

部門別貸借対照表

【1 みつよし園】

令和 3年 3月31日現在 決算月 3 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比	コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
1101	現 金	58,756	1,440,000	1,410,283	88,473	0.3	2102	事 業 未 払 金	5,271,167	5,571,242	4,967,384	4,667,309	14.3
1130	普 通 預 金	15,225,137	94,374,543	83,460,896	26,138,784	80.1	2106	1年内返済設備資金借入金	996,000	996,000	1,024,000	1,024,000	3.1
9508	(現 金 預 金)	15,283,893	95,814,543	84,871,179	26,227,257	80.4	2114	預 り 金	897,124	4,325,439	4,444,891	1,016,576	3.1
1163	未 収 金	866,530	3,561,698	4,048,648	379,580	1.2	2120	仮 受 金	15,000	201,500	215,500	29,000	0.1
1171	貯 蔵 品	79,610	86,427	79,610	86,427	0.3	2125	未 払 消 費 税 等		127,700	735,000	607,300	1.9
1181	立 替 金		64,319	64,319			2126	未 払 法 人 税 等	852,100	1,700,700	3,416,100	2,567,500	7.9
1183	前 払 費 用	28,000	20,000	28,000	20,000	0.1	9543	(流 動 負 債)	8,031,391	12,922,581	14,802,875	9,911,685	30.4
9518	【 流 動 資 産 】	16,258,033	99,546,987	89,091,756	26,713,264	81.9							
							2302	長期運営資金借入金	1,024,000	1,024,000			
1302	建 物	2,960,641		146,160	2,814,481	8.6	9548	(固 定 負 債)	1,024,000	1,024,000			
1303	構 築 物	2,229,398		347,351	1,882,047	5.8	9550	〔 負 債 の 部 合 計 〕	9,055,391	13,946,581	14,802,875	9,911,685	30.4
1304	建 物 付 属 設 備	750,052		99,756	650,296	2.0							
1306	器 具 及 び 備 品	1,132,103	257,400	835,774	553,729	1.7	9595	【 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 】	23,390,210		6,609,292	29,999,502	92.0
1321	保 健 積 立 金	5,102,030	313,920	5,415,950			9594	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)			6,609,292	6,609,292	20.3
9531	(その他の 固 定 資 産)	12,174,224	571,320	6,844,991	5,900,553	18.1	9596	〔 純 資 産 の 部 合 計 〕	23,390,210		6,609,292	29,999,502	92.0
9532	【 固 定 資 産 】	12,174,224	571,320	6,844,991	5,900,553	18.1	9597	〔 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 〕	32,445,601	13,946,581	21,412,167	39,911,187	122.4
9534	〔 資 産 の 部 合 計 〕	28,432,257	100,118,307	95,936,747	32,613,817	100.0	9598	財 産 移 動 高	4,013,344	4,405,968	1,121,942	7,297,370	22.4

部門別資金収支計算書

12ヶ月集計 自 令和 2年 4月 1日 決算月 3
12ヶ月経過 至 令和 3年 3月31日 単位：円

【1 みつよし園】

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比	コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9604	【保育事業収入】		85,733	73,323,510	73,237,777	93.3	9660	【施設整備等収入計】			5,415,950	5,415,950	6.9
9941	【保育所運営費収入】		85,733	73,323,510	73,237,777	93.3							
4221	保育所運営費収入		85,733	73,323,510	73,237,777	93.3	9661	【設備資金借入金元金償還支出】		996,000		996,000	1.3
9613	【受取利息配当金収入】			154	154		5201	設備資金借入金元金償還支出		996,000		996,000	1.3
4481	受取利息配当金収入			154	154		9662	【固定資産取得支出】		571,320		571,320	0.7
9614	【その他の収入】		106,616	5,369,190	5,262,574	6.7	5218	器具及び備品取得支出		257,400		257,400	0.3
4493	雑 収 入		106,616	1,769,190	1,662,574	2.1	5224	その他の固定資産取得支出		313,920		313,920	0.4
4495	給食委託費収入			3,600,000	3,600,000	4.6	9669	【施設整備等支出計】		1,567,320		1,567,320	2.0
9620	【事業活動収入計】		192,349	78,692,854	78,500,505	100.0	9670	【施設整備等資金収支差額】		1,567,320	5,415,950	3,848,630	4.9
9631	【人件費支出】		64,794,151	14,671,182	50,122,969	63.9	9700	〔当期資金収支差額合計〕		89,178,588	101,065,551	11,886,963	15.1
4602	職員給料支出		38,563,262	130,723	38,432,539	49.0	5991	前期末支払資金残高	18,043,612			18,043,612	23.0
4603	職員賞与支出		7,086,600		7,086,600	9.0	9702	〔当期末支払資金残高〕	18,043,612	89,178,588	101,065,551	29,930,575	38.1
4607	退職給付支出		552,000		552,000	0.7							
4608	法定福利費支出		18,592,289	14,540,459	4,051,830	5.2							
9632	【事業費支出】		10,058,770	1,132,049	8,926,721	11.4							
4701	給食費支出		4,183,203	630,000	3,553,203	4.5							
4705	保健衛生費支出		1,321,535	28,560	1,292,975	1.6							
4710	保育材料費支出		2,390,237	463,889	1,926,348	2.5							
4712	水道光熱費支出		765,602		765,602	1.0							
4714	消耗器具備品費支出		432,335		432,335	0.6							
4720	車輛費支出		650,000		650,000	0.8							
4723	園外保育費支出		3,600	3,600									
4724	研 修 費		251,058	6,000	245,058	0.3							
4725	諸 会 費 支 出		61,200		61,200	0.1							
9633	【事務費支出】		9,121,709	1,153,516	7,968,193	10.2							
4801	福利厚生費支出		469,747	202,800	266,947	0.3							
4802	職員被服費支出		62,706		62,706	0.1							
4803	旅費交通費支出		1,047,790		1,047,790	1.3							
4805	事務消耗品費支出		37,811		37,811								
4809	修繕費支出		8,800		8,800								
4810	通信運搬費支出		74,653		74,653	0.1							
4811	会議費支出		9,234		9,234								
4814	手数料支出		140,973		140,973	0.2							
4815	保険料支出		247,410		247,410	0.3							
4817	土地・建物賃借料支出		4,467,760	173,500	4,294,260	5.5							
4818	租税公課支出		630,800		630,800	0.8							
4821	諸会費支出		36,000		36,000								
4822	リース料支出		1,160,515	318,840	841,675	1.1							
4823	交際接待費支出		2,588		2,588								
4824	広告宣伝費支出		217,276	157,680	59,596	0.1							
4829	雑 支 出		507,646	300,696	206,950	0.3							
9638	【支払利息支出】		28,189		28,189								
4921	支払利息支出		28,189		28,189								
9641	【法人税住民税事業税支出】		3,416,100		3,416,100	4.4							
4991	法人税住民税事業税支出		3,416,100		3,416,100	4.4							
9649	【事業活動支出計】		87,418,919	16,956,747	70,462,172	89.8							
9650	【事業活動資金収支差額】		87,611,268	95,649,601	8,038,333	10.2							
9654	【固定資産売却収入】			5,415,950	5,415,950	6.9							
5144	その他の固定資産売却収入			5,415,950	5,415,950	6.9							

