

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		東さくら保育園 拠点区分	坂本さくら保育園 拠点区分	可児さくら保育園 拠点区分	チェリーヴィラ広見苑 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入				570,964,857	570,964,857		570,964,857
	保育事業収入	121,747,738	113,221,313	145,425,617		380,394,668		380,394,668
	受取利息配当金収入	5,352	1,660	2,125	2,391,184	2,400,321		2,400,321
	その他の収入	2,447,907	2,645,119	3,494,989	3,159,954	11,747,969		11,747,969
	事業活動収入計(1)	124,200,997	115,868,092	148,922,731	576,515,995	965,507,815		965,507,815
	支出							
人件費支出	82,434,994	87,039,146	116,228,026	295,528,691	581,230,857		581,230,857	
事業費支出	9,103,435	10,845,239	15,768,892	67,124,127	102,841,693		102,841,693	
事務費支出	12,237,309	8,836,202	7,745,491	67,690,653	96,509,655		96,509,655	
支払利息支出			20,958	2,674,950	2,695,908		2,695,908	
その他の支出	977,310	1,040,950	1,793,250	455,800	4,267,310		4,267,310	
事業活動支出計(2)	104,753,048	107,761,537	141,556,617	433,474,221	787,545,423		787,545,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,447,949	8,106,555	7,366,114	143,041,774	177,962,392		177,962,392	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	962,000	940,000	3,500,000	3,767,000	9,169,000		9,169,000
	固定資産売却収入	2,750,000				2,750,000		2,750,000
	施設整備等収入計(4)	3,712,000	940,000	3,500,000	3,767,000	11,919,000		11,919,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出			4,356,000	44,500,000	48,856,000		48,856,000	
固定資産取得支出	605,000	707,850	33,696,200	10,776,700	45,785,750		45,785,750	
ファイナンス・リース債務の返済支出	680,832	294,240	1,277,382	1,390,140	3,642,594		3,642,594	
施設整備等支出計(5)	1,285,832	1,002,090	39,329,582	56,666,840	98,284,344		98,284,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,426,168	△ 62,090	△ 35,829,582	△ 52,899,840	△ 86,365,344		△ 86,365,344	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	44,806		697,577	3,690,856	4,433,239		4,433,239
	拠点区分間繰入金収入			32,593,875		32,593,875	△ 32,593,875	0
	その他の活動による収入				546,360	546,360		546,360
	その他の活動収入計(7)	44,806		33,291,452	4,237,216	37,573,474	△ 32,593,875	4,979,599
支出								
積立資産支出	20,741,300	6,878,220	4,505,430	51,051,780	83,176,730		83,176,730	
拠点区分間繰入金支出	420,000	420,000		31,753,875	32,593,875	△ 32,593,875	0	
その他の活動支出計(8)	21,161,300	7,298,220	4,505,430	82,805,655	115,770,605	△ 32,593,875	83,176,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,116,494	△ 7,298,220	28,786,022	△ 78,568,439	△ 78,197,131	0	△ 78,197,131	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	757,623	746,245	322,554	11,573,495	13,399,917	0	13,399,917	
前期末支払資金残高(11)	23,255,386	19,646,149	29,260,150	465,041,046	537,202,731		537,202,731	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,013,009	20,392,394	29,582,704	476,614,541	550,602,648	0	550,602,648	

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		東さくら保育園 拠点区分	坂本さくら保育園 拠点区分	可見さくら保育園 拠点区分	チェリーガーデン見苑 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	介護保険事業収益				570,964,857	570,964,857		570,964,857
	保育事業収益	121,747,738	113,221,313	145,425,617		380,394,668		380,394,668
サービス活動収益計(1)		121,747,738	113,221,313	145,425,617	570,964,857	951,359,525		951,359,525
活動 増減 の部	費用							
	人件費	83,541,295	88,069,325	114,671,458	300,279,691	586,561,769		586,561,769
	事業費	9,103,435	10,845,239	15,768,892	67,124,127	102,841,693		102,841,693
