

令和2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 | 2,556,610 | 25,412,243 | 11,893,281 | 39,862,134 |
| | 固定資産 | 0 | 188,857,287 | 52,257,801 | 241,115,088 |
| 資産の部合計 | | 2,556,610 | 214,269,530 | 64,151,082 | 280,977,222 |
| 負債 | 流動負債 | 0 | 12,662,961 | 2,863,785 | 15,526,746 |
| | 固定負債 | 0 | 24,620,158 | 2,472,368 | 27,092,526 |
| 負債の部合計 | | 0 | 37,283,119 | 5,336,153 | 42,619,272 |
| 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 | 95,432,837 | 35,455,120 | 130,887,957 |
| | 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 | 2,556,610 | 18,953,574 | 23,359,809 | 44,869,993 |
| 純資産の部合計 | | 2,556,610 | 176,986,411 | 58,814,929 | 238,357,950 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 2,556,610 | 214,269,530 | 64,151,082 | 280,977,222 |

○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 | 7,006 | 173,006,545 | 43,829,085 | 0 | 216,842,636 |
| | 施設設備収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入 | 1,600,000 | 29,597,282 | 10,000,000 | △11,600,000 | 29,597,282 |
| 収入合計 | | 1,607,006 | 202,603,827 | 53,829,085 | △11,600,000 | 246,439,918 |
| 支出 | 事業活動支出 | 1,428,030 | 187,431,318 | 45,553,423 | 0 | 234,412,771 |
| | 設備整備支出 | 0 | 282,700 | 176,000 | 0 | 458,700 |
| | その他の活動支出 | 0 | 13,159,083 | 2,197,282 | △11,600,000 | 3,756,365 |
| 支出合計 | | 1,428,030 | 200,873,101 | 47,926,705 | △11,600,000 | 238,627,836 |
| 当期資金収支差額合計 | | 178,976 | 1,730,726 | 5,902,380 | 0 | 7,812,082 |
| 前期未支払資金残高 | | 2,377,634 | 18,978,416 | 5,117,081 | 0 | 26,473,131 |
| 当期未支払資金残高 | | 2,556,610 | 20,709,142 | 11,019,461 | 0 | 34,285,213 |

○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 | 171,159,990 | 43,360,136 | 0 | 214,520,126 |
| | 事業活動外収益 | 7,006 | 1,846,555 | 468,949 | 0 | 2,322,510 |
| | 特別収益 | 1,600,000 | 0 | 10,000,000 | △11,600,000 | 0 |
| 収益合計 | | 1,607,006 | 173,006,545 | 53,829,085 | △11,600,000 | 216,842,636 |
| 費用 | 事業活動費用 | 1,428,030 | 188,486,640 | 49,184,421 | 0 | 239,099,091 |
| | 事業活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用 | 0 | 10,091,350 | 1,600,000 | △11,600,000 | 91,350 |
| 費用合計 | | 1,428,030 | 198,577,990 | 50,784,421 | △11,600,000 | 239,190,441 |
| 当期活動増減差額 | | 178,976 | △25,571,445 | 3,044,664 | 0 | △22,347,805 |
| 前期繰越活動増減差額 | | 2,377,634 | 15,525,019 | 20,315,145 | 0 | 38,217,798 |
| 当期末繰越活動増減差額 | | 2,556,610 | △10,046,426 | 23,359,809 | 0 | 15,869,993 |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 | | 0 | 29,000,000 | 0 | 0 | 29,000,000 |
| 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 | | 2,556,610 | 18,953,574 | 23,359,809 | 0 | 44,869,993 |