# 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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 153,410,760 | 157,336,970 | △3,926,210 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 176,085 | 176,085 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 300 | 3,668 | △3,368 |
| | | その他の収入 | 1,860,000 | 1,743,669 | 116,331 |
| | | 事業活動収入計(1) | 155,447,145 | 159,260,392 | △3,813,247 |
| | 支出 | 人件費支出 | 122,084,402 | 121,201,573 | 882,829 |
| | | 事業費支出 | 16,316,000 | 15,505,273 | 810,727 |
| | | 事務費支出 | 10,812,592 | 8,776,901 | 2,035,691 |
| | | 支払利息支出 | 732,977 | 732,977 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 149,945,971 | 146,216,724 | 3,729,247 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,501,174 | 13,043,668 | △7,542,494 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,694,000 | 6,694,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,800,000 | 1,289,770 | 510,230 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 8,494,000 | 7,983,770 | 510,230 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △8,494,000 | △7,983,770 | △510,230 |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 690,000 | 121,500 | 568,500 |
| | | その他の活動収入計(7) | 690,000 | 121,500 | 568,500 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,000,000 | 3,310 | 2,996,690 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 240,000 | 121,500 | 118,500 |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,240,000 | 124,810 | 3,115,190 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,550,000 | △3,310 | △2,546,690 |
| 予備費支出(10) | | | 500,000 | — | 500,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △6,042,826 | 5,056,588 | △11,099,414 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 32,720,155 | 34,762,989 | △2,042,834 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26,677,329 | 39,819,577 | △13,142,248 |

# しいの木保育園拠点区分　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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 153,410,760 | 157,336,970 | △3,926,210 |
| | | 保育所運営費収入 | 117,866,760 | 123,024,770 | △5,158,010 |
| | | 利用料収益 | 300,000 | 204,100 | 95,900 |
| | | 主食･副食費収入 | 3,600,000 | 3,149,700 | 450,300 |
| | | その他の事業収入 | 31,644,000 | 30,958,400 | 685,600 |
| | | 補助金事業収入 | 31,644,000 | 30,958,400 | 685,600 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 176,085 | 176,085 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 176,085 | 176,085 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 300 | 3,668 | △3,368 |
| | | 受取利息配当金収入 | 300 | 3,668 | △3,368 |
| | | その他の収入 | 1,860,000 | 1,743,669 | 116,331 |
| | | 雑収入 | 1,860,000 | 1,743,669 | 116,331 |
| | | 事業活動収入計(1) | 155,447,145 | 159,260,392 | △3,813,247 |
| | 支出 | 人件費支出 | 122,084,402 | 121,201,573 | 882,829 |
| | | 役員報酬支出 | 1,112,500 | 606,200 | 506,300 |
| | | 職員給料支出 | 74,733,386 | 74,733,386 | |
| | | 職員賞与支出 | 24,640,607 | 24,550,508 | 90,099 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,764,978 | 3,764,978 | |
| | | 職員諸手当支出 | 1,020,000 | 778,070 | 241,930 |
| | | 退職共済掛金支出 | 1,290,500 | 1,246,000 | 44,500 |
| | | 法定福利費支出 | 15,522,431 | 15,522,431 | |
| | | 事業費支出 | 16,316,000 | 15,505,273 | 810,727 |
| | | 給食費支出 | 9,480,000 | 8,854,979 | 625,021 |
| | | 保健衛生費支出 | 36,000 | 35,829 | 171 |
| | | 消耗品費支出 | 3,000,000 | 2,925,030 | 74,970 |
| | | 保育材料費支出 | 1,440,000 | 1,418,557 | 21,443 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,240,000 | 2,172,550 | 67,450 |
| | | 器具什器費支出 | 120,000 | 98,328 | 21,672 |
| | | 事務費支出 | 10,812,592 | 8,776,901 | 2,035,691 |
| | | 福利厚生費支出 | 1,170,000 | 793,721 | 376,279 |
| | | 旅費交通費支出 | 360,000 | 42,420 | 317,580 |
| | | 研修研究費支出 | 240,000 | 7,200 | 232,800 |
| | | 水道光熱費支出 | 252,000 | 241,396 | 10,604 |
| | | 燃料費支出 | 240,000 | 127,021 | 112,979 |
| | | 修繕費支出 | 600,000 | 212,011 | 387,989 |
| | | 通信運搬費支出 | 202,452 | 202,452 | |
| | | 会議費支出 | 140,000 | 105,800 | 34,200 |
| | | 業務委託費支出 | 3,685,000 | 3,395,540 | 289,460 |
| | | 手数料支出 | 120,000 | 94,632 | 25,368 |
| | | 保険料支出 | 120,000 | 110,499 | 9,501 |
| | | 賃借料支出 | 4,944 | 4,944 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,957,100 | 2,957,100 | |
| | | 租税公課支出 | 20,000 | 2,400 | 17,600 |
| | | 雑支出 | 701,096 | 479,765 | 221,331 |
| | | 支払利息支出 | 732,977 | 732,977 | |
| | | 支払利息支出 | 732,977 | 732,977 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 149,945,971 | 146,216,724 | 3,729,247 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,501,174 | 13,043,668 | △7,542,494 |