部門別事業活動計算書

12ヶ月集計 自 令和 2年 4月 1日 決算月 3
12ヶ月経過 至 令和 3年 3月31日 単位：円

【1 みつよし園】

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9804	【保育事業収益】		85,733	73,323,510	73,237,777	100.0
19941	【保育所運営費収益】		85,733	73,323,510	73,237,777	100.0
6221	保育所運営費収益		85,733	73,323,510	73,237,777	100.0
9820	【サービス活動収益計】		85,733	73,323,510	73,237,777	100.0
9831	【人件費】		64,794,151	14,671,182	50,122,969	68.4
6602	職員給料		38,563,262	130,723	38,432,539	52.5
6603	職員賞与		7,086,600		7,086,600	9.7
6607	退職給付費用		552,000		552,000	0.8
6608	法定福利費		18,592,289	14,540,459	4,051,830	5.5
9832	【事業費】		10,058,770	1,132,049	8,926,721	12.2
6701	給食費		4,183,203	630,000	3,553,203	4.9
6705	保健衛生費		1,321,535	28,560	1,292,975	1.8
6710	保育材料費		2,390,237	463,889	1,926,348	2.6
6712	水道光熱費		765,602		765,602	1.0
6714	消耗器具備品費		432,335		432,335	0.6
6720	車輻費		650,000		650,000	0.9
6723	園外保育費		3,600	3,600		
6724	研修費		251,058	6,000	245,058	0.3
6725	諸会費		61,200		61,200	0.1
9833	【事務費】		9,121,709	1,153,516	7,968,193	10.9
6801	福利厚生費		469,747	202,800	266,947	0.4
6802	職員被服費		62,706		62,706	0.1
6803	旅費交通費		1,047,790		1,047,790	1.4
6805	事務消耗品費		37,811		37,811	0.1
6809	修繕費		8,800		8,800	
6810	通信運搬費		74,653		74,653	0.1
6811	会議費		9,234		9,234	
6814	手数料		140,973		140,973	0.2
6815	保険料		247,410		247,410	0.3
6817	土地・建物賃借料		4,467,760	173,500	4,294,260	5.9
6818	租税公課		630,800		630,800	0.9
6821	諸会費		36,000		36,000	
6822	リース料		1,160,515	318,840	841,675	1.1
6823	交際接待費		2,588		2,588	
6824	広告宣伝費		217,276	157,680	59,596	0.1
6829	雑費		507,646	300,696	206,950	0.3
9838	【減価償却費】		1,429,041		1,429,041	2.0
6951	減価償却費		1,429,041		1,429,041	2.0
9849	【サービス活動費用計】		85,403,671	16,956,747	68,446,924	93.5
9850	【サービス活動増減差額】		85,489,404	90,280,257	4,790,853	6.5
9852	【受取利息配当金収益】			154	154	
6481	受取利息配当金収益			154	154	
9857	【その他サービス活動外収益】		106,616	5,369,190	5,262,574	7.2
6493	雑収益		106,616	1,769,190	1,662,574	2.3
6495	給食委託収益			3,600,000	3,600,000	4.9
9860	【サービス活動外収益計】		106,616	5,369,344	5,262,728	7.2
9861	【支払利息】		28,189		28,189	
6921	支払利息		28,189		28,189	

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9868	【サービス活動外費用計】		28,189		28,189	
9869	【サービス活動外増減差額】		134,805	5,369,344	5,234,539	7.1
9870	【経常増減差額】		85,624,209	95,649,601	10,025,392	13.7
9901	〔税引前当期活動増減差額〕		85,624,209	95,649,601	10,025,392	13.7
6991	法人税、住民税及び事業税		3,416,100		3,416,100	4.7
9902	〔当期活動増減差額〕		89,040,309	95,649,601	6,609,292	9.0
7641	前期繰越活動増減差額	23,390,210			23,390,210	31.9
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	23,390,210	89,040,309	95,649,601	29,999,502	41.0
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	23,390,210	89,040,309	95,649,601	29,999,502	41.0