

令和2年度

令和 2 年 4月 1日から  
令和 3 年 3月 31日まで

## 計算書類

さいたま市南区曲本5-10-6

社会福祉法人 なないろ会

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支	収入				
	保育事業収入	[ 725,186,540 ]	[ 721,332,461 ]	[ 3,854,079 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 131,581 ]	[ △ 131,581 ]	
	受取利息配当金収入	[ 83,000 ]	[ 28,234 ]	[ 54,766 ]	
	その他の収入	[ 8,380,000 ]	[ 8,083,035 ]	[ 296,965 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 733,649,540 ]	[ 729,575,311 ]	[ 4,074,229 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 415,541,636 ]	[ 408,264,561 ]	[ 7,277,075 ]	
	事業費支出	[ 57,785,000 ]	[ 54,549,759 ]	[ 3,235,241 ]	
	事務費支出	[ 108,913,880 ]	[ 104,620,512 ]	[ 4,293,368 ]	
支払利息支出	[ 400,000 ]	[ 298,804 ]	[ 101,196 ]		
その他の支出	[ 6,900,000 ]	[ 5,551,200 ]	[ 1,348,800 ]		
事業活動支出計(2)	[ 589,540,516 ]	[ 573,284,836 ]	[ 16,255,680 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 144,109,024 ]	[ 156,290,475 ]	[ △ 12,181,451 ]		
施設整備等による収入支	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,008,000 ]	[ 4,008,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 69,270,000 ]	[ 68,525,219 ]	[ 744,781 ]	
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	[ 907,200 ]	[ 907,200 ]	[ 0 ]		
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)	[ 74,185,200 ]	[ 73,440,419 ]	[ 744,781 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 74,185,200 ]	[ △ 73,440,419 ]	[ △ 744,781 ]		
その他の活動による収入支	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	[ 67,720,000 ]	[ 33,220,000 ]	[ 34,500,000 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 750,000 ]	[ △ 750,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 67,720,000 ]	[ 33,970,000 ]	[ 33,750,000 ]	
	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	[ 74,300,000 ]	[ 74,300,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 1,558,000 ]	[ 1,554,000 ]	[ 4,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 75,858,000 ]	[ 75,854,000 ]	[ 4,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 8,138,000 ]	[ △ 41,884,000 ]	[ 33,746,000 ]		
予備費支出(10)	[ 23,200,000 ]		[ 23,200,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 38,585,824 ]	[ 40,966,056 ]	[ △ 2,380,232 ]		
前期末支払資金残高(12)	195,175,916	195,175,916	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 233,761,740 ]	[ 236,141,972 ]	[ △ 2,380,232 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 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	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収入支	保育事業収入	[ 0 ]	[ 106,669,076 ]	[ 151,661,492 ]	[ 183,117,414 ]	[ 56,320,942 ]	[ 114,670,482 ]	[ 108,893,055 ]	[ 721,332,461 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 36,130 ]	[ 25,000 ]	[ 23,650 ]	[ 0 ]	[ 46,800 ]	[ 1 ]	[ 131,581 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 8 ]	[ 8,719 ]	[ 12,243 ]	[ 5,782 ]	[ 677 ]	[ 569 ]	[ 236 ]	[ 28,234 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 170,280 ]	[ 1,047,240 ]	[ 1,289,980 ]	[ 2,078,962 ]	[ 1,803,225 ]	[ 900,200 ]	[ 793,148 ]	[ 8,083,035 ]	[ 0 ]
	事業活動収入計(1)	[ 170,288 ]	[ 107,761,165 ]	[ 152,988,715 ]	[ 185,225,808 ]	[ 58,124,844 ]	[ 115,618,051 ]	[ 109,686,440 ]	[ 729,575,311 ]	[ 0 ]
	人件費支出	[ 91,000 ]	[ 64,479,429 ]	[ 75,738,908 ]	[ 129,132,123 ]	[ 24,843,045 ]	[ 61,358,357 ]	[ 52,621,699 ]	[ 408,264,561 ]	[ 0 ]
	事業費支出	[ 0 ]	[ 8,155,756 ]	[ 13,256,054 ]	[ 13,668,878 ]	[ 2,647,474 ]	[ 7,802,830 ]	[ 9,018,767 ]	[ 54,549,759 ]	[ 0 ]
	事務費支出	[ 176,394 ]	[ 13,616,325 ]	[ 22,820,797 ]	[ 16,895,533 ]	[ 6,329,119 ]	[ 15,379,376 ]	[ 29,402,968 ]	[ 104,620,512 ]	[ 0 ]
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 298,804 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 298,804 ]	[ 0 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 973,500 ]	[ 977,400 ]	[ 1,679,100 ]	[ 345,900 ]	[ 849,900 ]	[ 725,400 ]	[ 5,551,200 ]	[ 0 ]
事業活動支出計(2)	[ 267,394 ]	[ 87,225,010 ]	[ 113,091,963 ]	[ 161,375,634 ]	[ 34,165,538 ]	[ 85,390,463 ]	[ 91,768,834 ]	[ 573,284,836 ]	[ 0 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 97,106 ]	[ 20,536,155 ]	[ 39,896,752 ]	[ 23,850,174 ]	[ 23,959,306 ]	[ 30,227,588 ]	[ 17,917,606 ]	[ 156,290,475 ]	[ 0 ]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,008,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,008,000 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 13,173,847 ]	[ 908,202 ]	[ 54,005,370 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 437,800 ]	[ 68,525,219 ]	[ 0 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 907,200 ]	[ 0 ]	[ 907,200 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 13,173,847 ]	[ 4,916,202 ]	[ 54,005,370 ]	[ 0 ]	[ 907,200 ]	[ 437,800 ]	[ 73,440,419 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 13,173,847 ]	[ △ 4,916,202 ]	[ △ 54,005,370 ]	[ 0 ]	[ △ 907,200 ]	[ △ 437,800 ]	[ △ 73,440,419 ]	[ 0 ]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 30,220,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,220,000 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ △ 200,000 ]
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ 300,000 ]	[ 750,000 ]	[ 0 ]

社会福祉事業区分 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		事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[ 721,332,461 ]
	経常経費寄附金収入	[ 131,581 ]
	受取利息配当金収入	[ 28,234 ]
	その他の収入	[ 8,083,035 ]
	事業活動収入計(1)	[ 729,575,311 ]
	事業活動による支出	人件費支出
事業費支出		[ 54,549,759 ]
事務費支出		[ 104,620,512 ]
支払利息支出		[ 298,804 ]
その他の支出		[ 5,551,200 ]
事業活動支出計(2)		[ 573,284,836 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 156,290,475 ]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,008,000 ]
	固定資産取得支出	[ 68,525,219 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 907,200 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 73,440,419 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 73,440,419 ]
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 33,220,000 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 750,000 ]

勘定科目		本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	合計	内部取引消去
活動による支出	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 3,150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 30,220,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ 500,000 ]	[ 34,170,000 ]	[ △ 200,000 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 9,800,000 ]	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 29,500,000 ]	[ 0 ]	[ 74,300,000 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ △ 200,000 ]
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 754,000 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 1,554,000 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 10,554,000 ]	[ 35,400,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 29,900,000 ]	[ 0 ]	[ 76,054,000 ]	[ △ 200,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 7,404,000 ]	[ △ 35,250,000 ]	[ 30,020,000 ]	[ 0 ]	[ △ 29,750,000 ]	[ 500,000 ]	[ △ 41,884,000 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 97,106 ]	[ △ 41,692 ]	[ △ 269,450 ]	[ △ 135,196 ]	[ 23,959,306 ]	[ △ 429,612 ]	[ 17,979,806 ]	[ 40,966,056 ]	[ 0 ]	

前期末支払資金残高(11)	991,976	24,977,328	35,060,525	34,907,567	80,909,978	25,244,161	△ 6,915,619	195,175,916	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 894,870 ]	[ 24,935,636 ]	[ 34,791,075 ]	[ 34,772,371 ]	[ 104,869,284 ]	[ 24,814,549 ]	[ 11,064,187 ]	[ 236,141,972 ]	[ 0 ]

勘定科目		事業区分合計
活	その他の活動収入計(7)	[ 33,970,000 ]
動	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]
に	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]
よ	長期貸付金支出	[ 0 ]
る	支 投資有価証券取得支出	[ 0 ]
取	出 積立資産支出	[ 74,300,000 ]
支	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]
	その他の活動による支出	[ 1,554,000 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 75,854,000 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 41,884,000 ]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 40,966,056 ]

前期末支払資金残高(11)	195,175,916
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 236,141,972 ]

本部区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 8 ]	[ 992 ]	
	その他の収入	[ 180,000 ]	[ 170,280 ]	[ 9,720 ]	
	雑収入	180,000	170,280	9,720	
	事業活動収入計(1)	[ 181,000 ]	[ 170,288 ]	[ 10,712 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 250,000 ]	[ 91,000 ]	[ 159,000 ]	
	役員報酬支出	250,000	91,000	159,000	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 535,000 ]	[ 176,394 ]	[ 358,606 ]	
	旅費交通費支出	10,000	1,260	8,740	
	事務消耗品費支出	95,000	600	94,400	
	通信運搬費支出	0	22,110	△ 22,110	
会議費支出	60,000	8,984	51,016		
業務委託費支出	180,000	0	180,000		
手数料支出	10,000	2,420	7,580		
保険料支出	150,000	141,020	8,980		
渉外費支出	30,000	0	30,000		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 785,000 ]	[ 267,394 ]	[ 517,606 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 604,000 ]	[ △ 97,106 ]	[ △ 506,894 ]		
施設整備等による収支	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収支	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[ 0 ] [ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 4,000 ]	[ △ 97,106 ]	[ 93,106 ]	

前期末支払資金残高(12)	991,976	991,976	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 987,976 ]	[ 894,870 ]	[ 93,106 ]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