# しいの木保育園拠点区分　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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,694,000 | 6,694,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,694,000 | 6,694,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,800,000 | 1,289,770 | 510,230 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,800,000 | 1,289,770 | 510,230 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 8,494,000 | 7,983,770 | 510,230 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △8,494,000 | △7,983,770 | △510,230 |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 690,000 | 121,500 | 568,500 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 690,000 | 121,500 | 568,500 |
| | | その他の活動収入計(7) | 690,000 | 121,500 | 568,500 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,000,000 | 3,310 | 2,996,690 |
| | | 施設整備積立資産支出 | 2,999,000 | 2,656 | 2,996,344 |
| | | 人件費積立資産支出 | 1,000 | 654 | 346 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 240,000 | 121,500 | 118,500 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 240,000 | 121,500 | 118,500 |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,240,000 | 124,810 | 3,115,190 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,550,000 | △3,310 | △2,546,690 |
| 予備費支出(10) | | | 500,000 | — | 500,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △6,042,826 | 5,056,588 | △11,099,414 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 32,720,155 | 34,762,989 | △2,042,834 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26,677,329 | 39,819,577 | △13,142,248 |

# 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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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 | 保育事業収益 | 157,336,970 | 153,308,600 | 4,028,370 |
| | | サービス活動収益計(1) | 157,336,970 | 153,308,600 | 4,028,370 |
| | 費用 | 人件費 | 121,623,748 | 116,444,474 | 5,179,274 |
| | | 事業費 | 15,505,273 | 15,701,657 | △196,384 |
| | | 事務費 | 8,791,901 | 10,549,270 | △1,757,369 |
| | | 減価償却費 | 6,416,981 | 6,462,390 | △45,409 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,259,436 | △3,266,888 | 7,452 |
| | | サービス活動費用計(2) | 149,078,467 | 145,890,903 | 3,187,564 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 8,258,503 | 7,417,697 | 840,806 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 176,085 | 203,175 | △27,090 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,668 | 3,110 | 558 |
| | | 雑収益 | 1,743,669 | 1,860,961 | △117,292 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,923,422 | 2,067,246 | △143,824 |
| | 費用 | 支払利息 | 732,977 | 829,938 | △96,961 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 732,977 | 829,938 | △96,961 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,190,445 | 1,237,308 | △46,863 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 9,448,948 | 8,655,005 | 793,943 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 121,500 | 264,800 | △143,300 |
| | | 特別収益計(8) | 121,500 | 264,800 | △143,300 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 121,500 | 264,800 | △143,300 |
| | | 特別費用計(9) | 121,501 | 264,800 | △143,299 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1 | | △1 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 9,448,947 | 8,655,005 | 793,942 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 54,579,229 | 50,927,033 | 3,652,196 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 64,028,176 | 59,582,038 | 4,446,138 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 3,310 | 5,002,809 | △4,999,499 |
| | 施設整備積立金積立額 | | 2,656 | 2,502,406 | △2,499,750 |
| | 人件費積立金積立額 | | 654 | 2,500,403 | △2,499,749 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 64,024,866 | 54,579,229 | 9,445,637 |

