

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から  
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

千葉県四街道市四街道1-1540-17

社会福祉法人 星の子

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 251,884,640 ]	[ 252,174,306 ]	[ △ 289,666 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 87,821 ]	[ 87,821 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 13,000 ]	[ 12,778 ]	[ 222 ]	
	その他の収入	[ 300,000 ]	[ 314,094 ]	[ △ 14,094 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 252,285,461 ]	[ 252,588,999 ]	[ △ 303,538 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 195,033,451 ]	[ 194,317,640 ]	[ 715,811 ]
事業費支出		[ 17,186,060 ]	[ 16,377,732 ]	[ 808,328 ]	
事務費支出		[ 31,826,400 ]	[ 29,577,307 ]	[ 2,249,093 ]	
支払利息支出		[ 208,181 ]	[ 153,647 ]	[ 54,534 ]	
その他の支出		[ 200,000 ]	[ 203,000 ]	[ △ 3,000 ]	
事業活動支出計(2)		[ 244,454,092 ]	[ 240,629,326 ]	[ 3,824,766 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 7,831,369 ]	[ 11,959,673 ]	[ △ 4,128,304 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,145,000 ]	[ 1,145,000 ]	[ 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)	[ 1,145,000 ]	[ 1,145,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,394,000 ]	[ 3,394,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 4,960,000 ]	[ 4,714,639 ]	[ 245,361 ]	
	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)	[ 8,354,000 ]	[ 8,108,639 ]	[ 245,361 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 7,209,000 ]	[ △ 6,963,639 ]	[ △ 245,361 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 518,000 ]	[ 518,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 518,000 ]	[ 518,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 12,399,500 ]	[ 16,299,500 ]	[ △ 3,900,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 12,399,500 ]	[ 16,299,500 ]	[ △ 3,900,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 11,881,500 ]	[ △ 15,781,500 ]	[ 3,900,000 ]	
予備費支出(10)		[ 460,000 ]		[ 460,000 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 11,719,131 ]	[ △ 10,785,466 ]	[ △ 933,665 ]	

前期末支払資金残高(12)	70,125,317	70,125,317	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 58,406,186 ]	[ 59,339,851 ]	[ △ 933,665 ]	

(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	エンゼルスステーション保育園	ベビーエンゼル保育園	ベビーエンゼル八千代中央保育園	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 0 ]	[ 113,257,851 ]	[ 76,135,999 ]	[ 62,780,456 ]	[ 252,174,306 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 47,821 ]	[ 40,000 ]	[ 0 ]	[ 87,821 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 59 ]	[ 7,669 ]	[ 1,163 ]	[ 3,887 ]	[ 12,778 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 289,862 ]	[ 18,900 ]	[ 5,332 ]	[ 314,094 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 59 ]	[ 113,603,203 ]	[ 76,196,062 ]	[ 62,789,675 ]	[ 252,588,999 ]	[ 0 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 88,050,083 ]	[ 63,169,799 ]	[ 43,097,758 ]	[ 194,317,640 ]	[ 0 ]
		事業費支出	[ 0 ]	[ 8,218,517 ]	[ 4,078,718 ]	[ 4,080,497 ]	[ 16,377,732 ]	[ 0 ]
		事務費支出	[ 227,445 ]	[ 17,505,608 ]	[ 5,519,421 ]	[ 6,324,833 ]	[ 29,577,307 ]	[ 0 ]
		支払利息支出	[ 0 ]	[ 73,326 ]	[ 80,321 ]	[ 0 ]	[ 153,647 ]	[ 0 ]
		その他の支出	[ 0 ]	[ 203,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 203,000 ]	[ 0 ]
事業活動支出計(2)		[ 227,445 ]	[ 114,050,534 ]	[ 72,848,259 ]	[ 53,503,088 ]	[ 240,629,326 ]	[ 0 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 227,386 ]	[ △ 447,331 ]	[ 3,347,803 ]	[ 9,286,587 ]	[ 11,959,673 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 1,145,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,145,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 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 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 1,145,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,145,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 2,290,000 ]	[ 1,104,000 ]	[ 0 ]	[ 3,394,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,557,400 ]	[ 554,659 ]	[ 142,450 ]	[ 460,130 ]	[ 4,714,639 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 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 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 3,557,400 ]	[ 2,844,659 ]	[ 1,246,450 ]	[ 460,130 ]	[ 8,108,639 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 3,557,400 ]	[ △ 1,699,659 ]	[ △ 1,246,450 ]	[ △ 460,130 ]	[ △ 6,963,639 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 518,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 518,000 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 6,247,858 ]	[ 1,676,922 ]	[ 2,567,803 ]	[ 0 ]	[ 10,492,583 ]	[ △ 10,492,583 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 6,247,858 ]	[ 2,194,922 ]	[ 2,567,803 ]	[ 0 ]	[ 11,010,583 ]	[ △ 10,492,583 ]	
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 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 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 8,264,500 ]	[ 3,835,000 ]	[ 4,200,000 ]	[ 16,299,500 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 2,462,940 ]	[ 132 ]	[ 0 ]	[ 8,029,511 ]	[ 10,492,583 ]	[ △ 10,492,583 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 2,462,940 ]	[ 8,264,632 ]	[ 3,835,000 ]	[ 12,229,511 ]	[ 26,792,083 ]	[ △ 10,492,583 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 3,784,918 ]	[ △ 6,069,710 ]	[ △ 1,267,197 ]	[ △ 12,229,511 ]	[ △ 15,781,500 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 132 ]	[ △ 8,216,700 ]	[ 834,156 ]	[ △ 3,403,054 ]	[ △ 10,785,466 ]	[ 0 ]	
前期末支払資金残高(11)		6,253,715	33,814,071	11,550,573	18,506,958	70,125,317	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 6,253,847 ]	[ 25,597,371 ]	[ 12,384,729 ]	[ 15,103,904 ]	[ 59,339,851 ]	[ 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	[ 252,174,306 ]
	借入金利息補助金収入	[ 87,821 ]
	受取利息配当金収入	[ 12,778 ]
	その他の収入	[ 314,094 ]
	事業活動収入計(1)	[ 252,588,999 ]
	人件費支出	[ 194,317,640 ]
	事業費支出	[ 16,377,732 ]
	事務費支出	[ 29,577,307 ]
	支払利息支出	[ 153,647 ]
	その他の支出	[ 203,000 ]
事業活動支出計(2)	[ 240,629,326 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 11,959,673 ]
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,145,000 ]
	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)	[ 1,145,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,394,000 ]
	固定資産取得支出	[ 4,714,639 ]
	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	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 8,108,639 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 6,963,639 ]
その他の活動による収入	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	[ 518,000 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 518,000 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 16,299,500 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 16,299,500 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 15,781,500 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ △ 10,785,466 ]
前期末支払資金残高(11)		70,125,317
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 59,339,851 ]

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
収入	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 59 ]	[ △ 59 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 59 ]	[ △ 59 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 455,000 ]	[ 227,445 ]	[ 227,555 ]	
	通信運搬費支出	40,000	35,640	4,360	
	会議費支出	5,000	2,360	2,640	
	広報費支出	200,000	50,000	150,000	
	業務委託費支出	50,000	12,430	37,570	
	手数料支出	5,000	770	4,230	
	租税公課支出	5,000	2,834	2,166	
	雑支出	150,000	123,411	26,589	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 455,000 ]	[ 227,445 ]	[ 227,555 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 455,000 ]	[ △ 227,386 ]	[ △ 227,614 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,560,000 ]	[ 3,557,400 ]	[ 2,600 ]	
	建設仮勘定取得支出	3,560,000	3,557,400	2,600	
	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)	[ 3,560,000 ]	[ 3,557,400 ]	[ 2,600 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,560,000 ]	[ △ 3,557,400 ]	[ △ 2,600 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 6,256,863 ]	[ 6,247,858 ]	[ 9,005 ]	
		その他の活動収入計(7)	[ 6,256,863 ]	[ 6,247,858 ]	[ 9,005 ]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 2,472,150 ]	[ 2,462,940 ]	[ 9,210 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 2,472,150 ]	[ 2,462,940 ]	[ 9,210 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 3,784,713 ]	[ 3,784,918 ]	[ △ 205 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 230,287 ]	[ 132 ]	[ △ 230,419 ]	

