

令和2年度

# 決算報告書

自：令和2年 4月1日

至：令和3年 3月31日

社会福祉法人町野福社会

## 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

(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				
	保育事業収入	280,620,000	282,339,692	△ 1,719,692	
	経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	
	受取利息配当金収入	4,000	10,146	△ 6,146	
	その他の収入	1,729,000	1,780,600	△ 51,600	
	事業活動収入計 (1)	282,357,000	284,130,438	△ 1,773,438	
	支出				
	人件費支出	220,750,000	220,223,934	526,066	
	事業費支出	30,672,000	29,962,606	709,394	
	事務費支出	10,079,000	9,293,470	785,530	
支払利息支出	4,211,000	4,206,081	4,919		
事業活動支出計 (2)	265,712,000	263,686,091	2,025,909		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,645,000	20,444,347	△ 3,799,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,384,000	58,384,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	58,384,000	58,384,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 58,384,000	△ 58,384,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000	0		
予備費支出 (10)	810,000	—	577,000		
	△ 233,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,316,000	△ 22,939,653	△ 4,376,347		
前期末支払資金残高 (12)	90,138,120	90,138,120	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,822,120	67,198,467	△ 4,376,347		

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	282,339,692	282,339,692	0	282,339,692
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,146	10,146	0	10,146
		その他の収入	1,780,600	1,780,600	0	1,780,600
		事業活動収入計 (1)	284,130,438	284,130,438	0	284,130,438
	支出	人件費支出	220,223,934	220,223,934	0	220,223,934
		事業費支出	29,962,606	29,962,606	0	29,962,606
		事務費支出	9,293,470	9,293,470	0	9,293,470
		支払利息支出	4,206,081	4,206,081	0	4,206,081
		事業活動支出計 (2)	263,686,091	263,686,091	0	263,686,091
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,444,347	20,444,347	0	20,444,347	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,384,000	58,384,000	0	58,384,000
		施設整備等支出計 (5)	58,384,000	58,384,000	0	58,384,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 58,384,000	△ 58,384,000	0	△ 58,384,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
		その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 22,939,653	△ 22,939,653	0	△ 22,939,653	
前期末支払資金残高 (11)		90,138,120	90,138,120	0	90,138,120	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		67,198,467	67,198,467	0	67,198,467	

町野福祉会 まちの保育園拠点区分 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

(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				
	保育事業収入	44,188,000	44,194,947	△ 6,947	
	委託費収入	40,963,000	40,912,577	50,423	
	利用者等利用料収入	455,000	513,270	△ 58,270	
	利用者等利用料収入(公費)	0	58,230	△ 58,230	
	利用者等利用料収入(一般)	455,000	455,040	△ 40	
	私的契約利用料収入	185,000	181,700	3,300	
	その他の事業収入	2,585,000	2,587,400	△ 2,400	
	補助金事業収入	2,585,000	2,587,400	△ 2,400	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	7,846	△ 5,846	
	その他の収入	266,000	265,920	80	
	利用者等外給食費収入	265,000	265,920	△ 920	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	44,458,000	44,468,713	△ 10,713	
	支出				
	人件費支出	35,145,000	35,029,375	115,625	
	役員報酬支出	800,000	720,000	80,000	
	職員給料支出	21,500,000	21,494,961	5,039	
職員賞与支出	6,336,000	6,335,150	850		
非常勤職員給与支出	1,660,000	1,630,640	29,360		
退職給付支出	356,000	356,000	0		
法定福利費支出	4,493,000	4,492,624	376		
事業費支出	5,015,000	4,841,969	173,031		
給食費支出	2,912,000	2,911,728	272		
保健衛生費支出	45,000	38,075	6,925		
保育材料費支出	200,000	180,386	19,614		
水道光熱費支出	1,108,000	1,044,032	63,968		
燃料費支出	250,000	183,860	66,140		
消耗器具備品費支出	350,000	341,251	8,749		
保険料支出	10,000	6,685	3,315		
雑支出	140,000	135,952	4,048		
事務費支出	2,712,000	2,376,501	335,499		
福利厚生費支出	198,000	192,048	5,952		
職員被服費支出	5,000	0	5,000		
旅費交通費支出	56,000	29,360	26,640		
研修研究費支出	30,000	28,940	1,060		
事務消耗品費支出	150,000	134,874	15,126		
印刷製本費支出	168,000	159,004	8,996		
燃料費支出	5,000	0	5,000		
修繕費支出	545,000	539,573	5,427		
通信運搬費支出	200,000	196,758	3,242		
会議費支出	25,000	6,652	18,348		
業務委託費支出	205,000	198,242	6,758		
その他の委託費支出	205,000	198,242	6,758		
手数料支出	25,000	15,499	9,501		
保険料支出	189,000	181,570	7,430		
賃借料支出	165,000	163,645	1,355		
保守料支出	250,000	235,040	14,960		
雑支出	496,000	295,296	200,704		
雑支出	496,000	295,296	200,704		
事業活動支出計(2)	42,872,000	42,247,845	624,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,586,000	2,220,868	△ 634,868		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
支出					
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	△ 14,000,000	0		
予備費支出(10)	210,000	—	210,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,624,000	△ 11,779,132	△ 844,868		
前期末支払資金残高(12)	24,853,636	24,853,636	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,229,636	13,074,504	△ 844,868		