# しいの木保育園拠点区分　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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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 | 保育事業収益 | 157,336,970 | 153,308,600 | 4,028,370 |
| | | 保育所運営費収益 | 123,024,770 | 120,808,900 | 2,215,870 |
| | | 利用料収益 | 204,100 | 318,400 | △114,300 |
| | | 主食・副食費収入 | 3,149,700 | 1,853,500 | 1,296,200 |
| | | その他の事業収益 | 30,958,400 | 30,327,800 | 630,600 |
| | | 補助金事業収益 | 30,958,400 | 30,327,800 | 630,600 |
| | | サービス活動収益計(1) | 157,336,970 | 153,308,600 | 4,028,370 |
| | 費用 | 人件費 | 121,623,748 | 116,444,474 | 5,179,274 |
| | | 役員報酬 | 606,200 | 1,112,500 | △506,300 |
| | | 職員給料 | 74,733,386 | 70,770,748 | 3,962,638 |
| | | 職員賞与 | 17,734,535 | 14,607,465 | 3,127,070 |
| | | 賞与引当金繰入 | 8,215,200 | 7,778,025 | 437,175 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,764,978 | 5,306,765 | △1,541,787 |
| | | 職員諸手当 | 778,070 | 1,025,417 | △247,347 |
| | | 退職共済掛金 | 1,246,000 | 1,290,500 | △44,500 |
| | | 法定福利費 | 14,545,379 | 14,553,054 | △7,675 |
| | | 事業費 | 15,505,273 | 15,701,657 | △196,384 |
| | | 給食費 | 8,854,979 | 9,697,495 | △842,516 |
| | | 保健衛生費 | 35,829 | 26,525 | 9,304 |
| | | 消耗品費 | 2,925,030 | 2,242,974 | 682,056 |
| | | 保育材料費 | 1,418,557 | 1,354,381 | 64,176 |
| | | 水道光熱費 | 2,172,550 | 2,210,782 | △38,232 |
| | | 器具什器費 | 98,328 | 169,500 | △71,172 |
| | | 事務費 | 8,791,901 | 10,549,270 | △1,757,369 |
| | | 福利厚生費 | 808,721 | 784,583 | 24,138 |
| | | 旅費交通費 | 42,420 | 317,136 | △274,716 |
| | | 研修研究費 | 7,200 | 162,340 | △155,140 |
| | | 水道光熱費 | 241,396 | 278,975 | △37,579 |
| | | 燃料費 | 127,021 | 198,823 | △71,802 |
| | | 修繕費 | 212,011 | 476,436 | △264,425 |
| | | 通信運搬費 | 202,452 | 201,198 | 1,254 |
| | | 会議費 | 105,800 | 259,200 | △153,400 |
| | | 器具什器費 | | 82,853 | △82,853 |
| | | 業務委託費 | 3,395,540 | 3,799,027 | △403,487 |
| | | 手数料 | 94,632 | 116,704 | △22,072 |
| | | 保険料 | 110,499 | 113,892 | △3,393 |
| | | 賃借料 | 4,944 | 159,944 | △155,000 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,957,100 | 2,957,100 | |
| | | 租税公課 | 2,400 | 13,000 | △10,600 |
| | | 雑費 | 479,765 | 628,059 | △148,294 |
| | | 減価償却費 | 6,416,981 | 6,462,390 | △45,409 |
| | | 減価償却費 | 6,416,981 | 6,462,390 | △45,409 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,259,436 | △3,266,888 | 7,452 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,259,436 | △3,266,888 | 7,452 |
| | | サービス活動費用計(2) | 149,078,467 | 145,890,903 | 3,187,564 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 8,258,503 | 7,417,697 | 840,806 |
| サ-ビス | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 176,085 | 203,175 | △27,090 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 176,085 | 203,175 | △27,090 |

