			-	-			90, 659, 542
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,100,065,177 0 0 1,160,665,177 0 1,160,665,177 0 1,160,665,177 0 1,160,665,177 0 1,160,665,177 0 1,160,665,177 0 1,160,665,177 0 1,160,665,177 0 1,160,665,177 0 1,160,665,177 0 1,160,665,177 0 1,160,665,177 1,160,000 0 0 1,160,000				-			7, 135, 767
加油機用				-			0
照定接着 1,160,656,177 0 0 0 1,160,656,177 0 1,160,685 177 0 1,160,685 177 0 1,160,685 177 0 1,160,685 177 0 0 718,824,802 0 0 7718,824,802 0 0 718,824,802 0 0 718,824,802 0 0 718,824,802 0 0 718,824,802 0 0 718,824,802 0 0 718,824,802 0 0 718,824,802 0 0 718,824,802 0 0 718,824,802 0 0 194,509,166 194,509 184 194,509 184 194,509 184 194,509 184 194,509 184 194,509 184 194,509 184 194,509 184 194,509 184 194,509 184 194,509 184 194 194,507 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000 194 194,509 184 194 194,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	未収補助金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000		1, 000, 000
接土財産	前払費用			0			165, 676
上物 592,315,636 0 0 0 194,509 166 194,509 167 194,509	固定資産	1, 160, 665, 177	0	0	1, 160, 665, 177	0	1, 160, 665, 177
理物	基本財産	718, 824, 802	0	0	718, 824, 802	0	718, 824, 802
建物	土地	194, 509, 166	0	0	194, 509, 166		194, 509, 166
正期間金		523, 315, 636	0	0	523, 315, 636		523, 315, 636
전개地の設定音音			0	0			1, 000, 000
上地	/=/1///					0	441, 840, 375
註析							0
構築物 30,039,097 0 0 0 30,039,097 30,035 108 316 108 316 108 336 0 0 0 108,336 108 318 318 318 318 318 318 318 318 318 31		60 790 438	-	-			60, 790, 438
新聞の							30, 039, 097
器具及/編品				-			108, 336
椿利 499, 367 0 0 499, 367 226, 927 236, 927 0 0 226, 927 238 28職給付引当資産 3, 480, 600 0 0 3, 480, 600 3, 480, 600 3, 480, 600 0 0 67, 000, 000 67, 000 67, 000 67, 000 68, 345, 500 000 0 0 0 0 3, 480, 600 34, 500, 000 68 67, 000, 000 0 0 0 34, 500, 000 68, 345, 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				*			31, 364, 196
シアトウェア				•			
退職終付引当資産				-			499, 367
人件舞橋江海産 67,000,000 0 67,000,000 67,000,000 修装費構立資産 34,500,000 0 0 34,500,000 34,500,000 施品等陽入積立資産 19,000,000 0 0 169,000,000 169,000,000 169,000,000 169,000,000 169,000,000 169,000,000 169,000,000 169,000,000 20,000				-			236, 927
修善機能式の資産			-	-			3, 480, 600
編品等線入程立資産				-			67, 000, 000
施設・設備積立資産 169,000,000 0 0 169,000,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 0 0 0 2,801,414 0 0 0 2,801,414 0 0 0 2,801,414 0 0 0 2,801,414 0 0 0 0 2,801,414 0 0 0 0 2,801,414 0 0 0 0 0 1,259,626,162 0 0 1,259,626,162 0 0 1,259,626,162 0 0 1,259,626 162 0 1,259,626 162 0 0 1,259,626 162 0 1,259,626 162 0 1,259,626 162 0 1,259,626 162 0 1,259,626 162				•			34, 500, 000
長期前払費用 2,801,414 0 0 2,801,414 2,801 その他の固定資産 20,000 0 0 20,000 20,000 資産の部と 1,259,626,162 0 0 1,259,626	備品等購入積立資産		-	*			42, 000, 000