## 町野福祉会 まちの保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 町野福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		まちの保育園	法人本部				
収入	保育事業収入	44,194,947	0	44,194,947	0	44,194,947	
	委託費収入	40,912,577	0	40,912,577	0	40,912,577	
	利用者等利用料収入	513,270	0	513,270	0	513,270	
	利用者等利用料収入(公費)	58,230	0	58,230	0	58,230	
	利用者等利用料収入(一般)	455,040	0	455,040	0	455,040	
	私的契約利用料収入	181,700	0	181,700	0	181,700	
	その他の事業収入	2,587,400	0	2,587,400	0	2,587,400	
	補助金事業収入	2,587,400	0	2,587,400	0	2,587,400	
	受取利息配当金収入	7,734	112	7,846	0	7,846	
	その他の収入	265,920	0	265,920	0	265,920	
	利用者等外給食費収入	265,920	0	265,920	0	265,920	
	事業活動収入計(1)	44,468,601	112	44,468,713	0	44,468,713	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	34,309,375	720,000	35,029,375	0
役員報酬支出			0	720,000	720,000	0	720,000
職員給料支出			21,494,961	0	21,494,961	0	21,494,961
職員賞与支出			6,335,150	0	6,335,150	0	6,335,150
非常勤職員給与支出			1,630,640	0	1,630,640	0	1,630,640
退職給付支出			356,000	0	356,000	0	356,000
法定福利費支出			4,492,624	0	4,492,624	0	4,492,624
事業費支出			4,841,969	0	4,841,969	0	4,841,969
給食費支出			2,911,728	0	2,911,728	0	2,911,728
保健衛生費支出			38,075	0	38,075	0	38,075
保育材料費支出			180,386	0	180,386	0	180,386
水道光熱費支出			1,044,032	0	1,044,032	0	1,044,032
燃料費支出			183,860	0	183,860	0	183,860
消耗器具備品費支出			341,251	0	341,251	0	341,251
保険料支出			6,685	0	6,685	0	6,685
雑支出		135,952	0	135,952	0	135,952	
事務費支出		1,955,428	421,073	2,376,501	0	2,376,501	
福利厚生費支出		192,048	0	192,048	0	192,048	
旅費交通費支出		23,760	5,600	29,360	0	29,360	
研修研究費支出		28,940	0	28,940	0	28,940	
事務消耗品費支出		134,874	0	134,874	0	134,874	
印刷製本費支出		159,004	0	159,004	0	159,004	
修繕費支出		539,573	0	539,573	0	539,573	
通信運搬費支出		158,802	37,956	196,758	0	196,758	
会議費支出		1,302	5,350	6,652	0	6,652	
業務委託費支出		123,561	74,681	198,242	0	198,242	
その他の委託費支出		123,561	74,681	198,242	0	198,242	
手数料支出		10,329	5,170	15,499	0	15,499	
保険料支出		79,570	102,000	181,570	0	181,570	
賃借料支出		163,645	0	163,645	0	163,645	
保守料支出		235,040	0	235,040	0	235,040	
雑支出		104,980	190,316	295,296	0	295,296	
雑支出		104,980	190,316	295,296	0	295,296	
事業活動支出計(2)	41,106,772	1,141,073	42,247,845	0	42,247,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,361,829	△ 1,140,961	2,220,868	0	2,220,868		
設置備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	450,000	450,000	△ 450,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	1,450,000	1,450,000	△ 450,000	1,000,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
サービス区分間繰入金支出	450,000	0	450,000	△ 450,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,450,000	10,000,000	15,450,000	△ 450,000	15,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,450,000	△ 8,550,000	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,088,171	△ 9,690,961	△ 11,779,132	0	△ 11,779,132		
前期末支払資金残高(11)	11,150,665	13,702,971	24,853,636	0	24,853,636		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,062,494	4,012,010	13,074,504	0	13,074,504		