# しいの木保育園拠点区分　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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,668 | 3,110 | 558 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,668 | 3,110 | 558 |
| | | 雑収益 | 1,743,669 | 1,860,961 | △117,292 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,923,422 | 2,067,246 | △143,824 |
| | 費用 | 支払利息 | 732,977 | 829,938 | △96,961 |
| | | 支払利息 | 732,977 | 829,938 | △96,961 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 732,977 | 829,938 | △96,961 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,190,445 | 1,237,308 | △46,863 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,448,948 | 8,655,005 | 793,943 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 121,500 | 264,800 | △143,300 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 121,500 | 264,800 | △143,300 |
| | | 特別収益計(8) | 121,500 | 264,800 | △143,300 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 121,500 | 264,800 | △143,300 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 121,500 | 264,800 | △143,300 |
| | | 特別費用計(9) | 121,501 | 264,800 | △143,299 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | | △1 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,448,947 | 8,655,005 | 793,942 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,579,229 | 50,927,033 | 3,652,196 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 64,028,176 | 59,582,038 | 4,446,138 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 3,310 | 5,002,809 | △4,999,499 |
| | | 施設整備積立金積立額 | 2,656 | 2,502,406 | △2,499,750 |
| | | 人件費積立金積立額 | 654 | 2,500,403 | △2,499,749 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 64,024,866 | 54,579,229 | 9,445,637 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳名会

事業所名　　しいの木保育園



# 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

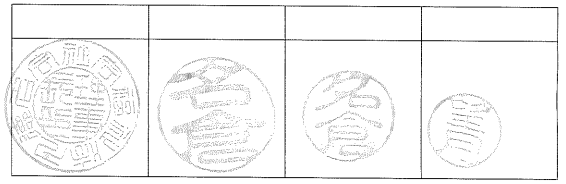
| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 44,134,809 | 38,076,184 | 6,058,625 |
| 現金預金 | 41,386,742 | 35,114,117 | 6,272,625 |
| 未収補助金 | 2,625,400 | 2,509,800 | 115,600 |
| 立替金 | | 265,600 | △265,600 |
| 前払費用 | 122,667 | 186,667 | △64,000 |
| 固定資産 | 246,866,648 | 251,990,550 | △5,123,902 |
| 基本財産 | 210,160,628 | 215,681,167 | △5,520,539 |
| 土地 | 39,180,000 | 39,180,000 | |
| 建物 | 170,980,628 | 176,501,167 | △5,520,539 |
| その他の固定資産 | 36,706,020 | 36,309,383 | 396,637 |
| 構築物 | 1,595,162 | 1,995,443 | △400,281 |
| 器具及び備品 | 2,025,819 | 1,232,211 | 793,608 |
| 施設整備積立資産 | 26,553,499 | 26,550,843 | 2,656 |
| 人件費積立資産 | 6,531,540 | 6,530,886 | 654 |
| 資産の部合計 | 291,001,457 | 290,066,734 | 934,723 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 19,224,432 | 17,785,220 | 1,439,212 |
| 事業未払金 | 3,141,329 | 2,434,900 | 706,429 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,694,000 | 6,694,000 | |
| 職員預り金 | 1,173,903 | 878,295 | 295,608 |
| 賞与引当金 | 8,215,200 | 7,778,025 | 437,175 |
| 固定負債 | 44,630,000 | 51,324,000 | △6,694,000 |
| 設備資金借入金 | 44,630,000 | 51,324,000 | △6,694,000 |
| 負債の部合計 | 63,854,432 | 69,109,220 | △5,254,788 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 17,570,100 | 17,570,100 | |
| 基本金 | 17,570,100 | 17,570,100 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 112,467,020 | 115,726,456 | △3,259,436 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 112,467,020 | 115,726,456 | △3,259,436 |
| その他の積立金 | 33,085,039 | 33,081,729 | 3,310 |
| 施設整備積立金 | 26,553,499 | 26,550,843 | 2,656 |
| 人件費積立金 | 6,531,540 | 6,530,886 | 654 |
| 次期繰越活動増減差額 | 64,024,866 | 54,579,229 | 9,445,637 |
| 次期繰越活動増減差額 | 64,024,866 | 54,579,229 | 9,445,637 |
| （うち当期活動増減差額） | 9,448,947 | 8,655,005 | 793,942 |
| 純資産の部合計 | 227,147,025 | 220,957,514 | 6,189,511 |
| 負債及び純資産の部合計 | 291,001,457 | 290,066,734 | 934,723 |

