

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から  
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

山形市瀬波1丁目2番7号

社会福祉法人 陣場福祉会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 287,320,460 ]	[ 306,621,497 ]	[ △ 19,301,037 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 315,650 ]	[ 315,652 ]	[ △ 2 ]	
	受取利息配当金収入	[ 300 ]	[ 485 ]	[ △ 185 ]	
	その他の収入	[ 2,752,000 ]	[ 12,256,019 ]	[ △ 9,504,019 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 290,388,410 ]	[ 319,193,653 ]	[ △ 28,805,243 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 215,352,188 ]	[ 208,966,273 ]	[ 6,385,915 ]
事業費支出		[ 33,613,000 ]	[ 34,520,901 ]	[ △ 907,901 ]	
事務費支出		[ 16,235,000 ]	[ 16,046,461 ]	[ 188,539 ]	
支払利息支出		[ 520,139 ]	[ 530,165 ]	[ △ 10,026 ]	
その他の支出		[ 0 ]	[ 1,602,000 ]	[ △ 1,602,000 ]	
事業活動支出計(2)		[ 265,720,327 ]	[ 261,665,800 ]	[ 4,054,527 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 24,668,083 ]	[ 57,527,853 ]	[ △ 32,859,770 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 5,802,600 ]	[ 5,802,600 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 5,802,600 ]	[ 5,802,600 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 10,758,600 ]	[ 15,390,600 ]	[ △ 4,632,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,824,440 ]	[ △ 1,824,440 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 10,758,600 ]	[ 17,215,040 ]	[ △ 6,456,440 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 4,956,000 ]	[ △ 11,412,440 ]	[ 6,456,440 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 37,887,300 ]	[ 17,240,637 ]	[ 20,646,663 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 14,080,389 ]	[ △ 14,080,389 ]	
その他の活動収入計(7)		[ 37,887,300 ]	[ 31,321,026 ]	[ 6,566,274 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 37,887,300 ]	[ 37,887,300 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 40,887,300 ]	[ 37,887,300 ]	[ 3,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 3,000,000 ]	[ △ 6,566,274 ]	[ 3,566,274 ]	
予備費支出(10)		[ 996,727 ]	[ 0 ]	[ 996,727 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 15,715,356 ]	[ 39,549,139 ]	[ △ 23,833,783 ]	
前期末支払資金残高(12)		50,202,905	33,517,278	16,685,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 65,918,261 ]	[ 73,066,417 ]	[ △ 7,148,156 ]	

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

(単位：円)

勘定科目		認定こども園 杉の子拠点	第2金井保育クラブ拠点	第3金井保育クラブ拠点	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	[ 261,536,600 ]	[ 14,553,525 ]	[ 30,531,372 ]	[ 0 ]	[ 306,621,497 ]
	借入金利息補助金収入	[ 315,652 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 315,652 ]
	受取利息配当金収入	[ 334 ]	[ 61 ]	[ 90 ]	[ 0 ]	[ 485 ]
	その他の収入	[ 12,256,019 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,256,019 ]
	事業活動収入計(1)	[ 274,108,605 ]	[ 14,553,586 ]	[ 30,531,462 ]	[ 0 ]	[ 319,193,653 ]
	支出					
	人件費支出	[ 181,165,527 ]	[ 8,500,069 ]	[ 19,300,677 ]	[ 0 ]	[ 208,966,273 ]
	事業費支出	[ 29,093,126 ]	[ 1,722,069 ]	[ 3,705,706 ]	[ 0 ]	[ 34,520,901 ]
	事務費支出	[ 14,910,855 ]	[ 241,289 ]	[ 894,317 ]	[ 0 ]	[ 16,046,461 ]
支払利息支出	[ 523,660 ]	[ 0 ]	[ 6,505 ]	[ 0 ]	[ 530,165 ]	
その他の支出	[ 1,602,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,602,000 ]	
事業活動支出計(2)	[ 227,295,168 ]	[ 10,463,427 ]	[ 23,907,205 ]	[ 0 ]	[ 261,665,800 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 46,813,437 ]	[ 4,090,159 ]	[ 6,624,257 ]	[ 0 ]	[ 57,527,853 ]	
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[ 5,802,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,802,600 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 5,802,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,802,600 ]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[ 12,390,600 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,390,600 ]
	固定資産取得支出	[ 1,174,800 ]	[ 649,640 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,824,440 ]
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 13,565,400 ]	[ 649,640 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 17,215,040 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 7,762,800 ]	[ △ 649,640 ]	[ △ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 11,412,440 ]	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 17,240,637 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 17,240,637 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 12,704,655 ]	[ 1,162,924 ]	[ 5,700,201 ]	[ △ 19,567,780 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 14,080,389 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,080,389 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 44,025,681 ]	[ 1,162,924 ]	[ 5,700,201 ]	[ △ 19,567,780 ]	[ 31,321,026 ]
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 37,887,300 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 37,887,300 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ 6,807,653 ]	[ 3,599,691 ]	[ 9,160,436 ]	[ △ 19,567,780 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 44,694,953 ]	[ 3,599,691 ]	[ 9,160,436 ]	[ △ 19,567,780 ]	[ 37,887,300 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 669,272 ]	[ △ 2,436,767 ]	[ △ 3,460,235 ]	[ 0 ]	[ △ 6,566,274 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 38,381,365 ]	[ 1,003,752 ]	[ 164,022 ]	[ 0 ]	[ 39,549,139 ]	
前期末支払資金残高(11)	20,399,686	5,538,457	7,579,135	0	33,517,278	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 58,781,051 ]	[ 6,542,209 ]	[ 7,743,157 ]	[ 0 ]	[ 73,066,417 ]	