いちご桜保育園区分 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	[ 107,440,000 ]	[ 106,669,076 ]	[ 770,924 ]	
	委託費収入	93,440,000	93,391,870	48,130	
	委託費収入	93,440,000	93,391,870	48,130	
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,733,958	△ 33,958	
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,733,958	△ 33,958	
	その他の事業収入	11,300,000	10,543,248	756,752	
	補助金事業収入(公費)	10,900,000	10,454,748	445,252	
	補助金事業収入(一般)	400,000	88,500	311,500	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 36,130 ]	[ △ 36,130 ]	
	受取利息配当金収入	[ 50,000 ]	[ 8,719 ]	[ 41,281 ]	
	その他の収入	[ 1,450,000 ]	[ 1,047,240 ]	[ 402,760 ]	
	受入研修費収入	150,000	34,000	116,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	983,700	216,300	
	雑収入	100,000	29,540	70,460	
	事業活動収入計(1)	[ 108,940,000 ]	[ 107,761,165 ]	[ 1,178,835 ]	
	事業活動による収支	人件費支出	[ 66,000,000 ]	[ 64,479,429 ]	[ 1,520,571 ]
職員給料支出		37,840,000	36,931,998	908,002	
職員賞与支出		10,160,000	9,788,740	371,260	
非常勤職員給与支出		9,600,000	9,477,205	122,795	
退職給付支出		500,000	489,500	10,500	
法定福利費支出		7,900,000	7,791,986	108,014	
事業費支出		[ 9,150,000 ]	[ 8,155,756 ]	[ 994,244 ]	
給食費支出		3,300,000	3,182,113	117,887	
保健衛生費支出		500,000	443,063	56,937	
保育材料費支出		1,200,000	896,582	303,418	
水道光熱費支出		1,800,000	1,682,307	117,693	
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,055,085	244,915	
保険料支出		350,000	249,214	100,786	
賃借料支出		700,000	647,392	52,608	
事務費支出		[ 14,620,000 ]	[ 13,616,325 ]	[ 1,003,675 ]	
福利厚生費支出		1,000,000	905,922	94,078	
旅費交通費支出		100,000	12,000	88,000	
研修研究費支出		100,000	16,029	83,971	
事務消耗品費支出		500,000	382,299	117,701	
修繕費支出		500,000	414,968	85,032	
通信運搬費支出		300,000	296,944	3,056	
広報費支出		150,000	27,500	122,500	
業務委託費支出		10,500,000	10,942,740	△ 442,740	
手数料支出		120,000	49,468	70,532	
土地・建物賃借料支出		900,000	208,980	691,020	
保守料支出		300,000	282,700	17,300	
諸会費支出		100,000	65,800	34,200	
雑支出	50,000	10,975	39,025		
その他の支出	[ 1,200,000 ]	[ 973,500 ]	[ 226,500 ]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	973,500	226,500		
事業活動支出計(2)	[ 90,970,000 ]	[ 87,225,010 ]	[ 3,744,990 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 17,970,000 ]	[ 20,536,155 ]	[ △ 2,566,155 ]		
収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
収入	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 13,500,000 ]	[ 13,173,847 ]	[ 326,153 ]	
	土地取得支出	[ 13,500,000 ]	[ 13,173,847 ]	[ 326,153 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 13,500,000 ]	[ 13,173,847 ]	[ 326,153 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 13,500,000 ]	[ △ 13,173,847 ]	[ △ 326,153 ]		
その他の活動による収支	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	[ 13,500,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 10,500,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	[ 13,500,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 10,500,000 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]	
	新卒保育士就職準備金借入金収入	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 13,500,000 ]	[ 3,150,000 ]	[ 10,350,000 ]	
	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	[ 9,800,000 ]	[ 9,800,000 ]	[ 0 ]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[ 9,800,000 ]	[ 9,800,000 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 520,000 ]	[ 0 ]	[ 520,000 ]		
その他の活動による支出	[ 758,000 ]	[ 754,000 ]	[ 4,000 ]		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	[ 358,000 ]	[ 354,000 ]	[ 4,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 11,078,000 ]	[ 10,554,000 ]	[ 524,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 2,422,000 ]	[ △ 7,404,000 ]	[ 9,826,000 ]		
予備費支出(10)	[ 4,700,000 ]		[ 4,700,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 2,192,000 ]	[ △ 41,692 ]	[ 2,233,692 ]		
前期末支払資金残高(12)	24,977,328	24,977,328	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 27,169,328 ]	[ 24,935,636 ]	[ 2,233,692 ]		