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳名会

事業所名　　しいの木保育園





# しいの木保育園拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 44,134,809 | 38,076,184 | 6,058,625 |
| 現金預金 | 41,386,742 | 35,114,117 | 6,272,625 |
| 未収補助金 | 2,625,400 | 2,509,800 | 115,600 |
| 立替金 | | 265,600 | △265,600 |
| 前払費用 | 122,667 | 186,667 | △64,000 |
| 固定資産 | 246,866,648 | 251,990,550 | △5,123,902 |
| 基本財産 | 210,160,628 | 215,681,167 | △5,520,539 |
| 土地 | 39,180,000 | 39,180,000 | |
| 建物 | 170,980,628 | 176,501,167 | △5,520,539 |
| その他の固定資産 | 36,706,020 | 36,309,383 | 396,637 |
| 構築物 | 1,595,162 | 1,995,443 | △400,281 |
| 器具及び備品 | 2,025,819 | 1,232,211 | 793,608 |
| 施設整備積立資産 | 26,553,499 | 26,550,843 | 2,656 |
| 人件費積立資産 | 6,531,540 | 6,530,886 | 654 |
| 資産の部合計 | 291,001,457 | 290,066,734 | 934,723 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 19,224,432 | 17,785,220 | 1,439,212 |
| 事業未払金 | 3,141,329 | 2,434,900 | 706,429 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,694,000 | 6,694,000 | |
| 職員預り金 | 1,173,903 | 878,295 | 295,608 |
| 賞与引当金 | 8,215,200 | 7,778,025 | 437,175 |
| 固定負債 | 44,630,000 | 51,324,000 | △6,694,000 |
| 設備資金借入金 | 44,630,000 | 51,324,000 | △6,694,000 |
| 負債の部合計 | 63,854,432 | 69,109,220 | △5,254,788 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 17,570,100 | 17,570,100 | |
| 基本金 | 17,570,100 | 17,570,100 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 112,467,020 | 115,726,456 | △3,259,436 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 112,467,020 | 115,726,456 | △3,259,436 |
| その他の積立金 | 33,085,039 | 33,081,729 | 3,310 |
| 施設整備積立金 | 26,553,499 | 26,550,843 | 2,656 |
| 人件費積立金 | 6,531,540 | 6,530,886 | 654 |
| 次期繰越活動増減差額 | 64,024,866 | 54,579,229 | 9,445,637 |
| 次期繰越活動増減差額 | 64,024,866 | 54,579,229 | 9,445,637 |
| （うち当期活動増減差額） | 9,448,947 | 8,655,005 | 793,942 |
| 純資産の部合計 | 227,147,025 | 220,957,514 | 6,189,511 |
| 負債及び純資産の部合計 | 291,001,457 | 290,066,734 | 934,723 |