認定こども園 杉の子拠点区分 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
収入	保育事業収入	[ 244,108,460 ]	[ 261,536,600 ]	[ △ 17,428,140 ]	
	施設型給付費収入	191,415,460	176,840,625	14,574,835	
	施設型給付費収入	164,000,000	163,803,645	196,355	
	利用者負担金収入	27,415,460	13,036,980	14,378,480	
	利用者等利用料収入	3,700,000	14,685,445	△ 10,985,445	
	利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	14,685,445	△ 10,985,445	
	その他の事業収入	48,993,000	70,010,530	△ 21,017,530	
	補助金事業収入(公費)	18,147,000	35,062,140	△ 16,915,140	
	補助金事業収入(一般)	0	1,328,770	△ 1,328,770	
	受託事業収入(公費)	18,451,000	18,451,000	0	
	受託事業収入(一般)	0	13,466,680	△ 13,466,680	
	その他の事業収入	300,000	0	300,000	
	施設等利用費収入	12,095,000	1,701,940	10,393,060	
	借入金利息補助金収入	[ 315,650 ]	[ 315,652 ]	[ △ 2 ]	
	受取利息配当金収入	[ 200 ]	[ 334 ]	[ △ 134 ]	
	その他の収入	[ 1,962,000 ]	[ 12,256,019 ]	[ △ 10,294,019 ]	
	受入研修費収入	0	7,612	△ 7,612	
	利用者等外給食収入	1,712,000	1,602,000	110,000	
	雑収入	250,000	10,646,407	△ 10,396,407	
	事業活動収入計(1)	[ 246,386,310 ]	[ 274,108,605 ]	[ △ 27,722,295 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 180,439,057 ]	[ 181,165,527 ]	[ △ 726,470 ]	
	職員給料支出	104,502,200	103,216,404	1,285,796	
	職員賞与支出	37,010,000	35,647,600	1,362,400	
	非常勤職員給与支出	11,259,600	10,097,867	1,161,733	
	退職給付支出	1,869,000	5,915,804	△ 4,046,804	
	法定福利費支出	25,798,257	26,287,852	△ 489,595	
	事業費支出	[ 27,956,000 ]	[ 29,093,126 ]	[ △ 1,137,126 ]	
	給食費支出	12,660,000	13,985,674	△ 1,325,674	
	保健衛生費支出	2,670,000	2,126,395	543,605	
	保育材料費支出	3,300,000	2,749,049	550,951	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,025,037	174,963	
	燃料費支出	1,600,000	2,110,304	△ 510,304	
	消耗器具備品費支出	1,930,000	2,485,875	△ 555,875	
	保険料支出	1,136,000	1,247,028	△ 111,028	
	賃借料支出	250,000	182,572	67,428	
	雑支出	210,000	181,192	28,808	
	事務費支出	[ 14,250,000 ]	[ 14,910,855 ]	[ △ 660,855 ]	
	福利厚生費支出	1,210,000	1,217,476	△ 7,476	
	旅費交通費支出	260,000	31,480	228,520	
	研修研究費支出	260,000	4,603	255,397	
	事務消耗品費支出	100,000	161,183	△ 61,183	
	印刷製本費支出	260,000	244,466	15,534	
	修繕費支出	680,000	1,049,643	△ 369,643	
	通信運搬費支出	550,000	692,637	△ 142,637	
	会議費支出	140,000	24,624	115,376	
	広報費支出	110,000	104,500	5,500	
	業務委託費支出	3,030,000	4,496,416	△ 1,466,416	
手数料支出	100,000	94,085	5,915		
土地・建物賃借料支出	7,200,000	6,494,000	706,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保守料支出	0	60,500	△ 60,500	
	諸会費支出	200,000	207,480	△ 7,480	
	雑支出	150,000	27,762	122,238	
	支払利息支出	[ 520,139 ]	[ 523,660 ]	[ △ 3,521 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 1,602,000 ]	[ △ 1,602,000 ]	
	利用者等外給食費支出	0	1,602,000	△ 1,602,000	
	事業活動支出計(2)	[ 223,165,196 ]	[ 227,295,168 ]	[ △ 4,129,972 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 23,221,114 ]	[ 46,813,437 ]	[ △ 23,592,323 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 5,802,600 ]	[ 5,802,600 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,802,600	5,802,600	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 5,802,600 ]	[ 5,802,600 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 10,758,600 ]	[ 12,390,600 ]	[ △ 1,632,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,174,800 ]	[ △ 1,174,800 ]	
	器具及び備品取得支出	0	1,174,800	△ 1,174,800	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 10,758,600 ]	[ 13,565,400 ]	[ △ 2,806,800 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 4,956,000 ]	[ △ 7,762,800 ]	[ 2,806,800 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 37,887,300 ]	[ 17,240,637 ]	[ 20,646,663 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	37,887,300	17,240,637	20,646,663	
	拠点区分間繰入金収入	[ 3,000,000 ]	[ 12,704,655 ]	[ △ 9,704,655 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 14,080,389 ]	[ △ 14,080,389 ]	
	長期預り金受入収入	0	14,080,389	△ 14,080,389	
	その他の活動収入計(7)	[ 40,887,300 ]	[ 44,025,681 ]	[ △ 3,138,381 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 37,887,300 ]	[ 37,887,300 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産支出	37,887,300	37,887,300	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 6,807,653 ]	[ △ 6,807,653 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 40,887,300 ]	[ 44,694,953 ]	[ △ 3,807,653 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ △ 669,272 ]	[ 669,272 ]	
予備費支出(10)		[ 219,358 ]		[ 219,358 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 18,045,756 ]	[ 38,381,365 ]	[ △ 20,335,609 ]	
前期末支払資金残高(12)		46,646,855	20,399,686	26,247,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 64,692,611 ]	[ 58,781,051 ]	[ 5,911,560 ]	