前期末支払資金残高(12)	6,253,715	6,253,715	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 6,023,428 ]	[ 6,253,847 ]	[ △ 230,419 ]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

エンゼルステーション保育園区分 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	[ 112,390,000 ]	[ 113,257,851 ]	[ △ 867,851 ]	
	委託費収入	89,520,000	89,621,530	△ 101,530	
	委託費収入	89,520,000	89,621,530	△ 101,530	
	利用者等利用料収入	2,930,000	2,996,654	△ 66,654	
	利用者等利用料収入(一般)	2,930,000	2,996,654	△ 66,654	
	その他の事業収入	19,940,000	20,639,667	△ 699,667	
	補助金事業収入	19,940,000	20,639,667	△ 699,667	
	補助金事業収入(公費)	17,240,000	17,910,712	△ 670,712	
	補助金事業収入(一般)	2,700,000	2,728,955	△ 28,955	
	借入金利息補助金収入	[ 47,821 ]	[ 47,821 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 7,669 ]	[ 2,331 ]	
	その他の収入	[ 300,000 ]	[ 289,862 ]	[ 10,138 ]	
	受入研修費収入	30,000	14,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	200,000	203,000	△ 3,000	
	雑収入	70,000	72,862	△ 2,862	
	事業活動収入計(1)	[ 112,747,821 ]	[ 113,603,203 ]	[ △ 855,382 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 88,297,600 ]	[ 88,050,083 ]	[ 247,517 ]
職員給料支出		42,759,600	42,572,617	186,983	
職員賞与支出		10,680,000	10,617,700	62,300	
非常勤職員給与支出		15,900,000	16,112,937	△ 212,937	
派遣職員費支出		9,200,000	9,030,891	169,109	
退職給付支出		518,000	518,000	0	
法定福利費支出		9,240,000	9,197,938	42,062	
事業費支出		[ 8,733,000 ]	[ 8,218,517 ]	[ 514,483 ]	
給食費支出		3,400,000	3,139,009	260,991	
保健衛生費支出		457,000	429,084	27,916	
保育材料費支出		600,000	535,115	64,885	
水道光熱費支出		2,400,000	2,313,149	86,851	
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,321,871	△ 71,871	
保険料支出		250,000	233,790	16,210	
賃借料支出		316,000	245,099	70,901	
雑支出		60,000	1,400	58,600	
事務費支出		[ 18,042,000 ]	[ 17,505,608 ]	[ 536,392 ]	
福利厚生費支出		430,000	416,424	13,576	
旅費交通費支出		120,000	65,673	54,327	
研修研究費支出		150,000	105,839	44,161	
事務消耗品費支出		260,000	198,687	61,313	
印刷製本費支出		300,000	334,789	△ 34,789	
修繕費支出		6,300,000	6,195,200	104,800	
通信運搬費支出		411,000	442,553	△ 31,553	
会議費支出		24,000	0	24,000	
広報費支出		360,000	334,840	25,160	
業務委託費支出		4,697,000	4,490,763	206,237	
手数料支出		1,500,000	1,494,118	5,882	
土地・建物賃借料支出		3,190,000	3,177,910	12,090	
租税公課支出		0	600	△ 600	
雑支出		300,000	248,212	51,788	
支払利息支出	[ 100,000 ]	[ 73,326 ]	[ 26,674 ]		
その他の支出	[ 200,000 ]	[ 203,000 ]	[ △ 3,000 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	200,000	203,000	△ 3,000	
	事業活動支出計(2)	[ 115,372,600 ]	[ 114,050,534 ]	[ 1,322,066 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 2,624,779 ]	[ △ 447,331 ]	[ △ 2,177,448 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 1,145,000 ]	[ 1,145,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,145,000	1,145,000	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)	[ 1,145,000 ]	[ 1,145,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,290,000 ]	[ 2,290,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 550,000 ]	[ 554,659 ]	[ △ 4,659 ]	
	器具及び備品取得支出	550,000	554,659	△ 4,659	
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)	[ 2,840,000 ]	[ 2,844,659 ]	[ △ 4,659 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,695,000 ]	[ △ 1,699,659 ]	[ 4,659 ]		
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	[ 518,000 ]	[ 518,000 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	518,000	518,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[ 1,644,278 ]	[ 1,676,922 ]	[ △ 32,644 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 2,162,278 ]	[ 2,194,922 ]	[ △ 32,644 ]	
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	[ 5,764,500 ]	[ 8,264,500 ]	[ △ 2,500,000 ]	
	退職給付引当資産支出	1,764,500	1,764,500	0	
	人件費積立資産支出	500,000	500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	6,000,000	△ 2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 132 ]	[ △ 132 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 5,764,500 ]	[ 8,264,632 ]	[ △ 2,500,132 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 3,602,222 ]	[ △ 6,069,710 ]	[ 2,467,488 ]		
予備費支出(10)	[ 120,000 ]		[ 120,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 8,042,001 ]	[ △ 8,216,700 ]	[ 174,699 ]		
前期末支払資金残高(12)	33,814,071	33,814,071	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 25,772,070 ]	[ 25,597,371 ]	[ 174,699 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。