	事務費	12,237,309	8,836,202	7,745,491	67,690,653	96,509,655		96,509,655
	減価償却費	4,764,750	17,533,499	19,688,523	36,963,026	78,949,798		78,949,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,670,064	△ 5,959,731	△ 5,492,788	△ 14,500,700	△ 27,623,283		△ 27,623,283
サービス活動費用計(2)		107,976,725	119,324,534	152,381,576	457,556,797	837,239,632		837,239,632
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,771,013	△ 6,103,221	△ 6,955,959	113,408,060	114,119,893		114,119,893
サービス 活動 外 増減 の部	収益							
	受取利息配当金収益	5,352	1,660	2,125	2,391,184	2,400,321		2,400,321
	その他のサービス活動外収益	2,447,907	2,645,119	3,494,989	3,159,954	11,747,969		11,747,969
	サービス活動外収益計(4)	2,453,259	2,646,779	3,497,114	5,551,138	14,148,290		14,148,290
費用								
支払利息			20,958	2,674,950	2,695,908		2,695,908	
その他のサービス活動外費用	1,252,544	1,040,950	2,350,233	1,268,094	5,911,821		5,911,821	
サービス活動外費用計(5)		1,252,544	1,040,950	2,371,191	3,943,044	8,607,729		8,607,729
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,200,715	1,605,829	1,125,923	1,608,094	5,540,561		5,540,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,971,728	△ 4,497,392	△ 5,830,036	115,016,154	119,660,454		119,660,454
特別 増減 の部	収益							
	施設整備等補助金収益	962,000	940,000	3,500,000	3,767,000	9,169,000		9,169,000
	拠点区分間繰入金収益			32,593,875		32,593,875	△ 32,593,875	0
	拠点区分間固定資産移管収益	160,380				160,380	△ 160,380	0
	特別収益計(8)	1,122,380	940,000	36,093,875	3,767,000	41,923,255	△ 32,754,255	9,169,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	2		1	10	13		13
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 500,000	△ 500,000	△ 1,887,569	△ 839,690	△ 3,727,259		△ 3,727,259
	国庫補助金等特別積立金積立額	962,000	940,000	3,500,000	3,767,000	9,169,000		9,169,000
拠点区分間繰入金費用	420,000	420,000		31,753,875	32,593,875	△ 32,593,875	0	
拠点区分間固定資産移管費用		160,380			160,380	△ 160,380	0	
特別費用計(9)	882,002	1,020,380	1,612,432	34,681,195	38,196,009	△ 32,754,255	5,441,754	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,378	△ 80,380	34,481,443	△ 30,914,195	3,727,246	0	3,727,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,212,106	△ 4,577,772	28,651,407	84,101,959	123,387,700	0	123,387,700
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	58,056,531	227,086,773	338,649,061	811,923,215	1,435,715,580		1,435,715,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,268,637	222,509,001	367,300,468	896,025,174	1,559,103,280	0	1,559,103,280
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)				3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	6,000,000	3,500,000	48,000,000	77,500,000		77,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,268,637	216,509,001	363,800,468	851,025,174	1,484,603,280	0	1,484,603,280

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	東さくら保育園 拠点区分	坂本さくら保育園 拠点区分	可児さくら保育園 拠点区分	チェリーが丘広見苑 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,115,281	29,621,986	39,553,452	515,876,532	617,167,251	0	617,167,251
現金預金	28,653,196	28,463,396	13,989,430	432,244,123	503,350,145		503,350,145
事業未収金	338,665	636,480	25,307,372	82,880,089	109,162,606		109,162,606
立替金	0	0	0	205,960	205,960		205,960
前払金	3,123,420	522,110	256,650	0	3,902,180		3,902,180
前払費用				546,360	546,360		546,360
固定資産	184,551,924	336,390,822	507,437,133	1,285,946,253	2,314,326,132		2,314,326,132
