

社会福祉法人 ひづみ保育園 令和3年度財務諸表 (単位:円)

収支計算書

保育事業収入	87,868,038
経常経費寄附金収入	61,600
受取利息配当金収入	10,010
その他の収入	833,932
事業活動収入	88,773,580
人件費支出	58,183,558
事業費支出	5,743,494
事務費支出	3,861,949
その他の支出	775,420
事業活動支出	68,564,421
施設設備等補助金収入	11,302,000
施設整備等支出	46,514,700
その他の活動収入	40,056,327
その他の活動支出	25,600,204
当期資金収支差額	-547,418
前期末支払資金残高	31,205,217
当期末支払資金残高	

事業活動収支計算書

サービス活動収益	87,951,150
サービス活動費用	73,506,067
サービス活動外収益	822,430
サービス活動外費用	775,420
特別収益	11,513,363
特別費用	11,662,000
当期活動増減差額	14,343,456
前期繰越活動増減差額	22,403,288
当期末繰越活動増減差額	36,746,744
その他の積立金取崩額	40,000,000
その他の積立金積立額	25,000,000
次期繰越活動増減差額	51,746,744

財産目録

流動資産	31,897,104
現預金	13,463,900
事業未収金	1,572,968
未収補助金	16,625,470
貯蔵品	130,291
前払費用	104,475
固定資産	189,958,120
基本財産	14,392,951
土地	6,230,935
建物	8,162,016
その他の固定資産	175,565,169
土地	7,800
構築物	518,328
車両運搬費	2
器具及び備品	6,001,265
建設仮勘定	47,389,200
ソフトウェア	614,334
投資有価証券	60,000
退職給付引当資産	6,421,268
保育所繰越積立資産	18,000,000
保育所施設設備整備積立資産	96,500,000
長期前払費用	52,972
資産合計	221,855,224
流動負債	4,701,305
事業未払金	385,776
未払費用	774,629
預り金	78,900
賞与引当金	3,462,000
固定負債	6,421,268
退職給与引当金	6,421,268
負債合計	11,122,573
差引純資産	210,732,651