ベビーエンゼル保育園区分 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	[ 76,809,960 ]	[ 76,135,999 ]	[ 673,961 ]	
	委託費収入	66,507,540	66,398,440	109,100	
	委託費収入	66,507,540	66,398,440	109,100	
	利用者等利用料収入	167,531	155,488	12,043	
	利用者等利用料収入(一般)	167,531	155,488	12,043	
	その他の事業収入	10,134,889	9,582,071	552,818	
	補助金事業収入	10,134,889	9,582,071	552,818	
	補助金事業収入(公費)	10,038,889	9,495,641	543,248	
	補助金事業収入(一般)	96,000	86,430	9,570	
	借入金利息補助金収入	[ 40,000 ]	[ 40,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 1,163 ]	[ 837 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 18,900 ]	[ △ 18,900 ]	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	雑収入	0	8,900	△ 8,900	
	事業活動収入計(1)	[ 76,851,960 ]	[ 76,196,062 ]	[ 655,898 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 63,456,900 ]	[ 63,169,799 ]	[ 287,101 ]	
	職員給料支出	33,552,000	33,491,808	60,192	
	職員賞与支出	8,529,900	8,755,900	△ 226,000	
	非常勤職員給与支出	9,800,000	9,366,659	433,341	
	派遣職員費支出	4,680,000	4,109,270	570,730	
	法定福利費支出	6,895,000	7,446,162	△ 551,162	
	事業費支出	[ 4,250,000 ]	[ 4,078,718 ]	[ 171,282 ]	
	給食費支出	1,410,000	1,352,351	57,649	
	保健衛生費支出	300,000	262,115	37,885	
	保育材料費支出	360,000	221,902	138,098	
	水道光熱費支出	1,110,000	1,053,167	56,833	
	消耗器具備品費支出	635,000	759,605	△ 124,605	
	保険料支出	100,000	91,700	8,300	
	賃借料支出	335,000	334,278	722	
	雑支出	0	3,600	△ 3,600	
	事務費支出	[ 6,154,600 ]	[ 5,519,421 ]	[ 635,179 ]	
	福利厚生費支出	225,000	213,291	11,709	
	旅費交通費支出	20,000	12,125	7,875	
	研修研究費支出	70,000	63,150	6,850	
	事務消耗品費支出	330,000	153,101	176,899	
	印刷製本費支出	136,000	160,596	△ 24,596	
	修繕費支出	200,000	152,900	47,100	
	通信運搬費支出	297,000	283,957	13,043	
	広報費支出	50,000	48,000	2,000	
	業務委託費支出	2,083,000	1,851,230	231,770	
	手数料支出	250,000	238,026	11,974	
	土地・建物賃借料支出	2,253,600	2,302,600	△ 49,000	
	雑支出	240,000	40,445	199,555	
	支払利息支出	[ 108,181 ]	[ 80,321 ]	[ 27,860 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 73,969,681 ]	[ 72,848,259 ]	[ 1,121,422 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 2,882,279 ]	[ 3,347,803 ]	[ △ 465,524 ]		
収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
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 収入	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	[ 1,104,000 ]	[ 1,104,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 350,000 ]	[ 142,450 ]	[ 207,550 ]	
	器具及び備品取得支出	350,000	142,450	207,550	
	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)	[ 1,454,000 ]	[ 1,246,450 ]	[ 207,550 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 1,454,000 ]	[ △ 1,246,450 ]	[ △ 207,550 ]	
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 2,631,941 ]	[ 2,567,803 ]	[ 64,138 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 2,631,941 ]	[ 2,567,803 ]	[ 64,138 ]	
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	[ 3,835,000 ]	[ 3,835,000 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産支出	1,435,000	1,435,000	0	
	人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	600,000 1,800,000	600,000 1,800,000	0 0	
その他の活動支出計(8)	[ 3,835,000 ]	[ 3,835,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[ △ 1,203,059 ]	[ △ 1,267,197 ]	[ 64,138 ]	
予備費支出(10)		[ 220,000 ]		[ 220,000 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 5,220 ]	[ 834,156 ]	[ △ 828,936 ]	
前期末支払資金残高(12)		11,550,573	11,550,573	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 11,555,793 ]	[ 12,384,729 ]	[ △ 828,936 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 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	[ 62,684,680 ]	[ 62,780,456 ]	[ △ 95,776 ]	
	委託費収入	54,737,880	54,116,640	621,240	
	委託費収入	54,737,880	54,116,640	621,240	
	利用者等利用料収入	75,760	82,497	△ 6,737	
	利用者等利用料収入(一般)	75,760	82,497	△ 6,737	
	その他の事業収入	7,871,040	8,581,319	△ 710,279	
	補助金事業収入	7,871,040	8,581,319	△ 710,279	
	補助金事業収入(公費)	4,971,040	5,562,829	△ 591,789	
	補助金事業収入(一般)	2,900,000	3,018,490	△ 118,490	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 3,887 ]	[ △ 2,887 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 5,332 ]	[ △ 5,332 ]	
	雑収入	0	5,332	△ 5,332	
	事業活動収入計(1)	[ 62,685,680 ]	[ 62,789,675 ]	[ △ 103,995 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 43,278,951 ]	[ 43,097,758 ]	[ 181,193 ]
職員給料支出		17,224,320	17,263,495	△ 39,175	
職員賞与支出		4,172,500	4,612,000	△ 439,500	
非常勤職員給与支出		10,500,000	9,893,439	606,561	
派遣職員費支出		7,452,000	7,376,686	75,314	
法定福利費支出		3,930,131	3,952,138	△ 22,007	
事業費支出		[ 4,203,060 ]	[ 4,080,497 ]	[ 122,563 ]	
給食費支出		1,350,000	1,305,447	44,553	
保健衛生費支出		211,000	177,531	33,469	
保育材料費支出		240,000	219,351	20,649	
水道光熱費支出		939,500	875,182	64,318	
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,288,606	△ 38,606	
保険料支出		70,000	71,380	△ 1,380	
賃借料支出		142,560	143,000	△ 440	
事務費支出		[ 7,174,800 ]	[ 6,324,833 ]	[ 849,967 ]	
福利厚生費支出		211,600	169,583	42,017	
旅費交通費支出		7,000	6,150	850	
研修研究費支出		50,000	58,150	△ 8,150	
事務消耗品費支出		80,000	36,630	43,370	
印刷製本費支出		156,000	133,855	22,145	
修繕費支出		600,000	34,000	566,000	
通信運搬費支出		180,000	206,636	△ 26,636	
業務委託費支出		1,490,200	1,635,438	△ 145,238	
手数料支出		250,000	245,724	4,276	
土地・建物賃借料支出		4,100,000	3,754,824	345,176	
雑支出		50,000	43,843	6,157	
その他の支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 54,656,811 ]	[ 53,503,088 ]	[ 1,153,723 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,028,869 ]	[ 9,286,587 ]	[ △ 1,257,718 ]		
施設整備等	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 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 460,130 ]	[ 39,870 ]	
	器具及び備品取得支出	500,000	460,130	39,870	
	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 ]	[ 460,130 ]	[ 39,870 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 500,000 ]	[ △ 460,130 ]	[ △ 39,870 ]	
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 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 2,800,000 ]	[ 4,200,000 ]	[ △ 1,400,000 ]	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産支出	600,000	600,000	0	
	修繕積立資産支出	600,000	600,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	600,000	2,000,000	△ 1,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	[ 8,060,932 ]	[ 8,029,511 ]	[ 31,421 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 10,860,932 ]	[ 12,229,511 ]	[ △ 1,368,579 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 10,860,932 ]	[ △ 12,229,511 ]	[ 1,368,579 ]	
予備費支出(10)		[ 120,000 ]		[ 120,000 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 3,452,063 ]	[ △ 3,403,054 ]	[ △ 49,009 ]	
前期末支払資金残高(12)		18,506,958	18,506,958	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 15,054,895 ]	[ 15,103,904 ]	[ △ 49,009 ]	

(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	収益				
	保育事業収益	[ 252,174,306 ]	[ 255,047,292 ]	[ △ 2,872,986 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 252,174,306 ]	[ 255,047,292 ]	[ △ 2,872,986 ]	
活動増減の部	費用	人件費	[ 199,373,288 ]	[ 198,476,183 ]	[ 897,105 ]
		事業費	[ 16,377,732 ]	[ 15,430,289 ]	[ 947,443 ]
		事務費	[ 29,577,307 ]	[ 21,394,622 ]	[ 8,182,685 ]
		減価償却費	[ 17,609,433 ]	[ 17,467,080 ]	[ 142,353 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 9,468,006 ]	[ △ 9,476,558 ]	[ 8,552 ]
		サービス活動費用計(2)	[ 253,469,754 ]	[ 243,291,616 ]	[ 10,178,138 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,295,448 ]	[ 11,755,676 ]	[ △ 13,051,124 ]	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[ 87,821 ]	[ 116,249 ]	[ △ 28,428 ]
		受取利息配当金収益	[ 12,778 ]	[ 11,621 ]	[ 1,157 ]
		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	[ 314,094 ]	[ 2,154,715 ]	[ △ 1,840,621 ]
		サービス活動外収益計(4)	[ 414,693 ]	[ 2,282,585 ]	[ △ 1,867,892 ]
	費用	支払利息	[ 153,647 ]	[ 203,690 ]	[ △ 50,043 ]
		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	[ 203,000 ]	[ 209,160 ]	[ △ 6,160 ]		
サービス活動外費用計(5)	[ 356,647 ]	[ 412,850 ]	[ △ 56,203 ]		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 58,046 ]	[ 1,869,735 ]	[ △ 1,811,689 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,237,402 ]	[ 13,625,411 ]	[ △ 14,862,813 ]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 1,145,000 ]	[ 1,145,000 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 4,562,497 ]	[ △ 4,562,497 ]
		固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収益計(8)	[ 1,145,000 ]	[ 5,707,497 ]	[ △ 4,562,497 ]
	費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 4,562,497 ]	[ △ 4,562,497 ]
		固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,755,563 ]	[ 1,145,000 ]	[ 610,563 ]
		特別費用計(9)	[ 1,755,564 ]	[ 5,707,497 ]	[ △ 3,951,933 ]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 610,564 ]	[ 0 ]	[ △ 610,564 ]
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 1,847,966 ]	[ 13,625,411 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 130,362,838 ]	[ 126,516,627 ]	[ 3,846,211 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 128,514,872 ]	[ 140,142,038 ]	[ △ 11,627,166 ]	
	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)	[ 12,100,000 ]	[ 9,779,200 ]	[ 2,320,800 ]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,414,872	130,362,838	△ 13,947,966	