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

いちご保育園区分 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	[ 152,810,000 ]	[ 151,661,492 ]	[ 1,148,508 ]	
	委託費収入	122,060,000	122,167,560	△ 107,560	
	委託費収入	122,060,000	122,167,560	△ 107,560	
	利用者等利用料収入	5,650,000	5,370,536	279,464	
	利用者等利用料収入(一般)	5,650,000	5,370,536	279,464	
	その他の事業収入	25,100,000	24,123,396	976,604	
	補助金事業収入(公費)	24,100,000	23,640,396	459,604	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	483,000	517,000	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 25,000 ]	[ △ 25,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 20,000 ]	[ 12,243 ]	[ 7,757 ]	
	その他の収入	[ 2,000,000 ]	[ 1,289,980 ]	[ 710,020 ]	
	受入研修費収入	100,000	10,000	90,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,169,700	330,300	
	雑収入	400,000	110,280	289,720	
	事業活動収入計(1)		[ 154,830,000 ]	[ 152,988,715 ]	[ 1,841,285 ]
事業活動による収支	人件費支出	[ 75,810,000 ]	[ 75,738,908 ]	[ 71,092 ]	
	職員給料支出	41,010,000	40,423,108	586,892	
	職員賞与支出	10,600,000	9,731,364	868,636	
	非常勤職員給与支出	15,300,000	15,674,580	△ 374,580	
	退職給付支出	500,000	445,000	55,000	
	法定福利費支出	8,400,000	9,464,856	△ 1,064,856	
	事業費支出	[ 13,340,000 ]	[ 13,256,054 ]	[ 83,946 ]	
	給食費支出	5,900,000	5,898,881	1,119	
	保健衛生費支出	390,000	190,209	199,791	
	保育材料費支出	1,750,000	1,729,592	20,408	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,917,801	△ 17,801	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,035,137	△ 235,137	
	保険料支出	500,000	466,182	33,818	
	賃借料支出	1,100,000	1,018,252	81,748	
	事務費支出	[ 22,850,000 ]	[ 22,820,797 ]	[ 29,203 ]	
	福利厚生費支出	4,200,000	4,279,707	△ 79,707	
	旅費交通費支出	100,000	800	99,200	
	研修研究費支出	200,000	21,577	178,423	
	事務消耗品費支出	1,000,000	912,186	87,814	
	修繕費支出	1,250,000	1,250,180	△ 180	
	通信運搬費支出	300,000	250,840	49,160	
	広報費支出	100,000	27,500	72,500	
	業務委託費支出	14,800,000	15,387,970	△ 587,970	
	手数料支出	170,000	194,737	△ 24,737	
	土地・建物賃借料支出	200,000	201,000	△ 1,000	
	保守料支出	400,000	242,300	157,700	
	諸会費支出	100,000	50,000	50,000	
雑支出	30,000	2,000	28,000		
支払利息支出	[ 400,000 ]	[ 298,804 ]	[ 101,196 ]		
その他の支出	[ 1,500,000 ]	[ 977,400 ]	[ 522,600 ]		
利用者等外給食費支出	1,500,000	977,400	522,600		
事業活動支出計(2)		[ 113,900,000 ]	[ 113,091,963 ]	[ 808,037 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 40,930,000 ]	[ 39,896,752 ]	[ 1,033,248 ]	
施設整備等補助金収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,008,000 ]	[ 4,008,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 950,000 ]	[ 908,202 ]	[ 41,798 ]	
	構築物取得支出	[ 600,000 ]	[ 550,000 ]	[ 50,000 ]	
器具及び備品取得支出	[ 350,000 ]	[ 358,202 ]	[ △ 8,202 ]		
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
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)	[ 4,958,000 ]	[ 4,916,202 ]	[ 41,798 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,958,000 ]	[ △ 4,916,202 ]	[ △ 41,798 ]		
その他の活動による収支	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]	
	新卒保育士就職準備金借入金収入	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]	
	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	[ 35,000,000 ]	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[ 35,000,000 ]	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 730,000 ]	[ 200,000 ]	[ 530,000 ]		
その他の活動による支出	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 35,930,000 ]	[ 35,400,000 ]	[ 530,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 35,930,000 ]	[ △ 35,250,000 ]	[ △ 680,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 42,000 ]	[ △ 269,450 ]	[ 311,450 ]		
前期末支払資金残高(12)	35,060,525	35,060,525	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 35,102,525 ]	[ 34,791,075 ]	[ 311,450 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご南保育園区分 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	[ 184,030,410 ]	[ 183,117,414 ]	[ 912,996 ]	
	委託費収入	123,852,040	123,838,130	13,910	
	委託費収入	123,852,040	123,838,130	13,910	
	利用者等利用料収入	6,450,000	6,431,831	18,169	
	利用者等利用料収入(一般)	6,450,000	6,431,831	18,169	
	その他の事業収入	53,728,370	52,847,453	880,917	
	補助金事業収入(公費)	53,188,370	52,279,153	909,217	
	補助金事業収入(一般)	540,000	568,300	△ 28,300	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 23,650 ]	[ △ 23,650 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 5,782 ]	[ 4,218 ]	
	その他の収入	[ 2,050,000 ]	[ 2,078,962 ]	[ △ 28,962 ]	
	受入研修費収入	100,000	74,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,743,261	△ 43,261	
	雑収入	250,000	261,701	△ 11,701	
	事業活動収入計(1)	[ 186,090,410 ]	[ 185,225,808 ]	[ 864,602 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 129,215,595 ]	[ 129,132,123 ]	[ 83,472 ]	
	職員給料支出	71,238,000	70,111,434	1,126,566	
	職員賞与支出	15,184,000	16,948,921	△ 1,764,921	
	非常勤職員給与支出	20,900,000	20,400,606	499,394	
	派遣職員費支出	6,000,000	5,601,539	398,461	
	退職給付支出	1,167,500	1,023,500	144,000	
	法定福利費支出	14,726,095	15,046,123	△ 320,028	
	事業費支出	[ 13,800,000 ]	[ 13,668,878 ]	[ 131,122 ]	
	給食費支出	3,800,000	3,836,992	△ 36,992	
	保健衛生費支出	600,000	316,807	283,193	
	保育材料費支出	1,900,000	1,873,912	26,088	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,352,672	△ 152,672	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,683,181	16,819	
	保険料支出	800,000	807,398	△ 7,398	
	賃借料支出	800,000	797,916	2,084	
	事務費支出	[ 17,243,000 ]	[ 16,895,533 ]	[ 347,467 ]	
	福利厚生費支出	4,820,000	4,431,675	388,325	
	旅費交通費支出	100,000	17,150	82,850	
	研修研究費支出	90,000	27,837	62,163	
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,169,848	△ 89,848	
	修繕費支出	450,000	1,274,955	△ 824,955	
	通信運搬費支出	580,000	672,023	△ 92,023	
	広報費支出	110,000	27,500	82,500	
	業務委託費支出	3,375,000	3,232,739	142,261	
	手数料支出	150,000	178,202	△ 28,202	
	土地・建物賃借料支出	5,748,000	5,428,200	319,800	
	租税公課支出	0	4,050	△ 4,050	
保守料支出	400,000	348,810	51,190		
諸会費支出	100,000	77,400	22,600		
雑支出	240,000	5,144	234,856		
その他の支出	[ 1,700,000 ]	[ 1,679,100 ]	[ 20,900 ]		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,679,100	20,900		
事業活動支出計(2)	[ 161,958,595 ]	[ 161,375,634 ]	[ 582,961 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 24,131,815 ]	[ 23,850,174 ]	[ 281,641 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 54,320,000 ]	[ 54,005,370 ]	[ 314,630 ]	
	土地取得支出	1,200,000	1,137,840	62,160	
	建物取得支出	50,220,000	47,669,700	2,550,300	
	構築物取得支出	2,500,000	4,866,950	△ 2,366,950	
	器具及び備品取得支出	200,000	143,880	56,120	
	ソフトウェア取得支出	200,000	187,000	13,000	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
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)	[ 54,320,000 ]	[ 54,005,370 ]	[ 314,630 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 54,320,000 ]	[ △ 54,005,370 ]	[ △ 314,630 ]		
その他の活動による収入支	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	[ 54,220,000 ]	[ 30,220,000 ]	[ 24,000,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	54,220,000	30,220,000	24,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	[ 1,600,000 ]	[ 0 ]	[ 1,600,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 55,820,000 ]	[ 30,220,000 ]	[ 25,600,000 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 120,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]		
その他の活動による支出	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	200,000	200,000	0		
その他の活動支出計(8)	[ 320,000 ]	[ 200,000 ]	[ 120,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 55,500,000 ]	[ 30,020,000 ]	[ 25,480,000 ]		
予備費支出(10)	[ 7,700,000 ]	[ 0 ]	[ 7,700,000 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 17,611,815 ]	[ △ 135,196 ]	[ 17,747,011 ]		
前期末支払資金残高(12)	34,907,567	34,907,567	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 52,519,382 ]	[ 34,772,371 ]	[ 17,747,011 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご武蔵浦和駅前保育園区分 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	[ 57,400,000 ]	[ 56,320,942 ]	[ 1,079,058 ]		
	地域型保育給付費収入	56,000,000	54,252,226	1,747,774		
	地域型保育給付費収入	46,000,000	44,484,260	1,515,740		
	利用者負担金収入	10,000,000	9,767,966	232,034		
	その他の事業収入	1,400,000	2,068,716	△ 668,716		
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	2,068,716	△ 668,716		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 677 ]	[ 323 ]		
	その他の収入	[ 450,000 ]	[ 1,803,225 ]	[ △ 1,353,225 ]		
	利用者等外給食費収入	400,000	354,600	45,400		
	雑収入	50,000	1,448,625	△ 1,398,625		
	事業活動収入計(1)	[ 57,851,000 ]	[ 58,124,844 ]	[ △ 273,844 ]		
	事業活動による収支	人件費支出	[ 25,120,000 ]	[ 24,843,045 ]	[ 276,955 ]	
		職員給料支出	13,420,000	12,854,117	565,883	
		職員賞与支出	3,300,000	3,559,400	△ 259,400	
非常勤職員給与支出		4,700,000	4,842,024	△ 142,024		
派遣職員費支出		1,000,000	742,895	257,105		
退職給付支出		200,000	178,000	22,000		
法定福利費支出		2,500,000	2,666,609	△ 166,609		
事業費支出		[ 2,735,000 ]	[ 2,647,474 ]	[ 87,526 ]		
給食費支出		850,000	809,452	40,548		
保健衛生費支出		200,000	138,600	61,400		
保育材料費支出		200,000	182,481	17,519		
水道光熱費支出		450,000	323,886	126,114		
消耗器具備品費支出		800,000	978,899	△ 178,899		
保険料支出		150,000	127,356	22,644		
賃借料支出		85,000	86,800	△ 1,800		
事務費支出		[ 6,768,000 ]	[ 6,329,119 ]	[ 438,881 ]		
福利厚生費支出		900,000	776,491	123,509		
旅費交通費支出		90,000	9,160	80,840		
研修研究費支出		30,000	22,263	7,737		
事務消耗品費支出		130,000	60,916	69,084		
修繕費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬費支出		200,000	193,003	6,997		
広報費支出		200,000	27,500	172,500		
業務委託費支出		1,075,000	760,201	314,799		
手数料支出		100,000	67,870	32,130		
土地・建物賃借料支出		3,903,000	4,336,125	△ 433,125		
保守料支出		80,000	73,590	6,410		
雑支出		10,000	2,000	8,000		
その他の支出		[ 400,000 ]	[ 345,900 ]	[ 54,100 ]		
利用者等外給食費支出		400,000	345,900	54,100		
事業活動支出計(2)		[ 35,023,000 ]	[ 34,165,538 ]	[ 857,462 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 22,828,000 ]	[ 23,959,306 ]	[ △ 1,131,306 ]		
施設整備	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 520,000 ]	[ 0 ]	[ 520,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 520,000 ]	[ 0 ]	[ 520,000 ]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ △ 520,000 ]	[ 0 ]	[ △ 520,000 ]		
予備費支出(10)	[ 7,000,000 ]		[ 7,000,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 15,308,000 ]	[ 23,959,306 ]	[ △ 8,651,306 ]		
前期末支払資金残高(12)	80,909,978	80,909,978	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 96,217,978 ]	[ 104,869,284 ]	[ △ 8,651,306 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちごの里保育園区分 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	[ 118,850,000 ]	[ 114,670,482 ]	[ 4,179,518 ]		
	委託費収入	103,500,000	102,672,680	827,320		
	委託費収入	103,500,000	102,672,680	827,320		
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,860,074	△ 160,074		
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,860,074	△ 160,074		
	その他の事業収入	12,650,000	9,137,728	3,512,272		
	補助金事業収入(公費)	12,200,000	8,941,128	3,258,872		
	補助金事業収入(一般)	450,000	196,600	253,400		
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 46,800 ]	[ △ 46,800 ]		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 569 ]	[ 431 ]		
	その他の収入	[ 1,050,000 ]	[ 900,200 ]	[ 149,800 ]		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	900,000	850,200	49,800		
	雑収入	100,000	0	100,000		
	事業活動収入計(1)		[ 119,901,000 ]	[ 115,618,051 ]	[ 4,282,949 ]	
	事業活動による収支	人件費支出	[ 61,404,000 ]	[ 61,358,357 ]	[ 45,643 ]	
職員給料支出		34,990,000	34,683,527	306,473		
職員賞与支出		9,470,000	9,411,575	58,425		
非常勤職員給与支出		9,700,000	9,605,279	94,721		
派遣職員費支出		200,000	91,960	108,040		
退職給付支出		544,000	534,000	10,000		
法定福利費支出		6,500,000	7,032,016	△ 532,016		
事業費支出		[ 9,450,000 ]	[ 7,802,830 ]	[ 1,647,170 ]		
給食費支出		2,700,000	2,314,239	385,761		
保健衛生費支出		500,000	279,152	220,848		
保育材料費支出		1,600,000	1,054,984	545,016		
水道光熱費支出		2,200,000	2,193,025	6,975		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,085,251	414,749		
保険料支出		400,000	305,713	94,287		
賃借料支出		550,000	570,466	△ 20,466		
事務費支出		[ 16,436,000 ]	[ 15,379,376 ]	[ 1,056,624 ]		
福利厚生費支出		1,100,000	1,167,885	△ 67,885		
旅費交通費支出		100,000	1,900	98,100		
研修研究費支出		100,000	16,739	83,261		
事務消耗品費支出		550,000	605,745	△ 55,745		
修繕費支出		300,000	8,800	291,200		
通信運搬費支出		240,000	227,812	12,188		
会議費支出		50,000	5,166	44,834		
広報費支出		250,000	27,500	222,500		
業務委託費支出		1,400,000	1,435,588	△ 35,588		
手数料支出		260,000	45,008	214,992		
保険料支出		250,000	135,000	115,000		
土地・建物賃借料支出		11,436,000	11,484,000	△ 48,000		
保守料支出		150,000	173,690	△ 23,690		
諸会費支出		100,000	40,000	60,000		
雑支出		150,000	4,543	145,457		
その他の支出		[ 900,000 ]	[ 849,900 ]	[ 50,100 ]		
利用者等外給食費支出	900,000	849,900	50,100			
事業活動支出計(2)		[ 88,190,000 ]	[ 85,390,463 ]	[ 2,799,537 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 31,711,000 ]	[ 30,227,588 ]	[ 1,483,412 ]	
施設整備等による収支	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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	[ 907,200 ]	[ 907,200 ]	[ 0 ]		
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)	[ 907,200 ]	[ 907,200 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 907,200 ]	[ △ 907,200 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収支	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]	
	新卒保育士就職準備金借入金収入	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]	
	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	[ 29,500,000 ]	[ 29,500,000 ]	[ 0 ]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[ 29,500,000 ]	[ 29,500,000 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 520,000 ]	[ 0 ]	[ 520,000 ]		
その他の活動による支出	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 30,420,000 ]	[ 29,900,000 ]	[ 520,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 30,420,000 ]	[ △ 29,750,000 ]	[ △ 670,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 383,800 ]	[ △ 429,612 ]	[ 813,412 ]		
前期末支払資金残高(12)	25,244,161	25,244,161	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 25,627,961 ]	[ 24,814,549 ]	[ 813,412 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちごの花保育園区分 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	[ 104,656,130 ]	[ 108,893,055 ]	[ △ 4,236,925 ]	
	委託費収入	91,237,760	94,641,170	△ 3,403,410	
	委託費収入	91,237,760	94,641,170	△ 3,403,410	
	利用者等利用料収入	1,080,000	817,510	262,490	
	利用者等利用料収入(一般)	1,080,000	817,510	262,490	
	その他の事業収入	12,338,370	13,434,375	△ 1,096,005	
	補助金事業収入(公費)	12,194,370	13,360,675	△ 1,166,305	
	補助金事業収入(一般)	144,000	73,700	70,300	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 236 ]	[ △ 236 ]	
	その他の収入	[ 1,200,000 ]	[ 793,148 ]	[ 406,852 ]	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	772,800	427,200	
	雑収入	0	20,348	△ 20,348	
	事業活動収入計(1)		[ 105,856,130 ]	[ 109,686,440 ]	[ △ 3,830,310 ]
事業活動による収支	人件費支出	[ 57,742,041 ]	[ 52,621,699 ]	[ 5,120,342 ]	
	職員給料支出	29,702,000	29,141,383	560,617	
	職員賞与支出	10,260,000	6,468,250	3,791,750	
	非常勤職員給与支出	7,600,000	7,266,225	333,775	
	派遣職員費支出	3,700,000	3,652,136	47,864	
	退職給付支出	578,500	400,500	178,000	
	法定福利費支出	5,901,541	5,693,205	208,336	
	事業費支出	[ 9,310,000 ]	[ 9,018,767 ]	[ 291,233 ]	
	給食費支出	2,800,000	2,692,973	107,027	
	保健衛生費支出	360,000	300,552	59,448	
	保育材料費支出	600,000	495,824	104,176	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,800,890	49,110	
	消耗器具备品費支出	3,200,000	3,354,990	△ 154,990	
	保険料支出	100,000	63,930	36,070	
	賃借料支出	400,000	309,608	90,392	
	事務費支出	[ 30,461,880 ]	[ 29,402,968 ]	[ 1,058,912 ]	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,225,411	△ 25,411	
	旅費交通費支出	20,000	14,790	5,210	
	研修研究費支出	50,000	7,939	42,061	
	事務消耗品費支出	1,400,000	807,367	592,633	
	修繕費支出	500,000	479,050	20,950	
	通信運搬費支出	100,000	53,456	46,544	
	会議費支出	10,000	5,825	4,175	
	広報費支出	150,000	125,066	24,934	
	業務委託費支出	14,500,000	14,254,633	245,367	
	手数料支出	100,000	67,432	32,568	
	土地・建物賃借料支出	12,221,880	12,221,880	0	
	保守料支出	100,000	71,500	28,500	
	諸会費支出	100,000	60,000	40,000	
	雑支出	10,000	8,619	1,381	
その他の支出	[ 1,200,000 ]	[ 725,400 ]	[ 474,600 ]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	725,400	474,600		
事業活動支出計(2)		[ 98,713,921 ]	[ 91,768,834 ]	[ 6,945,087 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 7,142,209 ]	[ 17,917,606 ]	[ △ 10,775,397 ]	
施設整備等補助金収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による支出	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 437,800 ]	[ 62,200 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 500,000 ]	[ 437,800 ]	[ 62,200 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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)	[ 500,000 ]	[ 437,800 ]	[ 62,200 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 500,000 ]	[ △ 437,800 ]	[ △ 62,200 ]		
その他の活動による支出	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 210,000 ]	[ 200,000 ]	[ 10,000 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ △ 300,000 ]	
	新卒保育士就職準備金借入金収入	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ △ 300,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 210,000 ]	[ 500,000 ]	[ △ 290,000 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 210,000 ]	[ 500,000 ]	[ △ 290,000 ]		
予備費支出(10)	[ 3,800,000 ]		[ 3,800,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 3,052,209 ]	[ 17,979,806 ]	[ △ 14,927,597 ]		

