

こぶし福祉会事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	こぶし今里保育園	こぶし中央保育園	こぶし花園保育園	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	0	160,671,709	163,781,758	143,548,948	468,002,415	0	468,002,415		
	経常経費寄附金収入	1,160,045	0	0	0	1,160,045	0	1,160,045		
	受取利息配当金収入	375	2,895	8,042	4,512	15,824	0	15,824		
	その他の収入	0	351,661	600,385	235,000	1,187,046	0	1,187,046		
	事業活動収入計 (1)	1,160,420	161,026,265	164,390,185	143,788,460	470,365,330	0	470,365,330		
支出	人件費支出	4,928,550	121,731,770	120,190,067	100,778,123	347,628,510	0	347,628,510		
	事業費支出	0	18,639,381	21,939,127	16,151,580	56,730,088	0	56,730,088		
	事務費支出	2,055,226	7,852,631	11,505,798	10,540,721	31,954,376	0	31,954,376		
	事業活動支出計 (2)	6,983,776	148,223,782	153,634,992	127,470,424	436,312,974	0	436,312,974		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,823,356	12,802,483	10,755,193	16,318,036	34,052,356	0	34,052,356			
施設整備等に 係る収支	収入									
	固定資産売却収入	0	39,072	2	2	39,076	0	39,076		
	施設整備等収入計 (4)	0	39,072	2	2	39,076	0	39,076		
	支出									
	固定資産取得支出	0	449,900	1,510,400	2,235,255	4,195,555	0	4,195,555		
固定資産除却・廃棄支出	0	39,072	2	2	39,076	0	39,076			
施設整備等支出計 (5)	0	488,972	1,510,402	2,235,257	4,234,631	0	4,234,631			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 449,900	△ 1,510,400	△ 2,235,255	△ 4,195,555	0	△ 4,195,555			
その他の活動 による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	1,476,912	255,136	334,116	2,066,164	0	2,066,164		
	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	4,900,000	0	1,000,000	14,400,000	0	14,400,000		
	その他の活動収入計 (7)	8,500,000	6,376,912	255,136	1,334,116	16,466,164	0	16,466,164		
	支出									
	積立資産支出	1,000,000	15,738,578	3,800,225	6,565,588	27,104,391	0	27,104,391		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,500,000	5,100,000	5,800,000	14,400,000	0	14,400,000		
その他の活動による支出	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000			
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	18,244,578	8,900,225	12,365,588	41,510,391	0	41,510,391			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,500,000	△ 11,867,666	△ 8,645,089	△ 11,031,472	△ 25,044,227	0	△ 25,044,227			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	676,644	484,917	599,704	3,051,309	4,812,574	0	4,812,574			
前期末支払資金残高 (11)	5,673,987	21,211,678	20,306,535	9,404,553	56,596,753	0	56,596,753			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,350,631	21,696,595	20,906,239	12,455,862	61,409,327	0	61,409,327			

こぶし福祉会事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	こぶし今里保育園	こぶし中央保育園	こぶし花園保育園	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	保育事業収益	0	160,671,709	163,781,758	143,548,948	468,002,415	0	468,002,415	
	益	経常経費寄附金収益	1,160,045	0	0	0	1,160,045	0	1,160,045	
		サービス活動収益計 (1)	1,160,045	160,671,709	163,781,758	143,548,948	469,162,460	0	469,162,460	
	費	人件費	4,928,550	122,468,762	120,983,307	101,342,111	349,722,730	0	349,722,730	
		事業費	0	18,639,381	21,939,127	16,151,580	56,730,088	0	56,730,088	
		事務費	2,055,226	7,852,631	11,505,798	10,540,721	31,954,376	0	31,954,376	
		減価償却費	89,759	10,194,545	8,377,584	6,363,422	25,025,310	0	25,025,310	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,281,719	2,778,162	34,020	5,093,901	0	5,093,901	
	サービス活動費用計 (2)	7,073,535	156,873,600	160,027,654	134,363,814	458,338,603	0	458,338,603		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,913,490	3,798,109	3,754,104	9,185,134	10,823,857	0	10,823,857		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	375	2,895	8,042	4,512	15,824	0	15,824	
	益	その他のサービス活動外収益	0	351,661	600,385	235,000	1,187,046	0	1,187,046	
		サービス活動外収益計 (4)	375	354,556	608,427	239,512	1,202,870	0	1,202,870	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	375	354,556	608,427	239,512	1,202,870	0	1,202,870		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,913,115	4,152,665	4,362,531	9,424,646	12,026,727	0	12,026,727			
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	4,900,000	0	1,000,000	14,400,000	0	14,400,000	
	益	その他の特別収益	0	1,476,912	255,136	334,116	2,066,164	0	2,066,164	
		特別収益計 (8)	8,500,000	6,376,912	255,136	1,334,116	16,466,164	0	16,466,164	
	費	固定資産売却損・処分損	0	39,072	2	2	39,076	0	39,076	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2	0	2	0	2	
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,500,000	5,100,000	5,800,000	14,400,000	0	14,400,000	
特別費用計 (9)	1,000,000	2,539,072	5,100,004	5,800,002	14,439,078	0	14,439,078			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,500,000	3,837,840	Δ 4,844,868	Δ 4,465,886	2,027,086	0	2,027,086			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,586,885	7,990,505	Δ 482,337	4,958,760	14,053,813	0	14,053,813			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,878,697	227,665,575	52,352,798	88,969,933	374,867,003	0	374,867,003		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,465,582	235,656,080	51,870,461	93,928,693	388,920,816	0	388,920,816		
	基本金取崩額 (14)	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		
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	15,001,586	3,006,985	6,001,600	25,010,171	0	25,010,171		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,465,582	220,654,494	48,863,476	87,927,093	363,910,645	0	363,910,645		