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		本部	エンゼルステーション 保育園	ベビーエンゼル保 育園	ベビーエンゼル八 千代中央保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	[ 0 ]	[ 113,257,851 ]	[ 76,135,999 ]	[ 62,780,456 ]	[ 252,174,306 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 113,257,851 ]	[ 76,135,999 ]	[ 62,780,456 ]	[ 252,174,306 ]	[ 0 ]
	費用						
	人件費	[ 0 ]	[ 89,451,433 ]	[ 65,826,697 ]	[ 44,095,158 ]	[ 199,373,288 ]	[ 0 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 8,218,517 ]	[ 4,078,718 ]	[ 4,080,497 ]	[ 16,377,732 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 227,445 ]	[ 17,505,608 ]	[ 5,519,421 ]	[ 6,324,833 ]	[ 29,577,307 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 0 ]	[ 6,153,745 ]	[ 2,985,930 ]	[ 8,469,758 ]	[ 17,609,433 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 2,552,161 ]	[ △ 1,429,847 ]	[ △ 5,485,998 ]	[ △ 9,468,006 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	[ 227,445 ]	[ 118,777,142 ]	[ 76,980,919 ]	[ 57,484,248 ]	[ 253,469,754 ]	[ 0 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 227,445 ]	[ △ 5,519,291 ]	[ △ 844,920 ]	[ 5,296,208 ]	[ △ 1,295,448 ]	[ 0 ]	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 47,821 ]	[ 40,000 ]	[ 0 ]	[ 87,821 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	[ 59 ]	[ 7,669 ]	[ 1,163 ]	[ 3,887 ]	[ 12,778 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 289,862 ]	[ 18,900 ]	[ 5,332 ]	[ 314,094 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 59 ]	[ 345,352 ]	[ 60,063 ]	[ 9,219 ]	[ 414,693 ]	[ 0 ]
	費用						
	支払利息	[ 0 ]	[ 73,326 ]	[ 80,321 ]	[ 0 ]	[ 153,647 ]	[ 0 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 203,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 203,000 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 276,326 ]	[ 80,321 ]	[ 0 ]	[ 356,647 ]	[ 0 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 59 ]	[ 69,026 ]	[ △ 20,258 ]	[ 9,219 ]	[ 58,046 ]	[ 0 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 227,386 ]	[ △ 5,450,265 ]	[ △ 865,178 ]	[ 5,305,427 ]	[ △ 1,237,402 ]	[ 0 ]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 1,145,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,145,000 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 6,247,858 ]	[ 1,676,922 ]	[ 2,567,803 ]	[ 0 ]	[ 10,492,583 ]	[ △ 10,492,583 ]
	特別収益計(8)	[ 6,247,858 ]	[ 2,821,922 ]	[ 2,567,803 ]	[ 0 ]	[ 11,637,583 ]	[ △ 10,492,583 ]
	費用						
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,471,175 ]	[ 142,312 ]	[ 142,076 ]	[ 1,755,563 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 2,462,940 ]	[ 132 ]	[ 0 ]	[ 8,029,511 ]	[ 10,492,583 ]	[ △ 10,492,583 ]	
特別費用計(9)	[ 2,462,940 ]	[ 1,471,308 ]	[ 142,312 ]	[ 8,171,587 ]	[ 12,248,147 ]	[ △ 10,492,583 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 3,784,918 ]	[ 1,350,614 ]	[ 2,425,491 ]	[ △ 8,171,587 ]	[ △ 610,564 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 3,557,532 ]	[ △ 4,099,651 ]	[ 1,560,313 ]	[ △ 2,866,160 ]	[ △ 1,847,966 ]	[ 0 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 6,103,715 ]	[ 48,396,103 ]	[ 34,276,301 ]	[ 41,586,719 ]	[ 130,362,838 ]	[ 0 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 9,661,247 ]	[ 44,296,452 ]	[ 35,836,614 ]	[ 38,720,559 ]	[ 128,514,872 ]	[ 0 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 6,500,000 ]	[ 2,400,000 ]	[ 3,200,000 ]	[ 12,100,000 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,661,247	37,796,452	33,436,614	35,520,559	116,414,872	0	

## 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	収 保育事業収益	[ 252,174,306 ]	
	益 その他の収益	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)		[ 252,174,306 ]
	費用	人件費	[ 199,373,288 ]
		事業費	[ 16,377,732 ]
		事務費	[ 29,577,307 ]
		減価償却費	[ 17,609,433 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 9,468,006 ]
	サービス活動費用計(2)		[ 253,469,754 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 1,295,448 ]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 87,821 ]	
	受取利息配当金収益	[ 12,778 ]	
	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	[ 314,094 ]	
	サービス活動外収益計(4)		[ 414,693 ]
	費用	支払利息	[ 153,647 ]
		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		[ 203,000 ]	
サービス活動外費用計(5)		[ 356,647 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 58,046 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 1,237,402 ]	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[ 1,145,000 ]	
	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)		[ 1,145,000 ]
	費用	基本金組入額	[ 0 ]
		固定資産売却損・処分損	[ 1 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,755,563 ]
		拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]
		特別費用計(9)	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 610,564 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 1,847,966 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 130,362,838 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[ 128,514,872 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 12,100,000 ]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,414,872

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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費	[ 227,445 ]	[ 229,897 ]	[ △ 2,452 ]	
	通信運搬費	35,640	0	35,640	
	会議費	2,360	0	2,360	
	広報費	50,000	166,640	△ 116,640	
	業務委託費	12,430	42,865	△ 30,435	
	手数料	770	1,836	△ 1,066	
	租税公課	2,834	4,570	△ 1,736	
	雑費	123,411	13,986	109,425	
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	サービス活動費用計(2)	[ 227,445 ]	[ 229,897 ]	[ △ 2,452 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 227,445 ]	[ △ 229,897 ]	[ 2,452 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 59 ]	[ 63 ]	[ △ 4 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		サービス活動外収益計(4)	[ 59 ]	[ 63 ]	[ △ 4 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	[ 59 ]	[ 63 ]	[ △ 4 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 227,386 ]	[ △ 229,834 ]	[ 2,448 ]	
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 ]	
	拠点区分間繰入金収益	[ 6,247,858 ]	[ 3,033,833 ]	[ 3,214,025 ]	
		特別収益計(8)	[ 6,247,858 ]	[ 3,033,833 ]	[ 3,214,025 ]
	特 別 増 減 の 部	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		[ 2,462,940 ]	[ 2,761,968 ]	[ △ 299,028 ]	
		特別費用計(9)	[ 2,462,940 ]	[ 2,761,968 ]	[ △ 299,028 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 3,784,918 ]	[ 271,865 ]	[ 3,513,053 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 3,557,532 ]	[ 42,031 ]	[ 3,515,501 ]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 6,103,715 ]	[ 6,061,684 ]	[ 42,031 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 9,661,247 ]	[ 6,103,715 ]	[ 3,557,532 ]	
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)	9,661,247	6,103,715	3,557,532	