前期末支払資金残高(12)	△ 6,915,619	△ 6,915,619	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 3,863,410 ]	[ 11,064,187 ]	[ △ 14,927,597 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	[ 721,332,461 ]	[ 565,621,708 ]	[ 155,710,753 ]
	経常経費寄附金収益	[ 131,581 ]	[ 110,736 ]	[ 20,845 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 721,464,042 ]	[ 565,732,444 ]	[ 155,731,598 ]
	人件費	[ 411,322,312 ]	[ 325,470,873 ]	[ 85,851,439 ]
	事業費	[ 54,744,159 ]	[ 48,191,207 ]	[ 6,552,952 ]
	事務費	[ 104,620,512 ]	[ 71,750,930 ]	[ 32,869,582 ]
	減価償却費	[ 39,504,698 ]	[ 26,856,219 ]	[ 12,648,479 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 28,625,706 ]	[ △ 22,272,109 ]	[ △ 6,353,597 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 581,565,975 ]	[ 449,997,120 ]	[ 131,568,855 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 139,898,067 ]	[ 115,735,324 ]	[ 24,162,743 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 28,234 ]	[ 41,384 ]	[ △ 13,150 ]
	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	[ 8,083,035 ]	[ 6,321,872 ]	[ 1,761,163 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 8,111,269 ]	[ 6,363,256 ]	[ 1,748,013 ]
	支払利息	[ 298,804 ]	[ 366,940 ]	[ △ 68,136 ]
	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	[ 5,551,200 ]	[ 4,756,400 ]	[ 794,800 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 5,850,004 ]	[ 5,123,340 ]	[ 726,664 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,261,265 ]	[ 1,239,916 ]	[ 1,021,349 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 142,159,332 ]	[ 116,975,240 ]	[ 25,184,092 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 174,275,059 ]	[ △ 174,275,059 ]
	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 ]	[ 174,275,059 ]	[ △ 174,275,059 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 106,947 ]	[ △ 106,947 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0 ]	[ △ 65,004 ]	[ 65,004 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 174,275,059 ]	[ △ 174,275,059 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 174,317,002 ]	[ △ 174,317,002 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 41,943 ]	[ 41,943 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 142,159,332 ]	[ 116,933,297 ]	[ 25,226,035 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 525,905,506 ]	[ 391,972,209 ]	[ 133,933,297 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 668,064,838 ]	[ 508,905,506 ]	[ 159,159,332 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 33,220,000 ]	[ 87,000,000 ]	[ △ 53,780,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 74,300,000 ]	[ 70,000,000 ]	[ 4,300,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 626,984,838 ]	[ 525,905,506 ]	[ 101,079,332 ]	



社会福祉事業区分 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		事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[ 721,332,461 ]
	経常経費寄附金収益	[ 131,581 ]
	その他の収益	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 721,464,042 ]
	人件費	[ 411,322,312 ]
	事業費	[ 54,744,159 ]
	事務費	[ 104,620,512 ]
	減価償却費	[ 39,504,698 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 28,625,706 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 581,565,975 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 139,898,067 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 28,234 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 8,083,035 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 8,111,269 ]
	支払利息	[ 298,804 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 5,551,200 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 5,850,004 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,261,265 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 142,159,332 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]
減の部	基本金組入額	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]

勘定科目		本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	合計	内部取引消去
部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ △ 200,000 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ △ 200,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 97,105 ]	[ 19,965,705 ]	[ 38,514,676 ]	[ 19,650,178 ]	[ 23,912,381 ]	[ 27,347,489 ]	[ 12,866,008 ]	[ 142,159,332 ]	[ 0 ]
繰	前期繰越活動増減差額(12)	[ 991,976 ]	[ 57,432,137 ]	[ 172,385,415 ]	[ 119,154,420 ]	[ 81,152,464 ]	[ 57,122,204 ]	[ 37,666,890 ]	[ 525,905,506 ]	[ 0 ]
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 894,871 ]	[ 77,397,842 ]	[ 210,900,091 ]	[ 138,804,598 ]	[ 105,064,845 ]	[ 84,469,693 ]	[ 50,532,898 ]	[ 668,064,838 ]	[ 0 ]
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 30,220,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,220,000 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 9,800,000 ]	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 29,500,000 ]	[ 0 ]	[ 74,300,000 ]	[ 0 ]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	894,871	70,597,842	175,900,091	169,024,598	105,064,845	54,969,693	50,532,898	626,984,838	0

勘定科目		事業区分合計
部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 142,159,332 ]
繰	前期繰越活動増減差額(12)	[ 525,905,506 ]
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 668,064,838 ]
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 33,220,000 ]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 74,300,000 ]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	626,984,838

本部区分 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	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 91,000 ]	[ 203,000 ]	[ △ 112,000 ]
	役員報酬	[ 91,000 ]	[ 203,000 ]	[ △ 112,000 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 176,394 ]	[ 374,481 ]	[ △ 198,087 ]
	旅費交通費	[ 1,260 ]	[ 5,200 ]	[ △ 3,940 ]
	事務消耗品費	[ 600 ]	[ 15,098 ]	[ △ 14,498 ]
	通信運搬費	[ 22,110 ]	[ 0 ]	[ 22,110 ]
	会議費	[ 8,984 ]	[ 40,591 ]	[ △ 31,607 ]
	業務委託費	[ 0 ]	[ 162,500 ]	[ △ 162,500 ]
	手数料	[ 2,420 ]	[ 1,944 ]	[ 476 ]
	保険料	[ 141,020 ]	[ 140,400 ]	[ 620 ]
	渉外費	[ 0 ]	[ 8,748 ]	[ △ 8,748 ]
	減価償却費	[ 22,666 ]	[ 34,000 ]	[ △ 11,334 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 22,667 ]	[ △ 34,000 ]	[ 11,333 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 267,393 ]	[ 577,481 ]	[ △ 310,088 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 267,393 ]	[ △ 577,481 ]	[ 310,088 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 8 ]	[ 10 ]	[ △ 2 ]
	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	[ 170,280 ]	[ 175,195 ]	[ △ 4,915 ]
	雑収益	[ 170,280 ]	[ 175,195 ]	[ △ 4,915 ]
サービス活動外収益計(4)	[ 170,288 ]	[ 175,205 ]	[ △ 4,917 ]	
費 用	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 ]
	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)	[ 170,288 ]	[ 175,205 ]	[ △ 4,917 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 97,105 ]	[ △ 402,276 ]	[ 305,171 ]	
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 ]
費 用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ △ 50,000 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ △ 50,000 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 50,000 ]	[ 50,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 97,105 ]	[ △ 452,276 ]	[ 355,171 ]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 991,976 ]	[ 1,444,252 ]	[ △ 452,276 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 894,871 ]	[ 991,976 ]	[ △ 97,105 ]
活 動 増 減 差	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 894,871 ]	[ 991,976 ]	[ △ 97,105 ]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				

いちご桜保育園区分 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	[ 106,669,076 ]	[ 104,280,928 ]	[ 2,388,148 ]	
	委託費収益	93,391,870	92,797,860	594,010	
	委託費収益	93,391,870	92,797,860	594,010	
	利用者等利用料収益	2,733,958	1,971,268	762,690	
	利用者等利用料収益(一般)	2,733,958	1,971,268	762,690	
	その他の事業収益	10,543,248	9,511,800	1,031,448	
	補助金事業収益(公費)	10,454,748	9,244,900	1,209,848	
	補助金事業収益(一般)	88,500	266,900	△ 178,400	
	経常経費寄附金収益	[ 36,130 ]	[ 24,000 ]	[ 12,130 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 106,705,206 ]	[ 104,304,928 ]	[ 2,400,278 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 64,482,769 ]	[ 64,231,454 ]	[ 251,315 ]
		職員給料	36,931,998	35,877,581	1,054,417
		職員賞与	6,717,123	7,574,451	△ 857,328
		賞与引当金繰入	3,074,957	3,071,617	3,340
		非常勤職員給与	9,477,205	9,276,641	200,564
		派遣職員費	0	235,885	△ 235,885
		退職給付費用	489,500	489,500	0
		退職給付費用	489,500	489,500	0
		法定福利費	7,791,986	7,705,779	86,207
		事業費	[ 8,155,756 ]	[ 9,077,855 ]	[ △ 922,099 ]
		給食費	3,182,113	3,464,495	△ 282,382
		保健衛生費	443,063	432,956	10,107
		保育材料費	896,582	1,279,043	△ 382,461
		水道光熱費	1,682,307	1,648,376	33,931
		消耗器具備品費	1,055,085	1,280,625	△ 225,540
		保険料	249,214	290,664	△ 41,450
		賃借料	647,392	681,696	△ 34,304
		事務費	[ 13,616,325 ]	[ 13,992,917 ]	[ △ 376,592 ]
		福利厚生費	905,922	1,351,849	△ 445,927
		旅費交通費	12,000	58,536	△ 46,536
		研修研究費	16,029	55,547	△ 39,518
		事務消耗品費	382,299	467,151	△ 84,852
		修繕費	414,968	139,618	275,350
		通信運搬費	296,944	264,272	32,672
		広報費	27,500	162,406	△ 134,906
		業務委託費	10,942,740	10,314,746	627,994
		手数料	49,468	66,772	△ 17,304
		土地・建物賃借料	208,980	768,000	△ 559,020
		保守料	282,700	280,020	2,680
		諸会費	65,800	64,000	1,800
		雑費	10,975	0	10,975
		減価償却費	[ 2,163,977 ]	[ 3,070,487 ]	[ △ 906,510 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,596,867 ]	[ △ 3,128,443 ]	[ 1,531,576 ]
サービス活動費用計(2)		[ 86,821,960 ]	[ 87,244,270 ]	[ △ 422,310 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 19,883,246 ]	[ 17,060,658 ]	[ 2,822,588 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[ 8,719 ]	[ 15,873 ]	[ △ 7,154 ]
		有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,047,240 ]	[ 1,294,214 ]	[ △ 246,974 ]
	受入研修費収益	34,000	105,000	△ 71,000
	利用者等外給食収益	983,700	1,089,300	△ 105,600
	雑収益	29,540	99,914	△ 70,374
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,055,959 ]	[ 1,310,087 ]	[ △ 254,128 ]
	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	[ 973,500 ]	[ 1,059,000 ]	[ △ 85,500 ]
利用者等外給食費	973,500	1,059,000	△ 85,500	
サービス活動外費用計(5)	[ 973,500 ]	[ 1,059,000 ]	[ △ 85,500 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 82,459 ]	[ 251,087 ]	[ △ 168,628 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 19,965,705 ]	[ 17,311,745 ]	[ 2,653,960 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 413,962 ]	[ △ 413,962 ]
	施設整備等補助金収益	0	413,962	△ 413,962
	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 ]	[ 413,962 ]	[ △ 413,962 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 413,962 ]	[ △ 413,962 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 413,962 ]	[ △ 413,962 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 19,965,705 ]	[ 17,311,745 ]	[ 2,653,960 ]	
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 57,432,137 ]	[ 19,120,392 ]	[ 38,311,745 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 77,397,842 ]	[ 36,432,137 ]	[ 40,965,705 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 3,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ △ 27,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	30,000,000	△ 27,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 9,800,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 800,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,800,000	9,000,000	800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,597,842	57,432,137	13,165,705	

