

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	60,415,000	60,423,500	△8,500	
	保育事業収入	259,196,000	259,201,001	△5,001	
	受取利息配当金収入	2,000	2,025	△25	
	その他の収入	2,128,000	2,117,227	10,773	
	事業活動収入計(1)	321,741,000	321,743,753	△2,753	
	支出				
	人件費支出	212,183,000	211,567,802	615,198	
	事業費支出	39,010,000	34,704,775	4,305,225	
	事務費支出	18,619,000	14,142,567	4,476,433	
支払利息支出	73,000	57,534	15,466		
その他の支出	1,869,000	1,868,400	600		
事業活動支出計(2)	271,754,000	262,341,078	9,412,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,987,000	59,402,675	△9,415,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,285,000	3,284,250	750	
	施設整備等収入計(4)	3,285,000	3,284,250	750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	250,000,000	250,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,377,000	7,374,424	2,576	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,158,000	1,157,640	360		
施設整備等支出計(5)	258,535,000	258,532,064	2,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△255,250,000	△255,247,814	△2,186		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,641,000	4,639,340	1,660	
	その他の活動による支出	111,000	110,078	922	
その他の活動支出計(8)	4,752,000	4,749,418	2,582		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,752,000	△4,749,418	△2,582		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△210,015,000	△200,594,557	△9,420,443		
前期末支払資金残高(12)	297,855,000	297,856,771	△1,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,840,000	97,262,214	△9,422,214		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	60,423,500	48,264,489	12,159,011
	保育事業収益	259,201,001	249,000,959	10,200,042
	サービス活動収益計(1)	319,624,501	297,265,448	22,359,053
	費用			
	人件費	216,207,142	195,360,994	20,846,148
	事業費	34,704,775	33,731,704	973,071
	事務費	14,142,567	13,017,308	1,125,259
	減価償却費	22,120,161	11,313,454	10,806,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,055,102	△3,443,999	△4,611,103
サービス活動費用計(2)	279,119,543	249,979,461	29,140,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,504,958	47,285,987	△6,781,029	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,025	12,230	△10,205
	その他のサービス活動外収益	2,117,227	2,566,150	△448,923
	サービス活動外収益計(4)	2,119,252	2,578,380	△459,128
	費用			
	支払利息	57,534	172,603	△115,069
	その他のサービス活動外費用	1,868,400	5,191,374	△3,322,974
サービス活動外費用計(5)	1,925,934	5,363,977	△3,438,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,318	△2,785,597	2,978,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,698,276	44,500,390	△3,802,114	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,284,250	249,332,000	△246,047,750
	特別収益計(8)	3,284,250	249,332,000	△246,047,750
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	74,708,513	△74,708,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△55,869,407	55,869,407
国庫補助金等特別積立金積立額	3,284,250	249,332,000	△246,047,750	
特別費用計(9)	3,284,250	268,171,106	△264,886,856	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△18,839,106	18,839,106	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,698,276	25,661,284	15,036,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	287,885,465	138,124,181	149,761,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,583,741	163,785,465	164,798,276
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	140,000,000	△140,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	15,900,000	△15,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,583,741	287,885,465	40,698,276

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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	113,833,251	335,121,839	△221,288,588	流動負債	17,848,677	288,422,708	△270,574,031
現金預金	109,191,764	324,778,759	△215,586,995	事業未払金	9,362,933	30,980,033	△21,617,100
事業未収金	1,806,807	6,233,750	△4,426,943	1年以内返済予定設備資金借入金	0	250,000,000	△250,000,000
未収補助金	2,096,000	2,705,440	△609,440	1年以内返済予定リース債務	1,157,640	1,157,640	0
立替金	1,280	355,020	△353,740	1年以内支払予定長期未払金	120,000	0	120,000
前払金	737,400	1,048,870	△311,470	預り金	13,112	22,230	△9,118
				職員預り金	7,194,992	6,262,805	932,187
固定資産	566,391,577	575,297,896	△8,906,319	固定負債	15,634,050	11,182,350	4,451,700
基本財産	468,027,634	482,439,290	△14,411,656	リース債務	4,437,620	5,595,260	△1,157,640
建物	468,027,634	482,439,290	△14,411,656	退職給付引当金	6,711,430	5,587,090	1,124,340
その他の固定資産	98,363,943	92,858,606	5,505,337	役員退職慰労引当金	3,515,000	0	3,515,000
建物	1	1	0	長期未払金	970,000	0	970,000
構築物	30,508,092	32,117,569	△1,609,477	負債の部合計	33,482,727	299,605,058	△266,122,331
車両運搬具	1,818,774	2,512,549	△693,775	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,443,353	6,623,034	4,820,319	基本金	0	0	0
有形リース資産	5,595,260	6,752,900	△1,157,640	国庫補助金等特別積立金	282,258,360	287,029,212	△4,770,852
ソフトウェア	867,033	1,360,463	△493,430	その他の積立金	35,900,000	35,900,000	0