エンゼルステーション保育園区分 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	[ 113,257,851 ]	[ 110,615,846 ]	[ 2,642,005 ]
	委託費収益	89,621,530	87,540,390	2,081,140
	委託費収益	89,621,530	87,540,390	2,081,140
	利用者等利用料収益	2,996,654	2,395,145	601,509
	利用者等利用料収益(一般)	2,996,654	2,395,145	601,509
	その他の事業収益	20,639,667	20,680,311	△ 40,644
	補助金事業収益	20,639,667	20,680,311	△ 40,644
	補助金事業収益(公費)	17,910,712	17,171,456	739,256
	補助金事業収益(一般)	2,728,955	3,508,855	△ 779,900
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 113,257,851 ]	[ 110,615,846 ]	[ 2,642,005 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 89,451,433 ]	[ 91,445,853 ]	[ △ 1,994,420 ]
	職員給料	42,572,617	42,240,806	331,811
	職員賞与	9,561,050	12,130,900	△ 2,569,850
	賞与引当金繰入	1,211,500	1,056,650	154,850
	非常勤職員給与	16,112,937	16,114,843	△ 1,906
	派遣職員費	9,030,891	5,883,213	3,147,678
	退職給付費用	0	108,000	△ 108,000
	退職給付引当金繰入	1,764,500	2,717,900	△ 953,400
	法定福利費	9,197,938	11,193,541	△ 1,995,603
	事業費	[ 8,218,517 ]	[ 7,915,799 ]	[ 302,718 ]
	給食費	3,139,009	3,380,945	△ 241,936
	保健衛生費	429,084	458,205	△ 29,121
	保育材料費	535,115	548,423	△ 13,308
	水道光熱費	2,313,149	2,220,497	92,652
	消耗器具備品費	1,321,871	546,982	774,889
	保険料	233,790	275,261	△ 41,471
	賃借料	245,099	485,486	△ 240,387
	雑費	1,400	0	1,400
	事務費	[ 17,505,608 ]	[ 10,249,643 ]	[ 7,255,965 ]
	福利厚生費	416,424	293,024	123,400
	職員被服費	0	68,040	△ 68,040
	旅費交通費	65,673	106,960	△ 41,287
	研修研究費	105,839	316,513	△ 210,674
	事務消耗品費	198,687	17,646	181,041
	印刷製本費	334,789	277,594	57,195
	修繕費	6,195,200	945,735	5,249,465
	通信運搬費	442,553	306,810	135,743
	会議費	0	1,941	△ 1,941
	広報費	334,840	310,416	24,424
	業務委託費	4,490,763	3,944,242	546,521
	手数料	1,494,118	114,018	1,380,100
	土地・建物賃借料	3,177,910	3,134,029	43,881
	租税公課	600	800	△ 200
雑費	248,212	411,875	△ 163,663	
減価償却費	[ 6,153,745 ]	[ 6,173,375 ]	[ △ 19,630 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,552,161 ]	[ △ 2,578,523 ]	[ 26,362 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 118,777,142 ]	[ 113,206,147 ]	[ 5,570,995 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 5,519,291 ]	[ △ 2,590,301 ]	[ △ 2,928,990 ]
借入金利息補助金収益		[ 47,821 ]	[ 64,249 ]	[ △ 16,428 ]

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	受取利息配当金収益	[ 7,669 ]	[ 7,378 ]	[ 291 ]
	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	[ 289,862 ]	[ 2,140,325 ]	[ △ 1,850,463 ]
	受入研修費収益	14,000	30,000	△ 16,000
	利用者等外給食収益	203,000	209,160	△ 6,160
	雑収益	72,862	1,901,165	△ 1,828,303
	サービス活動外収益計(4)	[ 345,352 ]	[ 2,211,952 ]	[ △ 1,866,600 ]
	支払利息	[ 73,326 ]	[ 98,516 ]	[ △ 25,190 ]
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	[ 203,000 ]	[ 209,160 ]	[ △ 6,160 ]	
利用者等外給食費	203,000	209,160	△ 6,160	
サービス活動外費用計(5)	[ 276,326 ]	[ 307,676 ]	[ △ 31,350 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 69,026 ]	[ 1,904,276 ]	[ △ 1,835,250 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 5,450,265 ]	[ △ 686,025 ]	[ △ 4,764,240 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,145,000 ]	[ 1,145,000 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,145,000	1,145,000	0
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 4,562,497 ]	[ △ 4,562,497 ]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	4,562,497	△ 4,562,497
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 1,676,922 ]	[ 1,763,436 ]	[ △ 86,514 ]
	特別収益計(8)	[ 2,821,922 ]	[ 7,470,933 ]	[ △ 4,649,011 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 4,562,497 ]	[ △ 4,562,497 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,471,175 ]	[ 1,145,000 ]	[ 326,175 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 132 ]	[ 0 ]	[ 132 ]	
特別費用計(9)	[ 1,471,308 ]	[ 5,707,497 ]	[ △ 4,236,189 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 1,350,614 ]	[ 1,763,436 ]	[ △ 412,822 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 4,099,651 ]	[ 1,077,411 ]	[ △ 5,177,062 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 48,396,103 ]	[ 47,318,692 ]	[ 1,077,411 ]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 44,296,452 ]	[ 48,396,103 ]	[ △ 4,099,651 ]	
活動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減	その他の積立金積立額(16)	[ 6,500,000 ]	[ 0 ]	[ 6,500,000 ]
差	人件費積立金積立額	500,000	0	500,000
額	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,796,452	48,396,103	△ 10,599,651

ベビーエンゼル保育園区分 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	[ 76,135,999 ]	[ 73,697,586 ]	[ 2,438,413 ]
	委託費収益	66,398,440	65,873,100	525,340
	委託費収益	66,398,440	65,873,100	525,340
	利用者等利用料収益	155,488	123,938	31,550
	利用者等利用料収益(一般)	155,488	123,938	31,550
	その他の事業収益	9,582,071	7,700,548	1,881,523
	補助金事業収益	9,582,071	7,700,548	1,881,523
	補助金事業収益(公費)	9,495,641	7,381,448	2,114,193
	補助金事業収益(一般)	86,430	319,100	△ 232,670
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 76,135,999 ]	[ 73,697,586 ]	[ 2,438,413 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 65,826,697 ]	[ 61,668,538 ]	[ 4,158,159 ]
	職員給料	33,491,808	30,158,924	3,332,884
	職員賞与	7,908,400	8,290,000	△ 381,600
	賞与引当金繰入	870,500	847,500	23,000
	非常勤職員給与	9,366,659	11,154,007	△ 1,787,348
	派遣職員費	4,109,270	4,405,714	△ 296,444
	退職給付費用	0	△ 599,089	599,089
	退職給付引当金繰入	2,633,898	0	2,633,898
	法定福利費	7,446,162	7,411,482	34,680
	事業費	[ 4,078,718 ]	[ 4,124,716 ]	[ △ 45,998 ]
	給食費	1,352,351	1,508,244	△ 155,893
	保健衛生費	262,115	187,294	74,821
	保育材料費	221,902	257,671	△ 35,769
	水道光熱費	1,053,167	961,351	91,816
	消耗器具備品費	759,605	816,359	△ 56,754
	保険料	91,700	89,050	2,650
	賃借料	334,278	304,747	29,531
	雑費	3,600	0	3,600
	事務費	[ 5,519,421 ]	[ 5,412,669 ]	[ 106,752 ]
	福利厚生費	213,291	164,015	49,276
	職員被服費	0	57,017	△ 57,017
	旅費交通費	12,125	11,431	694
	研修研究費	63,150	106,940	△ 43,790
	事務消耗品費	153,101	52,552	100,549
	印刷製本費	160,596	173,942	△ 13,346
	修繕費	152,900	0	152,900
	通信運搬費	283,957	194,084	89,873
	広報費	48,000	91,120	△ 43,120
	業務委託費	1,851,230	1,971,780	△ 120,550
	手数料	238,026	132,476	105,550
	土地・建物賃借料	2,302,600	2,253,600	49,000
	保守料	0	38,500	△ 38,500
	雑費	40,445	165,212	△ 124,767
減価償却費	[ 2,985,930 ]	[ 2,920,885 ]	[ 65,045 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,429,847 ]	[ △ 1,419,945 ]	[ △ 9,902 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 76,980,919 ]	[ 72,706,863 ]	[ 4,274,056 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 844,920 ]	[ 990,723 ]	[ △ 1,835,643 ]
収 益	借入金利息補助金収益	[ 40,000 ]	[ 52,000 ]	[ △ 12,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 1,163 ]	[ 910 ]	[ 253 ]