いちご保育園区分 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	[ 151,661,492 ]	[ 147,954,061 ]	[ 3,707,431 ]	
	委託費収益	122,167,560	124,673,290	△ 2,505,730	
	委託費収益	122,167,560	124,673,290	△ 2,505,730	
	利用者等利用料収益	5,370,536	4,232,231	1,138,305	
	利用者等利用料収益(一般)	5,370,536	4,232,231	1,138,305	
	その他の事業収益	24,123,396	19,048,540	5,074,856	
	補助金事業収益(公費)	23,640,396	18,119,370	5,521,026	
	補助金事業収益(一般)	483,000	929,170	△ 446,170	
	経常経費寄附金収益	[ 25,000 ]	[ 67,980 ]	[ △ 42,980 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 151,686,492 ]	[ 148,022,041 ]	[ 3,664,451 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 75,679,524 ]	[ 75,513,965 ]	[ 165,559 ]
		職員給料	40,423,108	38,932,283	1,490,825
		職員賞与	6,361,932	7,774,269	△ 1,412,337
		賞与引当金繰入	3,310,048	3,369,432	△ 59,384
		非常勤職員給与	15,674,580	13,175,146	2,499,434
		派遣職員費	0	3,321,089	△ 3,321,089
		退職給付費用	445,000	489,500	△ 44,500
		退職給付費用	445,000	489,500	△ 44,500
		法定福利費	9,464,856	8,452,246	1,012,610
		事業費	[ 13,450,454 ]	[ 12,876,261 ]	[ 574,193 ]
		給食費	5,898,881	5,012,964	885,917
		保健衛生費	190,209	241,789	△ 51,580
		保育材料費	1,729,592	1,489,689	239,903
		水道光熱費	2,917,801	2,744,477	173,324
		消耗器具備品費	1,035,137	1,975,123	△ 939,986
		保険料	466,182	541,991	△ 75,809
		賃借料	1,212,652	870,228	342,424
		事務費	[ 22,820,797 ]	[ 15,086,588 ]	[ 7,734,209 ]
		福利厚生費	4,279,707	3,467,739	811,968
		旅費交通費	800	26,390	△ 25,590
		研修研究費	21,577	142,215	△ 120,638
		事務消耗品費	912,186	631,431	280,755
		修繕費	1,250,180	192,808	1,057,372
		通信運搬費	250,840	260,382	△ 9,542
		広報費	27,500	245,926	△ 218,426
		業務委託費	15,387,970	9,300,762	6,087,208
		手数料	194,737	166,108	28,629
		土地・建物賃借料	201,000	201,000	0
		保守料	242,300	380,097	△ 137,797
		諸会費	50,000	62,550	△ 12,550
		雑費	2,000	9,180	△ 7,180
		減価償却費	[ 7,782,787 ]	[ 7,743,983 ]	[ 38,804 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,735,727 ]	[ △ 7,114,315 ]	[ 378,588 ]
サービス活動費用計(2)		[ 112,997,835 ]	[ 104,106,482 ]	[ 8,891,353 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 38,688,657 ]	[ 43,915,559 ]	[ △ 5,226,902 ]	
収 益	受取利息配当金収益	[ 12,243 ]	[ 10,720 ]	[ 1,523 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,289,980 ]	[ 1,412,122 ]	[ △ 122,142 ]
	受入研修費収益	10,000	30,000	△ 20,000
	利用者等外給食収益	1,169,700	1,225,444	△ 55,744
	雑収益	110,280	156,678	△ 46,398
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,302,223 ]	[ 1,422,842 ]	[ △ 120,619 ]
	支払利息	[ 298,804 ]	[ 366,940 ]	[ △ 68,136 ]
	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	[ 977,400 ]	[ 1,130,300 ]	[ △ 152,900 ]	
利用者等外給食費	977,400	1,130,300	△ 152,900	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,276,204 ]	[ 1,497,240 ]	[ △ 221,036 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 26,019 ]	[ △ 74,398 ]	[ 100,417 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 38,714,676 ]	[ 43,841,161 ]	[ △ 5,126,485 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 347,855 ]	[ △ 347,855 ]
	施設整備等補助金収益	0	347,855	△ 347,855
	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 ]	[ 347,855 ]	[ △ 347,855 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 347,855 ]	[ △ 347,855 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 200,000 ]	[ 47,107,191 ]	[ △ 46,907,191 ]
	特別費用計(9)	[ 200,000 ]	[ 47,455,046 ]	[ △ 47,255,046 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 200,000 ]	[ △ 47,107,191 ]	[ 46,907,191 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 38,514,676 ]	[ △ 3,266,030 ]	[ 41,780,706 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 172,385,415 ]	[ 170,651,445 ]	[ 1,733,970 ]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 210,900,091 ]	[ 167,385,415 ]	[ 43,514,676 ]	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	[ △ 25,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	25,000,000	△ 25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 35,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 15,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	35,000,000	20,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,900,091	172,385,415	3,514,676	

いちご南保育園区分 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	[ 183,117,414 ]	[ 153,233,421 ]	[ 29,883,993 ]
	委託費収益	123,838,130	122,974,950	863,180
	委託費収益	123,838,130	122,974,950	863,180
	利用者等利用料収益	6,431,831	3,703,786	2,728,045
	利用者等利用料収益(公費)	0	1,287	△ 1,287
	利用者等利用料収益(一般)	6,431,831	3,702,499	2,729,332
	その他の事業収益	52,847,453	26,554,685	26,292,768
	補助金事業収益(公費)	52,279,153	25,745,785	26,533,368
	補助金事業収益(一般)	568,300	808,900	△ 240,600
	経常経費寄附金収益	[ 23,650 ]	[ 18,756 ]	[ 4,894 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 183,141,064 ]	[ 153,252,177 ]	[ 29,888,887 ]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 129,761,400 ]	[ 97,602,966 ]	[ 32,158,434 ]
	職員給料	70,111,434	45,718,447	24,392,987
	職員賞与	11,136,698	10,091,360	1,045,338
	賞与引当金繰入	6,441,500	5,812,223	629,277
	非常勤職員給与	20,400,606	19,068,542	1,332,064
	派遣職員費	5,601,539	5,457,628	143,911
	退職給付費用	1,023,500	667,500	356,000
	退職給付費用	1,023,500	667,500	356,000
	法定福利費	15,046,123	10,787,266	4,258,857
	事業費	[ 13,668,878 ]	[ 12,736,886 ]	[ 931,992 ]
	給食費	3,836,992	3,737,430	99,562
	保健衛生費	316,807	309,726	7,081
	保育材料費	1,873,912	1,476,571	397,341
	水道光熱費	3,352,672	2,882,413	470,259
	消耗器具備品費	2,683,181	3,219,159	△ 535,978
	保険料	807,398	569,121	238,277
	賃借料	797,916	542,466	255,450
	事務費	[ 16,895,533 ]	[ 14,347,532 ]	[ 2,548,001 ]
	福利厚生費	4,431,675	4,509,032	△ 77,357
	旅費交通費	17,150	53,115	△ 35,965
	研修研究費	27,837	151,653	△ 123,816
	事務消耗品費	1,169,848	1,054,016	115,832
	修繕費	1,274,955	487,800	787,155
	通信運搬費	672,023	461,741	210,282
	会議費	0	1,094	△ 1,094
	広報費	27,500	189,406	△ 161,906
	業務委託費	3,232,739	1,889,535	1,343,204
	手数料	178,202	91,506	86,696
	土地・建物賃借料	5,428,200	5,144,332	283,868
	租税公課	4,050	0	4,050
	保守料	348,810	219,016	129,794
	諸会費	77,400	68,350	9,050
	雑費	5,144	26,936	△ 21,792
減価償却費	[ 20,617,844 ]	[ 11,255,036 ]	[ 9,362,808 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 17,047,125 ]	[ △ 9,959,960 ]	[ △ 7,087,165 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 163,896,530 ]	[ 125,982,460 ]	[ 37,914,070 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 19,244,534 ]	[ 27,269,717 ]	[ △ 8,025,183 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[ 5,782 ]	[ 13,525 ]	[ △ 7,743 ]
	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	[ 2,078,962 ]	[ 1,996,160 ]	[ 82,802 ]
	受入研修費収益	74,000	62,000	12,000
	利用者等外給食収益	1,743,261	1,470,000	273,261
	雑収益	261,701	464,160	△ 202,459
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,084,744 ]	[ 2,009,685 ]	[ 75,059 ]
	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	[ 1,679,100 ]	[ 1,367,700 ]	[ 311,400 ]	
利用者等外給食費	1,679,100	1,367,700	311,400	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,679,100 ]	[ 1,367,700 ]	[ 311,400 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 405,644 ]	[ 641,985 ]	[ △ 236,341 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 19,650,178 ]	[ 27,911,702 ]	[ △ 8,261,524 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 149,028,000 ]	[ △ 149,028,000 ]
	施設整備等補助金収益	0	149,028,000	△ 149,028,000
	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 ]	[ 149,028,000 ]	[ △ 149,028,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 106,947 ]	[ △ 106,947 ]
	器具及び備品売却損・処分損	0	106,947	△ 106,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0 ]	[ △ 65,004 ]	[ 65,004 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 149,028,000 ]	[ △ 149,028,000 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 30,000 ]	[ △ 30,000 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 149,099,943 ]	[ △ 149,099,943 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 71,943 ]	[ 71,943 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 19,650,178 ]	[ 27,839,759 ]	[ △ 8,189,581 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 119,154,420 ]	[ 78,314,661 ]	[ 40,839,759 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 138,804,598 ]	[ 106,154,420 ]	[ 32,650,178 ]	
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 30,220,000 ]	[ 32,000,000 ]	[ △ 1,780,000 ]	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	30,220,000	32,000,000	△ 1,780,000	
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 19,000,000 ]	[ △ 19,000,000 ]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	19,000,000	△ 19,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,024,598	119,154,420	49,870,178	

いちご武蔵浦和駅前保育園区分 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	[ 56,320,942 ]	[ 54,636,810 ]	[ 1,684,132 ]
	地域型保育給付費収益	54,252,226	53,297,310	954,916
	地域型保育給付費収益	44,484,260	42,283,480	2,200,780
	利用者負担金収益	9,767,966	11,013,830	△ 1,245,864
	その他の事業収益	2,068,716	1,339,500	729,216
	補助金事業収益(公費)	2,068,716	1,339,500	729,216
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 56,320,942 ]	[ 54,636,810 ]	[ 1,684,132 ]
サービス活動増減の費用部	人件費	[ 24,843,045 ]	[ 25,641,973 ]	[ △ 798,928 ]
	職員給料	12,854,117	12,643,440	210,677
	職員賞与	2,525,800	2,216,770	309,030
	賞与引当金繰入	1,033,600	1,033,600	0
	非常勤職員給与	4,842,024	4,487,615	354,409
	派遣職員費	742,895	2,533,616	△ 1,790,721
	退職給付費用	178,000	353,971	△ 175,971
	退職給付費用	178,000	353,971	△ 175,971
	法定福利費	2,666,609	2,372,961	293,648
	事業費	[ 2,647,474 ]	[ 2,285,762 ]	[ 361,712 ]
	給食費	809,452	857,983	△ 48,531
	保健衛生費	138,600	176,830	△ 38,230
	保育材料費	182,481	268,860	△ 86,379
	水道光熱費	323,886	365,635	△ 41,749
	消耗器具備品費	978,899	316,056	662,843
	保険料	127,356	101,998	25,358
	賃借料	86,800	198,400	△ 111,600
	事務費	[ 6,329,119 ]	[ 6,768,923 ]	[ △ 439,804 ]
	福利厚生費	776,491	888,844	△ 112,353
	旅費交通費	9,160	75,640	△ 66,480
	研修研究費	22,263	30,022	△ 7,759
	事務消耗品費	60,916	143,435	△ 82,519
	修繕費	0	43,200	△ 43,200
	通信運搬費	193,003	189,353	3,650
	会議費	0	5,088	△ 5,088
	広報費	27,500	142,566	△ 115,066
	業務委託費	760,201	1,054,379	△ 294,178
	手数料	67,870	47,804	20,066
	土地・建物賃借料	4,336,125	3,924,000	412,125
	保守料	73,590	72,492	1,098
	雑費	2,000	152,100	△ 150,100
	減価償却費	[ 46,925 ]	[ 46,926 ]	[ △ 1 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 92,188 ]	[ 92,188 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 33,866,563 ]	[ 34,651,396 ]	[ △ 784,833 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 22,454,379 ]	[ 19,985,414 ]	[ 2,468,965 ]
サービス収益	受取利息配当金収益	[ 677 ]	[ 700 ]	[ △ 23 ]
	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	[ 1,803,225 ]	[ 346,400 ]	[ 1,456,825 ]
	利用者等外給食収益	354,600	330,600	24,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
活動外増減の部	収益	雑収益	1,448,625	15,800	1,432,825	
		サービス活動外収益計(4)	[ 1,803,902 ]	[ 347,100 ]	[ 1,456,802 ]	
	費用		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	[ 345,900 ]	[ 326,400 ]	[ 19,500 ]
			利用者等外給食費	345,900	326,400	19,500
		サービス活動外費用計(5)	[ 345,900 ]	[ 326,400 ]	[ 19,500 ]	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,458,002 ]	[ 20,700 ]	[ 1,437,302 ]	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 23,912,381 ]	[ 20,006,114 ]	[ 3,906,267 ]	
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 92,188 ]	[ △ 92,188 ]
			施設整備等補助金収益	0	92,188	△ 92,188
			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 ]	[ 92,188 ]	[ △ 92,188 ]	
	費用		基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 92,188 ]	[ △ 92,188 ]
			特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 92,188 ]	[ △ 92,188 ]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 23,912,381 ]	[ 20,006,114 ]	[ 3,906,267 ]		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	[ 81,152,464 ]	[ 61,146,350 ]	[ 20,006,114 ]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 105,064,845 ]	[ 81,152,464 ]	[ 23,912,381 ]	
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,064,845	81,152,464	23,912,381		

