

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	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	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								
	保育事業収入	472,800	352,743,444	147,353,181	153,842,357	59,269,393	713,681,175	0	713,681,175
	経常経費寄附金収入	0	240,000	250,000	0	0	490,000	0	490,000
	受取利息配当金収入	5,004	24,622	5,320	4,415	2,357	41,718	0	41,718
	その他の収入	0	7,162,331	4,299,731	1,883,294	549,320	13,894,676	0	13,894,676
	事業活動収入計(1)	477,804	360,170,397	151,908,232	155,730,066	59,821,070	728,107,569	0	728,107,569
	支出								
	人件費支出	241,371	261,364,268	101,096,479	113,272,682	41,030,370	517,005,170	0	517,005,170
	事業費支出	0	27,507,869	11,597,745	9,288,683	4,017,675	52,411,972	0	52,411,972
	事務費支出	474,646	29,911,630	22,678,964	6,374,956	6,967,040	66,407,236	0	66,407,236
その他の支出	0	4,279,835	1,630,025	1,699,180	514,800	8,123,840	0	8,123,840	
事業活動支出計(2)	716,017	323,063,602	137,003,213	130,635,501	52,529,885	643,948,218	0	643,948,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-238,213	37,106,795	14,905,019	25,094,565	7,291,185	84,159,351	0	84,159,351	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	2,744,748	264,000	7,404,550	572,000	10,985,298	0	10,985,298
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,744,748	-264,000	-7,404,550	-572,000	-10,985,298	0	-10,985,298	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	2,899,508	2,628,792	207,000	0	5,735,300	0	5,735,300
	拠点区分間繰入金収入	715,000	0	0	0	0	715,000	-715,000	0
	その他の活動収入計(7)	715,000	2,899,508	2,628,792	207,000	0	6,450,300	-715,000	5,735,300
支出									
積立資産支出	472,800	35,992,300	16,928,740	17,264,218	6,936,080	77,594,138	0	77,594,138	
拠点区分間繰入金支出	0	715,000	0	0	0	715,000	-715,000	0	
その他の活動支出計(8)	472,800	36,707,300	16,928,740	17,264,218	6,936,080	78,309,138	-715,000	77,594,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	242,200	-33,807,792	-14,299,948	-17,057,218	-6,936,080	-71,858,838	0	-71,858,838	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,987	554,255	341,071	632,797	-216,895	1,315,215	0	1,315,215	
前期末支払資金残高(11)	23,991,588	54,379,443	22,391,699	16,639,684	13,345,799	130,748,413	0	130,748,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,995,575	54,933,698	22,732,770	17,272,681	13,128,904	132,063,628	0	132,063,628	

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	町田わかき保育園	第二わかき保育園	本町田わかき保育園	わかきのおうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益	472,800	352,743,444	147,353,181	153,842,357	59,269,393	713,681,175	0	713,681,175
	経常経費寄附金収益	0	240,000	250,000	0	0	490,000	0	490,000
	サービス活動収益計(1)	472,800	352,983,444	147,603,181	153,842,357	59,269,393	714,171,175	0	714,171,175
	費用								
	人件費	241,371	263,540,060	99,951,427	116,027,900	41,431,450	521,192,208	0	521,192,208
	事業費	0	27,507,869	11,597,745	9,288,683	4,017,675	52,411,972	0	52,411,972
	事務費	474,646	29,921,630	22,678,964	6,374,956	6,967,040	66,417,236	0	66,417,236
	減価償却費	0	15,380,611	8,597,025	4,833,134	5,531,319	34,342,089	0	34,342,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,165,911	-1,330,545	-596,694	-5,348,437	-12,441,587	0	-12,441,587
サービス活動費用計(2)	716,017	331,184,259	141,494,616	135,927,979	52,599,047	661,921,918	0	661,921,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-243,217	21,799,185	6,108,565	17,914,378	6,670,346	52,249,257	0	52,249,257	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	5,004	24,622	5,320	4,415	2,357	41,718	0	41,718
	その他のサービス活動外収益	0	7,162,331	4,299,731	1,883,294	549,320	13,894,676	0	13,894,676
	サービス活動外収益計(4)	5,004	7,186,953	4,305,051	1,887,709	551,677	13,936,394	0	13,936,394
	費用								
	その他のサービス活動外費用	0	4,279,835	1,630,025	1,699,180	514,800	8,123,840	0	8,123,840
	サービス活動外費用計(5)	0	4,279,835	1,630,025	1,699,180	514,800	8,123,840	0	8,123,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,004	2,907,118	2,675,026	188,529	36,877	5,812,554	0	5,812,554
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-238,213	24,706,303	8,783,591	18,102,907	6,707,223	58,061,811	0	58,061,811
	特別増減の部	収益							
拠点区分間繰入金収益		715,000	0	0	0	0	715,000	-715,000	0
特別収益計(8)		715,000	0	0	0	0	715,000	-715,000	0
費用									
固定資産売却損・処分損		1	175,639	0	108,900	0	284,540	0	284,540
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,062,748	264,000	538,450	0	2,865,198	0	2,865,198
拠点区分間繰入金費用		0	715,000	0	0	0	715,000	-715,000	0
特別費用計(9)		1	2,953,387	264,000	647,350	0	3,864,738	-715,000	3,149,738
特別増減差額(10)=(8)-(9)		714,999	-2,953,387	-264,000	-647,350	0	-3,149,738	0	-3,149,738
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		476,786	21,752,916	8,519,591	17,455,557	6,707,223	54,912,073	0	54,912,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,391,589	89,761,317	83,516,737	22,471,665	11,120,348	237,261,656	0	237,261,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,868,375	111,514,233	92,036,328	39,927,222	17,827,571	292,173,729	0	292,173,729
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	472,800	33,000,000	16,000,000	16,000,000	6,500,000	71,972,800	0	71,972,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,395,575	78,514,233	76,036,328	23,927,222	11,327,571	220,200,929	0	220,200,929