その他の固定資産 20,000 0 20,000 20,000 資産の部合計 食債の部 1,259,626,162 0 0 1,259,626,162 0 1,259,626 0 1,259,626 0 1,259,626 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 1,259,626 0 0 3,259 0 0 1,259,626 0 0 1,268 0 0 3,259 0 0 1,259,626 0 0 0 1,248 1,259,224 0 0 0 0 1,248 1,259,224 1 1,250 0 0 1,250 0	施設·設備積立資産						169, 000, 000
函産の部合計	長期前払費用	2, 801, 414	0	0	2, 801, 414		2, 801, 414
快値の部 活動負債 18,550,597 0 0 18,550,597 0 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 0 8,345,951 1 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	その他の固定資産			0			20, 000
流動負債 18,550,597 0 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 18,550,597 0 0 8,561,514 8,561,514 8,561,514 8,561,514 8,561,514 8,561,514 8,344,512 0 0 0 8,345,951 8,344,512 1 0 0 0 11,400 211,400 211,400 211,400 1 1,431,732 0 0 0 1,431,732 0 1,431,732 0 1,431,732 0 1,431,732 0 1,431,732 0 1,431,732 0 1,431,732 0 1,431,732 1 1,431,732 1 1,431,732 0 0 0 76,004,521 0 79,485,121 0 79		1, 259, 626, 162	0	0	1, 259, 626, 162	0	1, 259, 626, 162
事業未払金 8, 561, 514 0 0 8, 561, 514 8, 561 1 年以内返済予定設備資金借入金 8, 345, 951 0 0 8, 345, 951 8, 345 預り金 211, 400 0 0 1, 431, 732 0 0 1, 431, 732 1, 431 固定負債 79, 485, 121 0 0 76, 604, 521 0 0 76, 604, 521 0 76, 604, 521 0 76, 604, 521 0 76, 604, 521 0 76, 604, 521 76, 604 0 76, 604, 521 76, 604 0 0 76, 604, 521 76, 604 0 0 76, 604, 521 76, 604 0 0 76, 604, 521 76, 604 0 0 76, 604, 521 76, 604 0 0 76, 604, 521 76, 604 0 0 3, 480, 600 3, 480, 600 0 0 3, 480, 600 0 3, 480, 600 0 98, 035, 718 0 98, 035, 718 0 98, 035, 718 0 98, 035, 718 0 98, 035, 718 0 98, 035, 718 0 98, 035, 718 0 98, 035, 718 0 0 21, 150, 000 0 <							
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	流動負債			0	18, 550, 597	0	18, 550, 597
預り金 211,400 0 0 211,400 211 400 1 1,431,732 0 0 0 1,431,732 1 1,431 732 1 1,	事業未払金						8, 561, 514
職員預り金 1, 431, 732 0 0 1, 431, 732 1, 431 固定負債 79, 485, 121 0 0 79, 485, 121 0 79, 485, 121 0 79, 485, 121 0 79, 485, 121 0 76, 004, 521 76, 004 78 78	1年以内返済予定設備資金借入金	8, 345, 951	0	0	8, 345, 951		8, 345, 951
固定負債	預り金	211, 400	0	0	211, 400		211, 400
固定負債	職員預り金	1, 431, 732	0	0	1, 431, 732		1, 431, 732
設備資金借入金 退職給付引当金 負債の部合計 移政の部 基本金 第1号基本金 第21、150、000 第3・489 第3・758、890 日庫補助金等特別積立金 その他の積立金 その他の積立金 の情記金 第1号数のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		79, 485, 121	0	0	79, 485, 121	0	79, 485, 121
退職給付引当金 3,480,600 0 3,480,600 3,480,600 負債の部合計 98,035,718 0 0 98,035,718 0 98,035,718 純資産の部 0 0 61,208,890 0 0 61,208,890 0 0 61,208,890 0 0 61,208,890 0 0 21,150,000 21,150,000 21,150,000 21,150,000 21,150,000 21,150,000 21,150,000 21,300,000 2,300,000 0 312,500,000 0 312,500,000 0 312,500,000 0 312,500,000 </td <td></td> <td>76, 004, 521</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>76, 004, 521</td> <td></td> <td>76, 004, 521</td>		76, 004, 521	0	0	76, 004, 521		76, 004, 521
