

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					
	介護保険事業収入	20,856,197	21,678,727	822,530		
	老人福祉事業収入	103,304,000	103,547,997	243,997		
	保育事業収入	540,589,000	540,516,524	72,476		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	65,000	41,911	23,089		
	その他の収入	7,764,000	7,425,701	338,299		
	事業活動収入計(1)	672,588,197	673,210,860	622,663		
支出	人件費支出	496,644,523	494,978,787	1,665,736		
	事業費支出	88,970,628	85,897,236	3,073,392		
	事務費支出	47,509,882	44,395,788	3,114,094		
	その他の支出	6,718,150	6,433,155	284,995		
		事業活動支出計(2)	639,843,183	631,704,966	8,138,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,745,014	41,505,894	8,760,880		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,866,803	1,824,812	41,991		
	固定資産売却収入	830,000	830,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,696,803	2,654,812	41,991	
	支出					
	固定資産取得支出	14,062,103	14,054,038	8,065		
固定資産除却・廃棄支出	285,000	284,900	100			
	施設整備等支出計(5)	14,347,103	14,338,938	8,165		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,650,300	11,684,126	33,826		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,407,000	2,692,087	7,714,913		
		その他の活動収入計(7)	10,407,000	2,692,087	7,714,913	
	支出					
	積立資産支出	34,777,000	37,457,528	2,680,528		
	その他の活動支出計(8)	34,777,000	37,457,528	2,680,528		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,370,000	34,765,441	10,395,441		
	予備費支出(10)	2,646,000		2,170,360		
		475,640				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,445,646	4,943,673	501,973		
	前期末支払資金残高(12)	165,080,261	165,080,261	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,634,615	160,136,588	501,973		

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			
	介護保険事業収益	21,678,727	17,717,320	3,961,407
	老人福祉事業収益	103,547,997	105,268,571	1,720,574
	保育事業収益	540,516,524	577,428,975	36,912,451
	経常経費寄附金収益		1,000,000	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	665,743,248	701,414,866	35,671,618
	費用			
	人件費	494,785,228	528,002,625	33,217,397
	事業費	85,897,236	91,410,788	5,513,552
	事務費	44,395,788	47,099,844	2,704,056
減価償却費	28,947,394	27,479,373	1,468,021	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,644,472	15,554,959	89,513	
サービス活動費用計(2)	638,381,174	678,437,671	40,056,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,362,074	22,977,195	4,384,879	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,911	53,814	11,903
	その他のサービス活動外収益	8,006,930	7,766,781	240,149
	サービス活動外収益計(4)	8,048,841	7,820,595	228,246
	費用			
	その他のサービス活動外費用	7,014,384	7,550,671	536,287
サービス活動外費用計(5)	7,014,384	7,550,671	536,287	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,034,457	269,924	764,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,396,531	23,247,119	5,149,412	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,824,812	356,777	1,468,035
	固定資産売却益	799,958		799,958
	特別収益計(8)	2,624,770	356,777	2,267,993
	費用			
	固定資産売却損・処分損	284,904	34	284,870
国庫補助金等特別積立金積立額	1,824,812	356,777	1,468,035	
特別費用計(9)	2,109,716	356,811	1,752,905	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,054	34	515,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,911,585	23,247,085	5,664,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,114,284	292,425,199	24,689,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,025,869	315,672,284	30,353,585
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,590,000	37,952,000	36,362,000
	その他の積立金積立額(16)	36,349,000	36,510,000	161,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,266,869	317,114,284	5,847,415

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	168,244,865	172,805,195	4,560,330	流動負債	27,380,277	27,196,934	183,343
現金預金	126,846,128	128,542,746	1,696,618	事業未払金	2,390,942	2,477,512	86,570
事業未収金	23,274,477	28,776,349	5,501,872	預り金	1,007,480	13,600	993,880
未収補助金	18,091,260	15,453,100	2,638,160	職員預り金	4,709,855	5,233,822	523,967
前払費用	33,000	33,000	0	賞与引当金	19,272,000	19,472,000	200,000
固定資産	872,156,600	852,919,838	19,236,762	固定負債	9,663,360	10,262,196	598,836
基本財産	315,336,415	328,237,820	12,901,405	退職給付引当金	9,663,360	10,262,196	598,836
土地	95,929,000	95,929,000	0	負債の部合計	37,043,637	37,459,130	415,493
建物	218,407,415	231,308,820	12,901,405	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	556,820,185	524,682,018	32,138,167	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	542,358	857,930	315,572	国庫補助金等特別積立金	195,276,959	209,096,619	13,819,660
構築物	17,042,620	16,968,904	73,716	その他の積立金	495,814,000	461,055,000	34,759,000
車輛運搬具	3,395,890	5,380,111	1,984,221	人件費積立金	38,980,000	38,980,000	0
器具及び備品	30,155,717	29,921,597	234,120	修繕積立金	3,800,000	3,800,000	0
権利	110,800	110,800	0	人件費積立金(保育)	133,197,000	124,672,000	8,525,000
退職給付引当資産	9,663,360	10,262,196	598,836	保育所施設・設備整備積立金	241,145,000	214,211,000	26,934,000
人件費積立資産	38,980,000	38,980,000	0	施設整備等積立金	78,692,000	79,392,000	700,000
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000	0	次期繰越活動増減差額	311,266,869	317,114,284	5,847,415
施設整備等積立資産	78,692,000	79,392,000	700,000	(うち当期活動増減差額)	28,911,585	23,247,085	5,664,500
人件費積立資産(保育)	133,197,000	124,672,000	8,525,000				
保育所施設・設備整備積立資産	241,145,000	214,211,000	26,934,000				
その他の固定資産	95,440	125,480	30,040				
資産の部合計	1,040,401,465	1,025,725,033	14,676,432	純資産の部合計	1,003,357,828	988,265,903	15,091,925
				負債及び純資産の部合計	1,040,401,465	1,025,725,033	14,676,432

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		社会福祉法人 柏	東保育園	大間々保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	保育事業収入		141,235,980	95,659,909
	受取利息配当金収入	183	956	1,000
	その他の収入	258,042	1,532,579	1,290,292
	事業活動収入計(1)	258,225	142,769,515	96,951,201
支出	人件費支出	9,195,556	94,276,344	80,450,117
	事業費支出		15,309,270	9,885,473
	事務費支出	2,250,582	6,009,319	6,634,236
	その他の支出		1,466,378	1,241,292
	事業活動支出計(2)	11,446,138	117,061,311	98,211,118
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,187,913	25,708,204	1,259,917
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			239,061
	固定資産売却収入	700,000		
	施設整備等収入計(4)	700,000		239,061
	支出			
固定資産取得支出	154,000	2,892,000	1,439,900	
固定資産除却・廃棄支出		284,900		
施設整備等支出計(5)	154,000	3,176,900	1,439,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	546,000	3,176,900	1,200,839
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	225,864	218,764	930,647
	拠点区分間繰入金収入	10,764,327		853,969
	その他の活動収入計(7)	10,990,191	218,764	1,784,616
	支出			
積立資産支出	24,096	18,595,656	203,224	
拠点区分間繰入金支出		4,154,354	1,920,000	
その他の活動支出計(8)	24,096	22,750,010	2,123,224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,966,095	22,531,246	338,608
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	324,182	58	2,799,364
	前期末支払資金残高(11)	7,245,703	32,132,989	26,664,649
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,569,885	32,133,047	23,865,285

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		二葉保育園	赤城保育園	大間々南学童保育所
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	保育事業収入	121,465,637	130,541,348	10,956,050
	受取利息配当金収入	1,424	1,070	21
	その他の収入	1,703,001	1,570,012	49,150
	事業活動収入計(1)	123,170,062	132,112,430	11,005,221
支出	人件費支出	90,179,332	95,444,357	7,549,260
	事業費支出	13,835,441	11,851,543	1,990,091
	事務費支出	6,650,707	8,541,435	1,336,720
	その他の支出	1,335,673	1,476,012	49,150
	事業活動支出計(2)	112,001,153	117,313,347	10,925,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,168,909	14,799,083	80,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	252,440	530,228	
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	252,440	530,228	
	支出			
	固定資産取得支出	2,347,775	6,020,760	
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	2,347,775	6,020,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,095,335	5,490,532	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	509,207	93,511	
	拠点区分間繰入金収入	595,768		
	その他の活動収入計(7)	1,104,975	93,511	
	支出			
	積立資産支出	11,323,000	7,098,216	
拠点区分間繰入金支出	2,355,000	3,304,710	80,000	
その他の活動支出計(8)	13,678,000	10,402,926	80,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,573,025	10,309,415	80,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,499,451	1,000,864	0
前期末支払資金残高(11)		31,401,544	28,743,725	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,902,093	27,742,861	0

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		大間々北学童保育所	大間々東学童保育所	高津戸荘
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			21,678,727
	老人福祉事業収入			103,547,997
	保育事業収入	13,090,750	27,566,850	
	受取利息配当金収入	16	35	37,206
	その他の収入	103,260	132,550	786,815
	事業活動収入計(1)	13,194,026	27,699,435	126,050,745
支出	人件費支出	9,389,974	19,446,345	89,047,502
	事業費支出	2,527,895	5,485,497	25,012,026
	事務費支出	1,047,957	2,395,043	9,529,789
	その他の支出	68,200	132,550	663,900
	事業活動支出計(2)	13,034,026	27,459,435	124,253,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,000	240,000	1,797,528
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			803,083
	固定資産売却収入			130,000
	施設整備等収入計(4)			933,083
	支出			
固定資産取得支出			1,199,603	
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)			1,199,603	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			266,520
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			714,094
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			714,094
	支出			
積立資産支出			213,336	
拠点区分間繰入金支出	160,000	240,000		
その他の活動支出計(8)	160,000	240,000	213,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	240,000	500,758
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	2,031,766
	前期末支払資金残高(11)	0	3,501	38,888,150
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,501	40,919,916