第2金井保育クラブ拠点区分 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
収入	保育事業収入	[ 15,007,500 ]	[ 14,553,525 ]	[ 453,975 ]	
	その他の事業収入	15,007,500	14,553,525	453,975	
	補助金事業収入(公費)	2,300,000	3,018,115	△ 718,115	
	受託事業収入(公費)	7,097,500	7,097,500	0	
	受託事業収入(一般)	0	4,437,910	△ 4,437,910	
	施設等利用費収入	5,610,000	0	5,610,000	
	受取利息配当金収入	[ 100 ]	[ 61 ]	[ 39 ]	
	その他の収入	[ 320,000 ]	[ 0 ]	[ 320,000 ]	
	利用者等外給食収入	220,000	0	220,000	
	雑収入	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計(1)	[ 15,327,600 ]	[ 14,553,586 ]	[ 774,014 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 11,875,388 ]	[ 8,500,069 ]	[ 3,375,319 ]
職員給料支出		5,376,500	3,213,649	2,162,851	
職員賞与支出		1,092,000	1,122,000	△ 30,000	
非常勤職員給与支出		2,849,600	2,336,125	513,475	
退職給付支出		267,000	267,000	0	
法定福利費支出		2,290,288	1,561,295	728,993	
事業費支出		[ 1,932,000 ]	[ 1,722,069 ]	[ 209,931 ]	
給食費支出		720,000	896,010	△ 176,010	
保健衛生費支出		10,000	63,985	△ 53,985	
保育材料費支出		480,000	195,712	284,288	
水道光熱費支出		300,000	212,593	87,407	
燃料費支出		50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出		170,000	201,953	△ 31,953	
保険料支出		86,000	59,280	26,720	
賃借料支出		86,000	85,536	464	
雑支出		30,000	7,000	23,000	
事務費支出		[ 985,000 ]	[ 241,289 ]	[ 743,711 ]	
福利厚生費支出		150,000	0	150,000	
研修研究費支出		50,000	0	50,000	
印刷製本費支出		20,000	14,344	5,656	
修繕費支出		10,000	0	10,000	
通信運搬費支出		110,000	188,975	△ 78,975	
会議費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出		610,000	27,720	582,280	
手数料支出	5,000	2,250	2,750		
諸会費支出	0	8,000	△ 8,000		
雑支出	20,000	0	20,000		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 14,792,388 ]	[ 10,463,427 ]	[ 4,328,961 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 535,212 ]	[ 4,090,159 ]	[ △ 3,554,947 ]		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等に支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 649,640 ]	[ △ 649,640 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	器具及び備品取得支出	0	649,640	△ 649,640	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 649,640 ]	[ △ 649,640 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 649,640 ]	[ 649,640 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 1,162,924 ]	[ △ 1,162,924 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 1,162,924 ]	[ △ 1,162,924 ]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 3,599,691 ]	[ △ 3,599,691 ]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 1,000,000 ]	[ 3,599,691 ]	[ △ 2,599,691 ]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[ △ 1,000,000 ]	[ △ 2,436,767 ]	[ 1,436,767 ]	
予備費支出(10)		[ 578,612 ]		[ 578,612 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 1,043,400 ]	[ 1,003,752 ]	[ △ 2,047,152 ]	
前期末支払資金残高(12)		780,087	5,538,457	△ 4,758,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ △ 263,313 ]	[ 6,542,209 ]	[ △ 6,805,522 ]	

### 第3金井保育クラブ 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	
収入	保育事業収入	[ 28,204,500 ]	[ 30,531,372 ]	[ △ 2,326,872 ]		
	その他の事業収入	28,204,500	30,531,372	△ 2,326,872		
	補助金事業収入(公費)	4,190,000	5,811,492	△ 1,621,492		
	受託事業収入(公費)	14,279,000	14,309,000	△ 30,000		
	受託事業収入(一般)	0	10,410,880	△ 10,410,880		
	施設等利用費収入	9,735,500	0	9,735,500		
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 90 ]	[ △ 90 ]		
	その他の収入	[ 470,000 ]	[ 0 ]	[ 470,000 ]		
	利用者等外給食収入	320,000	0	320,000		
	雑収入	150,000	0	150,000		
	事業活動収入計(1)	[ 28,674,500 ]	[ 30,531,462 ]	[ △ 1,856,962 ]		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 23,037,743 ]	[ 19,300,677 ]	[ 3,737,066 ]	
		職員給料支出	12,770,820	10,213,732	2,557,088	
		職員賞与支出	3,488,000	3,720,000	△ 232,000	
非常勤職員給与支出		2,634,800	2,034,225	600,575		
退職給付支出		534,000	534,000	0		
法定福利費支出		3,610,123	2,798,720	811,403		
事業費支出		[ 3,725,000 ]	[ 3,705,706 ]	[ 19,294 ]		
給食費支出		1,600,000	2,031,028	△ 431,028		
保健衛生費支出		135,000	303,552	△ 168,552		
保育材料費支出		1,100,000	410,331	689,669		
水道光熱費支出		370,000	439,377	△ 69,377		
消耗器具備品費支出		330,000	339,418	△ 9,418		
保険料支出		150,000	182,000	△ 32,000		
雑支出		40,000	0	40,000		
事務費支出		[ 1,000,000 ]	[ 894,317 ]	[ 105,683 ]		
福利厚生費支出		200,000	0	200,000		
旅費交通費支出		70,000	0	70,000		
研修研究費支出		120,000	0	120,000		
印刷製本費支出		120,000	0	120,000		
修繕費支出		200,000	143,550	56,450		
通信運搬費支出		100,000	152,517	△ 52,517		
会議費支出		30,000	0	30,000		
業務委託費支出		140,000	583,000	△ 443,000		
手数料支出		0	2,250	△ 2,250		
諸会費支出		0	13,000	△ 13,000		
雑支出		20,000	0	20,000		
支払利息支出		[ 0 ]	[ 6,505 ]	[ △ 6,505 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
事業活動支出計(2)	[ 27,762,743 ]	[ 23,907,205 ]	[ 3,855,538 ]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 911,757 ]	[ 6,624,257 ]	[ △ 5,712,500 ]			
施設整備等に	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
等に	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]		
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 支 出 支	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 5,700,201 ]	[ △ 5,700,201 ]	
	サ-ビス区分間繰入金収入	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 1,000,000 ]	[ 5,700,201 ]	[ △ 4,700,201 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 3,000,000 ]	[ 9,160,436 ]	[ △ 6,160,436 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 3,000,000 ]	[ 9,160,436 ]	[ △ 6,160,436 ]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ △ 2,000,000 ]	[ △ 3,460,235 ]	[ 1,460,235 ]		
予備費支出(10)	[ 198,757 ]		[ 198,757 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 1,287,000 ]	[ 164,022 ]	[ △ 1,451,022 ]		
前期末支払資金残高(12)	2,775,963	7,579,135	△ 4,803,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 1,488,963 ]	[ 7,743,157 ]	[ △ 6,254,194 ]		