負債の部合計 98,035,718 0 0 61,208,890 0 0 61,208,890 0 0 61,208,000 0 61,208,890 0 0 61,208,890 0 0 61,208,890 0 0 21,150,000 0 21,150,000 21,150,000 23,000 23,000 0 273,928,449 0 273,928,449 0 273,928,449 0 273,928,449 0 273,928,449			0	0			3, 480, 600
経資産の部 基本金			0	0		0	98, 035, 718
基本金 61, 208, 890 0 0 61, 208, 890 0 61, 208, 890 0 61, 208, 890 0 61, 208, 890 0 61, 208, 890 0 61, 208, 890 0 61, 208, 890 0 61, 208, 890 0 61, 208, 890 0 21, 150, 000 21, 150, 000 21, 150, 000 0 21, 150, 000 37, 758, 89		55, 555, 7.5	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00,000,770	_	00,000,710
第1号基本金 21,150,000 0 21,150,000 21,150,000 第2号基本金 37,758,890 0 37,758,890 37,758,890 第3号基本金 2,300,000 0 0 2,300,000 2,300,000 国庫補助金等特別積立金 273,928,449 0 0 273,928,449 0 273,928,449 0 その他の積立金 312,500,000 0 0 312,500,000 0 312,500,000 0 312,500,000 0 312,500,000 0 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 42,000,000 34,500,000 34,500,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 66,900,000 513,953,105 513,953,105 513,953,105 513,953,105 513,953,105 513,953,105 513,953,105 65,950,369 66,950		61 208 890	0	0	61 208 890	0	61, 208, 890
第2号基本金 37, 758, 890 0 37, 758, 890 37, 758, 890 第3号基本金 2, 300, 000 0 0 2, 300, 000 2, 300, 000 国庫補助金等特別積立金 273, 928, 449 0 0 273, 928, 449 0 273, 928, 449 0 273, 928, 449 0 273, 928, 449 0 273, 928, 449 0 273, 928, 449 0 273, 928, 449 0 0 312, 500, 000 0 0 312, 500, 000 0 0 312, 500, 000 0 67, 000, 000 0 67, 000, 000 0 67, 000, 000 0 67, 000, 000 67, 000, 000 67, 000, 000 67, 000, 000 67, 000, 000 0 34, 500, 000 0 34, 500, 000 42, 000, 000 42, 000, 000 42, 000, 000 42, 000, 000 42, 000, 000 42, 000, 000 169, 000, 000 169, 000, 000 169, 000, 000 169, 000, 000 513, 953, 105 513, 953, 953 (55 495), 369 65, 950, 369 65, 950, 369 65, 950, 369 65, 950, 369 65, 950, 369 66, 950, 369 66, 950, 369				-		· ·	21, 150, 000
第3号基本金 2,300,000 0 2,300,000 2,300,000 国庫補助金等特別積立金 273,928,449 0 0 273,928,449 0 五庫補助金等特別積立金 273,928,449 0 0 273,928,449 273,928,449 その他の積立金 312,500,000 0 0 312,500,000 0 312,500,000 0 佐繕費積立金 67,000,000 0 0 34,500,000 34,500,000 34,500,000 34,500,000 34,500,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 66,900,000 513,953,105 513,953,105 513,953 513,953 5513,953 5513,953 65,950,369 65,950,369 65,950,369 65,950,369 65,950,369 65,950,369							37, 758, 890
国庫補助金等特別積立金 273, 928, 449 0 0 273, 928, 449 0 273, 928 449 273, 928 449 0 0 273, 928 449 273, 928 449 0 0 273, 928 449 27				-			2, 300, 000
国庫補助金等特別積立金 273, 928, 449 0 0 273, 928, 449 273, 928 - 20他の積立金 312, 500, 000 0 0 312, 500, 000 0 0 312, 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				-		0	
その他の積立金 312,500,000 0 312,500,000 0 人件費積立金 67,000,000 0 0 67,000,000 67,000 修繕費積立金 34,500,000 0 0 34,500,000 34,500,000 34,500,000 34,500,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 169,000 0 169,000,000 513,953,105 513,953,105 513,953,105 513,953,105 513,953,953,105 513,953,105 65,950,369 65				•		0	