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		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				
	介護保険事業収入	21,678,727		21,678,727	
	老人福祉事業収入	103,547,997		103,547,997	
	保育事業収入	540,516,524		540,516,524	
	受取利息配当金収入	41,911		41,911	
	その他の収入	7,425,701		7,425,701	
	事業活動収入計(1)	673,210,860		673,210,860	
支出	人件費支出	494,978,787		494,978,787	
	事業費支出	85,897,236		85,897,236	
	事務費支出	44,395,788		44,395,788	
	その他の支出	6,433,155		6,433,155	
	事業活動支出計(2)	631,704,966		631,704,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,505,894		41,505,894	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,824,812		1,824,812	
	固定資産売却収入	830,000		830,000	
		施設整備等収入計(4)	2,654,812		2,654,812
	支出	固定資産取得支出	14,054,038		14,054,038
		固定資産除却・廃棄支出	284,900		284,900
施設整備等支出計(5)		14,338,938		14,338,938	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,684,126		11,684,126	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,692,087		2,692,087	
	拠点区分間繰入金収入	12,214,064	12,214,064	0	
		その他の活動収入計(7)	14,906,151	12,214,064	2,692,087
	支出	積立資産支出	37,457,528		37,457,528
		拠点区分間繰入金支出	12,214,064	12,214,064	0
その他の活動支出計(8)		49,671,592	12,214,064	37,457,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,765,441	0	34,765,441	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,943,673	0	4,943,673	
前期末支払資金残高(11)		165,080,261		165,080,261	
当期末支払資金残高(10)+(11)		160,136,588	0	160,136,588	

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		社会福祉法人 柏	東保育園	大間々保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益		141,235,980	95,659,909
	サービス活動収益計(1)		141,235,980	95,659,909
	費用			
人件費	9,128,788	94,483,236	80,630,694	
事業費		15,309,270	9,885,473	
事務費	2,250,582	6,009,319	6,634,236	
減価償却費	168,981	5,333,786	4,973,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,676,644	2,824,263	
サービス活動費用計(2)	11,548,351	118,458,967	99,299,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,548,351	22,777,013	3,639,287	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	183	956	1,000
	その他のサービス活動外収益	258,042	1,752,715	1,327,877
	サービス活動外収益計(4)	258,225	1,753,671	1,328,877
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,686,514	1,278,877
サービス活動外費用計(5)		1,686,514	1,278,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,225	67,157	50,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,290,126	22,844,170	3,589,287	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			239,061
	固定資産売却益	684,979		
	拠点区分間繰入金収益	10,764,327		853,969
	拠点区分間固定資産移管収益	15,021		
	特別収益計(8)	11,464,327		1,093,030
費用				
固定資産売却損・処分損		284,902		
国庫補助金等特別積立金積立額			239,061	
拠点区分間繰入金費用		4,154,354	1,920,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)		4,439,256	2,159,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,464,327	4,439,256	1,066,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,201	18,404,914	4,655,318	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	7,574,643	148,240,379	35,084,075	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,748,844	166,645,293	30,428,757	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)			890,000	
その他の積立金積立額(16)		18,369,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,748,844	148,276,293	31,318,757	

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		二葉保育園	赤城保育園	大間々南学童保育所
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益	121,465,637	130,541,348	10,956,050
	サービス活動収益計(1)	121,465,637	130,541,348	10,956,050
	費用			
人件費	89,736,125	95,296,062	7,551,260	
事業費	13,835,441	11,851,543	1,990,091	
事務費	6,650,707	8,541,435	1,336,720	
減価償却費	2,949,357	8,722,221	26,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	441,054	5,374,048		
サービス活動費用計(2)	112,730,576	119,037,213	10,904,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,735,061	11,504,135	51,899	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,424	1,070	21
	その他のサービス活動外収益	1,735,450	1,844,349	49,150
	サービス活動外収益計(4)	1,736,874	1,845,419	49,171
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,368,122	1,750,349	49,150
サービス活動外費用計(5)	1,368,122	1,750,349	49,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,752	95,070	21	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,103,813	11,599,205	51,920	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	252,440	530,228	
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	595,768		
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	848,208	530,228	
費用				
固定資産売却損・処分損			1	
国庫補助金等特別積立金積立額	252,440	530,228		
拠点区分間繰入金費用	2,355,000	3,304,710	80,000	
拠点区分間固定資産移管費用			1	
特別費用計(9)	2,607,440	3,834,938	80,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,759,232	3,304,710	80,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,344,581	8,294,495	28,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,889,195	42,721,448	21,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,233,776	51,015,943	49,334
	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)	11,119,000	6,861,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,114,776	44,154,943	49,334

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		大間々北学童保育所	大間々東学童保育所	高津戸荘
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			21,678,727
	老人福祉事業収益			103,547,997
	保育事業収益	13,090,750	27,566,850	
	サービス活動収益計(1)	13,090,750	27,566,850	125,226,724
	費用			
人件費	9,391,974	19,502,345	89,064,744	
事業費	2,527,895	5,485,497	25,012,026	
事務費	1,047,957	2,395,043	9,529,789	
減価償却費	65,599		6,708,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,000		4,318,463	
サービス活動費用計(2)	13,023,425	27,382,885	125,996,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,325	183,965	769,686	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	35	37,206
	その他のサービス活動外収益	103,260	132,550	803,537
	サービス活動外収益計(4)	103,276	132,585	840,743
	費用			
	その他のサービス活動外費用	68,200	132,550	680,622
サービス活動外費用計(5)	68,200	132,550	680,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,076	35	160,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,401	184,000	609,565	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			803,083
	固定資産売却益			114,979
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		10,502	15,021
	特別収益計(8)		10,502	933,083
	費用			
	固定資産売却損・処分損			1
	国庫補助金等特別積立金積立額			803,083
	拠点区分間繰入金費用	160,000	240,000	
拠点区分間固定資産移管費用	40,543			
特別費用計(9)	200,543	240,000	803,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,543	229,498	129,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,142	45,498	479,566	
前期繰越活動増減差額(12)	198,425	352,497	42,779,868	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,283	397,995	42,300,302	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			700,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,283	397,995	43,000,302

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	21,678,727		21,678,727
	老人福祉事業収益	103,547,997		103,547,997
	保育事業収益	540,516,524		540,516,524
	サービス活動収益計(1)	665,743,248		665,743,248
	費用			
人件費	494,785,228		494,785,228	
事業費	85,897,236		85,897,236	
事務費	44,395,788		44,395,788	
減価償却費	28,947,394		28,947,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,644,472		15,644,472	
サービス活動費用計(2)	638,381,174		638,381,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,362,074		27,362,074	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,911		41,911
	その他のサービス活動外収益	8,006,930		8,006,930
	サービス活動外収益計(4)	8,048,841		8,048,841
	費用			
	その他のサービス活動外費用	7,014,384		7,014,384
サービス活動外費用計(5)	7,014,384		7,014,384	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,034,457		1,034,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,396,531		28,396,531	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,824,812		1,824,812
	固定資産売却益	799,958		799,958
	拠点区分間繰入金収益	12,214,064	12,214,064	0
	拠点区分間固定資産移管収益	40,544	40,544	0
	特別収益計(8)	14,879,378	12,254,608	2,624,770
	費用			
	固定資産売却損・処分損	284,904		284,904
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,824,812		1,824,812
	拠点区分間繰入金費用	12,214,064	12,214,064	0
拠点区分間固定資産移管費用	40,544	40,544	0	
特別費用計(9)	14,364,324	12,254,608	2,109,716	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,054	0	515,054	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,911,585	0	28,911,585	
前期繰越活動増減差額(12)	317,114,284		317,114,284	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,025,869	0	346,025,869	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,590,000		1,590,000
	その他の積立金積立額(16)	36,349,000		36,349,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,266,869	0	311,266,869

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	社会福祉法人 柏	東保育園	大間々保育園
流動資産	8,683,070	32,968,604	24,656,792
現金預金	8,683,070	27,568,364	17,313,582
事業未収金	0	1,001,340	1,313,330
未収補助金		4,398,900	6,029,880
前払費用			
固定資産	10,753,655	217,912,387	109,138,228
基本財産	1,000,000	130,669,648	18,582,997
土地		95,929,000	
建物		34,740,648	18,582,997
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	9,753,655	87,242,739	90,555,231
建物		0	3
構築物		3,575,337	4,213,439
車輛運搬具	1	1	200,671
器具及び備品	446,168	6,977,671	5,640,108
権利			
退職給付引当資産	45,696	1,909,560	1,709,220
人件費積立資産	6,280,000		
修繕積立資産			
施設整備等積立資産	2,972,000		
人件費積立資産(保育)		18,527,000	40,449,000
保育所施設・設備整備積立資産		56,243,000	38,333,000
その他の固定資産	9,790	10,170	9,790
資産の部合計	19,436,725	250,880,991	133,795,020
流動負債	1,390,185	4,560,557	3,960,507
事業未払金	5,874	6,732	0
預り金	1,007,480	0	0
職員預り金	99,831	828,825	791,507
賞与引当金	277,000	3,725,000	3,169,000
固定負債	45,696	1,909,560	1,709,220
退職給付引当金	45,696	1,909,560	1,709,220
負債の部合計	1,435,881	6,470,117	5,669,727
基本金	1,000,000		
第3号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金		21,364,581	18,024,536
その他の積立金	9,252,000	74,770,000	78,782,000
人件費積立金	6,280,000		
修繕積立金			
人件費積立金(保育)		18,527,000	40,449,000
保育所施設・設備整備積立金		56,243,000	38,333,000
施設整備等積立金	2,972,000		
次期繰越活動増減差額	7,748,844	148,276,293	31,318,757
(うち当期活動増減差額)	174,201	18,404,914	4,655,318
純資産の部合計	18,000,844	244,410,874	128,125,293
負債及び純資産の部合計	19,436,725	250,880,991	133,795,020

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	二葉保育園	赤城保育園	大間々南学童保育所
流動資産	28,891,780	28,764,783	178,308
現金預金	16,142,613	17,147,227	177,108
事業未収金	8,818,487	7,885,756	1,200
未収補助金	3,930,680	3,731,800	
前払費用			
固定資産	149,114,511	212,227,469	99,666
基本財産	9,678,528	101,410,165	
土地			
建物	9,678,528	101,410,165	
定期預金			
その他の固定資産	139,435,983	110,817,304	99,666
建物	458,624	76,657	
構築物	1,542,566	7,475,891	
車輛運搬具	421,876	2,773,335	
器具及び備品	5,986,555	6,223,223	99,666
権利	30,000		
退職給付引当資産	2,313,032	2,138,028	
人件費積立資産			
修繕積立資産			
施設整備等積立資産			
人件費積立資産(保育)	38,847,000	35,374,000	
保育所施設・設備整備積立資産	89,823,000	56,746,000	
その他の固定資産	13,330	10,170	
資産の部合計	178,006,291	240,992,252	277,974
流動負債	4,360,687	4,336,922	327,308
事業未払金	228,540	9,761	103,681
預り金	0	0	
職員預り金	761,147	1,012,161	74,627
賞与引当金	3,371,000	3,315,000	149,000
固定負債	2,313,032	2,138,028	
退職給付引当金	2,313,032	2,138,028	
負債の部合計	6,673,719	6,474,950	327,308
基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	5,547,796	98,242,359	
その他の積立金	128,670,000	92,120,000	
人件費積立金			
修繕積立金			
人件費積立金(保育)	38,847,000	35,374,000	
保育所施設・設備整備積立金	89,823,000	56,746,000	
施設整備等積立金			
次期繰越活動増減差額	37,114,776	44,154,943	49,334
(うち当期活動増減差額)	7,344,581	8,294,495	28,082
純資産の部合計	171,332,572	234,517,302	49,334
負債及び純資産の部合計	178,006,291	240,992,252	277,974