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	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	[ 18,900 ]	[ 10,000 ]	[ 8,900 ]
	受入研修費収益	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]
	雑収益	[ 8,900 ]	[ 0 ]	[ 8,900 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 60,063 ]	[ 62,910 ]	[ △ 2,847 ]
	支払利息	[ 80,321 ]	[ 105,174 ]	[ △ 24,853 ]
	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)	[ 80,321 ]	[ 105,174 ]	[ △ 24,853 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 20,258 ]	[ △ 42,264 ]	[ 22,006 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 865,178 ]	[ 948,459 ]	[ △ 1,813,637 ]	
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 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 2,567,803 ]	[ 3,341,760 ]	[ △ 773,957 ]
	特別収益計(8)	[ 2,567,803 ]	[ 3,341,760 ]	[ △ 773,957 ]
	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	[ 142,312 ]	[ 0 ]	[ 142,312 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 443,500 ]	[ △ 443,500 ]
	特別費用計(9)	[ 142,312 ]	[ 443,500 ]	[ △ 301,188 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 2,425,491 ]	[ 2,898,260 ]	[ △ 472,769 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,560,313 ]	[ 3,846,719 ]	[ △ 2,286,406 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 34,276,301 ]	[ 32,308,782 ]	[ 1,967,519 ]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 35,836,614 ]	[ 36,155,501 ]	[ △ 318,887 ]	
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)	[ 2,400,000 ]	[ 1,879,200 ]	[ 520,800 ]
	人件費積立金積立額	[ 600,000 ]	[ 240,000 ]	[ 360,000 ]
	修繕積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,039,200 ]	[ △ 1,039,200 ]
	備品等購入積立金積立額	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ △ 600,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	[ 1,800,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 33,436,614 ]	[ 34,276,301 ]	[ △ 839,687 ]	

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 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	[ 62,780,456 ]	[ 70,733,860 ]	[ △ 7,953,404 ]
	委託費収益	54,116,640	63,043,990	△ 8,927,350
	委託費収益	54,116,640	63,043,990	△ 8,927,350
	利用者等利用料収益	82,497	93,340	△ 10,843
	利用者等利用料収益(一般)	82,497	93,340	△ 10,843
	その他の事業収益	8,581,319	7,596,530	984,789
	補助金事業収益	8,581,319	7,596,530	984,789
	補助金事業収益(公費)	5,562,829	3,559,160	2,003,669
	補助金事業収益(一般)	3,018,490	4,037,370	△ 1,018,880
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 62,780,456 ]	[ 70,733,860 ]	[ △ 7,953,404 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 44,095,158 ]	[ 45,361,792 ]	[ △ 1,266,634 ]
	職員給料	17,263,495	17,023,275	240,220
	職員賞与	4,219,750	4,710,000	△ 490,250
	賞与引当金繰入	389,650	392,250	△ 2,600
	非常勤職員給与	9,893,439	10,668,894	△ 775,455
	派遣職員費	7,376,686	7,403,599	△ 26,913
	退職給付引当金繰入	1,000,000	970,000	30,000
	法定福利費	3,952,138	4,193,774	△ 241,636
	事業費	[ 4,080,497 ]	[ 3,389,774 ]	[ 690,723 ]
	給食費	1,305,447	1,473,837	△ 168,390
	保健衛生費	177,531	190,600	△ 13,069
	保育材料費	219,351	133,874	85,477
	水道光熱費	875,182	859,749	15,433
	消耗器具備品費	1,288,606	519,914	768,692
	保険料	71,380	69,240	2,140
	賃借料	143,000	142,560	440
	事務費	[ 6,324,833 ]	[ 5,502,413 ]	[ 822,420 ]
	福利厚生費	169,583	149,376	20,207
	職員被服費	0	38,880	△ 38,880
	旅費交通費	6,150	23,142	△ 16,992
	研修研究費	58,150	111,786	△ 53,636
	事務消耗品費	36,630	57,950	△ 21,320
	印刷製本費	133,855	88,633	45,222
	修繕費	34,000	0	34,000
	通信運搬費	206,636	169,195	37,441
	広報費	0	75,920	△ 75,920
	業務委託費	1,635,438	1,324,998	310,440
	手数料	245,724	78,260	167,464
	土地・建物賃借料	3,754,824	3,306,536	448,288
	雑費	43,843	77,737	△ 33,894
	減価償却費	[ 8,469,758 ]	[ 8,372,820 ]	[ 96,938 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,485,998 ]	[ △ 5,478,090 ]	[ △ 7,908 ]
	サービス活動費用計(2)		[ 57,484,248 ]	[ 57,148,709 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 5,296,208 ]	[ 13,585,151 ]	[ △ 8,288,943 ]
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[ 3,887 ]	[ 3,270 ]	[ 617 ]
	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	[ 5,332 ]	[ 4,390 ]	[ 942 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	収 益	雑収益	5,332	4,390	942
		サービス活動外収益計(4)	[ 9,219 ]	[ 7,660 ]	[ 1,559 ]
増 減 の 部	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)	[ 9,219 ]	[ 7,660 ]	[ 1,559 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 5,305,427 ]	[ 13,592,811 ]	[ △ 8,287,384 ]	
特 別 増 減 の 部	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 ]	[ 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	[ 142,076 ]	[ 0 ]	[ 142,076 ]
		拠点区分間繰入金費用	[ 8,029,511 ]	[ 4,933,561 ]	[ 3,095,950 ]
		特別費用計(9)	[ 8,171,587 ]	[ 4,933,561 ]	[ 3,238,026 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 8,171,587 ]	[ △ 4,933,561 ]	[ △ 3,238,026 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 2,866,160 ]	[ 8,659,250 ]	[ △ 11,525,410 ]	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		[ 41,586,719 ]	[ 40,827,469 ]	[ 759,250 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[ 38,720,559 ]	[ 49,486,719 ]	[ △ 10,766,160 ]
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)		[ 3,200,000 ]	[ 7,900,000 ]	[ △ 4,700,000 ]
	人件費積立金積立額	600,000	800,000	△ 200,000	
修繕積立金積立額	600,000	800,000	△ 200,000		
備品等購入積立金積立額	0	800,000	△ 800,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	5,500,000	△ 3,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,520,559	41,586,719	△ 6,066,160	

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	[ 81,903,525 ]	[ 93,782,978 ]	[ △ 11,879,453 ]	流動負債	[ 28,429,324 ]	[ 29,348,061 ]	[ △ 918,737 ]
現金預金	74,089,849	87,342,294	△ 13,252,445	事業未払金	19,396,425	19,672,548	△ 276,123
事業未収金	423,542	1,173,505	△ 749,963	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,107,114	5,208,109	1,899,005	資金借入金	3,394,000	3,394,000	0
前払費用	283,020	59,070	223,950	職員預り金	3,167,249	3,985,113	△ 817,864
固定資産	[ 410,369,705 ]	[ 407,483,000 ]	[ 2,886,705 ]	賞与引当金	2,471,650	2,296,400	175,250
基本財産	[ 235,212,802 ]	[ 242,518,287 ]	[ △ 7,305,485 ]	固定負債	[ 53,698,400 ]	[ 52,212,002 ]	[ 1,486,398 ]
土地	70,321,000	70,321,000	0	設備資金借入金	11,654,000	15,048,000	△ 3,394,000
建物	164,891,802	172,197,287	△ 7,305,485	退職給付引当金	42,044,400	37,164,002	4,880,398
その他の固定資産	[ 175,156,903 ]	[ 164,964,713 ]	[ 10,192,190 ]	負債の部合計	[ 82,127,724 ]	[ 81,560,063 ]	[ 567,661 ]
建物	34,005,442	38,770,056	△ 4,764,614	純 資 産 の 部			
構築物	2,995,217	3,467,184	△ 471,967	基本金	[ 78,003,497 ]	[ 78,003,497 ]	[ 0 ]
器具及び備品	3,180,873	2,906,827	274,046	国庫補助金等特別積立金	[ 127,581,071 ]	[ 135,293,514 ]	[ △ 7,712,443 ]
建設仮勘定	3,557,400	0	3,557,400	その他の積立金	[ 88,146,066 ]	[ 76,046,066 ]	[ 12,100,000 ]
権利	410,333	4,594,508	△ 4,184,175	人件費積立金	21,850,000	20,150,000	1,700,000
ソフトウェア	1	1	0	修繕積立金	17,142,200	16,542,200	600,000
退職給付引当資産	42,044,400	38,362,900	3,681,500	備品等購入積立金	22,093,866	22,093,866	0
人件費積立資産	21,850,000	20,150,000	1,700,000	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	17,142,200	16,542,200	600,000	積立金	27,060,000	17,260,000	9,800,000
備品等購入積立資産	22,093,866	22,093,866	0	次期繰越活動増減差額	[ 116,414,872 ]	[ 130,362,838 ]	[ △ 13,947,966 ]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	△ 1,847,966	13,625,411	△ 15,473,377
積立資産	27,060,000	17,260,000	9,800,000	純資産の部合計	[ 410,145,506 ]	[ 419,705,915 ]	[ △ 9,560,409 ]
差入保証金	817,171	817,171	0				
資産の部合計	492,273,230	501,265,978	△ 8,992,748	負債及び純資産の部合計	492,273,230	501,265,978	△ 8,992,748