町野福祉会 かわい保育園拠点区分 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

(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				
	保育事業収入	107,288,000	107,333,837	△ 45,837	
	委託費収入	93,296,000	92,780,897	515,103	
	利用者等利用料収入	1,640,000	1,902,600	△ 262,600	
	利用者等利用料収入(公費)	0	298,260	△ 298,260	
	利用者等利用料収入(一般)	1,640,000	1,604,340	35,660	
	私的契約利用料収入	164,000	163,400	600	
	その他の事業収入	12,188,000	12,486,940	△ 298,940	
	補助金事業収入	1,940,000	2,225,940	△ 285,940	
	受託事業収入	10,248,000	10,261,000	△ 13,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	850	150	
	その他の収入	647,000	658,000	△ 11,000	
	受入研修費収入	0	25,000	△ 25,000	
	利用者等外給食費収入	647,000	633,000	14,000	
事業活動収入計(1)	107,937,000	107,992,687	△ 55,687		
支出					
人件費支出	82,762,000	82,458,439	303,561		
職員給料支出	51,637,000	51,480,265	156,735		
職員賞与支出	14,350,000	14,337,408	12,592		
非常勤職員給与支出	5,600,000	5,495,380	104,620		
退職給付支出	939,000	934,500	4,500		
法定福利費支出	10,236,000	10,210,886	25,114		
事業費支出	10,707,000	10,698,946	8,054		
給食費支出	6,927,000	6,924,847	2,153		
保健衛生費支出	82,000	81,394	606		
保育材料費支出	346,000	345,019	981		
水道光熱費支出	2,616,000	2,615,195	805		
消耗器具備品費支出	450,000	447,773	2,227		
保険料支出	105,000	104,370	630		
雑支出	181,000	180,348	652		
事務費支出	2,937,000	2,928,917	8,083		
福利厚生費支出	461,000	460,092	908		
旅費交通費支出	25,000	24,080	920		
研修研究費支出	70,000	69,910	90		
事務消耗品費支出	359,000	358,871	129		
印刷製本費支出	230,000	229,489	511		
通信運搬費支出	165,000	164,356	644		
会議費支出	2,000	1,481	519		
業務委託費支出	531,000	530,974	26		
その他の委託費支出	531,000	530,974	26		
手数料支出	17,000	16,060	940		
保険料支出	316,000	315,802	198		
賃借料支出	176,000	174,316	1,684		
保守料支出	406,000	405,020	980		
雑支出	179,000	178,466	534		
雑支出	179,000	178,466	534		
支払利息支出	162,000	157,895	4,105		
事業活動支出計(2)	96,568,000	96,244,197	323,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,369,000	11,748,490	△ 379,490		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,336,000	3,336,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,336,000	△ 3,336,000	0		
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	10,000,000	10,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,500,000	10,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,500,000	△ 10,500,000	0		
予備費支出(10)	300,000	-	67,000		
△ 233,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,534,000	△ 2,087,510	△ 446,490		
前期末支払資金残高(12)	26,478,380	26,478,380	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,944,380	24,390,870	△ 446,490		

町野福祉会 わじまミドリ保育園拠点区分 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

(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				
	保育事業収入	129,144,000	130,810,908	△ 1,666,908	
	委託費収入	117,373,000	117,383,448	△ 10,448	
	利用者等利用料収入	2,048,000	2,705,040	△ 657,040	
	利用者等利用料収入(公費)	0	702,000	△ 702,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,048,000	2,003,040	44,960	
	私的契約利用料収入	60,000	37,200	22,800	
	その他の事業収入	9,663,000	10,685,220	△ 1,022,220	
	補助金事業収入	9,640,000	10,685,220	△ 1,045,220	
	その他の事業収入	23,000	0	23,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,450	△ 450	
	その他の収入	816,000	856,680	△ 40,680	
	受入研修費収入	0	20,000	△ 20,000	
	利用者等外給食費収入	816,000	836,680	△ 20,680	
	事業活動収入計(1)	129,962,000	131,669,038	△ 1,707,038	
	支出				
	人件費支出	102,843,000	102,736,120	106,880	
	職員給料支出	64,558,000	64,530,886	27,114	
	職員賞与支出	19,687,000	19,686,067	933	
非常勤職員給与支出	4,728,000	4,724,780	3,220		
退職給付支出	1,118,000	1,112,500	5,500		
法定福利費支出	12,752,000	12,681,887	70,113		
事業費支出	14,950,000	14,421,691	528,309		
給食費支出	8,863,000	8,862,976	24		
保健衛生費支出	130,000	117,313	12,687		
保育材料費支出	400,000	266,856	133,144		
水道光熱費支出	4,100,000	3,863,234	236,766		
燃料費	20,000	11,154	8,846		
消耗器具備品費支出	902,000	901,644	356		
保険料支出	57,000	49,205	7,795		
雑支出	478,000	349,309	128,691		
事務費支出	4,430,000	3,988,052	441,948		
福利厚生費支出	600,000	564,988	35,012		
職員被服費支出	20,000	0	20,000		
旅費交通費支出	30,000	12,600	17,400		
研修研究費支出	60,000	54,190	5,810		
事務消耗品費支出	370,000	323,784	46,216		
印刷製本費支出	310,000	284,163	25,837		
燃料費	5,000	0	5,000		
修繕費支出	1,000,000	885,689	114,311		
通信運搬費支出	220,000	212,267	7,733		
会議費	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	800,000	704,549	95,451		
その他の委託費支出	800,000	704,549	95,451		
手数料支出	20,000	11,770	8,230		
保険料支出	58,000	57,720	280		
賃借料支出	167,000	165,616	1,384		
保守料支出	487,000	486,640	360		
雑支出	273,000	224,076	48,924		
雑支出	273,000	224,076	48,924		
支払利息支出	4,049,000	4,048,186	814		
事業活動支出計(2)	126,272,000	125,194,049	1,077,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,690,000	6,474,989	△ 2,784,989		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	55,048,000	55,048,000	0		
施設整備等支出計(5)	55,048,000	55,048,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,048,000	△ 55,048,000	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,500,000	39,500,000	0		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,158,000	△ 9,073,011	△ 3,084,989		
前期末支払資金残高(12)	38,806,104	38,806,104	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,648,104	29,733,093	△ 3,084,989		

