

清明保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△4,307,785	△9,713,921	5,406,136
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,049	1,065	△16
	その他のサービス活動外収益	2,276,423	1,474,338	802,085
	利用者等外給食収益	683,904	661,375	22,529
	雑収益	1,592,519	812,963	779,556
	雑収益	1,592,519	812,963	779,556
	サービス活動外収益計 (4)	2,277,472	1,475,403	802,069
	費用			
	その他のサービス活動外費用	8,050	64,993	△56,943
	雑損失	8,050	64,993	△56,943
雑損失	8,050	64,993	△56,943	
サービス活動外費用計 (5)	8,050	64,993	△56,943	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,269,422	1,410,410	859,012	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,038,363	△8,303,511	6,265,148	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物除却・廃棄費用	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△769,982	769,982
	その他の特別損失	61,968,025	0	61,968,025
	会計基準移行に伴う過年度修正額	61,968,025	0	61,968,025
	特別費用計 (9)	61,968,030	△769,982	62,738,012
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△61,968,030	769,982	△62,738,012
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△64,006,393	△7,533,529	△56,472,864	
繰越活動増減差額 (12)	△7,468,725	64,804	△7,533,529	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△71,475,118	△7,468,725	△64,006,393	
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	1,510,980	0	1,510,980
	基本金取崩額	1,510,980	0	1,510,980
	その他の積立金取崩額 (15)	6,400,000	0	6,400,000
	修繕積立金取崩額	6,400,000	0	6,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△63,564,138	△7,468,725	△56,095,413	

晴明保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	266,390	320,973	△54,583	
	その他の支出	0	8,050	△8,050	
	雑支出	0	8,050	△8,050	
	雑支出	0	8,050	△8,050	
	事業活動支出計 (2)	67,248,780	70,495,003	△3,246,223	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△5,750,000	△3,040,686	△2,709,314	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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				
	積立資産取崩収入	6,400,000	8,075,779	△1,675,779	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,675,779	△1,675,779	
	修繕積立資産取崩収入	6,400,000	6,400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,400,000	8,075,779	△1,675,779	
	支出				
	積立資産支出	650,000	448,868	201,132	
退職給付引当資産支出	650,000	448,868	201,132		
その他の活動支出計 (8)	650,000	448,868	201,132		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,750,000	7,626,911	△1,876,911	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,586,225	△4,586,225	
前期末支払資金残高 (12)		3,327,660	3,327,660	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,327,660	7,913,885	△4,586,225	

晴明保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,766,380	6,648,088	4,118,292		8,878,428	△1,079,933
現金預金	7,367,580	4,589,424	2,778,156	流動負債	970,864	△141,232
未収補助金	3,398,800	2,047,750	1,351,050	事業未払金	395,000	△360,000
仮払金	0	10,914	△10,914	その他の未払金	639,195	209,165
				未払費用	15,238	△1,460
				預り金	1,300,131	△174,406
固定資産	16,959,427	26,192,913	△9,233,486	職員預り金	5,558,000	△612,000
基本財産	8,418,012	9,303,647	△885,635	賞与引当金	2,539,861	△1,226,911
建物	8,418,012	9,303,647	△885,635	固定負債	2,539,861	△1,226,911
その他の固定資産	8,541,415	16,889,266	△8,347,851	退職給付引当金	2,539,861	△1,226,911
				負債の部合計	11,418,289	△2,306,844
				純資産の部		
建物	42,765	51,911	△9,146	基本金	71,873,086	60,457,045
構築物	882,701	995,261	△112,560	第1号基本金	1,701,000	70,172,088
器具及び備品	2,737,999	3,307,233	△569,234	運用財産基金	0	△9,715,041
ソフトウェア	65,000	95,000	△30,000	国庫補助金等特別積立金	7,575,396	△769,982
退職給付引当資産	1,312,950	2,539,861	△1,226,911	その他の積立金	9,900,000	△6,400,000
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金	1,500,000	0
修繕積立資産	2,000,000	8,400,000	△6,400,000	修繕積立金	8,400,000	△6,400,000
				次期繰越活動増減差額	△7,468,725	△56,095,413
				(うち当期活動増減差額)	△7,533,529	△56,472,864
				純資産の部合計	21,422,712	△2,808,350
資産の部合計	27,725,807	32,841,001	△5,115,194	負債及び純資産の部合計	32,841,001	△5,115,194

役 員 一 覧

役 職 名	氏 名	役 職 名	氏 名
理 事 長	岩崎 由紀子	監 事	中道 佳男
理 事	出口 創	監 事	辻 達博
理 事	鈴木 正代		
理 事	中村 美智子		
理 事	江村 洋		
理 事	竹澤 道子		
評 議 員	片山 一美	評 議 員	磯見 幸一
評 議 員	増田 一司	評 議 員	木下 章
評 議 員	中村 三郎	評 議 員	平山 光子
評 議 員	茂田井 淳一	評 議 員	