いちごの里保育園区分 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	[ 114,670,482 ]	[ 105,516,488 ]	[ 9,153,994 ]
	委託費収益	102,672,680	96,441,540	6,231,140
	委託費収益	102,672,680	96,441,540	6,231,140
	利用者等利用料収益	2,860,074	1,404,278	1,455,796
	利用者等利用料収益(一般)	2,860,074	1,404,278	1,455,796
	その他の事業収益	9,137,728	7,670,670	1,467,058
	補助金事業収益(公費)	8,941,128	7,192,538	1,748,590
	補助金事業収益(一般)	196,600	478,132	△ 281,532
	経常経費寄附金収益	[ 46,800 ]	[ 0 ]	[ 46,800 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 114,717,282 ]	[ 105,516,488 ]	[ 9,200,794 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 61,098,755 ]	[ 62,277,515 ]	[ △ 1,178,760 ]
	職員給料	34,683,527	34,713,324	△ 29,797
	職員賞与	6,280,703	6,981,367	△ 700,664
	賞与引当金繰入	2,871,270	3,130,872	△ 259,602
	非常勤職員給与	9,605,279	9,759,452	△ 154,173
	派遣職員費	91,960	342,849	△ 250,889
	退職給付費用	534,000	489,500	44,500
	退職給付費用	534,000	489,500	44,500
	法定福利費	7,032,016	6,860,151	171,865
	事業費	[ 7,802,830 ]	[ 7,792,248 ]	[ 10,582 ]
	給食費	2,314,239	2,345,562	△ 31,323
	保健衛生費	279,152	475,679	△ 196,527
	保育材料費	1,054,984	986,923	68,061
	水道光熱費	2,193,025	2,298,132	△ 105,107
	消耗器具備品費	1,085,251	802,092	283,159
	保険料	305,713	349,920	△ 44,207
	賃借料	570,466	533,940	36,526
	事務費	[ 15,379,376 ]	[ 15,011,979 ]	[ 367,397 ]
	福利厚生費	1,167,885	171,848	996,037
	旅費交通費	1,900	12,947	△ 11,047
	研修研究費	16,739	61,910	△ 45,171
	事務消耗品費	605,745	569,143	36,602
	修繕費	8,800	5,500	3,300
	通信運搬費	227,812	221,001	6,811
	会議費	5,166	5,353	△ 187
	広報費	27,500	126,726	△ 99,226
	業務委託費	1,435,588	1,911,918	△ 476,330
	手数料	45,008	45,594	△ 586
	保険料	135,000	132,750	2,250
	土地・建物賃借料	11,484,000	11,358,000	126,000
	保守料	173,690	226,130	△ 52,440
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	4,543	123,159	△ 118,616
減価償却費	[ 4,735,758 ]	[ 4,705,787 ]	[ 29,971 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,596,057 ]	[ △ 1,872,799 ]	[ 276,742 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 87,420,662 ]	[ 87,914,730 ]	[ △ 494,068 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 27,296,620 ]	[ 17,601,758 ]	[ 9,694,862 ]
受取利息配当金収益		[ 569 ]	[ 556 ]	[ 13 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	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	[ 900,200 ]	[ 1,097,781 ]	[ △ 197,581 ]
	受入研修費収益	50,000	0	50,000
	利用者等外給食収益	850,200	891,000	△ 40,800
	雑収益	0	206,781	△ 206,781
	サービス活動外収益計(4)	[ 900,769 ]	[ 1,098,337 ]	[ △ 197,568 ]
	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	[ 849,900 ]	[ 873,000 ]	[ △ 23,100 ]	
利用者等外給食費	849,900	873,000	△ 23,100	
サービス活動外費用計(5)	[ 849,900 ]	[ 873,000 ]	[ △ 23,100 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 50,869 ]	[ 225,337 ]	[ △ 174,468 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 27,347,489 ]	[ 17,827,095 ]	[ 9,520,394 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 393,054 ]	[ △ 393,054 ]
	施設整備等補助金収益	0	393,054	△ 393,054
	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 ]	[ 393,054 ]	[ △ 393,054 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 393,054 ]	[ △ 393,054 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 393,054 ]	[ △ 393,054 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 27,347,489 ]	[ 17,827,095 ]	[ 9,520,394 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 57,122,204 ]	[ 61,295,109 ]	[ △ 4,172,905 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 84,469,693 ]	[ 79,122,204 ]	[ 5,347,489 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 29,500,000 ]	[ 22,000,000 ]	[ 7,500,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	29,500,000	22,000,000	7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,969,693	57,122,204	△ 2,152,511

いちごの花保育園区分 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	[ 108,893,055 ]	[ 0 ]	[ 108,893,055 ]
	委託費収益	94,641,170	0	94,641,170
	委託費収益	94,641,170	0	94,641,170
	利用者等利用料収益	817,510	0	817,510
	利用者等利用料収益(一般)	817,510	0	817,510
	その他の事業収益	13,434,375	0	13,434,375
	補助金事業収益(公費)	13,360,675	0	13,360,675
	補助金事業収益(一般)	73,700	0	73,700
	経常経費寄附金収益	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 108,893,056 ]	[ 0 ]	[ 108,893,056 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 55,365,819 ]	[ 0 ]	[ 55,365,819 ]
	職員給料	29,141,383	0	29,141,383
	職員賞与	6,468,250	0	6,468,250
	賞与引当金繰入	2,744,120	0	2,744,120
	非常勤職員給与	7,266,225	0	7,266,225
	派遣職員費	3,652,136	0	3,652,136
	退職給付費用	400,500	0	400,500
	退職給付費用	400,500	0	400,500
	法定福利費	5,693,205	0	5,693,205
	事業費	[ 9,018,767 ]	[ 3,422,195 ]	[ 5,596,572 ]
	給食費	2,692,973	0	2,692,973
	保健衛生費	300,552	38,770	261,782
	保育材料費	495,824	13,860	481,964
	水道光熱費	1,800,890	0	1,800,890
	消耗器具備品費	3,354,990	3,368,865	△ 13,875
	保険料	63,930	700	63,230
	賃借料	309,608	0	309,608
	事務費	[ 29,402,968 ]	[ 6,168,510 ]	[ 23,234,458 ]
	福利厚生費	1,225,411	67,802	1,157,609
	旅費交通費	14,790	0	14,790
	研修研究費	7,939	0	7,939
	事務消耗品費	807,367	40,674	766,693
	修繕費	479,050	0	479,050
	通信運搬費	53,456	17,003	36,453
	会議費	5,825	3,871	1,954
	広報費	125,066	0	125,066
	業務委託費	14,254,633	440,000	13,814,633
	手数料	67,432	1,100	66,332
	保険料	0	132,700	△ 132,700
	土地・建物賃借料	12,221,880	5,426,420	6,795,460
	保守料	71,500	0	71,500
	諸会費	60,000	0	60,000
	雑費	8,619	38,940	△ 30,321
減価償却費	[ 4,134,741 ]	[ 0 ]	[ 4,134,741 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,627,263 ]	[ △ 70,404 ]	[ △ 1,556,859 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 96,295,032 ]	[ 9,520,301 ]	[ 86,774,731 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 12,598,024 ]	[ △ 9,520,301 ]	[ 22,118,325 ]
	受取利息配当金収益	[ 236 ]	[ 0 ]	[ 236 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	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	[ 793,148 ]	[ 0 ]	[ 793,148 ]
	利用者等外給食収益	772,800	0	772,800
	雑収益	20,348	0	20,348
	サービス活動外収益計(4)	[ 793,384 ]	[ 0 ]	[ 793,384 ]
	費用			
	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	[ 725,400 ]	[ 0 ]	[ 725,400 ]	
利用者等外給食費	725,400	0	725,400	
サービス活動外費用計(5)	[ 725,400 ]	[ 0 ]	[ 725,400 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 67,984 ]	[ 0 ]	[ 67,984 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 12,666,008 ]	[ △ 9,520,301 ]	[ 22,186,309 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 24,000,000 ]
	施設整備等補助金収益	0	24,000,000	△ 24,000,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 200,000 ]	[ 47,187,191 ]	[ △ 46,987,191 ]
	特別収益計(8)	[ 200,000 ]	[ 71,187,191 ]	[ △ 70,987,191 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 24,000,000 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 24,000,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 200,000 ]	[ 47,187,191 ]	[ △ 46,987,191 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 12,866,008 ]	[ 37,666,890 ]	[ △ 24,800,882 ]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 37,666,890 ]	[ 0 ]	[ 37,666,890 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 50,532,898 ]	[ 37,666,890 ]	[ 12,866,008 ]	
活動増減				
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,532,898	37,666,890	12,866,008	

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	[ 257,938,844 ]	[ 398,074,243 ]	[ △ 140,135,399 ]	流動負債	[ 45,924,167 ]	[ 224,066,871 ]	[ △ 178,142,704 ]
現金預金	189,491,846	171,380,768	18,111,078	事業未払金	14,156,245	198,325,488	△ 184,169,243
事業未収金	23,685,950	18,752,293	4,933,657	1年以内返済予定設備			
未収補助金	32,670,318	194,602,252	△ 161,931,934	資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
前払費用	11,569,330	12,737,280	△ 1,167,950	1年以内返済予定リース債務	907,200	907,200	0
1年以内回収予定長期				1年以内支払予定長期			
前払費用	518,400	518,400	0	未払金	255,000	354,000	△ 99,000
仮払金	3,000	83,250	△ 80,250	職員預り金	5,969,345	4,039,154	1,930,191
固定資産	[ 1,338,576,258 ]	[ 1,267,470,137 ]	[ 71,106,121 ]	前受収益	8,000	0	8,000
基本財産	[ 651,222,953 ]	[ 662,559,934 ]	[ △ 11,336,981 ]	仮受金	1,144,882	15,285	1,129,597
土地	205,928,606	192,754,759	13,173,847	賞与引当金	19,475,495	16,417,744	3,057,751
建物	445,294,347	469,805,175	△ 24,510,828	固定負債	[ 14,368,800 ]	[ 18,789,000 ]	[ △ 4,420,200 ]
その他の固定資産	[ 687,353,305 ]	[ 604,910,203 ]	[ 82,443,102 ]	設備資金借入金	11,398,000	15,406,000	△ 4,008,000
土地	33,637,840	32,500,000	1,137,840	リース債務	982,800	1,890,000	△ 907,200
建物	141,499,667	100,441,600	41,058,067	長期未払金	338,000	593,000	△ 255,000
構築物	35,475,135	33,352,860	2,122,275	新卒保育士就職準備金			
器具及び備品	15,040,620	18,160,218	△ 3,119,598	借入金	1,650,000	900,000	750,000
有形リース資産	1,814,400	2,721,600	△ 907,200	負債の部合計	[ 60,292,967 ]	[ 242,855,871 ]	[ △ 182,562,904 ]
権利	745,108	828,590	△ 83,482	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	149,600	0	149,600	基本金	[ 14,073,622 ]	[ 14,073,622 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	161,500,000	161,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 462,983,675 ]	[ 491,609,381 ]	[ △ 28,625,706 ]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[ 432,180,000 ]	[ 391,100,000 ]	[ 41,080,000 ]
積立資産	270,680,000	229,600,000	41,080,000	人件費積立金	161,500,000	161,500,000	0
差入保証金	25,481,335	25,481,335	0	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	129,600	324,000	△ 194,400	積立金	270,680,000	229,600,000	41,080,000
新卒保育士就職準備金				次期繰越活動増減差額	[ 626,984,838 ]	[ 525,905,506 ]	[ 101,079,332 ]
貸付金	1,200,000	0	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	142,159,332	116,933,297	25,226,035
				純資産の部合計	[ 1,536,222,135 ]	[ 1,422,688,509 ]	[ 113,533,626 ]
資産の部合計	1,596,515,102	1,665,544,380	△ 69,029,278	負債及び純資産の部合計	1,596,515,102	1,665,544,380	△ 69,029,278