## 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

(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	282,339,692	305,188,020	△ 22,848,328
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	282,339,692	305,188,020	△ 22,848,328
	費用			
	人件費	220,223,934	227,348,417	△ 7,124,483
	事業費	29,962,606	32,714,595	△ 2,751,989
事務費	9,293,470	14,202,440	△ 4,908,970	
減価償却費	35,342,545	35,992,539	△ 649,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,282,299	△ 19,290,021	1,007,722	
サービス活動費用計(2)	276,540,256	290,967,970	△ 14,427,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,799,436	14,220,050	△ 8,420,614	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,146	50,773	△ 40,627
	その他のサービス活動外収益	1,780,600	1,993,220	△ 212,620
	サービス活動外収益計(4)	1,790,746	2,043,993	△ 253,247
	費用			
支払利息	4,206,081	897,973	3,308,108	
サービス活動外費用計(5)	4,206,081	897,973	3,308,108	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,415,335	1,146,020	△ 3,561,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,384,101	15,366,070	△ 11,981,969	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,384,096	15,366,070	△ 11,981,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	448,738,520	433,372,450	15,366,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,122,616	448,738,520	3,384,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467,122,616	448,738,520	18,384,096



町野福祉会 まちの保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	保育事業収益	44,194,947	53,363,800	△ 9,168,853		
	保育所運営費収益	0	50,667,700	△ 50,667,700		
	委託費収益	40,912,577	0	40,912,577		
	利用者等利用料収益	513,270	0	513,270		
	利用者等利用料収益(公費)	58,230	0	58,230		
	利用者等利用料収益(一般)	455,040	0	455,040		
	私的契約利用料収益	181,700	114,700	67,000		
	その他の事業収益	2,587,400	2,581,400	6,000		
	補助金事業収益	2,587,400	2,565,400	22,000		
	その他の事業収益	0	16,000	△ 16,000		
サービス活動収益計(1)		44,194,947	53,363,800	△ 9,168,853		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	35,029,375	36,489,804	△ 1,460,429	
		役員報酬	720,000	780,000	△ 60,000	
		職員給料	21,494,961	21,267,894	227,067	
		職員賞与	6,335,150	6,298,026	37,124	
		非常勤職員給与	1,630,640	3,357,365	△ 1,726,725	
		退職給付費用	356,000	356,000	0	
		法定福利費	4,492,624	4,430,519	62,105	
		事業費	4,841,969	5,207,936	△ 365,967	
		給食費	2,911,728	2,999,464	△ 87,736	
		保健衛生費	38,075	32,034	6,041	
		保育材料費	180,386	227,286	△ 46,900	
		水道光熱費	1,044,032	1,140,618	△ 96,586	
		燃料費	183,860	183,583	277	
		消耗器具備品費	341,251	398,208	△ 56,957	
		保険料	6,685	4,765	1,920	
		雑費	135,952	221,978	△ 86,026	
		事務費	2,376,501	5,575,992	△ 3,199,491	
		福利厚生費	192,048	306,852	△ 114,804	
		職員被服費	0	39,920	△ 39,920	
		旅費交通費	29,360	61,520	△ 32,160	
		研修研究費	28,940	122,561	△ 93,621	
		事務消耗品費	134,874	223,326	△ 88,452	
		印刷製本費	159,004	194,662	△ 35,658	
		修繕費	539,573	3,161,180	△ 2,621,607	
		通信運搬費	196,758	213,457	△ 16,699	
		会議費	6,652	6,865	△ 213	
		業務委託費	198,242	169,976	28,266	
		その他の委託費	198,242	169,976	28,266	
		手数料	15,499	18,462	△ 2,963	
		保険料	181,570	142,390	39,180	
		賃借料	163,645	206,657	△ 43,012	
		保守料	235,040	205,120	29,920	
		雑費	295,296	503,044	△ 207,748	
雑費	295,296	503,044	△ 207,748			
減価償却費	6,095,446	6,128,275	△ 32,829			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,110,097	△ 3,110,219	1,000,122			
サービス活動費用計(2)		46,233,194	50,291,788	△ 4,058,594		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,038,247	3,072,012	△ 5,110,259		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,846	44,149	△ 36,303	
		その他のサービス活動外収益	265,920	318,660	△ 52,740	
		受入研修費収益	0	15,000	△ 15,000	
		利用者等外給食収益	265,920	289,320	△ 23,400	
		雑収益	0	14,340	△ 14,340	
		雑収益	0	14,340	△ 14,340	
		サービス活動外収益計(4)	273,766	362,809	△ 89,043	
費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		273,766	362,809	△ 89,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,764,481	3,434,821	△ 5,199,302		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
		特別収益計(8)		1,000,000	1,000,000	0
		費 用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
			器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
			拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
			拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3
特別費用計(9)		10,000,008	0	10,000,008		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,000,008	1,000,000	△ 10,000,008		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,764,489	4,434,821	△ 15,199,310		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 9,015,498	△ 13,450,319	4,434,821	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 19,779,987	△ 9,015,498	△ 10,764,489	
	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)		5,000,000	0	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 24,779,987	△ 9,015,498	△ 15,764,489	