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	[ 306,621,497 ]	[ 256,703,533 ]	[ 49,917,964 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 306,621,497 ]	[ 256,703,533 ]	[ 49,917,964 ]
	費用			
	人件費	[ 217,462,547 ]	[ 198,091,979 ]	[ 19,370,568 ]
	事業費	[ 34,520,901 ]	[ 34,011,870 ]	[ 509,031 ]
	事務費	[ 16,046,461 ]	[ 12,562,448 ]	[ 3,484,013 ]
	減価償却費	[ 15,827,178 ]	[ 14,225,791 ]	[ 1,601,387 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 8,478,318 ]	[ △ 5,681,476 ]	[ △ 2,796,842 ]
サービス活動費用計(2)	[ 275,378,769 ]	[ 253,210,612 ]	[ 22,168,157 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 31,242,728 ]	[ 3,492,921 ]	[ 27,749,807 ]	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 315,652 ]	[ 372,274 ]	[ △ 56,622 ]
	受取利息配当金収益	[ 485 ]	[ 871 ]	[ △ 386 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 12,256,019 ]	[ 2,120,268 ]	[ 10,135,751 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 12,572,156 ]	[ 2,493,413 ]	[ 10,078,743 ]
	費用			
	支払利息	[ 530,165 ]	[ 650,272 ]	[ △ 120,107 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,602,000 ]	[ 1,660,500 ]	[ △ 58,500 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,132,165 ]	[ 2,310,772 ]	[ △ 178,607 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 10,439,991 ]	[ 182,641 ]	[ 10,257,350 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 41,682,719 ]	[ 3,675,562 ]	[ 38,007,157 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 5,802,600 ]	[ 18,329,240 ]	[ △ 12,526,640 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産受贈額	[ 0 ]	[ 12,790,497 ]	[ △ 12,790,497 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 5,802,600 ]	[ 31,119,737 ]	[ △ 25,317,137 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 12,790,497 ]	[ △ 12,790,497 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 7,870,357 ]	[ 18,329,240 ]	[ △ 10,458,883 ]
特別費用計(9)	[ 7,870,357 ]	[ 31,119,738 ]	[ △ 23,249,381 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 2,067,757 ]	[ △ 1 ]	[ △ 2,067,756 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 39,614,962 ]	[ 3,675,561 ]	[ 35,939,401 ]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 50,332,807 ]	[ 46,657,246 ]	[ 3,675,561 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 89,947,769 ]	[ 50,332,807 ]	[ 39,614,962 ]	
活動増減				
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 ]	
差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 89,947,769 ]	[ 50,332,807 ]	[ 39,614,962 ]	

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

(単位：円)

勘定科目		認定こども園 杉の子拠点	第2金井保育クラブ 拠点	第3金井保育クラブ 拠点	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	保育事業収益	[ 261,536,600 ]	[ 14,553,525 ]	[ 30,531,372 ]	[ 0 ]	[ 306,621,497 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 261,536,600 ]	[ 14,553,525 ]	[ 30,531,372 ]	[ 0 ]	[ 306,621,497 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用						
	人件費	[ 189,439,801 ]	[ 8,428,069 ]	[ 19,594,677 ]	[ 0 ]	[ 217,462,547 ]	
	事業費	[ 29,093,126 ]	[ 1,722,069 ]	[ 3,705,706 ]	[ 0 ]	[ 34,520,901 ]	
	事務費	[ 14,910,855 ]	[ 241,289 ]	[ 894,317 ]	[ 0 ]	[ 16,046,461 ]	
	減価償却費	[ 13,310,760 ]	[ 112,004 ]	[ 2,404,414 ]	[ 0 ]	[ 15,827,178 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,456,587 ]	[ △ 454,366 ]	[ △ 1,567,365 ]	[ 0 ]	[ △ 8,478,318 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 240,297,955 ]	[ 10,049,065 ]	[ 25,031,749 ]	[ 0 ]	[ 275,378,769 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 21,238,645 ]	[ 4,504,460 ]	[ 5,499,623 ]	[ 0 ]	[ 31,242,728 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	借入金利息補助金収益	[ 315,652 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 315,652 ]	
	受取利息配当金収益	[ 334 ]	[ 61 ]	[ 90 ]	[ 0 ]	[ 485 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 12,256,019 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,256,019 ]	
		サービス活動外収益計(4)	[ 12,572,005 ]	[ 61 ]	[ 90 ]	[ 0 ]	[ 12,572,156 ]
	費用						
	支払利息	[ 523,660 ]	[ 0 ]	[ 6,505 ]	[ 0 ]	[ 530,165 ]	
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他のサービス活動外費用	[ 1,602,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,602,000 ]		
	サービス活動外費用計(5)	[ 2,125,660 ]	[ 0 ]	[ 6,505 ]	[ 0 ]	[ 2,132,165 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 10,446,345 ]	[ 61 ]	[ △ 6,415 ]	[ 0 ]	[ 10,439,991 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 31,684,990 ]	[ 4,504,521 ]	[ 5,493,208 ]	[ 0 ]	[ 41,682,719 ]	
特 別 増 減 の 部	収益						
	施設整備等補助金収益	[ 5,802,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,802,600 ]	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収益	[ 12,704,655 ]	[ 1,162,924 ]	[ 5,700,201 ]	[ △ 19,567,780 ]	[ 0 ]	
		特別収益計(8)	[ 18,507,255 ]	[ 1,162,924 ]	[ 5,700,201 ]	[ △ 19,567,780 ]	[ 5,802,600 ]
	費用						
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 7,005,410 ]	[ 385,895 ]	[ 479,052 ]	[ 0 ]	[ 7,870,357 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 6,807,653 ]	[ 3,599,691 ]	[ 9,160,436 ]	[ △ 19,567,780 ]	[ 0 ]		
	特別費用計(9)	[ 13,813,063 ]	[ 3,985,586 ]	[ 9,639,488 ]	[ △ 19,567,780 ]	[ 7,870,357 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 4,694,192 ]	[ △ 2,822,662 ]	[ △ 3,939,287 ]	[ 0 ]	[ △ 2,067,757 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 36,379,182 ]	[ 1,681,859 ]	[ 1,553,921 ]	[ 0 ]	[ 39,614,962 ]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 16,778,828 ]	[ 5,239,457 ]	[ 28,314,522 ]	[ 0 ]	[ 50,332,807 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 53,158,010 ]	[ 6,921,316 ]	[ 29,868,443 ]	[ 0 ]	[ 89,947,769 ]	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 53,158,010 ]	[ 6,921,316 ]	[ 29,868,443 ]	[ 0 ]	[ 89,947,769 ]	