人件費積立金 67,000,000 0 67,000,000 67,000,000 修繕費積立金 34,500,000 0 34,500,000 34,500,000 備品等購入積立金 42,000,000 0 0 42,000,000 42,000 施設・整備積立金 169,000,000 0 0 169,000,000 169,000 次期線越活動增減差額 513,953,105 0 0 513,953,105 513,953 (うち当期活動增減差額) 65,950,369 0 0 65,950,369 65,950,369				-		^	
修繕費積立金 34,500,000 0 34,500,000 34,500,000 備品等購入積立金 42,000,000 0 0 42,000,000 42,000 施設・整備積立金 169,000,000 0 0 169,000,000 169,000 次期線越活動增減差額 513,953,105 0 0 513,953,105 513,953 (方台当期活動增減差額) 65,950,369 0 65,950,369 65,950,369			-	*		0	
備品等購入積立金 42,000,000 0 0 42,000,000 42,000,000 42,000,000 665,950,369 0 0 42,000,000 42,000,000 169,000 169,000 1				•			67, 000, 000
施設・整備積立金 169,000,000 0 169,000,000 169,000,000 次期繰越活動增減差額 513,953,105 0 0 513,953,105 513,953 (うち当期活動增減差額) 65,950,369 0 0 65,950,369 65,950				-			34, 500, 000
次期繰越活動增減差額 513,953,105 0 0 513,953,105 513,953 (う5当期活動增減差額) 65,950,369 0 0 65,950,369 65,950			-	-			42, 000, 000
(うち当期活動増減差額) 65,950,369 0 0 65,950,369 65,950				•			169, 000, 000
				-			513, 953, 105
	(うち当期活動増減差額)						65, 950, 369
	純資産の部合計	1, 161, 590, 444	0	0	1, 161, 590, 444	0	1, 161, 590, 444
負債及び純資産の部合計 1, 259, 626, 162 0 0 1, 259, 626, 162 0 1, 259, 626	負債及び純資産の部合計	1, 259, 626, 162	0	0	1, 259, 626, 162	0	1, 259, 626, 162

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

画家和目 本部側面部
振動音音
銀合格金 4,958,589 46,046,683 39,561,270 90,659,542 90,659,542 7,075,587 7,135,767 7,1
別金特金 4.958,589
事業未収金 未収積助金 前し属子側 動し原子の側部付金 1,000,000 1,000,00
東央連帯
東京福助会
財政機用 財政保存
銀元反力部隊付金
図声調整
土地
建物
上期限金
Formal State 0 258,526,230 183,314,145 0 441,840,375 0 441,840,375 1
土地 54,832,167 5,958,271 60,790,438 60,790,438 機器物 17,145,540 12,833,557 30,039,097 30,033,0 ##AW 17,145,540 12,833,557 30,039,097 30,039,097 ##AW 49,367 108,334 108,336 103,33 ##AW 499,367 499,367 499,367 499,367 499,367 499,367 499,367 499,367 499,367 499,367 499,367 499,367 236,926 236,927 236,926 236,927 238,93 31,364,196 499,367 499,367 499,367 499,367 499,367 499,367 499,367 499,367 499,367 236,926 236,926 236,927 238,93 31,364,196 499,367 236,92 236,927 238,93 328,92 236,926 236,927 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92 236,92
建物 54,832,167 5,958,271 60,790,438 60,790,438 構築物 17,145,540 12,833,557 30,039,097 30,039,097 車輪離離月 2,393,509 7,430,687 108,336 108,33 株利 499,367 499,367 499,367 499,367 236,926 2,451,000 1,029,600 3,480,600 3,480,600 人件異模立資産 32,000,000 32,000,000 67,000,000 67,000,000 報品設立資産人養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養
建物 54,832,167 5,958,271 60,790,438 60,790,438 構築物 17,145,540 12,833,557 30,039,097 30,039,097 車輪離離月 2,393,509 7,430,687 108,336 108,33 株利 499,367 499,367 499,367 499,367 236,926 2,451,000 1,029,600 3,480,600 3,480,600 人件異模立資産 32,000,000 32,000,000 67,000,000 67,000,000 報品設立資産人養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養