## 町野福祉会 まちの保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 町野福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		まちの保育園	法人本部				
収 益	保育事業収益	44,194,947	0	44,194,947	0	44,194,947	
	委託費収益	40,912,577	0	40,912,577	0	40,912,577	
	利用者等利用料収益	513,270	0	513,270	0	513,270	
	利用者等利用料収益(公費)	58,230	0	58,230	0	58,230	
	利用者等利用料収益(一般)	455,040	0	455,040	0	455,040	
	私的契約利用料収益	181,700	0	181,700	0	181,700	
	その他の事業収益	2,587,400	0	2,587,400	0	2,587,400	
	補助金事業収益	2,587,400	0	2,587,400	0	2,587,400	
	サービス活動収益計(1)	44,194,947	0	44,194,947	0	44,194,947	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	34,309,375	720,000	35,029,375	0	35,029,375
		役員報酬	0	720,000	720,000	0	720,000
		職員給料	21,494,961	0	21,494,961	0	21,494,961
		職員賞与	6,335,150	0	6,335,150	0	6,335,150
		非常勤職員給与	1,630,640	0	1,630,640	0	1,630,640
		退職給付費用	356,000	0	356,000	0	356,000
		法定福利費	4,492,624	0	4,492,624	0	4,492,624
		事業費	4,841,969	0	4,841,969	0	4,841,969
		給食費	2,911,728	0	2,911,728	0	2,911,728
		保健衛生費	38,075	0	38,075	0	38,075
		保育材料費	180,386	0	180,386	0	180,386
		水道光熱費	1,044,032	0	1,044,032	0	1,044,032
		燃料費	183,860	0	183,860	0	183,860
		消耗器具備品費	341,251	0	341,251	0	341,251
		保険料	6,685	0	6,685	0	6,685
		雑費	135,952	0	135,952	0	135,952
		事務費	1,955,428	421,073	2,376,501	0	2,376,501
		福利厚生費	192,048	0	192,048	0	192,048
		旅費交通費	23,760	5,600	29,360	0	29,360
		研修研究費	28,940	0	28,940	0	28,940
		事務消耗品費	134,874	0	134,874	0	134,874
		印刷製本費	159,004	0	159,004	0	159,004
		修繕費	539,573	0	539,573	0	539,573
		通信運搬費	158,802	37,956	196,758	0	196,758
		会議費	1,302	5,350	6,652	0	6,652
		業務委託費	123,561	74,681	198,242	0	198,242
		その他の委託費	123,561	74,681	198,242	0	198,242
		手数料	10,329	5,170	15,499	0	15,499
		保険料	79,570	102,000	181,570	0	181,570
		賃借料	163,645	0	163,645	0	163,645
		保守料	235,040	0	235,040	0	235,040
		雑費	104,980	190,316	295,296	0	295,296
		雑費	104,980	190,316	295,296	0	295,296
減価償却費	6,095,446	0	6,095,446	0	6,095,446		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,110,097	△ 0	△ 2,110,097	0	△ 2,110,097		
サービス活動費用計(2)	45,092,121	1,141,073	46,233,194	0	46,233,194		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 897,174	△ 1,141,073	△ 2,038,247	0	△ 2,038,247		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,734	112	7,846	0	7,846
		その他のサービス活動外収益	265,920	0	265,920	0	265,920
		利用者等外給食収益	265,920	0	265,920	0	265,920
		サービス活動外収益計(4)	273,654	112	273,766	0	273,766
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,654	112	273,766	0	273,766	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 623,520	△ 1,140,961	△ 1,764,481	0	△ 1,764,481	