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	大間々北学童保育所	大間々東学童保育所	高津戸荘
流動資産	265,837	379,353	43,456,338
現金預金	263,837	377,753	39,172,574
事業未収金	2,000	1,600	4,250,764
未収補助金			
前払費用			33,000
固定資産	329,950	10,504	172,570,230
基本財産			53,995,077
土地			
建物			53,995,077
定期預金			
その他の固定資産	329,950	10,504	118,575,153
建物			7,074
構築物			235,387
車輛運搬具	0	1	5
器具及び備品	329,950	3	4,452,373
権利			80,800
退職給付引当資産			1,547,824
人件費積立資産			32,700,000
修繕積立資産			3,800,000
施設整備等積立資産			75,720,000
人件費積立資産(保育)			
保育所施設・設備整備積立資産			
その他の固定資産	0	10,500	31,690
資産の部合計	595,787	389,857	216,026,568
流動負債	408,837	787,852	7,247,422
事業未払金	189,906	208,086	1,638,362
預り金			0
職員預り金	75,931	167,766	898,060
賞与引当金	143,000	412,000	4,711,000
固定負債			1,547,824
退職給付引当金			1,547,824
負債の部合計	408,837	787,852	8,795,246
基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	86,667		52,011,020
その他の積立金			112,220,000
人件費積立金			32,700,000
修繕積立金			3,800,000
人件費積立金(保育)			
保育所施設・設備整備積立金			
施設整備等積立金			75,720,000
次期繰越活動増減差額	100,283	397,995	43,000,302
(うち当期活動増減差額)	98,142	45,498	479,566
純資産の部合計	186,950	397,995	207,231,322
負債及び純資産の部合計	595,787	389,857	216,026,568

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	168,244,865		168,244,865
現金預金	126,846,128		126,846,128
事業未収金	23,274,477		23,274,477
未収補助金	18,091,260		18,091,260
前払費用	33,000		33,000
固定資産	872,156,600		872,156,600
基本財産	315,336,415		315,336,415
土地	95,929,000		95,929,000
建物	218,407,415		218,407,415
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	556,820,185		556,820,185
建物	542,358		542,358
構築物	17,042,620		17,042,620
車輛運搬具	3,395,890		3,395,890
器具及び備品	30,155,717		30,155,717
権利	110,800		110,800
退職給付引当資産	9,663,360		9,663,360
人件費積立資産	38,980,000		38,980,000
修繕積立資産	3,800,000		3,800,000
施設整備等積立資産	78,692,000		78,692,000
人件費積立資産(保育)	133,197,000		133,197,000
保育所施設・設備整備積立資産	241,145,000		241,145,000
その他の固定資産	95,440		95,440
資産の部合計	1,040,401,465		1,040,401,465
流動負債	27,380,277		27,380,277
事業未払金	2,390,942		2,390,942
預り金	1,007,480		1,007,480
職員預り金	4,709,855		4,709,855
賞与引当金	19,272,000		19,272,000
固定負債	9,663,360		9,663,360
退職給付引当金	9,663,360		9,663,360
負債の部合計	37,043,637		37,043,637
基本金	1,000,000		1,000,000
第3号基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	195,276,959		195,276,959
その他の積立金	495,814,000		495,814,000
人件費積立金	38,980,000		38,980,000
修繕積立金	3,800,000		3,800,000
人件費積立金(保育)	133,197,000		133,197,000
保育所施設・設備整備積立金	241,145,000		241,145,000
施設整備等積立金	78,692,000		78,692,000
次期繰越活動増減差額	311,266,869	0	311,266,869
(うち当期活動増減差額)	28,911,585	0	28,911,585
純資産の部合計	1,003,357,828	0	1,003,357,828
負債及び純資産の部合計	1,040,401,465	0	1,040,401,465

社会福祉法人 柏拠点区分 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	受取利息配当金収入	1,000	183	817	
	その他の収入	248,000	258,042	10,042	
	雑収入	248,000	258,042	10,042	
	雑収入	248,000	258,042	10,042	
事業活動収入計(1)		249,000	258,225	9,225	
事業活動による支出	人件費支出	9,202,000	9,195,556	6,444	
	役員報酬支出	96,000	96,000	0	
	職員給料支出	4,782,000	4,780,061	1,939	
	職員賞与支出	887,000	887,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,623,000	1,620,538	2,462	
	退職給付支出	598,000	596,906	1,094	
	法定福利費支出	1,216,000	1,215,051	949	
	事務費支出	2,358,000	2,250,582	107,418	
	福利厚生費支出	30,000	29,031	969	
	旅費交通費支出	29,000	29,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	262,322	37,678	
	印刷製本費支出	85,000	74,208	10,792	
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
	燃料費支出	75,000	65,361	9,639	
	修繕費支出	235,000	232,880	2,120	
	通信運搬費支出	200,000	198,581	1,419	
	会議費支出	22,000	15,826	6,174	
	手数料支出	54,000	49,330	4,670	
	保険料支出	198,000	196,780	1,220	
	賃借料支出	269,000	266,536	2,464	
	業務委託費支出	370,000	369,587	413	
雑支出	311,000	281,140	29,860		
事業活動支出計(2)		11,560,000	11,446,138	113,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,311,000	11,187,913	123,087	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	700,000	700,000	0	
	車輛運搬具売却収入	700,000	684,980	15,020	
	その他の固定資産売却収入		15,020	15,020	
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	154,000	154,000	0	
	器具及び備品取得支出	154,000	154,000	0	
施設整備等支出計(5)		154,000	154,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		546,000	546,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	226,000	225,864	136	
	退職給付引当資産取崩収入	226,000	225,864	136	
	拠点区分間繰入金収入	10,764,000	10,764,327	327	
	その他の活動収入計(7)	10,990,000	10,990,191	191	
その他の活動による支出	積立資産支出	25,000	24,096	904	
	退職給付引当資産支出	25,000	24,096	904	
その他の活動支出計(8)		25,000	24,096	904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,965,000	10,966,095	1,095	
予備費支出(10)		200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	324,182	324,182	
前期末支払資金残高(12)		7,245,703	7,245,703	0	

社会福祉法人 柏拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,245,703	7,569,885	324,182	

社会福祉法人 柏拠点区分 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					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	9,128,788	11,566,151	2,437,363	
	役員報酬	96,000	184,000	88,000	
	職員給料	4,780,061	6,371,248	1,591,187	
	職員賞与	745,000	1,053,123	308,123	
	賞与引当金繰入	277,000	142,000	135,000	
	非常勤職員給与	1,620,538	2,091,050	470,512	
	退職給付費用	395,138	163,548	231,590	
	法定福利費	1,215,051	1,561,182	346,131	
	事務費	2,250,582	2,827,470	576,888	
	福利厚生費	29,031	73,924	44,893	
	旅費交通費	29,000	61,000	32,000	
	研修研究費		7,525	7,525	
	事務消耗品費	262,322	680,208	417,886	
	印刷製本費	74,208	89,237	15,029	
	水道光熱費	180,000	180,000	0	
	燃料費	65,361	91,054	25,693	
	修繕費	232,880	200,240	32,640	
	通信運搬費	198,581	239,132	40,551	
	会議費	15,826	20,692	4,866	
	手数料	49,330	59,810	10,480	
	保険料	196,780	172,560	24,220	
	賃借料	266,536	345,792	79,256	
	業務委託費	369,587	358,446	11,141	
	雑費	281,140	247,850	33,290	
	減価償却費	168,981	156,613	12,368	
		サービス活動費用計(2)	11,548,351	14,550,234	3,001,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,548,351	14,550,234	3,001,883	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	183	187	4	
	その他のサービス活動外収益	258,042	27,222	230,820	
	雑収益	258,042	10,500	247,542	
	雑収益	258,042	10,500	247,542	
	退職給付引当金戻入益		16,722	16,722	
		サービス活動外収益計(4)	258,225	27,409	230,816
	費用				
	その他のサービス活動外費用		16,722	16,722	
	雑損失		16,722	16,722	
雑損失		16,722	16,722		
	サービス活動外費用計(5)		16,722	16,722	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,225	10,687	247,538	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,290,126	14,539,547	3,249,421	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	684,979		684,979	
	車輛運搬具売却益	684,979		684,979	
	拠点区分間繰入金収益	10,764,327	14,942,039	4,177,712	
	拠点区分間固定資産移管収益	15,021		15,021	
		特別収益計(8)	11,464,327	14,942,039	3,477,712
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		
	特別費用計(9)		1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,464,327	14,942,038	3,477,711	

社会福祉法人 柏拠点区分 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,201	402,491	228,290
前期繰越活動増減差額(12)	7,574,643	7,172,152	402,491
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,748,844	7,574,643	174,201
繰越活動増減差額の部			
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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,748,844	7,574,643	174,201

社会福祉法人 柏拠点区分 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	8,683,070	7,375,706	1,307,364	流動負債	1,390,185	272,003	1,118,182
現金預金	8,683,070	7,375,706	1,307,364	事業未払金	5,874	3,531	2,343
				預り金	1,007,480	0	1,007,480
				職員預り金	99,831	126,472	26,641
				賞与引当金	277,000	142,000	135,000
固定資産	10,753,655	10,970,404	216,749	固定負債	45,696	247,464	201,768
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	45,696	247,464	201,768
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,435,881	519,467	916,414
その他の固定資産	9,753,655	9,970,404	216,749	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	446,168	461,149	14,981	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	45,696	247,464	201,768	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産	6,280,000	6,280,000	0	その他の積立金	9,252,000	9,252,000	0
施設整備等積立資産	2,972,000	2,972,000	0	人件費積立金	6,280,000	6,280,000	0
その他の固定資産	9,790	9,790	0	施設整備等積立金	2,972,000	2,972,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,748,844	7,574,643	174,201
				(うち当期活動増減差額)	174,201	402,491	228,290
				純資産の部合計	18,000,844	17,826,643	174,201
資産の部合計	19,436,725	18,346,110	1,090,615	負債及び純資産の部合計	19,436,725	18,346,110	1,090,615