長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産	6,711,430	5,587,090	1,124,340	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,900,000	2,900,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	328,583,741	287,885,465	40,698,276
保育所施設・設備整備積立資産	2,900,000	2,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,698,276	25,661,284	15,036,992
役員退職慰労金積立資産	3,515,000	0	3,515,000	純資産の部合計	646,742,101	610,814,677	35,927,424
その他の固定資産	5,000	5,000	0	負債及び純資産の部合計	680,224,828	910,419,735	△230,194,907
資産の部合計	680,224,828	910,419,735	△230,194,907				

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目		やよいこども園	にじいろこども園	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	60,423,500	0	60,423,500
	保育事業収入	176,159,384	83,041,617	259,201,001
	受取利息配当金収入	1,781	244	2,025
	その他の収入	1,455,753	661,474	2,117,227
	事業活動収入計 (1)	238,040,418	83,703,335	321,743,753
	支出			
	人件費支出	149,765,778	61,802,024	211,567,802
	事業費支出	27,482,427	7,222,348	34,704,775
	事務費支出	11,138,710	3,003,857	14,142,567
支払利息支出	57,534	0	57,534	
その他の支出	1,209,000	659,400	1,868,400	
事業活動支出計 (2)	189,653,449	72,687,629	262,341,078	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,386,969	11,015,706	59,402,675	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,801,250	1,483,000	3,284,250
	施設整備等収入計 (4)	1,801,250	1,483,000	3,284,250
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	250,000,000	0	250,000,000
	固定資産取得支出	5,432,824	1,941,600	7,374,424
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,157,640	0	1,157,640	
施設整備等支出計 (5)	256,590,464	1,941,600	258,532,064	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△254,789,214	△458,600	△255,247,814	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	0	1,270,000
	その他の活動収入計 (7)	1,270,000	0	1,270,000
	支出			
	積立資産支出	4,639,340	0	4,639,340
	拠点区分間繰入金支出	0	1,270,000	1,270,000
その他の活動による支出	110,078	0	110,078	
その他の活動支出計 (8)	4,749,418	1,270,000	6,019,418	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,479,418	△1,270,000	△4,749,418	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△209,881,663	9,287,106	△200,594,557	
前期末支払資金残高 (11)	278,703,211	19,153,560	297,856,771	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	68,821,548	28,440,666	97,262,214	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	60,423,500	
	保育事業収入	0	259,201,001	
	受取利息配当金収入	0	2,025	
	その他の収入	0	2,117,227	
	事業活動収入計 (1)	0	321,743,753	
支出	人件費支出	0	211,567,802	
	事業費支出	0	34,704,775	
	事務費支出	0	14,142,567	
	支払利息支出	0	57,534	
	その他の支出	0	1,868,400	
	事業活動支出計 (2)	0	262,341,078	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	59,402,675		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,284,250	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,284,250	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	250,000,000	
	固定資産取得支出	0	7,374,424	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,157,640		
施設整備等支出計 (5)	0	258,532,064		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△255,247,814		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△1,270,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△1,270,000	0	
	支出			
	積立資産支出	0	4,639,340	
	拠点区分間繰入金支出	△1,270,000	0	
その他の活動による支出	0	110,078		
その他の活動支出計 (8)	△1,270,000	4,749,418		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△4,749,418		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△200,594,557		
前期末支払資金残高 (11)		0	297,856,771	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	97,262,214	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目		やよいこども園	にじいろこども園	合計		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	60,423,500	0	60,423,500	
	益	保育事業収益	176,159,384	83,041,617	259,201,001	
		サービス活動収益計 (1)	236,582,884	83,041,617	319,624,501	
	費	用	人件費	154,405,118	61,802,024	216,207,142
			事業費	27,482,427	7,222,348	34,704,775
			事務費	11,138,710	3,003,857	14,142,567
			減価償却費	18,280,807	3,839,354	22,120,161
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,225,276	△1,829,826	△8,055,102
		サービス活動費用計 (2)	205,081,786	74,037,757	279,119,543	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,501,098	9,003,860	40,504,958	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,781	244	2,025	
	益	その他のサービス活動外収益	1,455,753	661,474	2,117,227	
		サービス活動外収益計 (4)	1,457,534	661,718	2,119,252	
	費	用	支払利息	57,534	0	57,534
			その他のサービス活動外費用	1,209,000	659,400	1,868,400
		サービス活動外費用計 (5)	1,266,534	659,400	1,925,934	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	191,000	2,318	193,318		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,692,098	9,006,178	40,698,276		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,801,250	1,483,000	3,284,250	
	益	拠点区分間繰入金収益	1,270,000	0	1,270,000	
		特別収益計 (8)	3,071,250	1,483,000	4,554,250	