認定こども園 杉の子拠点区分 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	[ 261,536,600 ]	[ 211,050,243 ]	[ 50,486,357 ]
	施設型給付費収益	176,840,625	162,218,570	14,622,055
	施設型給付費収益	163,803,645	142,842,270	20,961,375
	利用者負担金収益	13,036,980	19,376,300	△ 6,339,320
	利用者等利用料収益	14,685,445	1,399,250	13,286,195
	利用者等利用料収益(一般)	14,685,445	1,399,250	13,286,195
	その他の事業収益	70,010,530	47,432,423	22,578,107
	補助金事業収益(公費)	35,062,140	21,620,815	13,441,325
	補助金事業収益(一般)	1,328,770	2,578,248	△ 1,249,478
	受託事業収益(公費)	18,451,000	8,716,800	9,734,200
	受託事業収益(一般)	13,466,680	14,490,460	△ 1,023,780
	施設等利用費収益	1,701,940	26,100	1,675,840
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 261,536,600 ]	[ 211,050,243 ]	[ 50,486,357 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 189,439,801 ]	[ 168,575,563 ]	[ 20,864,238 ]
	職員給料	103,216,404	107,874,172	△ 4,657,768
	職員賞与	29,059,600	22,274,076	6,785,524
	賞与引当金繰入	8,296,000	6,588,000	1,708,000
	非常勤職員給与	10,097,867	12,076,254	△ 1,978,387
	退職給付費用	12,482,078	2,916,124	9,565,954
	法定福利費	26,287,852	16,846,937	9,440,915
	事業費	[ 29,093,126 ]	[ 28,206,097 ]	[ 887,029 ]
	給食費	13,985,674	12,320,052	1,665,622
	保健衛生費	2,126,395	1,871,318	255,077
	保育材料費	2,749,049	3,970,678	△ 1,221,629
	水道光熱費	4,025,037	3,707,479	317,558
	燃料費	2,110,304	1,966,615	143,689
	消耗器具備品費	2,485,875	2,720,364	△ 234,489
	保険料	1,247,028	1,226,129	20,899
	賃借料	182,572	244,032	△ 61,460
	雑費	181,192	179,430	1,762
	事務費	[ 14,910,855 ]	[ 11,942,955 ]	[ 2,967,900 ]
	福利厚生費	1,217,476	1,666,378	△ 448,902
	旅費交通費	31,480	138,820	△ 107,340
	研修研究費	4,603	281,600	△ 276,997
	事務消耗品費	161,183	250,230	△ 89,047
	印刷製本費	244,466	321,602	△ 77,136
	水道光熱費	0	9,222	△ 9,222
	修繕費	1,049,643	781,300	268,343
	通信運搬費	692,637	742,306	△ 49,669
	会議費	24,624	85,089	△ 60,465
	広報費	104,500	91,730	12,770
	業務委託費	4,496,416	2,898,513	1,597,903
	手数料	94,085	77,048	17,037
	土地・建物賃借料	6,494,000	4,142,000	2,352,000
	保守料	60,500	60,500	0
	諸会費	207,480	245,740	△ 38,260
	雑費	27,762	150,877	△ 123,115
減価償却費	[ 13,310,760 ]	[ 11,762,871 ]	[ 1,547,889 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,456,587 ]	[ △ 4,518,870 ]	[ △ 1,937,717 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 240,297,955 ]	[ 215,968,616 ]	[ 24,329,339 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 21,238,645 ]	[ △ 4,918,373 ]	[ 26,157,018 ]
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[ 315,652 ]	[ 372,274 ]	[ △ 56,622 ]
	受取利息配当金収益	[ 334 ]	[ 770 ]	[ △ 436 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 12,256,019 ]	[ 2,088,668 ]	[ 10,167,351 ]
	受入研修費収益	[ 7,612 ]	[ 0 ]	[ 7,612 ]
	利用者等外給食収益	[ 1,602,000 ]	[ 1,660,500 ]	[ △ 58,500 ]
	雑収益	[ 10,646,407 ]	[ 428,168 ]	[ 10,218,239 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 12,572,005 ]	[ 2,461,712 ]	[ 10,110,293 ]
費用部	支払利息	[ 523,660 ]	[ 597,205 ]	[ △ 73,545 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,602,000 ]	[ 1,660,500 ]	[ △ 58,500 ]
	利用者等外給食費	[ 1,602,000 ]	[ 1,660,500 ]	[ △ 58,500 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 2,125,660 ]	[ 2,257,705 ]	[ △ 132,045 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 10,446,345 ]	[ 204,007 ]	[ 10,242,338 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 31,684,990 ]	[ △ 4,714,366 ]	[ 36,399,356 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 5,802,600 ]	[ 18,179,240 ]	[ △ 12,376,640 ]
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 12,376,640 ]	[ △ 12,376,640 ]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[ 5,802,600 ]	[ 5,802,600 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産受贈額	[ 0 ]	[ 12,790,497 ]	[ △ 12,790,497 ]
	建物受贈額	[ 0 ]	[ 12,790,497 ]	[ △ 12,790,497 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 12,704,655 ]	[ 15,206,907 ]	[ △ 2,502,252 ]
	特別収益計(8)	[ 18,507,255 ]	[ 46,176,644 ]	[ △ 27,669,389 ]
	費用部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 12,790,497 ]
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]	
器具及び備品売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 7,005,410 ]	[ 18,179,240 ]	[ △ 11,173,830 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 6,807,653 ]	[ 12,907,792 ]	[ △ 6,100,139 ]	
特別費用計(9)	[ 13,813,063 ]	[ 43,877,530 ]	[ △ 30,064,467 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 4,694,192 ]	[ 2,299,114 ]	[ 2,395,078 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 36,379,182 ]	[ △ 2,415,252 ]	[ 38,794,434 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 16,778,828 ]	[ 19,194,080 ]	[ △ 2,415,252 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 53,158,010 ]	[ 16,778,828 ]	[ 36,379,182 ]
活動増減差額の部	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)	[ 53,158,010 ]	[ 16,778,828 ]	[ 36,379,182 ]	