東保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	141,347,000	141,235,980	111,020	
	委託費収入	133,733,000	133,733,080	80	
	利用者等利用料収入	3,095,000	3,091,100	3,900	
	利用者等利用料収入(一般)	3,095,000	3,091,100	3,900	
	私的契約利用料収入	80,000	25,800	54,200	
	その他の事業収入	4,439,000	4,386,000	53,000	
	補助金事業収入(公費)	4,398,000	4,344,400	53,600	
	補助金事業収入(一般)	41,000	41,600	600	
	受取利息配当金収入	1,000	956	44	
	その他の収入	1,796,000	1,532,579	263,421	
	利用者等外給食費収入	1,741,000	1,466,378	274,622	
	雑収入	55,000	66,201	11,201	
	雑収入	55,000	66,201	11,201	
	事業活動収入計(1)	143,144,000	142,769,515	374,485	
	事業活動による支出	人件費支出	94,285,653	94,276,344	9,309
職員給料支出		48,115,000	48,112,706	2,294	
職員賞与支出		12,394,000	12,393,361	639	
非常勤職員給与支出		21,767,591	21,761,951	5,640	
派遣職員費支出		41,062	41,062	0	
退職給付支出		1,154,000	1,153,264	736	
法定福利費支出		10,814,000	10,814,000	0	
事業費支出		15,682,000	15,309,270	372,730	
給食費支出		9,779,000	9,758,876	20,124	
保健衛生費支出		261,000	210,387	50,613	
保育材料費支出		809,000	757,832	51,168	
水道光熱費支出		2,600,000	2,417,461	182,539	
消耗器具備品費支出		1,775,000	1,762,034	12,966	
車輛費支出		55,000	54,900	100	
雑支出		403,000	347,780	55,220	
事務費支出		6,520,000	6,009,319	510,681	
福利厚生費支出		329,000	328,018	982	
事務消耗品費支出		1,029,000	809,543	219,457	
印刷製本費支出		149,000	110,475	38,525	
水道光熱費支出		357,000	323,067	33,933	
修繕費支出		1,574,000	1,495,445	78,555	
通信運搬費支出		269,000	265,541	3,459	
会議費支出		10,000	5,508	4,492	
手数料支出		250,000	233,274	16,726	
保険料支出		123,000	107,010	15,990	
賃借料支出		597,000	575,867	21,133	
土地・建物賃借料支出		420,000	420,000	0	
業務委託費支出		1,220,000	1,188,871	31,129	
雑支出		193,000	146,700	46,300	
その他の支出		1,741,000	1,466,378	274,622	
利用者等外給食費支出	1,741,000	1,466,378	274,622		
事業活動支出計(2)	118,228,653	117,061,311	1,167,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,915,347	25,708,204	792,857		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,893,000	2,892,000	1,000	
	建物取得支出(基本財産)	1,765,000	1,764,500	500	
	器具及び備品取得支出	1,128,000	1,127,500	500	
	固定資産除却・廃棄支出	285,000	284,900	100	

東保育園拠点区分 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
支出	構築物除却・廃棄支出	285,000	284,900	100	
	施設整備等支出計(5)	3,178,000	3,176,900	1,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,178,000	3,176,900	1,100	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	219,000	218,764	236	
	退職給付引当資産取崩収入	219,000	218,764	236	
	その他の活動収入計(7)	219,000	218,764	236	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,257,354	22,531,246	1,273,892	
その他の活動による支出	積立資産支出	17,322,000	18,595,656	1,273,656	
	退職給付引当資産支出	227,000	226,656	344	
	人件費積立資産支出(保育)	1,389,000	1,389,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,706,000	16,980,000	1,274,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,154,354	4,154,354	0	
	その他の活動支出計(8)	21,476,354	22,750,010	1,273,656	
予備費支出(10)	500,000		479,993		
		20,007			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	58	58	
前期末支払資金残高(12)		32,132,989	32,132,989	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,132,989	32,133,047	58	

東保育園拠点区分 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	141,235,980	143,444,208	2,208,228	
	委託費収益	133,733,080	138,723,560	4,990,480	
	利用者等利用料収益	3,091,100	1,674,000	1,417,100	
	利用者等利用料収益(一般)	3,091,100	1,674,000	1,417,100	
	私的契約利用料収益	25,800	84,220	58,420	
	その他の事業収益	4,386,000	2,962,428	1,423,572	
	補助金事業収益(公費)	4,344,400	2,867,088	1,477,312	
	補助金事業収益(一般)	41,600	95,340	53,740	
	サービス活動収益計(1)	141,235,980	143,444,208	2,208,228	
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,483,236	100,500,931	6,017,695	
	職員給料	48,112,706	51,814,691	3,701,985	
	職員賞与	8,867,361	9,602,230	734,869	
	賞与引当金繰入	3,725,000	3,526,000	199,000	
	非常勤職員給与	21,761,951	22,456,740	694,789	
	派遣職員費	41,062		41,062	
	退職給付費用	1,161,156	1,226,272	65,116	
	法定福利費	10,814,000	11,874,998	1,060,998	
	事業費	15,309,270	14,631,830	677,440	
	給食費	9,758,876	9,616,010	142,866	
	保健衛生費	210,387	196,101	14,286	
	保育材料費	757,832	660,265	97,567	
	水道光熱費	2,417,461	2,417,715	254	
	消耗器具備品費	1,762,034	1,108,818	653,216	
	車輛費	54,900	221,299	166,399	
	雑費	347,780	411,622	63,842	
	事務費	6,009,319	6,287,967	278,648	
	福利厚生費	328,018	393,036	65,018	
	研修研究費		48,010	48,010	
	事務消耗品費	809,543	942,076	132,533	
	印刷製本費	110,475	89,504	20,971	
	水道光熱費	323,067	330,618	7,551	
	修繕費	1,495,445	1,569,346	73,901	
	通信運搬費	265,541	280,384	14,843	
	会議費	5,508	6,307	799	
	手数料	233,274	196,701	36,573	
	保険料	107,010	78,760	28,250	
	賃借料	575,867	567,665	8,202	
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0	
	業務委託費	1,188,871	1,204,460	15,589	
	雑費	146,700	161,100	14,400	
	減価償却費	5,333,786	4,816,095	517,691	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,676,644	2,676,644	0	
サービス活動費用計(2)	118,458,967	123,560,179	5,101,212		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,777,013	19,884,029	2,892,984		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	956	839	117	
	その他のサービス活動外収益	1,752,715	1,600,375	152,340	
	利用者等外給食収益	1,466,378	1,533,080	66,702	
	雑収益	66,201	139	66,062	
	雑収益	66,201	139	66,062	
	退職給付引当金戻入益	220,136	67,156	152,980	
	サービス活動外収益計(4)	1,753,671	1,601,214	152,457	
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,686,514	1,600,239	86,275
		利用者等外給食費	1,466,378	1,533,083	66,705
		雑損失	220,136	67,156	152,980
雑損失		220,136	67,156	152,980	
サービス活動外費用計(5)	1,686,514	1,600,239	86,275		

東保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		67,157	975	66,182
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,844,170	19,885,004	2,959,166
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	284,902	12	284,890
	構築物売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損		11	11
	構築物除却・廃棄費用	284,900		284,900
拠点区分間繰入金費用	4,154,354	6,043,517	1,889,163	
特別費用計(9)	4,439,256	6,043,529	1,604,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,439,256	6,043,529	1,604,273	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,404,914	13,841,475	4,563,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,240,379	139,837,904	8,402,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,645,293	153,679,379	12,965,914
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,689,000	4,689,000
	人件費積立金取崩額(保育)		3,262,000	3,262,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,427,000	1,427,000
	その他の積立金積立額(16)	18,369,000	10,128,000	8,241,000
人件費積立金積立額(保育)	1,389,000		1,389,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	16,980,000	10,128,000	6,852,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,276,293	148,240,379	35,914	

東保育園拠点区分 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	32,968,604	33,156,016	187,412	流動負債	4,560,557	4,549,027	11,530
現金預金	27,568,364	28,085,006	516,642	事業未払金	6,732	0	6,732
事業未収金	1,001,340	2,385,810	1,384,470	職員預り金	828,825	1,023,027	194,202
未収補助金	4,398,900	2,685,200	1,713,700	賞与引当金	3,725,000	3,526,000	199,000
固定資産	217,912,387	202,147,787	15,764,600	固定負債	1,909,560	2,072,172	162,612
基本財産	130,669,648	132,110,194	1,440,546	退職給付引当金	1,909,560	2,072,172	162,612
土地	95,929,000	95,929,000	0	負債の部合計	6,470,117	6,621,199	151,082
建物	34,740,648	36,181,194	1,440,546	純資産の部			
その他の固定資産	87,242,739	70,037,593	17,205,146	基本金			
構築物	3,575,337	4,021,319	445,982	国庫補助金等特別積立金	21,364,581	24,041,225	2,676,644
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	74,770,000	56,401,000	18,369,000
器具及び備品	6,977,671	7,532,931	555,260	人件費積立金(保育)	18,527,000	17,138,000	1,389,000
退職給付引当資産	1,909,560	2,072,172	162,612	保育所施設・設備整備積立金	56,243,000	39,263,000	16,980,000
人件費積立資産(保育)	18,527,000	17,138,000	1,389,000	次期繰越活動増減差額	148,276,293	148,240,379	35,914
保育所施設・設備整備積立資産	56,243,000	39,263,000	16,980,000	(うち当期活動増減差額)	18,404,914	13,841,475	4,563,439
その他の固定資産	10,170	10,170	0	純資産の部合計	244,410,874	228,682,604	15,728,270
資産の部合計	250,880,991	235,303,803	15,577,188	負債及び純資産の部合計	250,880,991	235,303,803	15,577,188