機器物
車前運搬員
器具及び帰品
椿科
ソファウェア
退職給付当当資産
人件養精立資産 32,000,000 35,000,000 67,000,00 67,000,00 確結費精立資産 12,000,000 30,000,000 34,500,000 34,500,000 施設:設備精立資産 100,000,000 69,000,000 169,000,000 169,000,000 159,000,000 長期前社費用 1,144,644 1,656,770 2,801,414 2,801,414 2,801,414 2,801,414 2,801,414 2,801,414 2,200,000 2,801,414 2,801,414 2,801,414 2,20,000 2,801,414 2,801,401 2,801,414 2,802,414 2,802,414 2,802,414 2,802,414 2,802,414 2,802,414
極語響積立資産
備品会議用社資産
施設・設備構立資産
長期前払費用 その他の同定資産 1,144,644 1,656,770 2,801,414 2,801,414 20,000 20,000 20,000 20,000 資産の配合計 負債の部 5,958,589 815,478,259 438,189,314 0 1,259,626,162 0 1,259,626,19 流動負債 0 7,543,650 11,006,947 0 18,550,597 0 18,250,690 3,450,600 211,400 22,11,400 22,11,400 22,11,400 22,11,400 22,11,400 22,130,600 3,480,600 3,480,60 3
子の他の固定資産 20,000
養産の総合計
負債の部
負債の部
事業未払金 1,753,261 6,808,253 8,561,514 8,561,514 1 年以内返済予定設備資金借入金 4,829,951 3,516,000 8,345,951 8,345,951 預り金 211,400 211,400 211,400 機局預り金 749,038 682,694 1,431,732 1,431,732 機局定分間借入金 0 42,444,521 37,040,600 0 79,485,121 0 79,485,121 設備資金借入金 39,993,521 36,011,000 76,004,521 76,004,521 76,004,521 設備終付引当金 2,451,000 1,029,600 3,480,600 3,480,600 3,480,600 負債の配合計 0 49,988,171 48,047,547 0 98,035,718 0 98,035,718 標底空の部 21,150,000 0 61,208,890 0 61,208,890 0 61,208,890 0 61,208,890 0 61,208,890 0 61,208,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 22,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 23,928,449 0 273,928,449 0 273,928,44 2143,331,916 130,596,533 273,928,449 273,928,44 273,928,44 273,928,44 273,928,44
事業未払金
1 年以內返済予定設備資金借入金 預り金 販員預り金 販員預り金
爾印金 職員預り金 機点区分間借入金 物点区分間借入金 物点区分間借入金 の 固定負債 の の の の の の の はの の の の の の の の の の の の の の
職員預り金
<u>樹山瓜区分開借入金</u> 0 42,444,521 37,040,600 0 79,485,121 0 79,485,1 設備資金借入金 39,993,521 36,011,000 76,004,521 76,004,5 退職総付引当金 2,451,000 1,029,600 3,480,600 3,480,600 3,480,60 負債の配合計 0 49,988,171 48,047,547 0 98,035,718 0 98,035,7 起政金 0 61,208,890 0 0 61,208,890 0 61,208,890 0 61,208,890 第31,758,890 37,758,990 37,758,990 37,758,990 37,758,990 37,758,990 37,758,990 37,758,990
固定負債 0 42.444.521 37.040.600 0 79.485.121 0 79.485.1 設備資金借入金 設職給付引当金 0 49.988.171 48.047.547 0 98.035,718 0 98.035,7 極路登録 0 61.208.890 0 0 61.208.890 0 61.208.890 0 61.208.890 0 61.208.890 0 61.208.890 21.150.000 21.150.000 21.150.000 21.150.000 37.758.890 87.758.890 37.758.890 37.758.890 37.758.890 22.300.000 22
設備資金借入金 39,993,521 36,011,000 76,004,521 76,004,521 退職給付引当金 2,451,000 1,029,600 3,480,600 3,480,600 負債の配合計 0 49,988,171 48,047,547 0 98,035,718 0 98,035,718 基本金 0 61,208,890 0 0 61,208,890 0 61,208,890 0 61,208,890 0 61,208,890 0 21,150,000 21,150,000 21,150,000 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 22,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 23,928,449 0 273,928,44 273,928,44 273,928,44 273,928,44 273,928,44