## 第2 金井保育クラブ 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	[ 14,553,525 ]	[ 14,977,680 ]	[ △ 424,155 ]
	その他の事業収益	14,553,525	14,977,680	△ 424,155
	補助金事業収益(公費)	3,018,115	2,156,000	862,115
	受託事業収益(公費)	7,097,500	6,714,400	383,100
	受託事業収益(一般)	4,437,910	6,107,280	△ 1,669,370
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 14,553,525 ]	[ 14,977,680 ]	[ △ 424,155 ]
サービス活動増減の費用	人件費	[ 8,428,069 ]	[ 12,057,810 ]	[ △ 3,629,741 ]
	職員給料	3,213,649	4,153,052	△ 939,403
	職員賞与	823,000	1,376,500	△ 553,500
	賞与引当金繰入	227,000	299,000	△ 72,000
	非常勤職員給与	2,336,125	2,530,750	△ 194,625
	退職給付費用	267,000	534,000	△ 267,000
	法定福利費	1,561,295	3,164,508	△ 1,603,213
	事業費	[ 1,722,069 ]	[ 2,016,209 ]	[ △ 294,140 ]
	給食費	896,010	1,219,145	△ 323,135
	保健衛生費	63,985	4,489	59,496
	保育材料費	195,712	439,217	△ 243,505
	水道光熱費	212,593	175,036	37,557
	消耗器具備品費	201,953	54,327	147,626
	保険料	59,280	75,490	△ 16,210
	賃借料	85,536	48,505	37,031
	雑費	7,000	0	7,000
	事務費	[ 241,289 ]	[ 220,971 ]	[ 20,318 ]
	研修研究費	0	69,000	△ 69,000
	印刷製本費	14,344	0	14,344
	修繕費	0	10,800	△ 10,800
	通信運搬費	188,975	137,197	51,778
	業務委託費	27,720	0	27,720
	手数料	2,250	974	1,276
	諸会費	8,000	3,000	5,000
	減価償却費	[ 112,004 ]	[ 74,692 ]	[ 37,312 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 454,366 ]	[ △ 74,692 ]	[ △ 379,674 ]
	サービス活動費用計(2)		[ 10,049,065 ]	[ 14,294,990 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 4,504,460 ]	[ 682,690 ]	[ 3,821,770 ]
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[ 61 ]	[ 43 ]	[ 18 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 1,200 ]	[ △ 1,200 ]
	雑収益	0	1,200	△ 1,200
サービス活動外収益計(4)		[ 61 ]	[ 1,243 ]	[ △ 1,182 ]
費用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)		[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 61 ]	[ 1,243 ]	[ △ 1,182 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 4,504,521 ]	[ 683,933 ]	[ 3,820,588 ]
施設整備等補助金収益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	収益 施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 1,162,924 ]	[ 2,219,173 ]	[ △ 1,056,249 ]
	特別収益計(8)	[ 1,162,924 ]	[ 2,219,173 ]	[ △ 1,056,249 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 385,895 ]	[ 0 ]	[ 385,895 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 3,599,691 ]	[ 2,643,014 ]	[ 956,677 ]
	特別費用計(9)	[ 3,985,586 ]	[ 2,643,014 ]	[ 1,342,572 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 2,822,662 ]	[ △ 423,841 ]	[ △ 2,398,821 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,681,859 ]	[ 260,092 ]	[ 1,421,767 ]	
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	[ 5,239,457 ]	[ 4,979,365 ]	[ 260,092 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 6,921,316 ]	[ 5,239,457 ]	[ 1,681,859 ]	
活動増減 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 ]	
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,921,316	5,239,457	1,681,859	

第3金井保育クラブ拠点区分 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	[ 30,531,372 ]	[ 30,675,610 ]	[ △ 144,238 ]
	その他の事業収益	30,531,372	30,675,610	△ 144,238
	補助金事業収益(公費)	5,811,492	4,566,000	1,245,492
	受託事業収益(公費)	14,309,000	13,428,800	880,200
	受託事業収益(一般)	10,410,880	12,680,810	△ 2,269,930
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 30,531,372 ]	[ 30,675,610 ]	[ △ 144,238 ]
サービス活動増減の費用	人件費	[ 19,594,677 ]	[ 17,458,606 ]	[ 2,136,071 ]
	職員給料	10,213,732	9,445,353	768,379
	職員賞与	3,005,000	3,000,500	4,500
	賞与引当金繰入	1,009,000	715,000	294,000
	非常勤職員給与	2,034,225	1,353,250	680,975
	退職給付費用	534,000	0	534,000
	法定福利費	2,798,720	2,944,503	△ 145,783
	事業費	[ 3,705,706 ]	[ 3,789,564 ]	[ △ 83,858 ]
	給食費	2,031,028	2,316,799	△ 285,771
	保健衛生費	303,552	91,418	212,134
	保育材料費	410,331	531,443	△ 121,112
	水道光熱費	439,377	439,878	△ 501
	消耗器具備品費	339,418	218,006	121,412
	保険料	182,000	192,020	△ 10,020
	事務費	[ 894,317 ]	[ 398,522 ]	[ 495,795 ]
	研修研究費	0	97,800	△ 97,800
	事務消耗品費	0	3,529	△ 3,529
	修繕費	143,550	0	143,550
	通信運搬費	152,517	135,836	16,681
	業務委託費	583,000	131,000	452,000
	手数料	2,250	2,068	182
	諸会費	13,000	28,000	△ 15,000
	雑費	0	289	△ 289
	減価償却費	[ 2,404,414 ]	[ 2,388,228 ]	[ 16,186 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,567,365 ]	[ △ 1,087,914 ]	[ △ 479,451 ]
		サービス活動費用計(2)	[ 25,031,749 ]	[ 22,947,006 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 5,499,623 ]	[ 7,728,604 ]	[ △ 2,228,981 ]
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[ 90 ]	[ 58 ]	[ 32 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 30,400 ]	[ △ 30,400 ]
	雑収益	0	30,400	△ 30,400
	サービス活動外収益計(4)	[ 90 ]	[ 30,458 ]	[ △ 30,368 ]
サービス活動外増減の費用	支払利息	[ 6,505 ]	[ 53,067 ]	[ △ 46,562 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外費用計(5)	[ 6,505 ]	[ 53,067 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 6,415 ]	[ △ 22,609 ]	[ 16,194 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 5,493,208 ]	[ 7,705,995 ]	[ △ 2,212,787 ]
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	0	150,000	△ 150,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 5,700,201 ]	[ 10,688,619 ]	[ △ 4,988,418 ]
	特別収益計(8)	[ 5,700,201 ]	[ 10,838,619 ]	[ △ 5,138,418 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 479,052 ]	[ 150,000 ]	[ 329,052 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 9,160,436 ]	[ 12,563,893 ]	[ △ 3,403,457 ]
	特別費用計(9)	[ 9,639,488 ]	[ 12,713,893 ]	[ △ 3,074,405 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 3,939,287 ]	[ △ 1,875,274 ]	[ △ 2,064,013 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,553,921 ]	[ 5,830,721 ]	[ △ 4,276,800 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 28,314,522 ]	[ 22,483,801 ]	[ 5,830,721 ]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 29,868,443 ]	[ 28,314,522 ]	[ 1,553,921 ]	
活動増減	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 ]	
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,868,443	28,314,522	1,553,921