大間々保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	95,684,000	95,659,909	24,091	
	委託費収入	87,810,000	87,810,340	340	
	利用者等利用料収入	1,366,000	1,366,300	300	
	利用者等利用料収入(一般)	1,366,000	1,366,300	300	
	私的契約利用料収入	656,000	663,250	7,250	
	その他の事業収入	5,852,000	5,820,019	31,981	
	補助金事業収入(公費)	5,823,000	5,790,819	32,181	
	補助金事業収入(一般)	29,000	29,200	200	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,296,000	1,290,292	5,708	
	利用者等外給食費収入	1,247,000	1,241,292	5,708	
	雑収入	49,000	49,000	0	
	雑収入	49,000	49,000	0	
	事業活動収入計(1)		96,981,000	96,951,201	29,799
支出	人件費支出	80,514,000	80,450,117	63,883	
	職員給料支出	42,944,000	42,941,068	2,932	
	職員賞与支出	10,655,000	10,654,257	743	
	非常勤職員給与支出	15,897,091	15,839,359	57,732	
	派遣職員費支出	89,909	88,861	1,048	
	退職給付支出	887,000	886,147	853	
	法定福利費支出	10,041,000	10,040,425	575	
	事業費支出	9,894,000	9,885,473	8,527	
	給食費支出	5,147,000	5,146,544	456	
	保健衛生費支出	96,000	95,437	563	
	保育材料費支出	461,000	460,916	84	
	水道光熱費支出	2,240,000	2,234,948	5,052	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,599,522	478	
	車輛費支出	178,000	176,141	1,859	
	雑支出	172,000	171,965	35	
	事務費支出	6,714,000	6,634,236	79,764	
	福利厚生費支出	261,000	260,874	126	
	研修研究費支出	11,000	1,650	9,350	
	事務消耗品費支出	624,000	623,877	123	
	印刷製本費支出	63,000	61,662	1,338	
	水道光熱費支出	331,000	327,584	3,416	
	修繕費支出	1,571,000	1,530,560	40,440	
	通信運搬費支出	142,000	141,908	92	
	会議費支出	10,000	9,935	65	
	手数料支出	187,000	185,013	1,987	
	保険料支出	132,000	131,960	40	
	賃借料支出	603,000	602,271	729	
	土地・建物賃借料支出	1,153,000	1,152,160	840	
	業務委託費支出	1,491,000	1,470,482	20,518	
	雑支出	135,000	134,300	700	
	その他の支出	1,247,000	1,241,292	5,708	
	利用者等外給食費支出	1,247,000	1,241,292	5,708	
	事業活動支出計(2)		98,369,000	98,211,118	157,882
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,388,000	1,259,917	128,083	
収入	施設整備等補助金収入	240,000	239,061	939	
	施設整備等補助金収入	240,000	239,061	939	
	施設整備等収入計(4)		240,000	239,061	939
支出	固定資産取得支出	1,441,000	1,439,900	1,100	
	構築物取得支出	742,000	741,400	600	
	器具及び備品取得支出	699,000	698,500	500	

大間々保育園拠点区分 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	
支出						
	施設整備等支出計(5)	1,441,000	1,439,900	1,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,201,000	1,200,839	161		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,359,000	930,647	428,353	
		退職給付引当資産取崩収入	41,000	40,647	353	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,318,000	890,000	428,000	
		拠点区分間繰入金収入	854,000	853,969	31	
		その他の活動収入計(7)	2,213,000	1,784,616	428,384	
	支出	積立資産支出	204,000	203,224	776	
		退職給付引当資産支出	204,000	203,224	776	
		拠点区分間繰入金支出	1,920,000	1,920,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,124,000	2,123,224	776	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,000	338,608	427,608	
	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)	2,800,000	2,799,364	636		
	前期末支払資金残高(12)	26,664,649	26,664,649	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,864,649	23,865,285	636		

大問々保育園拠点区分 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	95,659,909	107,017,974	11,358,065
	委託費収益	87,810,340	98,865,680	11,055,340
	利用者等利用料収益	1,366,300	895,500	470,800
	利用者等利用料収益(一般)	1,366,300	895,500	470,800
	私的契約利用料収益	663,250	443,650	219,600
	その他の事業収益	5,820,019	6,813,144	993,125
	補助金事業収益(公費)	5,790,819	6,733,784	942,965
	補助金事業収益(一般)	29,200	79,360	50,160
	サービス活動収益計(1)	95,659,909	107,017,974	11,358,065
サービス活動増減の部 費用	人件費	80,630,694	84,776,157	4,145,463
	職員給料	42,941,068	43,257,142	316,074
	職員賞与	7,503,257	7,910,089	406,832
	賞与引当金繰入	3,169,000	3,151,000	18,000
	非常勤職員給与	15,839,359	19,146,702	3,307,343
	派遣職員費	88,861		88,861
	退職給付費用	1,048,724	1,162,116	113,392
	法定福利費	10,040,425	10,149,108	108,683
	事業費	9,885,473	10,971,795	1,086,322
	給食費	5,146,544	5,806,125	659,581
	保健衛生費	95,437	99,419	3,982
	保育材料費	460,916	567,785	106,869
	水道光熱費	2,234,948	2,232,964	1,984
	消耗器具備品費	1,599,522	1,949,658	350,136
	車輛費	176,141	97,650	78,491
	雑費	171,965	218,194	46,229
	事務費	6,634,236	8,180,174	1,545,938
	福利厚生費	260,874	352,680	91,806
	研修研究費	1,650	80,002	78,352
	事務消耗品費	623,877	994,007	370,130
	印刷製本費	61,662	92,504	30,842
	水道光熱費	327,584	327,907	323
	修繕費	1,530,560	2,402,294	871,734
	通信運搬費	141,908	180,370	38,462
	会議費	9,935		9,935
	手数料	185,013	241,879	56,866
	保険料	131,960	93,090	38,870
	賃借料	602,271	604,199	1,928
	土地・建物賃借料	1,152,160	1,147,350	4,810
	業務委託費	1,470,482	1,517,592	47,110
	雑費	134,300	146,300	12,000
	減価償却費	4,973,056	4,721,932	251,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,824,263	2,819,445	4,818
サービス活動費用計(2)	99,299,196	105,830,613	6,531,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,639,287	1,187,361	4,826,648	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,000	1,036	36
	その他のサービス活動外収益	1,327,877	1,464,480	136,603
	利用者等外給食収益	1,241,292	1,353,879	112,587
	雑収益	49,000	75	48,925
	雑収益	49,000	75	48,925
	退職給付引当金戻入益	37,585	110,526	72,941
	サービス活動外収益計(4)	1,328,877	1,465,516	136,639
	その他のサービス活動外費用	1,278,877	1,464,405	185,528
	利用者等外給食費	1,241,292	1,353,879	112,587
	雑損失	37,585	110,526	72,941
雑損失	37,585	110,526	72,941	
サービス活動外費用計(5)	1,278,877	1,464,405	185,528	

大問々保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,000	1,111	48,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,589,287	1,188,472	4,777,759
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	239,061	100,000	139,061
	施設整備等補助金収益	239,061	100,000	139,061
	拠点区分間繰入金収益	853,969	708,047	145,922
	特別収益計(8)	1,093,030	808,047	284,983
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10	10
	器具及び備品売却損・処分損		10	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	239,061	100,000	139,061
	拠点区分間繰入金費用	1,920,000	2,803,000	883,000
特別費用計(9)	2,159,061	2,903,010	743,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,066,031	2,094,963	1,028,932	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,655,318	906,491	3,748,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,084,075	29,816,566	5,267,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,428,757	28,910,075	1,518,682
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	890,000	11,425,000	10,535,000
	人件費積立金取崩額(保育)		3,701,000	3,701,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	890,000	7,724,000	6,834,000
	その他の積立金積立額(16)		5,251,000	5,251,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,251,000	5,251,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,318,757	35,084,075	3,765,318

大間々保育園拠点区分 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	24,656,792	27,604,347	2,947,555	流動負債	3,960,507	4,090,698	130,191
現金預金	17,313,582	19,368,138	2,054,556	事業未払金	0	3,135	3,135
事業未収金	1,313,330	1,731,409	418,079	職員預り金	791,507	936,563	145,056
未収補助金	6,029,880	6,504,800	474,920	賞与引当金	3,169,000	3,151,000	18,000
固定資産	109,138,228	113,862,728	4,724,500	固定負債	1,709,220	2,010,564	301,344
基本財産	18,582,997	21,265,643	2,682,646	退職給付引当金	1,709,220	2,010,564	301,344
建物	18,582,997	21,265,643	2,682,646	負債の部合計	5,669,727	6,101,262	431,535
その他の固定資産	90,555,231	92,597,085	2,041,854	純資産の部			
建物	3	3	0	基本金			
構築物	4,213,439	3,996,624	216,815	国庫補助金等特別積立金	18,024,536	20,609,738	2,585,202
車輛運搬具	200,671	422,482	221,811	その他の積立金	78,782,000	79,672,000	890,000
器具及び備品	5,640,108	6,485,622	845,514	人件費積立金(保育)	40,449,000	40,449,000	0
退職給付引当資産	1,709,220	2,010,564	301,344	保育所施設・設備整備積立金	38,333,000	39,223,000	890,000
人件費積立資産(保育)	40,449,000	40,449,000	0	次期繰越活動増減差額	31,318,757	35,084,075	3,765,318
保育所施設・設備整備積立資産	38,333,000	39,223,000	890,000	(うち当期活動増減差額)	4,655,318	906,491	3,748,827
その他の固定資産	9,790	9,790	0	純資産の部合計	128,125,293	135,365,813	7,240,520
資産の部合計	133,795,020	141,467,075	7,672,055	負債及び純資産の部合計	133,795,020	141,467,075	7,672,055

二葉保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	121,456,000	121,465,637	9,637		
	委託費収入	107,729,000	107,729,810	810		
	利用者等利用料収入	2,549,000	2,535,600	13,400		
	利用者等利用料収入(一般)	2,549,000	2,535,600	13,400		
	私的契約利用料収入	41,000	42,500	1,500		
	その他の事業収入	11,137,000	11,157,727	20,727		
	補助金事業収入(公費)	4,169,000	4,187,320	18,320		
	補助金事業収入(一般)	36,000	36,600	600		
	受託事業収入(公費)	6,932,000	6,933,807	1,807		
	受取利息配当金収入	1,000	1,424	424		
	その他の収入	1,702,000	1,703,001	1,001		
	利用者等外給食費収入	1,336,000	1,335,673	327		
	雑収入	366,000	367,328	1,328		
	雑収入	366,000	367,328	1,328		
	事業活動収入計(1)		123,159,000	123,170,062	11,062	
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,217,000	90,179,332	37,668	
		職員給料支出	42,229,695	42,227,401	2,294	
		職員賞与支出	11,385,305	11,385,305	0	
		非常勤職員給与支出	24,965,000	24,942,067	22,933	
		派遣職員費支出	74,000	62,605	11,395	
		退職給付支出	1,590,000	1,588,954	1,046	
		法定福利費支出	9,973,000	9,973,000	0	
		事業費支出	13,903,628	13,835,441	68,187	
		給食費支出	7,691,000	7,643,015	47,985	
		保健衛生費支出	62,000	61,692	308	
		保育材料費支出	919,000	916,501	2,499	
		水道光熱費支出	2,187,000	2,172,091	14,909	
		燃料費支出	118,000	117,860	140	
		消耗器具備品費支出	2,372,628	2,371,281	1,347	
		車輜費支出	329,000	328,462	538	
	雑支出	225,000	224,539	461		
	事務費支出	6,667,913	6,650,707	17,206		
	福利厚生費支出	355,000	354,457	543		
	旅費交通費支出	1,000		1,000		
	研修研究費支出	10,927	10,500	427		
	事務消耗品費支出	1,369,000	1,368,526	474		
	印刷製本費支出	95,726	95,726	0		
	水道光熱費支出	289,022	289,022	0		
	修繕費支出	670,000	669,208	792		
	通信運搬費支出	265,235	265,235	0		
	会議費支出	3,765		3,765		
	手数料支出	208,913	208,913	0		
	保険料支出	306,000	305,150	850		
	賃借料支出	434,325	434,325	0		
	土地・建物賃借料支出	1,191,000	1,190,080	920		
	業務委託費支出	1,185,000	1,177,355	7,645		
	雑支出	283,000	282,210	790		
	その他の支出	1,336,000	1,335,673	327		
利用者等外給食費支出	1,336,000	1,335,673	327			
事業活動支出計(2)		112,124,541	112,001,153	123,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,034,459	11,168,909	134,450		
収入	施設整備等補助金収入	270,000	252,440	17,560		
	施設整備等補助金収入	270,000	252,440	17,560		
	施設整備等収入計(4)		270,000	252,440	17,560	