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	合計	内部取引消去
流動資産	[ 992,042 ]	[ 27,858,846 ]	[ 40,178,326 ]	[ 40,478,699 ]	[ 105,775,172 ]	[ 27,637,228 ]	[ 15,018,531 ]	[ 257,938,844 ]	[ 0 ]
現金預金	992,042	18,595,886	24,770,610	21,110,158	103,176,506	20,111,278	735,366	189,491,846	0
事業未収金	0	5,068,630	6,561,770	7,762,550	0	0	4,293,000	23,685,950	0
未収補助金	0	4,096,330	7,610,706	8,482,591	1,416,066	3,798,950	7,265,675	32,670,318	0
前払費用	0	96,000	1,040,840	2,929,000	1,053,000	3,727,000	2,723,490	11,569,330	0
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	194,400	194,400	129,600	0	0	518,400	0
仮払金	0	2,000	0	0	0	0	1,000	3,000	0
固定資産	[ 1 ]	[ 227,374,692 ]	[ 417,107,564 ]	[ 500,648,228 ]	[ 1,099,561 ]	[ 127,531,048 ]	[ 64,815,164 ]	[ 1,338,576,258 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 106,339,470 ]	[ 252,838,513 ]	[ 292,044,970 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 651,222,953 ]	[ 0 ]
土地	0	52,721,905	153,206,701	0	0	0	0	205,928,606	0
建物	0	53,617,565	99,631,812	292,044,970	0	0	0	445,294,347	0
その他の固定資産	[ 1 ]	[ 121,035,222 ]	[ 164,269,051 ]	[ 208,603,258 ]	[ 1,099,561 ]	[ 127,531,048 ]	[ 64,815,164 ]	[ 687,353,305 ]	[ 0 ]
土地	0	0	0	33,637,840	0	0	0	33,637,840	0
建物	0	390,247	0	47,501,746	0	42,398,718	51,208,956	141,499,667	0
構築物	0	1,308,250	2,351,877	31,815,008	0	0	0	35,475,135	0
器具及び備品	1	479,390	617,174	5,773,956	84,961	3,087,930	4,997,208	15,040,620	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	1,814,400	0	1,814,400	0
権利	0	0	0	745,108	0	0	0	745,108	0
ソフトウェア	0	0	0	149,600	0	0	0	149,600	0
人件費積立資産	0	29,000,000	63,000,000	48,000,000	0	21,500,000	0	161,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	89,300,000	98,100,000	31,780,000	0	51,500,000	0	270,680,000	0
差入保証金	0	157,335	0	9,000,000	885,000	6,830,000	8,609,000	25,481,335	0
長期前払費用	0	0	0	0	129,600	0	0	129,600	0
新卒保育士就職準備金貸付金	0	400,000	200,000	200,000	0	400,000	0	1,200,000	0
資産の部合計	992,043	255,233,538	457,285,890	541,126,927	106,874,733	155,168,276	79,833,695	1,596,515,102	0
流動負債	[ 97,172 ]	[ 6,253,167 ]	[ 12,510,899 ]	[ 11,953,428 ]	[ 1,809,888 ]	[ 6,601,149 ]	[ 6,698,464 ]	[ 45,924,167 ]	[ 0 ]
事業未払金	0	2,078,283	3,990,301	4,005,492	401,834	947,151	2,733,184	14,156,245	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,008,000	0	0	0	0	4,008,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	907,200	0	907,200	0
1年以内支払予定長期未払金	0	255,000	0	0	0	0	0	255,000	0
職員預り金	0	844,927	1,202,550	1,506,436	353,394	848,878	1,213,160	5,969,345	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0
仮受金	97,172	0	0	0	21,060	1,026,650	0	1,144,882	0
賞与引当金	0	3,074,957	3,310,048	6,441,500	1,033,600	2,871,270	2,744,120	19,475,495	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	[ 257,938,844 ]
現金預金	189,491,846
事業未収金	23,685,950
未収補助金	32,670,318
前払費用	11,569,330
1年以内回収予定長期前払費用	518,400
仮払金	3,000
固定資産	[ 1,338,576,258 ]
基本財産	[ 651,222,953 ]
土地	205,928,606
建物	445,294,347
その他の固定資産	[ 687,353,305 ]
土地	33,637,840
建物	141,499,667
構築物	35,475,135
器具及び備品	15,040,620
有形リース資産	1,814,400
権利	745,108
ソフトウェア	149,600
人件費積立資産	161,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	270,680,000
差入保証金	25,481,335
長期前払費用	129,600
新卒保育士就職準備金貸付金	1,200,000
資産の部合計	1,596,515,102
流動負債	[ 45,924,167 ]
事業未払金	14,156,245
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	907,200
1年以内支払予定長期未払金	255,000
職員預り金	5,969,345
前受収益	8,000
仮受金	1,144,882
賞与引当金	19,475,495

勘定科目	本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	合計	内部取引消去
固定負債	[ 0 ]	[ 788,000 ]	[ 11,698,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 1,432,800 ]	[ 300,000 ]	[ 14,368,800 ]	[ 0 ]
設備資金借入金	0	0	11,398,000	0	0	0	0	11,398,000	0
リース債務	0	0	0	0	0	982,800	0	982,800	0
長期未払金	0	338,000	0	0	0	0	0	338,000	0
新卒保育士就職準備金借入金	0	450,000	300,000	150,000	0	450,000	300,000	1,650,000	0
負債の部合計	[ 97,172 ]	[ 7,041,167 ]	[ 24,208,899 ]	[ 12,103,428 ]	[ 1,809,888 ]	[ 8,033,949 ]	[ 6,998,464 ]	[ 60,292,967 ]	[ 0 ]
基本金	[ 0 ]	[ 14,073,622 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,073,622 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 45,220,907 ]	[ 96,076,900 ]	[ 280,218,901 ]	[ 0 ]	[ 19,164,634 ]	[ 22,302,333 ]	[ 462,983,675 ]	[ 0 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 118,300,000 ]	[ 161,100,000 ]	[ 79,780,000 ]	[ 0 ]	[ 73,000,000 ]	[ 0 ]	[ 432,180,000 ]	[ 0 ]
人件費積立金	0	29,000,000	63,000,000	48,000,000	0	21,500,000	0	161,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	89,300,000	98,100,000	31,780,000	0	51,500,000	0	270,680,000	0
次期繰越活動増減差額	[ 894,871 ]	[ 70,597,842 ]	[ 175,900,091 ]	[ 169,024,598 ]	[ 105,064,845 ]	[ 54,969,693 ]	[ 50,532,898 ]	[ 626,984,838 ]	[ 0 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 97,105	19,965,705	38,514,676	19,650,178	23,912,381	27,347,489	12,866,008	142,159,332	0
純資産の部合計	[ 894,871 ]	[ 248,192,371 ]	[ 433,076,991 ]	[ 529,023,499 ]	[ 105,064,845 ]	[ 147,134,327 ]	[ 72,835,231 ]	[ 1,536,222,135 ]	[ 0 ]
負債及び純資産の部合計	992,043	255,233,538	457,285,890	541,126,927	106,874,733	155,168,276	79,833,695	1,596,515,102	0

勘定科目	事業区分合計
固定負債	[ 14,368,800 ]
設備資金借入金	11,398,000
リース債務	982,800
長期未払金	338,000
新卒保育士就職準備金借入金	1,650,000
負債の部合計	[ 60,292,967 ]
基本金	[ 14,073,622 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 462,983,675 ]
その他の積立金	[ 432,180,000 ]
人件費積立金	161,500,000
保育所施設・設備整備積立金	270,680,000
次期繰越活動増減差額	[ 626,984,838 ]
(うち当期活動増減差額)	142,159,332
純資産の部合計	[ 1,536,222,135 ]
負債及び純資産の部合計	1,596,515,102

本部区分 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	[ 992,042 ]	[ 991,976 ]	[ 66 ]	流動負債	[ 97,172 ]	[ 0 ]	[ 97,172 ]
現金預金	992,042	991,976	66	仮受金	97,172	0	97,172
固定資産	[ 1 ]	[ 22,667 ]	[ △ 22,666 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 97,172 ]	[ 0 ]	[ 97,172 ]
その他の固定資産	[ 1 ]	[ 22,667 ]	[ △ 22,666 ]	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	22,667	△ 22,666	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 22,667 ]	[ △ 22,667 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 894,871 ]	[ 991,976 ]	[ △ 97,105 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 97,105	△ 452,276	355,171
				純資産の部合計	[ 894,871 ]	[ 1,014,643 ]	[ △ 119,772 ]
資産の部合計	992,043	1,014,643	△ 22,600	負債及び純資産の部合計	992,043	1,014,643	△ 22,600

いちご桜保育園区分 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	[ 27,858,846 ]	[ 27,975,252 ]	[ △ 116,406 ]	流動負債	[ 6,253,167 ]	[ 6,423,541 ]	[ △ 170,374 ]
現金預金	18,595,886	19,754,120	△ 1,158,234	事業未払金	2,078,283	2,086,484	△ 8,201
事業未収金	5,068,630	5,375,870	△ 307,240	1年以内支払予定長期未払金	255,000	354,000	△ 99,000
未収補助金	4,096,330	2,594,862	1,501,468	職員預り金	844,927	896,440	△ 51,513
前払費用	96,000	167,150	△ 71,150	仮受金	0	15,000	△ 15,000
仮払金	2,000	83,250	△ 81,250	賞与引当金	3,074,957	3,071,617	3,340
固定資産	[ 227,374,692 ]	[ 209,164,822 ]	[ 18,209,870 ]	固定負債	[ 788,000 ]	[ 893,000 ]	[ △ 105,000 ]
基本財産	[ 106,339,470 ]	[ 94,807,701 ]	[ 11,531,769 ]	長期未払金	338,000	593,000	△ 255,000
土地	52,721,905	39,548,058	13,173,847	新卒保育士就職準備金			
建物	53,617,565	55,259,643	△ 1,642,078	借入金	450,000	300,000	150,000
その他の固定資産	[ 121,035,222 ]	[ 114,357,121 ]	[ 6,678,101 ]	負債の部合計	[ 7,041,167 ]	[ 7,316,541 ]	[ △ 275,374 ]
建物	390,247	507,175	△ 116,928	純 資 産 の 部			
構築物	1,308,250	1,498,916	△ 190,666	基本金	[ 14,073,622 ]	[ 14,073,622 ]	[ 0 ]
器具及び備品	479,390	693,695	△ 214,305	国庫補助金等特別積立金	[ 45,220,907 ]	[ 46,817,774 ]	[ △ 1,596,867 ]
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	その他の積立金	[ 118,300,000 ]	[ 111,500,000 ]	[ 6,800,000 ]
保育所施設・設備整備積立資産	89,300,000	82,500,000	6,800,000	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
差入保証金	157,335	157,335	0	保育所施設・設備整備積立金	89,300,000	82,500,000	6,800,000
新卒保育士就職準備金				次期繰越活動増減差額	[ 70,597,842 ]	[ 57,432,137 ]	[ 13,165,705 ]
貸付金	400,000	0	400,000	(うち当期活動増減差額)	19,965,705	17,311,745	2,653,960
				純資産の部合計	[ 248,192,371 ]	[ 229,823,533 ]	[ 18,368,838 ]
資産の部合計	255,233,538	237,140,074	18,093,464	負債及び純資産の部合計	255,233,538	237,140,074	18,093,464