退職給付引当金 2.451,000 1,029,600 3,480,600 3,480,600 負債の配合計 0 49,988,171 48,047,547 0 98,035,718 0 61,208,89 0 0 61,208,89 0 0 61,208,89 0 0 61,208,89 0 0 21,150,00 21,150,00 21,150,00 21,150,00 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890
負債の部合計 0 49,988,171 48,047,547 0 98,035,718 0 98,035,718 経済産の部 0 61,208,890 0 0 61,208,890 0 0 61,208,890 0 0 61,208,890 0 61,208,890 0 0 61,208,890 0 1,150,000 21,150,000 21,150,000 21,150,000 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 37,758,890 2,300,000 <t< td=""></t<>
経過産の部 日本金
基本金 0 61,208,890 0 61,208,890 0 61,208,890 0 61,208,890 第1号基本金 21,150,000 21,150,000 21,150,000 21,150,000 21,150,000 21,150,000 337,758,890 337,758,890 337,758,890 337,758,890 22,300,000 22,300,000 22,300,000 2,300,000
第1号基本金 21,150,000 21,150,000 21,150,000 第2号基本金 37,758,890 37,758,890 37,758,890 第3号基本金 2,300,000 2,300,000 2,300,000 国庫補助金等特別積立金 0 143,331,916 130,596,533 0 273,928,449 0 273,928,449 国庫補助金等特別積立金 143,331,916 130,596,533 273,928,449 273,928,449 273,928,449
第2号基本金 37, 758, 890 37, 758, 890 37, 758, 890 37, 758, 890 37, 758, 890 2, 300, 000 2,
第3号基本金 2,300,000 2,300,000 2,300,000 国庫補助金等特別積立金 0 143,331,916 130,596,533 0 273,928,449 0 273,928,449 国庫補助金等特別積立金 143,331,916 130,596,533 273,928,449 273,928,449 273,928,449
国庫補助金等特別積立金 0 143, 331, 916 130, 596, 533 0 273, 928, 449 0 273, 928, 449 国庫補助金等特別積立金 143, 331, 916 130, 596, 533 273, 928, 449 273, 928, 449
国庫補助金等特別積立金 0 143, 331, 916 130, 596, 533 0 273, 928, 449 0 273, 928, 449 国庫補助金等特別積立金 143, 331, 916 130, 596, 533 273, 928, 449 273, 928, 449
国庫補助金等特別積立金 143, 331, 916 130, 596, 533 273, 928, 449 273, 928, 4
その他の精立会 158,500,000 154,000,000 0 312,500,000 0 312,500,000
Texts
備品等購入積立金
施設·整備積立金 100,000,000 69,000,000 169,000,000 169,000,000 169,000,000
次期線越活動增減差額 5,958,589 402,449,282 105,545,234 513,953,105 513,953,10
(うち当期活動増減差額)
<u>経資産の部合計</u> 5,958,589 765,490,088 390,141,767 0 1,161,590,444 0 1,161,590,4 負債及び純資産の部合計 5,958,589 815,478,259 438,189,314 0 1,259,626,162 0 1,259,626,1

本部拠点区分 貸借対照表 令和3年3月31日現在

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	4, 958, 589	4, 625, 095	333, 494	流動負債	0	0	0
現金預金	4, 958, 589	4, 625, 095	333, 494	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1, 000, 000	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0		純資産の部		
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
土地			0	第1号基本金			0
建物			0	第2号基本金			0
構築物			0	第3号基本金			0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	施設·整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5, 958, 589	5, 625, 095	333, 494
施設·設備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	333, 494	645, 257	-311, 763
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	5, 958, 589	5, 625, 095	333, 494