こぶし福祉会事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	こぶし今里保育園	こぶし中央保育園	こぶし花園保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	6,463,889	25,013,938	27,359,269	17,800,217	76,637,313	△ 261,762	76,375,551	
現金預金	6,463,889	10,770,568	16,299,628	10,300,161	43,834,246	0	43,834,246	
事業未収金	0	6,307,354	6,512,438	890,098	13,709,890	0	13,709,890	
未収金	0	5,341,016	699,443	491,178	6,531,637	0	6,531,637	
未収補助金	0	2,595,000	3,847,760	5,518,720	11,961,480	0	11,961,480	
前払費用	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	△ 261,762	△ 261,762	
仮払金	0	0	0	60	60	0	60	
固定資産	17,114,951	366,087,999	282,078,323	163,564,759	828,846,032	0	828,846,032	
基本財産	1,000,000	273,119,410	138,871,901	45,967,131	458,958,442	0	458,958,442	
土地	0	175,185,796	39,707,059	0	214,892,855	0	214,892,855	
建物	0	97,933,614	99,164,842	45,967,131	243,065,587	0	243,065,587	
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	16,114,951	92,968,589	143,206,422	117,597,628	369,887,590	0	369,887,590	
建物	0	28,260,113	4,410,698	20,569,193	53,240,004	0	53,240,004	
構築物	0	339,187	1,371,259	4,894,227	6,604,673	0	6,604,673	
機械及び装置	0	109,689	4,351,864	0	4,461,553	0	4,461,553	
車輛運搬具	0	1	0	158,126	158,127	0	158,127	
器具及び備品	48,951	2,452,979	5,003,761	4,622,400	12,128,091	0	12,128,091	
権利	66,000	35,080	80,000	0	181,080	0	181,080	
ソフトウェア	0	74,520	74,520	330,210	479,250	0	479,250	
人件費積立資産	0	20,120,614	24,184,617	15,000,000	59,305,231	0	59,305,231	
修繕積立資産	0	0	10,036,061	0	10,036,061	0	10,036,061	
備品等購入積立資産	0	10,272,650	2,546,367	2,000,000	14,819,017	0	14,819,017	
退職給付引当資産	0	6,297,756	6,131,160	5,017,068	17,445,984	0	17,445,984	
保育所施設積立資産	16,000,000	25,000,000	85,016,115	65,006,404	191,022,519	0	191,022,519	
差入保証金	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
資産の部合計	23,578,840	391,101,937	309,437,592	181,364,976	905,483,345	△ 261,762	905,221,583	
流動負債	113,258	3,317,343	6,453,030	5,344,355	15,227,986	△ 261,762	△ 14,966,224	
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	△ 261,762	△ 261,762	
事業未払金	89,891	2,692,963	6,301,443	5,344,355	14,428,652	0	14,428,652	
職員預り金	23,367	624,380	151,587	0	799,334	0	799,334	
固定負債	0	6,297,756	6,131,160	5,017,068	17,445,984	0	17,445,984	
退職給付引当金	0	6,297,756	6,131,160	5,017,068	17,445,984	0	17,445,984	
負債の部合計	113,258	9,615,099	12,584,190	10,361,423	32,673,970	△ 261,762	△ 32,412,208	
基本金	1,000,000	64,917,000	73,415,359	0	139,332,359	0	139,332,359	
国庫補助金等特別積立金	0	40,522,080	52,791,407	1,070,056	94,383,543	0	94,383,543	
その他の積立金	16,000,000	55,393,264	121,783,160	82,006,404	275,182,828	0	275,182,828	
保育所施設設備積立金	16,000,000	25,000,000	85,016,115	65,006,404	191,022,519	0	191,022,519	
修繕積立金	0	0	10,036,061	0	10,036,061	0	10,036,061	
備品等購入積立金	0	10,272,650	2,546,367	2,000,000	14,819,017	0	14,819,017	
人件費積立金	0	20,120,614	24,184,617	15,000,000	59,305,231	0	59,305,231	
次期繰越活動増減差額	6,465,582	220,654,494	48,863,476	87,927,093	363,910,645	0	363,910,645	
(うち当期活動増減差額)	1,586,885	7,990,505	482,337	4,958,760	14,053,813	0	14,053,813	
純資産の部合計	23,465,582	381,486,838	296,853,402	171,003,553	872,809,375	0	872,809,375	
負債及び純資産の部合計	23,578,840	391,101,937	309,437,592	181,364,976	905,483,345	△ 261,762	905,221,583	