町野福祉会 かわい保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	107,333,837	115,843,530	△ 8,509,693	
	保育所運営費収益	0	101,876,230	△ 101,876,230	
	委託費収益	92,780,897	0	92,780,897	
	利用者等利用料収益	1,902,600	0	1,902,600	
	利用者等利用料収益(公費)	298,260	0	298,260	
	利用者等利用料収益(一般)	1,604,340	0	1,604,340	
	私的契約利用料収益	163,400	45,400	118,000	
	その他の事業収益	12,486,940	13,921,900	△ 1,434,960	
	補助金事業収益	2,225,940	3,660,700	△ 1,434,760	
	受託事業収入	10,261,000	10,243,200	17,800	
	その他の事業収益	0	18,000	△ 18,000	
	サービス活動収益計(1)	107,333,837	115,843,530	△ 8,509,693	
	費用	人件費	82,458,439	87,509,384	△ 5,050,945
		職員給料	51,480,265	53,754,487	△ 2,274,222
		職員賞与	14,337,408	14,926,784	△ 589,376
		非常勤職員給与	5,495,380	7,048,965	△ 1,553,585
		退職給付費用	934,500	979,000	△ 44,500
法定福利費		10,210,886	10,800,148	△ 589,262	
事業費		10,698,946	12,047,515	△ 1,348,569	
給食費		6,924,847	7,890,711	△ 965,864	
保健衛生費		81,394	104,878	△ 23,484	
保育材料費		345,019	423,150	△ 78,131	
水道光熱費		2,615,195	2,689,765	△ 74,570	
消耗器具備品費		447,773	586,553	△ 138,780	
保険料		104,370	101,370	3,000	
雑費		180,348	251,088	△ 70,740	
事務費		2,928,917	3,420,520	△ 491,603	
福利厚生費		460,092	822,598	△ 362,506	
職員被服費		0	110,960	△ 110,960	
旅費交通費		24,080	24,000	80	
研修研究費		69,910	211,280	△ 141,370	
事務消耗品費		358,871	222,733	136,138	
印刷製本費		229,489	142,344	87,145	
修繕費		0	50,000	△ 50,000	
通信運搬費		164,356	179,824	△ 15,468	
会議費		1,481	0	1,481	
業務委託費		530,974	525,796	5,178	
その他の委託費		530,974	525,796	5,178	
手数料		16,060	17,391	△ 1,331	
保険料		315,802	275,396	40,406	
賃借料		174,316	156,816	17,500	
保守料		405,020	411,952	△ 6,932	
雑費		178,466	269,430	△ 90,964	
雑費		178,466	269,430	△ 90,964	
減価償却費		15,090,151	15,597,163	△ 507,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,017,477	△ 8,017,477	0		
サービス活動費用計(2)	103,158,976	110,557,105	△ 7,398,129		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,174,861	5,286,425	△ 1,111,564		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	850	787	63	
	その他のサービス活動外収益	658,000	739,920	△ 81,920	
	受入研修費収益	25,000	27,000	△ 2,000	
	利用者等外給食収益	633,000	712,920	△ 79,920	
サービス活動外収益計(4)	658,850	740,707	△ 81,857		
費用					
支払利息	157,895	206,523	△ 48,628		
サービス活動外費用計(5)	157,895	206,523	△ 48,628		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500,955	534,184	△ 33,229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,675,816	5,820,609	△ 1,144,793		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	特別収益計(8)	1	0	1	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0		
特別費用計(9)	500,000	500,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 499,999	△ 500,000	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,175,817	5,320,609	△ 1,144,792		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,817,667	222,497,058	5,320,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,993,484	227,817,667	4,175,817	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,993,484	227,817,667	△ 5,824,183		