## 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：)

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	[ 83,278,604 ]	[ 41,127,635 ]	[ 42,150,969 ]	流動負債	[ 32,134,787 ]	[ 30,602,957 ]	[ 1,531,830 ]
現金預金	66,971,207	30,578,009	36,393,198	事業未払金	7,730,941	6,128,001	1,602,940
事業未収金	2,504,774	1,291,800	1,212,974	1年以内返済予定設備			
未収補助金	13,296,019	8,474,898	4,821,121	資金借入金	12,390,600	15,390,600	△ 3,000,000
前払費用	506,604	782,928	△ 276,324	職員預り金	2,481,246	1,481,356	999,890
固定資産	[ 447,176,789 ]	[ 440,532,864 ]	[ 6,643,925 ]	仮受金	0	1,000	△ 1,000
基本財産	[ 403,511,068 ]	[ 417,915,507 ]	[ △ 14,404,439 ]	賞与引当金	9,532,000	7,602,000	1,930,000
土地	103,363,000	103,363,000	0	固定負債	[ 124,510,900 ]	[ 116,254,837 ]	[ 8,256,063 ]
建物	300,148,068	314,552,507	△ 14,404,439	設備資金借入金	86,623,600	99,014,200	△ 12,390,600
その他の固定資産	[ 43,665,721 ]	[ 22,617,357 ]	[ 21,048,364 ]	退職給付引当金	23,806,911	17,240,637	6,566,274
構築物	297,334	328,014	△ 30,680	長期預り金	14,080,389	0	14,080,389
器具及び備品	4,987,682	4,505,590	482,092	負債の部合計	[ 156,645,687 ]	[ 146,857,794 ]	[ 9,787,893 ]
権利	493,405	543,116	△ 49,711	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	37,887,300	17,240,637	20,646,663	基本金	[ 112,127,497 ]	[ 112,127,497 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 171,734,440 ]	[ 172,342,401 ]	[ △ 607,961 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 89,947,769 ]	[ 50,332,807 ]	[ 39,614,962 ]
				(うち当期活動増減差額)	39,614,962	3,675,561	35,939,401
				純資産の部合計	[ 373,809,706 ]	[ 334,802,705 ]	[ 39,007,001 ]
資産の部合計	530,455,393	481,660,499	48,794,894	負債及び純資産の部合計	530,455,393	481,660,499	48,794,894

兼式

円)

830
940
000
890
000
000
063
600
274
389
893
0
961
0
962
401
001
894

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	認定こども園 杉の子拠点	第2金井保育クラブ拠点	第3金井保育クラブ拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 68,458,556 ]	[ 6,679,228 ]	[ 8,140,820 ]	[ 0 ]	[ 83,278,604 ]
現金預金	52,267,629	6,619,113	8,084,465	0	66,971,207
事業未収金	2,504,774	0	0	0	2,504,774
未収補助金	13,179,549	60,115	56,355	0	13,296,019
前払費用	506,604	0	0	0	506,604
固定資産	[ 396,611,993 ]	[ 606,107 ]	[ 49,958,689 ]	[ 0 ]	[ 447,176,789 ]
基本財産	[ 354,704,128 ]	[ 0 ]	[ 48,806,940 ]	[ 0 ]	[ 403,511,068 ]
土地	82,850,000	0	20,513,000	0	103,363,000
建物	271,854,128	0	28,293,940	0	300,148,068
その他の固定資産	[ 41,907,865 ]	[ 606,107 ]	[ 1,151,749 ]	[ 0 ]	[ 43,665,721 ]
構築物	297,334	0	0	0	297,334
器具及び備品	3,723,231	606,107	658,344	0	4,987,682
権利	0	0	493,405	0	493,405
退職給付引当資産	37,887,300	0	0	0	37,887,300
資産の部合計	465,070,549	7,285,335	58,099,509	0	530,455,393
流動負債	[ 30,364,105 ]	[ 364,019 ]	[ 1,406,663 ]	[ 0 ]	[ 32,134,787 ]
事業未払金	7,509,081	76,995	144,865	0	7,730,941
1年以内返済予定設備資金					
借入金	12,390,600	0	0	0	12,390,600
職員預り金	2,168,424	60,024	252,798	0	2,481,246
賞与引当金	8,296,000	227,000	1,009,000	0	9,532,000
固定負債	[ 114,510,900 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 124,510,900 ]
設備資金借入金	76,623,600	0	10,000,000	0	86,623,600
退職給付引当金	23,806,911	0	0	0	23,806,911
長期預り金	14,080,389	0	0	0	14,080,389
負債の部合計	[ 144,875,005 ]	[ 364,019 ]	[ 11,406,663 ]	[ 0 ]	[ 156,645,687 ]
基本金	[ 112,127,497 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 112,127,497 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 154,910,037 ]	[ 0 ]	[ 16,824,403 ]	[ 0 ]	[ 171,734,440 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額	[ 53,158,010 ]	[ 6,921,316 ]	[ 29,868,443 ]	[ 0 ]	[ 89,947,769 ]
(うち当期活動増減差額)	36,379,182	1,681,859	1,553,921	0	39,614,962
純資産の部合計	[ 320,195,544 ]	[ 6,921,316 ]	[ 46,692,846 ]	[ 0 ]	[ 373,809,706 ]
負債及び純資産の部合計	465,070,549	7,285,335	58,099,509	0	530,455,393