二葉保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,348,000	2,347,775	225	
	器具及び備品取得支出	2,348,000	2,347,775	225	
	施設整備等支出計(5)	2,348,000	2,347,775	225	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,078,000	2,095,335	17,335	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	509,000	509,207	207	
	退職給付引当資産取崩収入	509,000	509,207	207	
	拠点区分間繰入金収入	596,000	595,768	232	
	その他の活動収入計(7)	1,105,000	1,104,975	25	
	支出				
	積立資産支出	11,009,000	11,323,000	314,000	
	退職給付引当資産支出	204,000	204,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	3,662,000	3,662,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,143,000	7,457,000	314,000	
拠点区分間繰入金支出	2,355,000	2,355,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,364,000	13,678,000	314,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,259,000	12,573,025	314,025	
予備費支出(10)		300,000		197,459	
		102,541			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,500,000	3,499,451	549	
前期末支払資金残高(12)		31,401,544	31,401,544	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,901,544	27,902,093	549	

二葉保育園拠点区分 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	121,465,637	136,474,240	15,008,603	
	委託費収益	107,729,810	123,543,080	15,813,270	
	利用者等利用料収益	2,535,600	1,674,000	861,600	
	利用者等利用料収益(一般)	2,535,600	1,674,000	861,600	
	私的契約利用料収益	42,500	83,320	40,820	
	その他の事業収益	11,157,727	11,173,840	16,113	
	補助金事業収益(公費)	4,187,320	3,129,300	1,058,020	
	補助金事業収益(一般)	36,600	93,540	56,940	
	受託事業収益(公費)	6,933,807	7,951,000	1,017,193	
		サービス活動収益計(1)	121,465,637	136,474,240	15,008,603
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,736,125	106,116,313	16,380,188
		職員給料	42,227,401	55,716,464	13,489,063
		職員賞与	7,876,305	10,517,423	2,641,118
		賞与引当金繰入	3,371,000	3,509,000	138,000
		非常勤職員給与	24,942,067	23,398,742	1,543,325
		派遣職員費	62,605		62,605
		退職給付費用	1,283,747	1,124,936	158,811
		法定福利費	9,973,000	11,849,748	1,876,748
		事業費	13,835,441	14,445,496	610,055
		給食費	7,643,015	8,691,404	1,048,389
		保健衛生費	61,692	102,735	41,043
		保育材料費	916,501	996,974	80,473
		水道光熱費	2,172,091	2,336,231	164,140
		燃料費	117,860	143,313	25,453
		消耗器具備品費	2,371,281	1,746,943	624,338
		車輛費	328,462	184,459	144,003
		雑費	224,539	243,437	18,898
		事務費	6,650,707	7,004,471	353,764
		福利厚生費	354,457	411,002	56,545
		研修研究費	10,500	131,010	120,510
		事務消耗品費	1,368,526	1,381,784	13,258
		印刷製本費	95,726	97,212	1,486
		水道光熱費	289,022	311,998	22,976
		修繕費	669,208	489,191	180,017
		通信運搬費	265,235	317,782	52,547
		会議費		19,011	19,011
		手数料	208,913	193,068	15,845
		保険料	305,150	252,010	53,140
		賃借料	434,325	590,625	156,300
		土地・建物賃借料	1,190,080	1,205,120	15,040
		業務委託費	1,177,355	1,042,298	135,057
		雑費	282,210	562,360	280,150
		減価償却費	2,949,357	3,006,426	57,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	441,054	427,004	14,050		
	サービス活動費用計(2)	112,730,576	130,145,702	17,415,126	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,735,061	6,328,538	2,406,523	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,424	1,372	52
		その他のサービス活動外収益	1,735,450	1,708,131	27,319
		利用者等外給食収益	1,335,673	1,538,366	202,693
		雑収益	367,328	18,640	348,688
		雑収益	367,328	18,640	348,688
		退職給付引当金戻入益	32,449	151,125	118,676
			サービス活動外収益計(4)	1,736,874	1,709,503
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,368,122	1,689,491	321,369
		利用者等外給食費	1,335,673	1,538,366	202,693
		雑損失	32,449	151,125	118,676

二葉保育園拠点区分 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)
費用	雑損失	32,449	151,125	118,676
	サービス活動外費用計(5)	1,368,122	1,689,491	321,369
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,752	20,012	348,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,103,813	6,348,550	2,755,263
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	252,440		252,440
	施設整備等補助金収益	252,440		252,440
	拠点区分間繰入金収益	595,768	506,488	89,280
	特別収益計(8)	848,208	506,488	341,720
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損		7	7
	器具及び備品売却損・処分損		7	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	252,440		252,440
	拠点区分間繰入金費用	2,355,000	3,502,000	1,147,000
	特別費用計(9)	2,607,440	3,502,007	894,567
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,759,232	2,995,519	1,236,287
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,344,581	3,353,031	3,991,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,889,195	37,311,164	3,578,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,233,776	40,664,195	7,569,581
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,490,000	10,490,000
	人件費積立金取崩額(保育)		4,815,000	4,815,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,675,000	5,675,000
	その他の積立金積立額(16)	11,119,000	10,265,000	854,000
	人件費積立金積立額(保育)	3,662,000		3,662,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,457,000	10,265,000	2,808,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,114,776	40,889,195	3,774,419

二葉保育園拠点区分 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	28,891,780	32,311,714	3,419,934	流動負債	4,360,687	4,419,170	58,483
現金預金	16,142,613	19,125,104	2,982,491	事業未払金	228,540	0	228,540
事業未収金	8,818,487	10,057,310	1,238,823	預り金	0	13,600	13,600
未収補助金	3,930,680	3,129,300	801,380	職員預り金	761,147	896,570	135,423
				賞与引当金	3,371,000	3,509,000	138,000
固定資産	149,114,511	138,603,717	10,510,794	固定負債	2,313,032	2,319,656	6,624
基本財産	9,678,528	10,198,769	520,241	退職給付引当金	2,313,032	2,319,656	6,624
建物	9,678,528	10,198,769	520,241				
その他の固定資産	139,435,983	128,404,948	11,031,035	負債の部合計	6,673,719	6,738,826	65,107
建物	458,624	588,776	130,152	純資産の部			
構築物	1,542,566	1,814,090	271,524	基本金			
車輛運搬具	421,876	759,376	337,500	国庫補助金等特別積立金	5,547,796	5,736,410	188,614
器具及び備品	5,986,555	5,328,720	657,835	その他の積立金	128,670,000	117,551,000	11,119,000
権利	30,000	30,000	0	人件費積立金(保育)	38,847,000	35,185,000	3,662,000
退職給付引当資産	2,313,032	2,319,656	6,624	保育所施設・設備整備積立金	89,823,000	82,366,000	7,457,000
人件費積立資産(保育)	38,847,000	35,185,000	3,662,000	次期繰越活動増減差額	37,114,776	40,889,195	3,774,419
保育所施設・設備整備積立資産	89,823,000	82,366,000	7,457,000	(うち当期活動増減差額)	7,344,581	3,353,031	3,991,550
その他の固定資産	13,330	13,330	0				
資産の部合計	178,006,291	170,915,431	7,090,860	純資産の部合計	171,332,572	164,176,605	7,155,967
				負債及び純資産の部合計	178,006,291	170,915,431	7,090,860

赤城保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	130,514,000	130,541,348	27,348		
	委託費収入	118,658,000	118,658,880	880		
	利用者等利用料収入	1,961,000	1,957,200	3,800		
	利用者等利用料収入(一般)	1,961,000	1,957,200	3,800		
	私的契約利用料収入	75,000	51,200	23,800		
	その他の事業収入	9,820,000	9,874,068	54,068		
	補助金事業収入(公費)	3,291,000	3,301,572	10,572		
	補助金事業収入(一般)	35,000	35,200	200		
	受託事業収入(公費)	6,494,000	6,537,296	43,296		
	受取利息配当金収入	1,000	1,070	70		
	その他の収入	1,547,000	1,570,012	23,012		
	利用者等外給食費収入	1,477,000	1,476,012	988		
	雑収入	70,000	94,000	24,000		
	雑収入	70,000	94,000	24,000		
事業活動収入計(1)		132,062,000	132,112,430	50,430		
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,610,870	95,444,357	166,513	
		職員給料支出	45,807,000	45,804,899	2,101	
		職員賞与支出	11,986,000	11,985,264	736	
		非常勤職員給与支出	24,574,428	24,454,462	119,966	
		派遣職員費支出	89,442	46,784	42,658	
		退職給付支出	1,118,000	1,117,011	989	
		法定福利費支出	12,036,000	12,035,937	63	
		事業費支出	12,002,000	11,851,543	150,457	
		給食費支出	7,152,000	7,136,081	15,919	
		保健衛生費支出	149,000	145,272	3,728	
		保育材料費支出	1,002,000	968,031	33,969	
		水道光熱費支出	2,592,000	2,555,310	36,690	
		燃料費支出	5,000	5,000	0	
		消耗器具備品費支出	785,000	770,148	14,852	
	車輜費支出	98,000	58,784	39,216		
	雑支出	219,000	217,917	1,083		
	事務費支出	8,824,663	8,541,435	283,228		
	福利厚生費支出	337,000	324,038	12,962		
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0		
	研修研究費支出	33,000	33,000	0		
	事務消耗品費支出	2,097,000	2,067,775	29,225		
	印刷製本費支出	80,000	67,102	12,898		
	水道光熱費支出	426,000	422,101	3,899		
	修繕費支出	1,674,000	1,569,218	104,782		
	通信運搬費支出	367,000	365,960	1,040		
	会議費支出	20,000	17,372	2,628		
	手数料支出	249,000	200,791	48,209		
	保険料支出	126,000	109,340	16,660		
	賃借料支出	521,000	519,211	1,789		
	土地・建物賃借料支出	1,447,000	1,446,700	300		
	業務委託費支出	1,096,000	1,081,164	14,836		
	雑支出	350,663	350,663	0		
	その他の支出	1,477,000	1,476,012	988		
利用者等外給食費支出	1,477,000	1,476,012	988			
事業活動支出計(2)		117,914,533	117,313,347	601,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,147,467	14,799,083	651,616		
収入	施設整備等補助金収入	540,000	530,228	9,772		
	施設整備等補助金収入	540,000	530,228	9,772		
	施設整備等収入計(4)		540,000	530,228	9,772	