資産の部合計	5, 958, 589	5, 625, 095	333, 494	負債及び純資産の部合計	5, 958, 589	5, 625, 095	333, 494

こどもえんつくし拠点区分 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	53, 629, 270	128, 564, 208	-74, 934, 938	流動負債	7, 543, 650	86, 707, 552	-79, 163, 902	
現金預金	46, 049, 683	93, 595, 565	-47, 545, 882	事業未払金	1, 753, 261	22, 144, 585	-20, 391, 324	
事業未収金	7, 079, 587	1, 085, 964	5, 993, 623	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 829, 951	4, 779, 937	50, 014	
未収金		33, 882, 679	-33, 882, 679	預り金	211, 400	210, 600	800	
未収補助金	500, 000		500, 000	職員預り金	749, 038	1, 689, 751	-940, 713	
前払費用			0	拠点区分間借入金		57, 882, 679	-57, 882, 679	
拠点区分間貸付金			0					
固定資産	761, 848, 989	434, 568, 073	327, 280, 916	固定負債	42, 444, 521	47, 116, 509	-4, 671, 988	
基本財産	503, 322, 759	181, 042, 041	322, 280, 718	設備資金借入金	39, 993, 521	44, 823, 909	-4, 830, 388	
土地	156, 971, 566	109, 377, 601	47, 593, 965		2, 451, 000	2, 292, 600	158, 400	
建物	346, 351, 193	71, 664, 440	274, 686, 753	負債の部合計	49, 988, 171	133, 824, 061	-83, 835, 890	
定期預金			0		純資産の部			
その他の固定資産	258, 526, 230	253, 526, 032	5, 000, 198	基本金	61, 208, 890	61, 208, 890	0	
土地		47, 593, 965	-47, 593, 965	第1号基本金	21, 150, 000	21, 150, 000	0	
建物	54, 832, 167	20, 614, 294	34, 217, 873	第2号基本金	37, 758, 890	37, 758, 890	0	
構築物	17, 145, 540	19, 053, 847	-1, 908, 307	第3号基本金	2, 300, 000	2, 300, 000	0	
車輌運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	143, 331, 916	23, 469, 419	119, 862, 497	
器具及び備品	23, 933, 509	24, 643, 384	-709, 875	国庫補助金等特別積立金	143, 331, 916	23, 469, 419	119, 862, 497	
権利	499, 367	529, 300	-29, 933	その他の積立金	158, 500, 000	138, 500, 000	20, 000, 000	
ソフトウェア	1	278, 640	-278, 639	人件費積立金	32, 000, 000	32, 000, 000	0	
退職給付引当資産	2, 451, 000	2, 292, 600	158, 400	修繕費積立金	14, 500, 000	14, 500, 000	0	
人件費積立資産	32, 000, 000	32, 000, 000	0	備品等購入積立金	12, 000, 000	12, 000, 000	0	
修繕費積立資産	14, 500, 000	14, 500, 000	0	施設·整備積立金	100, 000, 000	80, 000, 000	20, 000, 000	
備品等購入積立資産	12, 000, 000	12, 000, 000	0	次期繰越活動増減差額	402, 449, 282	206, 129, 911	196, 319, 371	
施設・設備積立資産	100, 000, 000	80, 000, 000	20, 000, 000	(うち当期活動増減差額)	216, 319, 371	-33, 822, 057	250, 141, 428	
長期前払費用	1, 144, 644		1, 144, 644					
その他の固定資産	20, 000	20, 000	0	純資産の部合計	765, 490, 088	429, 308, 220	336, 181, 868	
資産の部合計	815, 478, 259	563, 132, 281	252, 345, 978	負債及び純資産の部合計	815, 478, 259	563, 132, 281	252, 345, 978	

みちのうえこども園拠点区分 貸借対照表 令和3年3月31日現在

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, 373, 126	53, 302, 330	-12, 929, 204	流動負債	11, 006, 947	26, 594, 672	-15, 587, 725
現金預金	39, 651, 270	52, 949, 834	-13, 298, 564	事業未払金	6, 808, 253	1, 662, 748	5, 145, 505
事業未収金	56, 180	186, 820	-130, 640	1年以内返済予定設備資金借入金	3, 516, 000	3, 516, 000	0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	500, 000		500, 000	職員預り金	682, 694	1, 415, 924	-733, 230