# しいの木保育園拠点区分　資金収支明細書　　別紙3

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 本部 | しいの木保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | | 157,336,970 | 157,336,970 | | 157,336,970 |
| | | 保育所運営費収入 | | 123,024,770 | 123,024,770 | | 123,024,770 |
| | | 利用料収益 | | 204,100 | 204,100 | | 204,100 |
| | | 主食・副食費収入 | | 3,149,700 | 3,149,700 | | 3,149,700 |
| | | その他の事業収入 | | 30,958,400 | 30,958,400 | | 30,958,400 |
| | | 補助金事業収入 | | 30,958,400 | 30,958,400 | | 30,958,400 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | 176,085 | 176,085 | | 176,085 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | 176,085 | 176,085 | | 176,085 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 3,668 | 3,668 | | 3,668 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 3,668 | 3,668 | | 3,668 |
| | | その他の収入 | | 1,743,669 | 1,743,669 | | 1,743,669 |
| | | 雑収入 | | 1,743,669 | 1,743,669 | | 1,743,669 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 159,260,392 | 159,260,392 | | 159,260,392 |
| | 支出 | 人件費支出 | 43,700 | 121,157,873 | 121,201,573 | | 121,201,573 |
| | | 役員報酬支出 | 43,700 | 562,500 | 606,200 | | 606,200 |
| | | 職員給料支出 | | 74,733,386 | 74,733,386 | | 74,733,386 |
| | | 職員賞与支出 | | 24,550,508 | 24,550,508 | | 24,550,508 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 3,764,978 | 3,764,978 | | 3,764,978 |
| | | 職員諸手当支出 | | 778,070 | 778,070 | | 778,070 |
| | | 退職共済掛金支出 | | 1,246,000 | 1,246,000 | | 1,246,000 |
| | | 法定福利費支出 | | 15,522,431 | 15,522,431 | | 15,522,431 |
| | | 事業費支出 | | 15,505,273 | 15,505,273 | | 15,505,273 |
| | | 給食費支出 | | 8,854,979 | 8,854,979 | | 8,854,979 |
| | | 保健衛生費支出 | | 35,829 | 35,829 | | 35,829 |
| | | 消耗品費支出 | | 2,925,030 | 2,925,030 | | 2,925,030 |
| | | 保育材料費支出 | | 1,418,557 | 1,418,557 | | 1,418,557 |
| | | 水道光熱費支出 | | 2,172,550 | 2,172,550 | | 2,172,550 |
| | | 器具什器費支出 | | 98,328 | 98,328 | | 98,328 |
| | | 事務費支出 | 105,800 | 8,671,101 | 8,776,901 | | 8,776,901 |
| | | 福利厚生費支出 | | 793,721 | 793,721 | | 793,721 |
| | | 旅費交通費支出 | | 42,420 | 42,420 | | 42,420 |
| | | 研修研究費支出 | | 7,200 | 7,200 | | 7,200 |
| | | 水道光熱費支出 | | 241,396 | 241,396 | | 241,396 |
| | | 燃料費支出 | | 127,021 | 127,021 | | 127,021 |
| | | 修繕費支出 | | 212,011 | 212,011 | | 212,011 |
| | | 通信運搬費支出 | | 202,452 | 202,452 | | 202,452 |
| | | 会議費支出 | 105,800 | | 105,800 | | 105,800 |
| | | 業務委託費支出 | | 3,395,540 | 3,395,540 | | 3,395,540 |
| | | 手数料支出 | | 94,632 | 94,632 | | 94,632 |
| | | 保険料支出 | | 110,499 | 110,499 | | 110,499 |
| | | 賃借料支出 | | 4,944 | 4,944 | | 4,944 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | 2,957,100 | 2,957,100 | | 2,957,100 |
| | | 租税公課支出 | | 2,400 | 2,400 | | 2,400 |
| | | 雑支出 | | 479,765 | 479,765 | | 479,765 |
| | | 支払利息支出 | | 732,977 | 732,977 | | 732,977 |
| | | 支払利息支出 | | 732,977 | 732,977 | | 732,977 |
| | | 事業活動支出計(2) | 149,500 | 146,067,224 | 146,216,724 | | 146,216,724 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △149,500 | 13,193,168 | 13,043,668 | | 13,043,668 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 6,694,000 | 6,694,000 | | 6,694,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | | 6,694,000 | 6,694,000 | | 6,694,000 |
| | | 固定資産取得支出 | | 1,289,770 | 1,289,770 | | 1,289,770 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 1,289,770 | 1,289,770 | | 1,289,770 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 7,983,770 | 7,983,770 | | 7,983,770 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △7,983,770 | △7,983,770 | | △7,983,770 |

# しいの木保育園拠点区分　資金収支明細書　　別紙3

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 本部 | しいの木保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 121,500 | | 121,500 | △121,500 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 121,500 | | 121,500 | △121,500 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 121,500 | | 121,500 | △121,500 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 3,310 | 3,310 | | 3,310 |
| | | 施設整備積立資産支出 | | 2,656 | 2,656 | | 2,656 |
| | | 人件費積立資産支出 | | 654 | 654 | | 654 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 121,500 | 121,500 | △121,500 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 121,500 | 121,500 | △121,500 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 124,810 | 124,810 | △121,500 | 3,310 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 121,500 | △124,810 | △3,310 | | △3,310 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △28,000 | 5,084,588 | 5,056,588 | | 5,056,588 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 28,855 | 34,734,134 | 34,762,989 | | 34,762,989 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 855 | 39,818,722 | 39,819,577 | | 39,819,577 |