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	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,995,575	60,963,309	25,865,146	20,227,372	14,089,525	145,140,927	0	145,140,927
現金預金	23,995,575	45,471,991	15,960,029	15,994,398	3,258,680	104,680,673	0	104,680,673
事業未収金	0	683,700	965,900	140,770	1,680	1,792,050	0	1,792,050
未収金	0	0	471	0	0	471	0	471
未収補助金	0	14,180,354	7,554,073	3,569,484	10,430,368	35,734,279	0	35,734,279
前払金	0	627,264	1,384,673	522,720	398,797	2,933,454	0	2,933,454
固定資産	70,645,927	421,833,340	146,618,912	106,545,762	79,530,549	825,174,490	0	825,174,490
基本財産	1,000,000	56,022,800	0	2,029,759	0	59,052,559	0	59,052,559
建物	0	56,022,800	0	2,029,759	0	58,052,559	0	58,052,559
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	69,645,927	365,810,540	146,618,912	104,516,003	79,530,549	766,121,931	0	766,121,931
建物	0	41,988,826	63,390,213	0	36,577,742	141,956,781	0	141,956,781
構築物	0	6,888,031	2,520,119	5,240,102	0	14,648,252	0	14,648,252
車両運搬具	0	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	7,051,520	3,451,987	12,689,929	1,417,887	24,611,323	0	24,611,323
敷金・保証金	6,400,000	2,070,000	560,000	0	0	9,030,000	0	9,030,000
権利	0	97,300	0	0	0	97,300	0	97,300
退職給付引当資産	0	27,449,184	8,996,592	11,585,972	2,484,920	50,516,668	0	50,516,668
人件費積立資産	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	214,265,679	51,200,000	75,000,000	23,000,000	363,465,679	0	363,465,679
市施設整備費積立資産	0	36,000,000	16,500,000	0	16,050,000	68,550,000	0	68,550,000
市施設運営調整費積立資産	63,245,927	0	0	0	0	63,245,927	0	63,245,927
資産の部合計	94,641,502	482,796,649	172,484,058	126,773,134	93,620,074	970,315,417	0	970,315,417
流動負債	0	27,912,611	9,817,376	12,632,691	3,915,621	54,278,299	0	54,278,299
事業未払金	0	3,554,289	2,229,640	1,869,805	545,952	8,199,686	0	8,199,686
職員預り金	0	2,475,322	902,736	1,084,886	414,669	4,877,613	0	4,877,613
賞与引当金	0	21,883,000	6,685,000	9,678,000	2,955,000	41,201,000	0	41,201,000
固定負債	0	27,449,184	8,996,592	11,585,972	2,484,920	50,516,668	0	50,516,668
退職給付引当金	0	27,449,184	8,996,592	11,585,972	2,484,920	50,516,668	0	50,516,668
負債の部合計	0	55,361,795	18,813,968	24,218,663	6,400,541	104,794,967	0	104,794,967
基本金	1,000,000	8,540,200	0	0	0	9,540,200	0	9,540,200
基本金	1,000,000	8,540,200	0	0	0	9,540,200	0	9,540,200
国庫補助金等特別積立金	0	60,114,742	9,933,762	3,627,249	36,841,962	110,517,715	0	110,517,715
国庫補助金等特別積立金	0	60,114,742	9,933,762	3,627,249	36,841,962	110,517,715	0	110,517,715
その他の積立金	63,245,927	280,265,679	67,700,000	75,000,000	39,050,000	525,261,606	0	525,261,606
人件費積立金	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	214,265,679	51,200,000	75,000,000	23,000,000	363,465,679	0	363,465,679
市施設整備費積立金	0	36,000,000	16,500,000	0	16,050,000	68,550,000	0	68,550,000
市施設運営調整費積立金	63,245,927	0	0	0	0	63,245,927	0	63,245,927
次期繰越活動増減差額	30,395,575	78,514,233	76,036,328	23,927,222	11,327,571	220,200,929	0	220,200,929
次期繰越活動増減差額	30,395,575	78,514,233	76,036,328	23,927,222	11,327,571	220,200,929	0	220,200,929
(うち当期活動増減差額)	476,786	21,752,916	8,519,591	17,455,557	6,707,223	54,912,073	0	54,912,073
純資産の部合計	94,641,502	427,434,854	153,670,090	102,554,471	87,219,533	865,520,450	0	865,520,450
負債及び純資産の部合計	94,641,502	482,796,649	172,484,058	126,773,134	93,620,074	970,315,417	0	970,315,417