いちご保育園区分 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	[ 40,178,326 ]	[ 59,707,948 ]	[ △ 19,529,622 ]	流動負債	[ 12,510,899 ]	[ 31,830,455 ]	[ △ 19,319,556 ]
現金預金	24,770,610	43,090,723	△ 18,320,113	事業未払金	3,990,301	3,539,833	450,468
事業未収金	6,561,770	6,818,760	△ 256,990	その他の未払金	0	20,000,000	△ 20,000,000
未収補助金	7,610,706	5,750,225	1,860,481	1年以内返済予定設備			
前払費用	1,040,840	3,853,840	△ 2,813,000	資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
1年以内回収予定長期				職員預り金	1,202,550	913,190	289,360
前払費用	194,400	194,400	0	賞与引当金	3,310,048	3,369,432	△ 59,384
固定資産	[ 417,107,564 ]	[ 388,976,549 ]	[ 28,131,015 ]	固定負債	[ 11,698,000 ]	[ 15,556,000 ]	[ △ 3,858,000 ]
基本財産	[ 252,838,513 ]	[ 259,705,767 ]	[ △ 6,867,254 ]	設備資金借入金	11,398,000	15,406,000	△ 4,008,000
土地	153,206,701	153,206,701	0	新卒保育士就職準備金			
建物	99,631,812	106,499,066	△ 6,867,254	借入金	300,000	150,000	150,000
その他の固定資産	[ 164,269,051 ]	[ 129,270,782 ]	[ 34,998,269 ]	負債の部合計	[ 24,208,899 ]	[ 47,386,455 ]	[ △ 23,177,556 ]
構築物	2,351,877	2,400,461	△ 48,584	純 資 産 の 部			
器具及び備品	617,174	575,921	41,253	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	63,000,000	63,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 96,076,900 ]	[ 102,812,627 ]	[ △ 6,735,727 ]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[ 161,100,000 ]	[ 126,100,000 ]	[ 35,000,000 ]
積立資産	98,100,000	63,100,000	35,000,000	人件費積立金	63,000,000	63,000,000	0
長期前払費用	0	194,400	△ 194,400	保育所施設・設備整備			
新卒保育士就職準備金				積立金	98,100,000	63,100,000	35,000,000
貸付金	200,000	0	200,000	次期繰越活動増減差額	[ 175,900,091 ]	[ 172,385,415 ]	[ 3,514,676 ]
				(うち当期活動増減差額)	38,514,676	△ 3,266,030	41,780,706
				純資産の部合計	[ 433,076,991 ]	[ 401,298,042 ]	[ 31,778,949 ]
資産の部合計	457,285,890	448,684,497	8,601,393	負債及び純資産の部合計	457,285,890	448,684,497	8,601,393

いちご南保育園区分 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	[ 40,478,699 ]	[ 175,250,518 ]	[ △ 134,771,819 ]	流動負債	[ 11,953,428 ]	[ 145,960,774 ]	[ △ 134,007,346 ]
現金預金	21,110,158	7,963,746	13,146,412	事業未払金	4,005,492	139,012,666	△ 135,007,174
事業未収金	7,762,550	5,727,587	2,034,963	職員預り金	1,506,436	1,135,600	370,836
未収補助金	8,482,591	158,490,785	△ 150,008,194	仮受金	0	285	△ 285
前払費用	2,929,000	2,874,000	55,000	賞与引当金	6,441,500	5,812,223	629,277
1年以内回収予定長期 前払費用	194,400	194,400	0	固定負債	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 500,648,228 ]	[ 497,280,702 ]	[ 3,367,526 ]	新卒保育士就職準備金			
基本財産	[ 292,044,970 ]	[ 308,046,466 ]	[ △ 16,001,496 ]	借入金	150,000	150,000	0
建物	292,044,970	308,046,466	△ 16,001,496	負債の部合計	[ 12,103,428 ]	[ 146,110,774 ]	[ △ 134,007,346 ]
その他の固定資産	[ 208,603,258 ]	[ 189,234,236 ]	[ 19,369,022 ]	純 資 産 の 部			
土地	33,637,840	32,500,000	1,137,840	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物	47,501,746	0	47,501,746	国庫補助金等特別積立金	[ 280,218,901 ]	[ 297,266,026 ]	[ △ 17,047,125 ]
構築物	31,815,008	29,453,483	2,361,525	その他の積立金	[ 79,780,000 ]	[ 110,000,000 ]	[ △ 30,220,000 ]
器具及び備品	5,773,956	7,452,163	△ 1,678,207	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
権利	745,108	828,590	△ 83,482	保育所施設・設備整備 積立金	31,780,000	62,000,000	△ 30,220,000
ソフトウェア	149,600	0	149,600	次期繰越活動増減差額	[ 169,024,598 ]	[ 119,154,420 ]	[ 49,870,178 ]
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,650,178	27,839,759	△ 8,189,581
保育所施設・設備整備 積立資産	31,780,000	62,000,000	△ 30,220,000	純資産の部合計	[ 529,023,499 ]	[ 526,420,446 ]	[ 2,603,053 ]
差入保証金	9,000,000	9,000,000	0				
新卒保育士就職準備金							
貸付金	200,000	0	200,000				
資産の部合計	541,126,927	672,531,220	△ 131,404,293	負債及び純資産の部合計	541,126,927	672,531,220	△ 131,404,293

## いちご武蔵浦和駅前保育園区分 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	[ 105,775,172 ]	[ 81,869,909 ]	[ 23,905,263 ]	流動負債	[ 1,809,888 ]	[ 1,863,931 ]	[ △ 54,043 ]
現金預金	103,176,506	79,820,521	23,355,985	事業未払金	401,834	565,260	△ 163,426
未収補助金	1,416,066	929,788	486,278	職員預り金	353,394	265,071	88,323
前払費用	1,053,000	990,000	63,000	仮受金	21,060	0	21,060
1年以内回収予定長期 前払費用	129,600	129,600	0	賞与引当金	1,033,600	1,033,600	0
				固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 1,099,561 ]	[ 1,146,486 ]	[ △ 46,925 ]	負債の部合計	[ 1,809,888 ]	[ 1,863,931 ]	[ △ 54,043 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 1,099,561 ]	[ 1,146,486 ]	[ △ 46,925 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	84,961	131,886	△ 46,925	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差入保証金	885,000	885,000	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期前払費用	129,600	129,600	0	次期繰越活動増減差額	[ 105,064,845 ]	[ 81,152,464 ]	[ 23,912,381 ]
				(うち当期活動増減差額)	23,912,381	20,006,114	3,906,267
				純資産の部合計	[ 105,064,845 ]	[ 81,152,464 ]	[ 23,912,381 ]
資産の部合計	106,874,733	83,016,395	23,858,338	負債及び純資産の部合計	106,874,733	83,016,395	23,858,338

いちごの里保育園区分 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	[ 27,637,228 ]	[ 27,145,746 ]	[ 491,482 ]	流動負債	[ 6,601,149 ]	[ 5,939,657 ]	[ 661,492 ]
現金預金	20,111,278	19,712,278	399,000	事業未払金	947,151	1,072,732	△ 125,581
事業未収金	0	830,076	△ 830,076	1年以内返済予定リース債務	907,200	907,200	0
未収補助金	3,798,950	2,836,592	962,358	職員預り金	848,878	828,853	20,025
前払費用	3,727,000	3,766,800	△ 39,800	仮受金	1,026,650	0	1,026,650
固定資産	[ 127,531,048 ]	[ 102,366,806 ]	[ 25,164,242 ]	賞与引当金	2,871,270	3,130,872	△ 259,602
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 1,432,800 ]	[ 2,190,000 ]	[ △ 757,200 ]
その他の固定資産	[ 127,531,048 ]	[ 102,366,806 ]	[ 25,164,242 ]	リース債務	982,800	1,890,000	△ 907,200
建物	42,398,718	45,581,140	△ 3,182,422	新卒保育士就職準備金			
器具及び備品	3,087,930	3,734,066	△ 646,136	借入金	450,000	300,000	150,000
有形リース資産	1,814,400	2,721,600	△ 907,200	負債の部合計	[ 8,033,949 ]	[ 8,129,657 ]	[ △ 95,708 ]
人件費積立資産	21,500,000	21,500,000	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	51,500,000	22,000,000	29,500,000	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差入保証金	6,830,000	6,830,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 19,164,634 ]	[ 20,760,691 ]	[ △ 1,596,057 ]
新卒保育士就職準備金				その他の積立金	[ 73,000,000 ]	[ 43,500,000 ]	[ 29,500,000 ]
貸付金	400,000	0	400,000	人件費積立金	21,500,000	21,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	51,500,000	22,000,000	29,500,000
				次期繰越活動増減差額	[ 54,969,693 ]	[ 57,122,204 ]	[ △ 2,152,511 ]
				(うち当期活動増減差額)	27,347,489	17,827,095	9,520,394
				純資産の部合計	[ 147,134,327 ]	[ 121,382,895 ]	[ 25,751,432 ]
資産の部合計	155,168,276	129,512,552	25,655,724	負債及び純資産の部合計	155,168,276	129,512,552	25,655,724

いちごの花保育園区分 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	[ 15,018,531 ]	[ 45,132,894 ]	[△ 30,114,363 ]	流動負債	[ 6,698,464 ]	[ 52,048,513 ]	[△ 45,350,049 ]
現金預金	735,366	47,404	687,962	事業未払金	2,733,184	52,048,513	△ 49,315,329
事業未収金	4,293,000	0	4,293,000	職員預り金	1,213,160	0	1,213,160
未収金	0	20,000,000	△ 20,000,000	前受収益	8,000	0	8,000
未収補助金	7,265,675	24,000,000	△ 16,734,325	賞与引当金	2,744,120	0	2,744,120
前払費用	2,723,490	1,085,490	1,638,000	固定負債	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]
仮払金	1,000	0	1,000	新卒保育士就職準備金			
固定資産	[ 64,815,164 ]	[ 68,512,105 ]	[△ 3,696,941 ]	借入金	300,000	0	300,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 6,998,464 ]	[ 52,048,513 ]	[△ 45,050,049 ]
その他の固定資産	[ 64,815,164 ]	[ 68,512,105 ]	[△ 3,696,941 ]	純 資 産 の 部			
建物	51,208,956	54,353,285	△ 3,144,329	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	4,997,208	5,549,820	△ 552,612	国庫補助金等特別積立金	[ 22,302,333 ]	[ 23,929,596 ]	[△ 1,627,263 ]
差入保証金	8,609,000	8,609,000	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 50,532,898 ]	[ 37,666,890 ]	[ 12,866,008 ]
				(うち当期活動増減差額)	12,866,008	37,666,890	△ 24,800,882
				純資産の部合計	[ 72,835,231 ]	[ 61,596,486 ]	[ 11,238,745 ]
資産の部合計	79,833,695	113,644,999	△ 33,811,304	負債及び純資産の部合計	79,833,695	113,644,999	△ 33,811,304