

令和3年度 決算状況報告

(単位：円)

○貸借対照表

会計区分		本部 拠点区分	もりやまこども園 拠点区分	大川分園 拠点区分	合計
資産	流動資産	3,603,311	17,469,202	13,599,359	34,671,872
	固定資産	0	174,178,512	48,607,088	222,785,600
資産の部合計		3,603,311	191,647,714	62,206,447	257,457,472
負債	流動負債	0	22,941,213	3,009,322	25,950,535
	固定負債	0	23,096,649	3,024,896	26,121,545
負債の部合計		0	46,037,862	6,034,218	52,072,080
純資産	基本金	0	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金	0	82,306,060	32,166,760	114,472,820
	その他の積立金	0	61,600,000	0	61,600,000
	次期繰越活動増減差額	3,603,311	703,792	24,005,469	28,312,572
純資産の部合計		3,603,311	145,609,852	56,172,229	205,385,392
負債及び純資産の部合計		3,603,311	191,647,714	62,206,447	257,457,472

○資金収支計算書

会計区分		本部 拠点区分	もりやまこども園 拠点区分	大川分園 拠点区分	内部取引 消去	合計
収入	事業活動収入	1,614	161,602,160	48,939,720	0	210,543,494
	施設設備収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入	2,300,000	2,552,528	0	△4,300,000	552,528
収入合計		2,301,614	164,154,688	48,903,720	△4,300,000	211,096,022
支出	事業活動支出	1,254,913	177,510,217	42,337,506	0	221,102,636
	設備整備支出	0	1,632,290	132,110	0	1,764,400
	その他の活動支出	0	2,923,334	4,852,528	△4,300,000	3,475,862
支出合計		1,254,913	182,065,841	47,322,144	△4,300,000	226,342,898
当期資金収支差額合計		1,046,701	△17,911,153	1,617,576	0	△15,246,876
前期末支払資金残高		2,556,610	20,709,142	11,019,461	0	34,285,213
当期末支払資金残高		3,603,311	2,797,989	12,637,037	0	19,038,337

○事業活動計算書

会計区分		本部 拠点区分	もりやまこども園 拠点区分	大川分園 拠点区分	内部取引 消去	合計
収益	事業活動収益	0	159,828,907	48,608,213	0	208,437,120
	事業活動外収益	1,614	1,773,253	331,507	0	2,106,374
	特別収益	2,300,000	2,000,000	0	△4,300,000	0
収益合計		2,301,614	163,602,160	48,939,720	△4,300,000	210,543,494
費用	事業活動費用	1,254,913	181,851,938	43,994,058	0	227,100,909
	事業活動外費用	0	0	0	0	0
	特別費用	0	4	4,300,002	△4,300,000	6
費用合計		1,254,913	181,851,942	48,294,060	△4,300,000	227,100,915
当期活動増減差額		1,046,701	△18,249,782	645,660	0	△16,557,421
前期繰越活動増減差額		2,556,610	18,953,574	23,359,809	0	44,869,993
当期末繰越活動増減差額		3,603,311	703,792	24,005,469	0	28,312,572
基本金取崩額		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		3,603,311	703,792	24,005,469	0	28,312,572