赤城保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	6,026,000	6,020,760	5,240		
	建物取得支出(基本財産)	2,214,000	2,213,200	800		
	構築物取得支出	1,408,000	1,408,000	0		
	器具及び備品取得支出	2,404,000	2,399,560	4,440		
	施設整備等支出計(5)	6,026,000	6,020,760	5,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,486,000	5,490,532	4,532		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	94,000	93,511	489		
	退職給付引当資産取崩収入	94,000	93,511	489		
		その他の活動収入計(7)	94,000	93,511	489	
	支出					
	積立資産支出	5,984,000	7,098,216	1,114,216		
	退職給付引当資産支出	238,000	237,216	784		
人件費積立資産支出(保育)	3,474,000	3,474,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,272,000	3,387,000	1,115,000			
拠点区分間繰入金支出	3,305,000	3,304,710	290			
	その他の活動支出計(8)	9,289,000	10,402,926	1,113,926		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,195,000	10,309,415	1,114,415		
	予備費支出(10)	500,000		466,467		
		33,533				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,000,864	864		
	前期末支払資金残高(12)	28,743,725	28,743,725	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,743,725	27,742,861	864		

赤城保育園拠点区分 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	130,541,348	134,233,053	3,691,705	
	委託費収益	118,658,880	122,181,460	3,522,580	
	利用者等利用料収益	1,957,200	922,500	1,034,700	
	利用者等利用料収益(一般)	1,957,200	922,500	1,034,700	
	私的契約利用料収益	51,200	96,910	45,710	
	その他の事業収益	9,874,068	11,032,183	1,158,115	
	補助金事業収益(公費)	3,301,572	2,977,023	324,549	
	補助金事業収益(一般)	35,200	104,160	68,960	
	受託事業収益(公費)	6,537,296	7,951,000	1,413,704	
		サービス活動収益計(1)	130,541,348	134,233,053	3,691,705
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	95,296,062	100,048,665	4,752,603	
	職員給料	45,804,899	44,545,383	1,259,516	
	職員賞与	8,378,264	8,346,678	31,586	
	賞与引当金繰入	3,315,000	3,607,000	292,000	
	非常勤職員給与	24,454,462	30,008,369	5,553,907	
	派遣職員費	46,784		46,784	
	退職給付費用	1,260,716	1,320,768	60,052	
	法定福利費	12,035,937	12,220,467	184,530	
	事業費	11,851,543	12,745,510	893,967	
	給食費	7,136,081	7,328,294	192,213	
	保健衛生費	145,272	68,086	77,186	
	保育材料費	968,031	648,956	319,075	
	水道光熱費	2,555,310	3,002,206	446,896	
	消耗器具備品費	770,148	1,201,947	431,799	
	車輛費	58,784	181,401	122,617	
	雑費	217,917	314,620	96,703	
	事務費	8,541,435	8,874,263	332,828	
	福利厚生費	324,038	456,017	131,979	
	研修研究費		139,504	139,504	
	事務消耗品費	2,067,775	1,726,906	340,869	
	印刷製本費	67,102	85,512	18,410	
	水道光熱費	422,101	466,090	43,989	
	修繕費	1,569,218	1,713,526	144,308	
	通信運搬費	365,960	408,425	42,465	
	会議費	17,372	19,872	2,500	
	手数料	200,791	214,830	14,039	
	保険料	109,340	80,150	29,190	
	賃借料	519,211	515,526	3,685	
	土地・建物賃借料	1,446,700	1,446,700	0	
	業務委託費	1,081,164	1,051,041	30,123	
	雑費	350,663	550,164	199,501	
	減価償却費	8,722,221	7,843,454	878,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,374,048	5,333,913	40,135		
	サービス活動費用計(2)	119,037,213	124,177,979	5,140,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,504,135	10,055,074	1,449,061	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,070	1,028	42	
	その他のサービス活動外収益	1,844,349	1,581,886	262,463	
	利用者等外給食収益	1,476,012	1,557,060	81,048	
	雑収益	94,000	10,095	83,905	
	雑収益	94,000	10,095	83,905	
	退職給付引当金戻入益	274,337	14,731	259,606	
		サービス活動外収益計(4)	1,845,419	1,582,914	262,505
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,750,349	1,571,791	178,558	
利用者等外給食費	1,476,012	1,557,060	81,048		
雑損失	274,337	14,731	259,606		
雑損失	274,337	14,731	259,606		

赤城保育園拠点区分 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)	
	サービス活動外費用計(5)	1,750,349	1,571,791	178,558	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,070	11,123	83,947	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,599,205	10,066,197	1,533,008	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	530,228	156,777	373,451
		施設整備等補助金収益	530,228	156,777	373,451
		拠点区分間繰入金収益		249,943	249,943
		特別収益計(8)	530,228	406,720	123,508
	費用	固定資産売却損・処分損		2	2
		器具及び備品売却損・処分損		2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	530,228	156,777	373,451
		拠点区分間繰入金費用	3,304,710	3,464,000	159,290
		特別費用計(9)	3,834,938	3,620,779	214,159
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,304,710	3,214,059	90,651
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,294,495	6,852,138	1,442,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,721,448	36,737,310	5,984,138	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,015,943	43,589,448	7,426,495	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,998,000	9,998,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		9,998,000	9,998,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,861,000	10,866,000	4,005,000	
	人件費積立金積立額(保育)	3,474,000		3,474,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,387,000	10,866,000	7,479,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,154,943	42,721,448	1,433,495	

赤城保育園拠点区分 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	28,764,783	29,781,930	1,017,147	流動負債	4,336,922	4,645,205	308,283
現金預金	17,147,227	15,918,670	1,228,557	事業未払金	9,761	0	9,761
事業未収金	7,885,756	10,729,460	2,843,704	職員預り金	1,012,161	1,038,205	26,044
未収補助金	3,731,800	3,133,800	598,000	賞与引当金	3,315,000	3,607,000	292,000
固定資産	212,227,469	208,152,890	4,074,579	固定負債	2,138,028	2,222,988	84,960
基本財産	101,410,165	104,592,022	3,181,857	退職給付引当金	2,138,028	2,222,988	84,960
建物	101,410,165	104,592,022	3,181,857	負債の部合計	6,474,950	6,868,193	393,243
その他の固定資産	110,817,304	103,560,868	7,256,436	純資産の部			
建物	76,657	169,413	92,756	基本金			
構築物	7,475,891	6,827,288	648,603	国庫補助金等特別積立金	98,242,359	103,086,179	4,843,820
車輛運搬具	2,773,335	3,813,335	1,040,000	その他の積立金	92,120,000	85,259,000	6,861,000
器具及び備品	6,223,223	5,258,674	964,549	人件費積立金(保育)	35,374,000	31,900,000	3,474,000
退職給付引当資産	2,138,028	2,222,988	84,960	保育所施設・設備整備積立金	56,746,000	53,359,000	3,387,000
人件費積立資産(保育)	35,374,000	31,900,000	3,474,000	次期繰越活動増減差額	44,154,943	42,721,448	1,433,495
保育所施設・設備整備積立資産	56,746,000	53,359,000	3,387,000	(うち当期活動増減差額)	8,294,495	6,852,138	1,442,357
その他の固定資産	10,170	10,170	0	純資産の部合計	234,517,302	231,066,627	3,450,675
資産の部合計	240,992,252	237,934,820	3,057,432	負債及び純資産の部合計	240,992,252	237,934,820	3,057,432

大間々南学童保育所拠点区分 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	10,951,000	10,956,050	5,050		
	私的契約利用料収入	2,718,000	2,722,250	4,250		
	その他の事業収入	8,233,000	8,233,800	800		
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,800	800		
	受託事業収入(公費)	8,213,000	8,213,000	0		
	受取利息配当金収入		21	21		
	その他の収入	50,000	49,150	850		
	利用者等外給食費収入	49,000	49,150	150		
	雑収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	11,001,000	11,005,221	4,221		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,567,000	7,549,260	17,740	
		職員給料支出	3,102,000	3,098,471	3,529	
		職員賞与支出	663,000	663,000	0	
		非常勤職員給与と支出	2,884,000	2,874,745	9,255	
		退職給付支出	72,000	72,000	0	
		法定福利費支出	846,000	841,044	4,956	
		事業費支出	1,889,000	1,990,091	101,091	
		給食費支出	1,187,000	1,186,480	520	
		保健衛生費支出	53,000	52,194	806	
		保育材料費支出	314,000	313,656	344	
	水道光熱費支出	335,000	334,080	920		
	返還金支出		103,681	103,681		
	事務費支出	1,405,350	1,336,720	68,630		
	福利厚生費支出	71,000	70,307	693		
	事務消耗品費支出	490,350	490,350	0		
	印刷製本費支出	22,000	13,627	8,373		
	修繕費支出	160,000	123,500	36,500		
	通信運搬費支出	152,000	147,701	4,299		
	手数料支出	70,000	54,120	15,880		
	保険料支出	47,000	46,016	984		
	賃借料支出	187,000	185,881	1,119		
	業務委託費支出	193,000	192,718	282		
	雑支出	13,000	12,500	500		
その他の支出	49,150	49,150	0			
利用者等外給食費支出	49,150	49,150	0			
	事業活動支出計(2)	10,910,500	10,925,221	14,721		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,500	80,000	10,500		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入						
	その他の活動収入計(7)					
支出	拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000	0		

大間々南学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	80,000	80,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	80,000	0	
予備費支出(10)		50,000 39,500		10,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