前払費用	165, 676	165, 676	0	拠点区分間借入金		20, 000, 000	-20, 000, 000
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	397, 816, 188	395, 635, 076	2, 181, 112	固定負債	37, 040, 600	40, 398, 200	-3, 357, 600
基本財産	214, 502, 043	222, 932, 871	-8, 430, 828	設備資金借入金	36, 011, 000	39, 527, 000	-3, 516, 000
土地	37, 537, 600	37, 537, 600	0	退職給付引当金	1, 029, 600	871, 200	158, 400
建物	176, 964, 443	185, 395, 271	-8, 430, 828	負債の部合計	48, 047, 547	66, 992, 872	-18, 945, 325
定期預金			0		純資産の部		
その他の固定資産	183, 314, 145	172, 702, 205	10, 611, 940	基本金	0	0	0
土地			0	第1号基本金			0
建物	5, 958, 271	7, 714, 761	-1, 756, 490	第2号基本金			0
構築物	12, 893, 557	13, 734, 371	-840, 814	第3号基本金			0
車輌運搬具	108, 334	208, 334	-100, 000	国庫補助金等特別積立金	130, 596, 533	136, 695, 789	-6, 099, 256
器具及び備品	7, 430, 687	8, 855, 701	-1, 425, 014	国庫補助金等特別積立金	130, 596, 533	136, 695, 789	-6, 099, 256
権利			0	その他の積立金	154, 000, 000	139, 000, 000	15, 000, 000
ソフトウェア	236, 926	495, 392	-258, 466	人件費積立金	35, 000, 000	35, 000, 000	0
退職給付引当資産	1, 029, 600	871, 200	158, 400	修繕費積立金	20, 000, 000	20, 000, 000	0
人件費積立資産	35, 000, 000	35, 000, 000	0	備品等購入積立金	30, 000, 000	30, 000, 000	0
修繕費積立資産	20, 000, 000	20, 000, 000	0	施設・整備積立金	69, 000, 000	54, 000, 000	15, 000, 000
備品等購入積立資産	30, 000, 000	30, 000, 000	0	次期繰越活動増減差額	105, 545, 234	106, 248, 745	-703, 511
施設·設備積立資産	69, 000, 000	54, 000, 000	15, 000, 000	(うち当期活動増減差額)	14, 296, 489	-42, 108, 875	56, 405, 364
長期前払費用	1, 656, 770	1, 822, 446	-165, 676				
その他の固定資産				純資産の部合計	390, 141, 767	381, 944, 534	8, 197, 233
資産の部合計	438, 189, 314	448, 937, 406	-10, 748, 092	負債及び純資産の部合計	438, 189, 314	448, 937, 406	-10, 748, 092

建設会計拠点 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	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	0	210, 282, 902	-210, 282, 902	流動負債	0	210, 002, 677	-210, 002, 677
現金預金		7, 582, 223	-7, 582, 223	事業未払金		210, 002, 677	-210, 002, 677
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金		124, 818, 000	-124, 818, 000	職員預り金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金		77, 882, 679	-77, 882, 679				
固定資産	0	289, 536, 760	-289, 536, 760	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	210, 002, 677	-210, 002, 677
定期預金			0		純資産の部		
その他の固定資産	0	289, 536, 760	-289, 536, 760	基本金	0	0	0
土地			0	第1号基本金			0
建物		289, 536, 760	-289, 536, 760	第2号基本金			0
構築物			0	第3号基本金			0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	124, 818, 000	-124, 818, 000
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金		124, 818, 000	-124, 818, 000
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産	ĺ		0	施設·整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額		164, 998, 985	-164, 998, 985
施設·設備積立資産	ĺ		0	(うち当期活動増減差額)	-164, 998, 985	164, 998, 985	-329, 997, 970
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	289, 816, 985	-289, 816, 985
資産の部合計	0	499, 819, 662	-499, 819, 662	負債及び純資産の部合計	0	499, 819, 662	-499, 819, 662