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	エンゼルステーション保育園	ベビーエンゼル保育園	ベビーエンゼル八千代中央保育園	合計	内部取引消去
流動資産	[ 6,253,847 ]	[ 35,614,714 ]	[ 18,990,485 ]	[ 21,044,479 ]	[ 81,903,525 ]	[ 0 ]
現金預金	6,253,847	32,749,374	17,576,640	17,509,988	74,089,849	0
事業未収金	0	412,510	6,000	5,032	423,542	0
未収補助金	0	2,367,330	1,210,325	3,529,459	7,107,114	0
前払費用	0	85,500	197,520	0	283,020	0
固定資産	[ 3,557,400 ]	[ 241,193,820 ]	[ 96,856,545 ]	[ 68,761,940 ]	[ 410,369,705 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 153,846,425 ]	[ 81,366,377 ]	[ 0 ]	[ 235,212,802 ]	[ 0 ]
土地	0	70,321,000	0	0	70,321,000	0
建物	0	83,525,425	81,366,377	0	164,891,802	0
その他の固定資産	[ 3,557,400 ]	[ 87,347,395 ]	[ 15,490,168 ]	[ 68,761,940 ]	[ 175,156,903 ]	[ 0 ]
建物	0	7,338,880	410,040	26,256,522	34,005,442	0
構築物	0	2,799,417	195,800	0	2,995,217	0
器具及び備品	0	1,102,908	1,098,127	979,838	3,180,873	0
建設仮勘定	3,557,400	0	0	0	3,557,400	0
権利	0	21,753	0	388,580	410,333	0
ソフトウェア	0	0	1	0	1	0
退職給付引当資産	0	33,307,400	3,987,000	4,750,000	42,044,400	0
人件費積立資産	0	12,550,000	3,600,000	5,700,000	21,850,000	0
修繕積立資産	0	10,403,000	1,039,200	5,700,000	17,142,200	0
備品等購入積立資産	0	13,633,866	3,360,000	5,100,000	22,093,866	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,000,000	1,800,000	19,260,000	27,060,000	0
差入保証金	0	190,171	0	627,000	817,171	0
資産の部合計	9,811,247	276,808,534	115,847,030	89,806,419	492,273,230	0
流動負債	[ 0 ]	[ 13,518,843 ]	[ 8,580,256 ]	[ 6,330,225 ]	[ 28,429,324 ]	[ 0 ]
事業未払金	0	8,587,060	5,462,316	5,347,049	19,396,425	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,290,000	1,104,000	0	3,394,000	0
職員預り金	0	1,430,283	1,143,440	593,526	3,167,249	0
賞与引当金	0	1,211,500	870,500	389,650	2,471,650	0
固定負債	[ 0 ]	[ 35,393,400 ]	[ 13,555,000 ]	[ 4,750,000 ]	[ 53,698,400 ]	[ 0 ]
設備資金借入金	0	2,086,000	9,568,000	0	11,654,000	0
退職給付引当金	0	33,307,400	3,987,000	4,750,000	42,044,400	0
負債の部合計	[ 0 ]	[ 48,912,243 ]	[ 22,135,256 ]	[ 11,080,225 ]	[ 82,127,724 ]	[ 0 ]
基本金	[ 150,000 ]	[ 77,853,497 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 78,003,497 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 69,659,476 ]	[ 50,475,960 ]	[ 7,445,635 ]	[ 127,581,071 ]	[ 0 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 42,586,866 ]	[ 9,799,200 ]	[ 35,760,000 ]	[ 88,146,066 ]	[ 0 ]
人件費積立金	0	12,550,000	3,600,000	5,700,000	21,850,000	0
修繕積立金	0	10,403,000	1,039,200	5,700,000	17,142,200	0
備品等購入積立金	0	13,633,866	3,360,000	5,100,000	22,093,866	0
保育所施設・設備整備積立金	0	6,000,000	1,800,000	19,260,000	27,060,000	0
次期繰越活動増減差額	[ 9,661,247 ]	[ 37,796,452 ]	[ 33,436,614 ]	[ 35,520,559 ]	[ 116,414,872 ]	[ 0 ]
(うち当期活動増減差額)	3,557,532	△ 4,099,651	1,560,313	△ 2,866,160	△ 1,847,966	0
純資産の部合計	[ 9,811,247 ]	[ 227,896,291 ]	[ 93,711,774 ]	[ 78,726,194 ]	[ 410,145,506 ]	[ 0 ]
負債及び純資産の部合計	9,811,247	276,808,534	115,847,030	89,806,419	492,273,230	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	[ 81,903,525 ]
現金預金	74,089,849
事業未収金	423,542
未収補助金	7,107,114
前払費用	283,020
固定資産	[ 410,369,705 ]
基本財産	[ 235,212,802 ]
土地	70,321,000
建物	164,891,802
その他の固定資産	[ 175,156,903 ]
建物	34,005,442
構築物	2,995,217
器具及び備品	3,180,873
建設仮勘定	3,557,400
権利	410,333
ソフトウェア	1
退職給付引当資産	42,044,400
人件費積立資産	21,850,000
修繕積立資産	17,142,200
備品等購入積立資産	22,093,866
保育所施設・設備整備積立 資産	27,060,000
差入保証金	817,171
資産の部合計	492,273,230
流動負債	[ 28,429,324 ]
事業未払金	19,396,425
1年以内返済予定設備資金	
借入金	3,394,000
職員預り金	3,167,249
賞与引当金	2,471,650
固定負債	[ 53,698,400 ]
設備資金借入金	11,654,000
退職給付引当金	42,044,400
負債の部合計	[ 82,127,724 ]
基本金	[ 78,003,497 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 127,581,071 ]
その他の積立金	[ 88,146,066 ]
人件費積立金	21,850,000
修繕積立金	17,142,200
備品等購入積立金	22,093,866
保育所施設・設備整備積立 金	27,060,000
次期繰越活動増減差額	[ 116,414,872 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 1,847,966
純資産の部合計	[ 410,145,506 ]
負債及び純資産の部合計	492,273,230

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	[ 6,253,847 ]	[ 6,253,715 ]	[ 132 ]	流動負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
現金預金	6,253,847	6,253,715	132	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 3,557,400 ]	[ 0 ]	[ 3,557,400 ]	負債の部合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 3,557,400 ]	[ 0 ]	[ 3,557,400 ]	基本金	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]
建設仮勘定	3,557,400	0	3,557,400	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 9,661,247 ]	[ 6,103,715 ]	[ 3,557,532 ]
				(うち当期活動増減差額)	3,557,532	42,031	3,515,501
				純資産の部合計	[ 9,811,247 ]	[ 6,253,715 ]	[ 3,557,532 ]
資産の部合計	9,811,247	6,253,715	3,557,532	負債及び純資産の部合計	9,811,247	6,253,715	3,557,532