	費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,801,250	1,483,000	3,284,250
			拠点区分間繰入金費用	0	1,270,000	1,270,000
	特別費用計 (9)	1,801,250	2,753,000	4,554,250		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,270,000	△1,270,000	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,962,098	7,736,178	40,698,276		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	246,588,318	41,297,147	287,885,465	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	279,550,416	49,033,325	328,583,741	
		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)	279,550,416	49,033,325	328,583,741		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	児童福祉事業収益	0	60,423,500
	保育事業収益	0	259,201,001
	サービス活動収益計 (1)	0	319,624,501
	費用		
	人件費	0	216,207,142
	事業費	0	34,704,775
	事務費	0	14,142,567
	減価償却費	0	22,120,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△8,055,102
サービス活動費用計 (2)	0	279,119,543	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	40,504,958	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	2,025
	その他のサービス活動外収益	0	2,117,227
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,119,252
	費用		
	支払利息	0	57,534
その他のサービス活動外費用	0	1,868,400	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,925,934	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	193,318	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	40,698,276	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	3,284,250
	拠点区分間繰入金収益	△1,270,000	0
	特別収益計 (8)	△1,270,000	3,284,250
	費用		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,284,250	
拠点区分間繰入金費用	△1,270,000	0	
特別費用計 (9)	△1,270,000	3,284,250	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	40,698,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	287,885,465
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	328,583,741
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	328,583,741	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘 定 科 目	やよいこども園	にじいろこども園	合計
流動資産	82,271,726	31,561,525	113,833,251
現金預金	78,462,826	30,728,938	109,191,764
事業未収金	1,336,220	470,587	1,806,807
未収補助金	1,734,000	362,000	2,096,000
立替金	1,280	0	1,280
前払金	737,400	0	737,400
固定資産	505,094,928	61,296,649	566,391,577
基本財産	423,003,002	45,024,632	468,027,634
建物	423,003,002	45,024,632	468,027,634
その他の固定資産	82,091,926	16,272,017	98,363,943
建物	0	1	1
構築物	27,385,380	3,122,712	30,508,092
車輛運搬具	1,818,774	0	1,818,774
器具及び備品	9,398,849	2,044,504	11,443,353
有形リース資産	5,595,260	0	5,595,260
ソフトウェア	262,233	604,800	867,033
長期貸付金	1,500,000	500,000	2,000,000
退職給付引当資産	6,711,430	0	6,711,430
人件費積立資産	13,000,000	10,000,000	23,000,000
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,900,000	0	2,900,000
役員退職慰労金積立資産	3,515,000	0	3,515,000
その他の固定資産	5,000	0	5,000
資産の部合計	587,366,654	92,858,174	680,224,828
流動負債	14,727,818	3,120,859	17,848,677
事業未払金	7,153,363	2,209,570	9,362,933
1年以内返済予定リース債務	1,157,640	0	1,157,640
1年以内支払予定長期未払金	120,000	0	120,000
預り金	11,372	1,740	13,112
職員預り金	6,285,443	909,549	7,194,992
固定負債	15,634,050	0	15,634,050
リース債務	4,437,620	0	4,437,620
退職給付引当金	6,711,430	0	6,711,430
役員退職慰労引当金	3,515,000	0	3,515,000
長期未払金	970,000	0	970,000
負債の部合計	30,361,868	3,120,859	33,482,727
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	251,554,370	30,703,990	282,258,360
その他の積立金	25,900,000	10,000,000	35,900,000
人件費積立金	13,000,000	10,000,000	23,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,900,000	0	2,900,000
次期繰越活動増減差額	279,550,416	49,033,325	328,583,741
(うち当期活動増減差額)	32,962,098	7,736,178	40,698,276
純資産の部合計	557,004,786	89,737,315	646,742,101
負債及び純資産の部合計	587,366,654	92,858,174	680,224,828



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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	113,833,251	
現金預金	0	109,191,764	
事業未収金	0	1,806,807	
未収補助金	0	2,096,000	
立替金	0	1,280	
前払金	0	737,400	
固定資産	0	566,391,577	
基本財産	0	468,027,634	
建物	0	468,027,634	
その他の固定資産	0	98,363,943	
建物	0	1	
構築物	0	30,508,092	
車輛運搬具	0	1,818,774	
器具及び備品	0	11,443,353	
有形リース資産	0	5,595,260	
ソフトウェア	0	867,033	
長期貸付金	0	2,000,000	
退職給付引当資産	0	6,711,430	
人件費積立資産	0	23,000,000	
修繕積立資産	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,900,000	
役員退職慰労金積立資産	0	3,515,000	
その他の固定資産	0	5,000	
資産の部合計	0	680,224,828	
流動負債	0	17,848,677	
事業未払金	0	9,362,933	
1年以内返済予定リース債務	0	1,157,640	
1年以内支払予定長期未払金	0	120,000	
預り金	0	13,112	
職員預り金	0	7,194,992	
固定負債	0	15,634,050	
リース債務	0	4,437,620	
退職給付引当金	0	6,711,430	
役員退職慰労引当金	0	3,515,000	
長期未払金	0	970,000	
負債の部合計	0	33,482,727	
基本金	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	282,258,360	
その他の積立金	0	35,900,000	
人件費積立金	0	23,000,000	
修繕積立金	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	2,900,000	
次期繰越活動増減差額	0	328,583,741	
(うち当期活動増減差額)	0	40,698,276	
純資産の部合計	0	646,742,101	
負債及び純資産の部合計	0	680,224,828	