町野福祉会 わじまミドリ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	130,810,908	135,980,690	△ 5,169,782	
	保育所運営費収益	0	126,538,290	△ 126,538,290	
	委託費収益	117,383,448	0	117,383,448	
	利用者等利用料収益	2,705,040	0	2,705,040	
	利用者等利用料収益(公費)	702,000	0	702,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,003,040	0	2,003,040	
	私的契約利用料収益	37,200	111,200	△ 74,000	
	その他の事業収益	10,685,220	9,331,200	1,354,020	
	補助金事業収益	10,685,220	9,308,200	1,377,020	
	その他の事業収益	0	23,000	△ 23,000	
サービス活動収益計(1)		130,810,908	135,980,690	△ 5,169,782	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	102,736,120	103,349,229	△ 613,109
		職員給料	64,530,886	63,417,776	1,113,110
		職員賞与	19,686,067	19,054,700	631,367
		非常勤職員給与	4,724,780	7,241,880	△ 2,517,100
		退職給付費用	1,112,500	1,157,000	△ 44,500
		法定福利費	12,681,887	12,477,873	204,014
		事業費	14,421,691	15,459,144	△ 1,037,453
		給食費	8,862,976	9,610,056	△ 747,080
		保健衛生費	117,313	117,492	△ 179
		保育材料費	266,856	382,648	△ 115,792
		水道光熱費	3,863,234	4,106,133	△ 242,899
		燃料費	11,154	9,888	1,266
		消耗器具備品費	901,644	866,120	35,524
		保険料	49,205	38,900	10,305
		雑費	349,309	327,907	21,402
		事務費	3,988,052	5,205,928	△ 1,217,876
		福利厚生費	564,988	898,531	△ 333,543
		職員被服費	0	124,610	△ 124,610
		旅費交通費	12,600	28,020	△ 15,420
		研修研究費	54,190	243,720	△ 189,530
		事務消耗品費	323,784	367,839	△ 44,055
		印刷製本費	284,163	320,268	△ 36,105
		修繕費	885,689	1,310,147	△ 424,458
		通信運搬費	212,267	264,113	△ 51,846
		業務委託費	704,549	762,413	△ 57,864
		その他の委託費	704,549	762,413	△ 57,864
		手数料	11,770	16,674	△ 4,904
		保険料	57,720	57,720	0
		貸借料	165,616	156,816	8,800
		保守料	486,640	416,968	69,672
		雑費	224,076	238,089	△ 14,013
		雑費	224,076	238,089	△ 14,013
		減価償却費	14,156,948	14,267,101	△ 110,153
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,154,725	△ 8,162,325	7,600		
サービス活動費用計(2)		127,148,086	130,119,077	△ 2,970,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,662,822	5,861,613	△ 2,198,791	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,450	5,837	△ 4,387
		その他のサービス活動外収益	856,680	934,640	△ 77,960
		受入研修費収益	20,000	32,000	△ 12,000
		利用者等外給食収益	836,680	902,640	△ 65,960
		サービス活動外収益計(4)	858,130	940,477	△ 82,347
費 用	支払利息	4,048,186	691,450	3,356,736	
	サービス活動外費用計(5)	4,048,186	691,450	3,356,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,190,056	249,027	△ 3,439,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		472,766	6,110,640	△ 5,637,874	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
		特別収益計(8)	10,000,002	0	10,000,002
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
費 用	特別費用計(9)	500,000	500,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,500,002	△ 500,000	10,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,972,768	5,610,640	4,362,128	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	229,936,351	224,325,711	5,610,640	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,909,119	229,936,351	9,972,768	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	
	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)		269,909,119	229,936,351	39,972,768	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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	73,510,523	96,687,925	△ 23,177,402	流動負債	6,312,056	6,549,805	△ 237,749
現金預金	67,522,035	92,252,835	△ 24,730,800	事業未払金	2,206,212	2,445,841	△ 239,629
事業未収金	4,667,560	4,319,650	347,910	預り金	4,106,844	4,103,964	1,880
前払費用	1,320,928	115,440	1,205,488				
仮払金	0	0	0				
固定資産	984,028,183	1,034,370,733	△ 50,342,550	固定負債	17,914,000	76,298,000	△ 58,384,000
基本財産	869,174,273	901,545,246	△ 32,370,973	設備資金借入金	17,914,000	76,298,000	△ 58,384,000
土地	249,736,608	249,736,608	0	負債の部合計	24,226,056	82,847,805	△ 58,621,749
建物	619,437,665	651,808,638	△ 32,370,973	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	114,853,910	132,825,487	△ 17,971,577				
建物	90,469	210,813	△ 120,344	基本金	81,388,601	81,388,601	0
構築物	778,870	1,077,770	△ 298,900	第1号基本金	81,388,601	81,388,601	0
機械及び装置	196,074	211,341	△ 15,267	国庫補助金等特別積立金	377,616,433	395,898,732	△ 18,282,299
器具及び備品	6,603,497	9,140,563	△ 2,537,066	その他の積立金	107,185,000	122,185,000	△ 15,000,000
人件費積立資産	21,600,000	21,600,000	0	人件費積立金	21,600,000	21,600,000	0
修繕積立資産	1,850,000	1,850,000	0	修繕積立金	1,850,000	1,850,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	83,735,000	98,735,000	△ 15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	83,735,000	98,735,000	△ 15,000,000
				次期繰越活動増減差額	467,122,616	448,738,520	18,384,096
				(うち当期活動増減差額)	3,384,096	15,366,070	△ 11,981,974
				純資産の部合計	1,033,312,650	1,048,210,853	△ 14,898,203
資産の部合計	1,057,538,706	1,131,058,658	△ 73,519,952	負債及び純資産の部合計	1,057,538,706	1,131,058,658	△ 73,519,952

## 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

(単位：円)