エンゼルステーション保育園区分 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	[ 35,614,714 ]	[ 45,728,278 ]	[△ 10,113,564 ]	流動負債	[ 13,518,843 ]	[ 15,260,857 ]	[△ 1,742,014 ]
現金預金	32,749,374	42,114,813	△ 9,365,439	事業未払金	8,587,060	10,188,465	△ 1,601,405
事業未収金	412,510	942,370	△ 529,860	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,367,330	2,612,025	△ 244,695	資金借入金	2,290,000	2,290,000	0
前払費用	85,500	59,070	26,430	職員預り金	1,430,283	1,725,742	△ 295,459
固定資産	[ 241,193,820 ]	[ 239,046,407 ]	[ 2,147,413 ]	賞与引当金	1,211,500	1,056,650	154,850
基本財産	[ 153,846,425 ]	[ 158,655,978 ]	[△ 4,809,553 ]	固定負債	[ 35,393,400 ]	[ 36,436,900 ]	[△ 1,043,500 ]
土地	70,321,000	70,321,000	0	設備資金借入金	2,086,000	4,376,000	△ 2,290,000
建物	83,525,425	88,334,978	△ 4,809,553	退職給付引当金	33,307,400	32,060,900	1,246,500
その他の固定資産	[ 87,347,395 ]	[ 80,390,429 ]	[ 6,956,966 ]	負債の部合計	[ 48,912,243 ]	[ 51,697,757 ]	[△ 2,785,514 ]
建物	7,338,880	7,969,449	△ 630,569	純 資 産 の 部			
構築物	2,799,417	3,214,752	△ 415,335	基本金	[ 77,853,497 ]	[ 77,853,497 ]	[ 0 ]
器具及び備品	1,102,908	839,503	263,405	国庫補助金等特別積立金	[ 69,659,476 ]	[ 70,740,462 ]	[△ 1,080,986 ]
権利	21,753	28,788	△ 7,035	その他の積立金	[ 42,586,866 ]	[ 36,086,866 ]	[ 6,500,000 ]
退職給付引当資産	33,307,400	32,060,900	1,246,500	人件費積立金	12,550,000	12,050,000	500,000
人件費積立資産	12,550,000	12,050,000	500,000	修繕積立金	10,403,000	10,403,000	0
修繕積立資産	10,403,000	10,403,000	0	備品等購入積立金	13,633,866	13,633,866	0
備品等購入積立資産	13,633,866	13,633,866	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	6,000,000	0	6,000,000
積立資産	6,000,000	0	6,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 37,796,452 ]	[ 48,396,103 ]	[△ 10,599,651 ]
差入保証金	190,171	190,171	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,099,651	1,077,411	△ 5,177,062
				純資産の部合計	[ 227,896,291 ]	[ 233,076,928 ]	[△ 5,180,637 ]
資産の部合計	276,808,534	284,774,685	△ 7,966,151	負債及び純資産の部合計	276,808,534	284,774,685	△ 7,966,151

ベビーエンゼル保育園区分 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	[ 18,990,485 ]	[ 18,403,862 ]	[ 586,623 ]	流動負債	[ 8,580,256 ]	[ 8,804,789 ]	[△ 224,533 ]
現金預金	17,576,640	17,076,707	499,933	事業未払金	5,462,316	5,359,877	102,439
事業未収金	6,000	123,990	△ 117,990	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,210,325	1,203,165	7,160	資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
前払費用	197,520	0	197,520	職員預り金	1,143,440	1,493,412	△ 349,972
固定資産	[ 96,856,545 ]	[ 95,865,025 ]	[ 991,520 ]	賞与引当金	870,500	847,500	23,000
基本財産	[ 81,366,377 ]	[ 83,862,309 ]	[△ 2,495,932 ]	固定負債	[ 13,555,000 ]	[ 12,025,102 ]	[ 1,529,898 ]
建物	81,366,377	83,862,309	△ 2,495,932	設備資金借入金	9,568,000	10,672,000	△ 1,104,000
その他の固定資産	[ 15,490,168 ]	[ 12,002,716 ]	[ 3,487,452 ]	退職給付引当金	3,987,000	1,353,102	2,633,898
建物	410,040	482,400	△ 72,360	負債の部合計	[ 22,135,256 ]	[ 20,829,891 ]	[ 1,305,365 ]
構築物	195,800	252,432	△ 56,632	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,098,127	1,316,683	△ 218,556	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[ 50,475,960 ]	[ 51,763,495 ]	[△ 1,287,535 ]
退職給付引当資産	3,987,000	2,552,000	1,435,000	その他の積立金	[ 9,799,200 ]	[ 7,399,200 ]	[ 2,400,000 ]
人件費積立資産	3,600,000	3,000,000	600,000	人件費積立金	3,600,000	3,000,000	600,000
修繕積立資産	1,039,200	1,039,200	0	修繕積立金	1,039,200	1,039,200	0
備品等購入積立資産	3,360,000	3,360,000	0	備品等購入積立金	3,360,000	3,360,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,800,000	0	1,800,000	保育所施設・設備整備積立金	1,800,000	0	1,800,000
				次期繰越活動増減差額	[ 33,436,614 ]	[ 34,276,301 ]	[△ 839,687 ]
				(うち当期活動増減差額)	1,560,313	3,846,719	△ 2,286,406
				純資産の部合計	[ 93,711,774 ]	[ 93,438,996 ]	[ 272,778 ]
資産の部合計	115,847,030	114,268,887	1,578,143	負債及び純資産の部合計	115,847,030	114,268,887	1,578,143

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 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	[ 21,044,479 ]	[ 23,397,123 ]	[△ 2,352,644]	流動負債	[ 6,330,225 ]	[ 5,282,415 ]	[ 1,047,810 ]
現金預金	17,509,988	21,897,059	△ 4,387,071	事業未払金	5,347,049	4,124,206	1,222,843
事業未収金	5,032	107,145	△ 102,113	職員預り金	593,526	765,959	△ 172,433
未収補助金	3,529,459	1,392,919	2,136,540	賞与引当金	389,650	392,250	△ 2,600
固定資産	[ 68,761,940 ]	[ 72,571,568 ]	[△ 3,809,628]	固定負債	[ 4,750,000 ]	[ 3,750,000 ]	[ 1,000,000 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	退職給付引当金	4,750,000	3,750,000	1,000,000
その他の固定資産	[ 68,761,940 ]	[ 72,571,568 ]	[△ 3,809,628]	負債の部合計	[ 11,080,225 ]	[ 9,032,415 ]	[ 2,047,810 ]
建物	26,256,522	30,318,207	△ 4,061,685	純 資 産 の 部			
器具及び備品	979,838	750,641	229,197	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
権利	388,580	4,565,720	△ 4,177,140	国庫補助金等特別積立金	[ 7,445,635 ]	[ 12,789,557 ]	[△ 5,343,922]
退職給付引当資産	4,750,000	3,750,000	1,000,000	その他の積立金	[ 35,760,000 ]	[ 32,560,000 ]	[ 3,200,000 ]
人件費積立資産	5,700,000	5,100,000	600,000	人件費積立金	5,700,000	5,100,000	600,000
修繕積立資産	5,700,000	5,100,000	600,000	修繕積立金	5,700,000	5,100,000	600,000
備品等購入積立資産	5,100,000	5,100,000	0	備品等購入積立金	5,100,000	5,100,000	0
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	19,260,000	17,260,000	2,000,000	積立金	19,260,000	17,260,000	2,000,000
差入保証金	627,000	627,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 35,520,559 ]	[ 41,586,719 ]	[△ 6,066,160]
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,866,160	8,659,250	△ 11,525,410
				純資産の部合計	[ 78,726,194 ]	[ 86,936,276 ]	[△ 8,210,082]
資産の部合計	89,806,419	95,968,691	△ 6,162,272	負債及び純資産の部合計	89,806,419	95,968,691	△ 6,162,272