## 認定こども園 杉の子拠点区分 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	[ 68,458,556 ]	[ 24,874,029 ]	[ 43,584,527 ]	流動負債	[ 30,364,105 ]	[ 23,452,943 ]	[ 6,911,162 ]
現金預金	52,267,629	14,324,403	37,943,226	事業未払金	7,509,081	3,254,001	4,255,080
事業未収金	2,504,774	1,291,800	1,212,974	1年以内返済予定設備			
未収補助金	13,179,549	8,474,898	4,704,651	資金借入金	12,390,600	12,390,600	0
前払費用	506,604	782,928	△ 276,324	職員預り金	2,168,424	1,219,342	949,082
固定資産	[ 396,611,993 ]	[ 388,101,290 ]	[ 8,510,703 ]	仮受金	0	1,000	△ 1,000
基本財産	[ 354,704,128 ]	[ 367,079,819 ]	[△ 12,375,691 ]	賞与引当金	8,296,000	6,588,000	1,708,000
土地	82,850,000	82,850,000	0	固定負債	[ 114,510,900 ]	[ 106,254,837 ]	[ 8,256,063 ]
建物	271,854,128	284,229,819	△ 12,375,691	設備資金借入金	76,623,600	89,014,200	△ 12,390,600
その他の固定資産	[ 41,907,865 ]	[ 21,021,471 ]	[ 20,886,394 ]	退職給付引当金	23,806,911	17,240,637	6,566,274
構築物	297,334	328,014	△ 30,680	長期預り金	14,080,389	0	14,080,389
器具及び備品	3,723,231	3,452,820	270,411	負債の部合計	[ 144,875,005 ]	[ 129,707,780 ]	[ 15,167,225 ]
退職給付引当資産	37,887,300	17,240,637	20,646,663	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 112,127,497 ]	[ 112,127,497 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 154,910,037 ]	[ 154,361,214 ]	[ 548,823 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 53,158,010 ]	[ 16,778,828 ]	[ 36,379,182 ]
				(うち当期活動増減差額)	36,379,182	△ 2,415,252	38,794,434
				純資産の部合計	[ 320,195,544 ]	[ 283,267,539 ]	[ 36,928,005 ]
資産の部合計	465,070,549	412,975,319	52,095,230	負債及び純資産の部合計	465,070,549	412,975,319	52,095,230



## 第2 金井保育クラブ 拠点区分 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	[ 6,679,228 ]	[ 7,040,877 ]	[△ 361,649 ]	流動負債	[ 364,019 ]	[ 1,801,420 ]	[△ 1,437,401 ]
現金預金	6,619,113	7,040,877	△ 421,764	事業未払金	76,995	1,437,000	△ 1,360,005
未収補助金	60,115	0	60,115	職員預り金	60,024	65,420	△ 5,396
固定資産	[ 606,107 ]	[ 68,471 ]	[ 537,636 ]	賞与引当金	227,000	299,000	△ 72,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 606,107 ]	[ 68,471 ]	[ 537,636 ]	負債の部合計	[ 364,019 ]	[ 1,801,420 ]	[△ 1,437,401 ]
器具及び備品	606,107	68,471	537,636	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 68,471 ]	[△ 68,471 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 6,921,316 ]	[ 5,239,457 ]	[ 1,681,859 ]
				(うち当期活動増減差額)	1,681,859	260,092	1,421,767
				純資産の部合計	[ 6,921,316 ]	[ 5,307,928 ]	[ 1,613,388 ]
資産の部合計	7,285,335	7,109,348	175,987	負債及び純資産の部合計	7,285,335	7,109,348	175,987





## 第3 金井保育クラブ 拠点区分 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	[ 8,140,820 ]	[ 9,212,729 ]	[△ 1,071,909 ]	流動負債	[ 1,406,663 ]	[ 5,348,594 ]	[△ 3,941,931 ]
現金預金	8,084,465	9,212,729	△ 1,128,264	事業未払金	144,865	1,437,000	△ 1,292,135
未収補助金	56,355	0	56,355	1年以内返済予定設備			
固定資産	[ 49,958,689 ]	[ 52,363,103 ]	[△ 2,404,414 ]	資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
基本財産	[ 48,806,940 ]	[ 50,835,688 ]	[△ 2,028,748 ]	職員預り金	252,798	196,594	56,204
土地	20,513,000	20,513,000	0	賞与引当金	1,009,000	715,000	294,000
建物	28,293,940	30,322,688	△ 2,028,748	固定負債	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 1,151,749 ]	[ 1,527,415 ]	[△ 375,666 ]	設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	658,344	984,299	△ 325,955	負債の部合計	[ 11,406,663 ]	[ 15,348,594 ]	[△ 3,941,931 ]
権利	493,405	543,116	△ 49,711	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 16,824,403 ]	[ 17,912,716 ]	[△ 1,088,313 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 29,868,443 ]	[ 28,314,522 ]	[ 1,553,921 ]
				(うち当期活動増減差額)	1,553,921	5,830,721	△ 4,276,800
				純資産の部合計	[ 46,692,846 ]	[ 46,227,238 ]	[ 465,608 ]
資産の部合計	58,099,509	61,575,832	△ 3,476,323	負債及び純資産の部合計	58,099,509	61,575,832	△ 3,476,323