勘定科目	まちの保育園	かわい保育園	わじまミドリ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,347,943	25,379,577	30,783,003	73,510,523	0	73,510,523
現金預金	16,805,543	22,702,029	28,014,463	67,522,035	0	67,522,035
事業未収金	542,400	1,414,340	2,710,820	4,667,560	0	4,667,560
前払費用	0	1,263,208	57,720	1,320,928	0	1,320,928
固定資産	166,051,110	355,713,491	462,263,582	984,028,183	0	984,028,183
基本財産	82,268,555	337,035,138	449,870,580	869,174,273	0	869,174,273
土地	29,393,747	112,393,621	107,949,240	249,736,608	0	249,736,608
建物	52,874,808	224,641,517	341,921,340	619,437,665	0	619,437,665
その他の固定資産	83,782,555	18,678,353	12,393,002	114,853,910	0	114,853,910
建物	90,468	0	1	90,469	0	90,469
構築物	778,870	0	0	778,870	0	778,870
機械及び装置	196,074	0	0	196,074	0	196,074
器具及び備品	1,532,143	2,678,353	2,393,001	6,603,497	0	6,603,497
人件費積立資産	21,600,000	0	0	21,600,000	0	21,600,000
修繕積立資産	1,850,000	0	0	1,850,000	0	1,850,000
保育所施設・設備整備積立資産	57,735,000	16,000,000	10,000,000	83,735,000	0	83,735,000
資産の部合計	183,399,053	381,093,068	493,046,585	1,057,538,706	0	1,057,538,706
流動負債	4,273,439	988,707	1,049,910	6,312,056	0	6,312,056
事業未払金	167,595	988,707	1,049,910	2,206,212	0	2,206,212
預り金	4,105,844	0	0	4,105,844	0	4,105,844
固定負債	0	11,914,000	6,000,000	17,914,000	0	17,914,000
設備資金借入金	0	11,914,000	6,000,000	17,914,000	0	17,914,000
負債の部合計	4,273,439	12,902,707	7,049,910	24,226,056	0	24,226,056
基本金	81,388,601	0	0	81,388,601	0	81,388,601
第1号基本金	81,388,601	0	0	81,388,601	0	81,388,601
国庫補助金等特別積立金	41,332,000	130,196,877	206,087,556	377,616,433	0	377,616,433
その他の積立金	81,185,000	16,000,000	10,000,000	107,185,000	0	107,185,000
人件費積立金	21,600,000	0	0	21,600,000	0	21,600,000
修繕積立金	1,850,000	0	0	1,850,000	0	1,850,000
保育所施設・設備整備積立金	57,735,000	16,000,000	10,000,000	83,735,000	0	83,735,000
次期繰越活動増減差額	△ 24,779,987	221,993,484	269,909,119	467,122,616	0	467,122,616
(うち当期活動増減差額)	△ 10,764,489	4,175,817	9,972,768	3,384,096	0	3,384,096
純資産の部合計	179,125,614	368,190,361	485,996,675	1,033,312,650	0	1,033,312,650
負債及び純資産の部合計	183,399,053	381,093,068	493,046,585	1,057,538,706	0	1,057,538,706

## 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

(単位：円)

勘定科目	まちの保育園	かわい保育園	わじまミドリ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,347,943	25,379,577	30,783,003	73,510,523	0	73,510,523
現金預金	16,805,543	22,702,029	28,014,463	67,522,035	0	67,522,035
事業未収金	542,400	1,414,340	2,710,820	4,667,560	0	4,667,560
前払費用	0	1,263,208	57,720	1,320,928	0	1,320,928
固定資産	166,051,110	355,713,491	462,263,582	984,028,183	0	984,028,183
基本財産	82,268,555	337,035,138	449,870,580	869,174,273	0	869,174,273
土地	29,393,747	112,393,621	107,949,240	249,736,608	0	249,736,608
建物	52,874,808	224,641,517	341,921,340	619,437,665	0	619,437,665
その他の固定資産	83,782,555	18,678,353	12,393,002	114,853,910	0	114,853,910
建物	90,468	0	1	90,469	0	90,469
構築物	778,870	0	0	778,870	0	778,870
機械及び装置	196,074	0	0	196,074	0	196,074
器具及び備品	1,532,143	2,678,353	2,393,001	6,603,497	0	6,603,497
人件費積立資産	21,600,000	0	0	21,600,000	0	21,600,000
修繕積立資産	1,850,000	0	0	1,850,000	0	1,850,000
保育所施設・設備整備積立資産	57,735,000	16,000,000	10,000,000	83,735,000	0	83,735,000
資産の部合計	183,399,053	381,093,068	493,046,585	1,057,538,706	0	1,057,538,706
流動負債	4,273,439	988,707	1,049,910	6,312,056	0	6,312,056
事業未払金	167,595	988,707	1,049,910	2,206,212	0	2,206,212
預り金	4,105,844	0	0	4,105,844	0	4,105,844
固定負債	0	11,914,000	6,000,000	17,914,000	0	17,914,000
設備資金借入金	0	11,914,000	6,000,000	17,914,000	0	17,914,000
負債の部合計	4,273,439	12,902,707	7,049,910	24,226,056	0	24,226,056
基本金	81,388,601	0	0	81,388,601	0	81,388,601
第1号基本金	81,388,601	0	0	81,388,601	0	81,388,601
国庫補助金等特別積立金	41,332,000	130,196,877	206,087,556	377,616,433	0	377,616,433
その他の積立金	81,185,000	16,000,000	10,000,000	107,185,000	0	107,185,000
人件費積立金	21,600,000	0	0	21,600,000	0	21,600,000
修繕積立金	1,850,000	0	0	1,850,000	0	1,850,000
保育所施設・設備整備積立金	57,735,000	16,000,000	10,000,000	83,735,000	0	83,735,000
次期繰越活動増減差額	△ 24,779,987	221,993,484	269,909,119	467,122,616	0	467,122,616
(うち当期活動増減差額)	△ 10,764,489	4,175,817	9,972,768	3,384,096	0	3,384,096
純資産の部合計	179,125,614	368,190,361	485,996,675	1,033,312,650	0	1,033,312,650
負債及び純資産の部合計	183,399,053	381,093,068	493,046,585	1,057,538,706	0	1,057,538,706