基本財産	91,178,377	255,204,423	415,309,080	1,047,377,315	1,809,069,195		1,809,069,195
土地	51,688,005	63,968,578	208,444,343	302,738,735	626,839,661		626,839,661
建物	39,490,372	191,235,845	206,864,737	744,638,580	1,182,229,534		1,182,229,534
その他の固定資産	93,373,547	81,186,399	92,128,053	238,568,938	505,256,937		505,256,937
土地	744,960	0	30,945,100		31,690,060		31,690,060
建物		754,509			754,509		754,509
構築物	3,109,914	43,042,242	15,103,405	1,184,418	62,439,979		62,439,979
機械及び装置			0	4,994,200	4,994,200		4,994,200
車輛運搬具	1			1,340,561	1,340,562		1,340,562
器具及び備品	1,983,441	2,889,293	6,705,432	12,704,058	24,282,224		24,282,224
有形リース資産	490,752	3,131,400	5,062,867	2,458,554	11,143,573		11,143,573
ソフトウェア	0	0	270,900	3,358,107	3,629,007		3,629,007
退職給付引当資産	8,018,145	8,120,235	5,269,070	16,098,830	37,506,280		37,506,280
修繕積立資産			0	195,000,000	195,000,000		195,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000	5,000,000			15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(保育)	5,000,000		0		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000				5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	59,000,000	18,000,000	28,240,000		105,240,000		105,240,000
差入保証金			20,000		20,000		20,000
長期前払費用				1,365,900	1,365,900		1,365,900
その他の固定資産	26,334	248,720	511,279	64,310	850,643		850,643
資産の部合計	216,667,205	366,012,808	546,990,585	1,801,822,785	2,931,493,383	0	2,931,493,383
流動負債	13,235,739	15,105,771	19,531,670	106,740,521	154,613,701	0	154,613,701
事業未払金	7,822,594	8,731,896	9,428,271	35,898,788	61,881,549		61,881,549
1年以内返済予定設備資金借入金		0	4,356,000	44,500,000	48,856,000		48,856,000
1年以内返済予定リース債務	278,640	729,840	1,312,692	1,391,496	3,712,668		3,712,668
預り金	1,870	3,520	387,090	2,877,660	3,270,140		3,270,140
職員預り金	277,808	494,176	155,387	485,543	1,412,914		1,412,914
賞与引当金	4,854,827	5,146,339	3,892,230	21,587,034	35,480,430		35,480,430
固定負債	13,002,312	9,729,658	9,841,608	100,161,380	132,734,958		132,734,958
設備資金借入金		0	3,267,000	90,600,000	93,867,000		93,867,000
リース債務	212,112	2,401,560	3,683,756	1,067,058	7,364,486		7,364,486
退職給付引当金	12,790,200	7,328,098	2,890,852	8,494,322	31,503,472		31,503,472
負債の部合計	26,238,051	24,835,429	29,373,278	206,901,901	287,348,659	0	287,348,659
基本金	39,497,197	565,000	23,840,000	196,183,880	260,086,077		260,086,077
第1号基本金	34,588,909	565,000	23,840,000	196,183,880	255,177,789		255,177,789
第3号基本金	4,908,288				4,908,288		4,908,288
国庫補助金等特別積立金	18,663,320	101,103,378	101,736,839	352,711,830	574,215,367		574,215,367
その他の積立金	79,000,000	23,000,000	28,240,000	195,000,000	325,240,000		325,240,000
修繕積立金				195,000,000	195,000,000		195,000,000
人件費積立金(保育)	10,000,000	5,000,000			15,000,000		15,000,000
修繕積立金(保育)	5,000,000		0		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金(保育)	5,000,000				5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	18,000,000	28,240,000		105,240,000		105,240,000
次期繰越活動増減差額	53,268,637	216,509,001	363,800,468	851,025,174	1,484,603,280	0	1,484,603,280
(うち当期活動増減差額)	15,212,106	△ 4,577,772	28,651,407	84,101,959	123,387,700	0	123,387,700
純資産の部合計	190,429,154	341,177,379	517,617,307	1,594,920,884	2,644,144,724	0	2,644,144,724
負債及び純資産の部合計	216,667,205	366,012,808	546,990,585	1,801,822,785	2,931,493,383	0	2,931,493,383