大間々南学童保育所拠点区分 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	10,956,050	11,277,300	321,250	
	私的契約利用料収益	2,722,250	3,198,500	476,250	
	その他の事業収益	8,233,800	8,078,800	155,000	
	補助金事業収益(一般)	20,800	20,800	0	
	受託事業収益(公費)	8,213,000	8,058,000	155,000	
	サービス活動収益計(1)	10,956,050	11,277,300	321,250	
サービス活動増減の部	人件費	7,551,260	7,751,287	200,027	
	職員給料	3,098,471	3,030,117	68,354	
	職員賞与	516,000	509,833	6,167	
	賞与引当金繰入	149,000	147,000	2,000	
	非常勤職員給与	2,874,745	3,168,476	293,731	
	退職給付費用	72,000	72,000	0	
	法定福利費	841,044	823,861	17,183	
	事業費	1,990,091	2,272,746	282,655	
	給食費	1,186,480	1,455,368	268,888	
	保健衛生費	52,194	74,054	21,860	
	保育材料費	313,656	226,743	86,913	
	水道光熱費	334,080	329,580	4,500	
	返還金	103,681	178,707	75,026	
	雑費		8,294	8,294	
	事務費	1,336,720	1,155,615	181,105	
	福利厚生費	70,307	84,488	14,181	
	旅費交通費		960	960	
	研修研究費		500	500	
	事務消耗品費	490,350	333,034	157,316	
	印刷製本費	13,627	12,901	726	
	修繕費	123,500	112,104	11,396	
	通信運搬費	147,701	156,877	9,176	
	手数料	54,120	55,122	1,002	
	保険料	46,016	50,861	4,845	
	賃借料	185,881	262,472	76,591	
	業務委託費	192,718	83,796	108,922	
	雑費	12,500	2,500	10,000	
	減価償却費	26,080	26,080	0	
		サービス活動費用計(2)	10,904,151	11,205,728	301,577
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,899	71,572	19,673
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21	15	6
		その他のサービス活動外収益	49,150	51,350	2,200
利用者等外給食収益		49,150	51,350	2,200	
		サービス活動外収益計(4)	49,171	51,365	2,194
その他のサービス活動外費用		49,150	51,350	2,200	
利用者等外給食費	49,150	51,350	2,200		
	サービス活動外費用計(5)	49,150	51,350	2,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	15	6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,920	71,587	19,667	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	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	
	拠点区分間繰入金費用	80,000	99,000	19,000	

大間々南学童保育所拠点区分 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)
費用	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	80,002	99,000	18,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,002	99,000	18,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,082	27,413	669
前期繰越活動増減差額(12)		21,252	6,161	27,413
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,334	21,252	28,082
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,334	21,252	28,082

大間々北学童保育所拠点区分 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	13,082,000	13,090,750	8,750		
	私的契約利用料収入	4,025,000	4,031,950	6,950		
	その他の事業収入	9,057,000	9,058,800	1,800		
	補助金事業収入(一般)	23,000	24,800	1,800		
	受託事業収入(公費)	9,034,000	9,034,000	0		
	受取利息配当金収入		16	16		
	その他の収入	106,000	103,260	2,740		
	利用者等外給食費収入	69,000	68,200	800		
	雑収入	37,000	35,060	1,940		
	雑収入	37,000	35,060	1,940		
	事業活動収入計(1)	13,188,000	13,194,026	6,026		
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,400,000	9,389,974	10,026	
		職員給料支出	2,950,000	2,949,921	79	
		職員賞与支出	636,000	636,000	0	
		非常勤職員給与と支出	4,885,000	4,879,463	5,537	
		退職給付支出	72,000	72,000	0	
		法定福利費支出	857,000	852,590	4,410	
		事業費支出	2,339,000	2,527,895	188,895	
		給食費支出	1,844,000	1,843,943	57	
		保健衛生費支出	80,000	79,958	42	
		保育材料費支出	273,000	272,968	32	
	水道光熱費支出	142,000	141,120	880		
	返還金支出		189,906	189,906		
	事務費支出	1,120,000	1,047,957	72,043		
	福利厚生費支出	106,000	105,742	258		
	研修研究費支出	3,000	2,500	500		
	事務消耗品費支出	404,000	403,994	6		
	印刷製本費支出	16,000	14,960	1,040		
	修繕費支出	60,000		60,000		
	通信運搬費支出	116,000	112,196	3,804		
	手数料支出	68,000	66,440	1,560		
	保険料支出	63,000	62,969	31		
	賃借料支出	172,000	167,313	4,687		
	業務委託費支出	108,000	107,843	157		
	雑支出	4,000	4,000	0		
	その他の支出	69,000	68,200	800		
	利用者等外給食費支出	69,000	68,200	800		
		事業活動支出計(2)	12,928,000	13,034,026	106,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,000	160,000	100,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入						
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	160,000	160,000	0		

大間々北学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	160,000	160,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	160,000	0	
予備費支出(10)		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

大間々北学童保育所拠点区分 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	13,090,750	15,775,700	2,684,950	
	私的契約利用料収益	4,031,950	5,263,900	1,231,950	
	その他の事業収益	9,058,800	10,511,800	1,453,000	
	補助金事業収益(一般)	24,800	25,800	1,000	
	受託事業収益(公費)	9,034,000	10,486,000	1,452,000	
	サービス活動収益計(1)	13,090,750	15,775,700	2,684,950	
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,391,974	10,518,297	1,126,323	
	職員給料	2,949,921	2,878,663	71,258	
	職員賞与	495,000	488,833	6,167	
	賞与引当金繰入	143,000	141,000	2,000	
	非常勤職員給与	4,879,463	5,934,283	1,054,820	
	退職給付費用	72,000	72,000	0	
	法定福利費	852,590	1,003,518	150,928	
	事業費	2,527,895	3,615,555	1,087,660	
	給食費	1,843,943	2,248,984	405,041	
	保健衛生費	79,958	86,940	6,982	
	保育材料費	272,968	468,947	195,979	
	水道光熱費	141,120	145,850	4,730	
	車輛費		370,869	370,869	
	返還金	189,906	278,995	89,089	
	雑費		14,970	14,970	
	事務費	1,047,957	1,390,212	342,255	
	福利厚生費	105,742	124,146	18,404	
	研修研究費	2,500	2,000	500	
	事務消耗品費	403,994	521,995	118,001	
	印刷製本費	14,960	14,926	34	
	修繕費		111,250	111,250	
	通信運搬費	112,196	123,074	10,878	
	手数料	66,440	80,674	14,234	
	保険料	62,969	82,611	19,642	
	賃借料	167,313	168,224	911	
	業務委託費	107,843	147,312	39,469	
	雑費	4,000	14,000	10,000	
	減価償却費	65,599	55,266	10,333	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,000	3,333	6,667	
	サービス活動費用計(2)	13,023,425	15,575,997	2,552,572	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,325	199,703	132,378	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	16	21	5
		その他のサービス活動外収益	103,260	75,400	27,860
利用者等外給食収益		68,200	75,400	7,200	
雑収益		35,060		35,060	
雑収益		35,060		35,060	
サービス活動外収益計(4)		103,276	75,421	27,855	
サービス活動外増減の部 費用		その他のサービス活動外費用	68,200	75,400	7,200
		利用者等外給食費	68,200	75,400	7,200
		サービス活動外費用計(5)	68,200	75,400	7,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35,076	21	35,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,401	199,724	97,323		
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益		100,000	100,000	
	施設整備等補助金収益		100,000	100,000	
	特別収益計(8)		100,000	100,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	100,000		

大間々北学童保育所拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	160,000	198,000	38,000
	拠点区分間固定資産移管費用	40,543		40,543
	特別費用計(9)	200,543	298,000	97,457
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,543	198,000	2,543
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,142	1,724	99,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,425	196,701	1,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,283	198,425	98,142
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,283	198,425	98,142

大間々北学童保育所拠点区分 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	265,837	362,327	96,490	流動負債	408,837	503,327	94,490
現金預金	263,837	252,527	11,310	事業未払金	189,906	278,995	89,089
事業未収金	2,000	109,800	107,800	職員預り金	75,931	83,332	7,401
				賞与引当金	143,000	141,000	2,000
固定資産	329,950	436,092	106,142	固定負債			
基本財産				負債の部合計	408,837	503,327	94,490
その他の固定資産	329,950	436,092	106,142				
車輜運搬具	0	3	3	純資産の部			
器具及び備品	329,950	395,549	65,599	基本金			
その他の固定資産	0	40,540	40,540	国庫補助金等特別積立金	86,667	96,667	10,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	100,283	198,425	98,142
				(うち当期活動増減差額)	98,142	1,724	99,866
				純資産の部合計	186,950	295,092	108,142
資産の部合計	595,787	798,419	202,632	負債及び純資産の部合計	595,787	798,419	202,632

大間々東学童保育所拠点区分 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	27,555,000	27,566,850	11,850		
	私的契約利用料収入	8,095,000	8,103,650	8,650		
	その他の事業収入	19,460,000	19,463,200	3,200		
	補助金事業収入(一般)	30,000	33,200	3,200		
	受託事業収入(公費)	19,430,000	19,430,000	0		
	受取利息配当金収入		35	35		
	その他の収入	134,000	132,550	1,450		
	利用者等外給食費収入	133,000	132,550	450		
	雑収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	27,689,000	27,699,435	10,435		
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,514,000	19,446,345	67,655	
		職員給料支出	9,236,000	9,224,075	11,925	
		職員賞与支出	1,838,000	1,837,500	500	
		非常勤職員給与と支出	6,304,000	6,285,731	18,269	
		退職給付支出	216,000	216,000	0	
		法定福利費支出	1,920,000	1,883,039	36,961	
		事業費支出	5,280,000	5,485,497	205,497	
		給食費支出	3,256,000	3,255,618	382	
		保健衛生費支出	300,000	299,885	115	
		保育材料費支出	719,000	718,771	229	
	水道光熱費支出	679,000	678,752	248		
	車輛費支出	320,000	318,625	1,375		
	返還金支出		208,086	208,086		
	雑支出	6,000	5,760	240		
	事務費支出	2,411,956	2,395,043	16,913		
	福利厚生費支出	205,514	205,514	0		
	研修研究費支出	3,000	2,500	500		
	事務消耗品費支出	1,048,000	1,047,935	65		
	印刷製本費支出	94,521	93,549	972		
	修繕費支出	92,000	86,900	5,100		
	通信運搬費支出	205,442	205,442	0		
	手数料支出	103,479	99,424	4,055		
	保険料支出	134,000	133,205	795		
	賃借料支出	220,000	216,813	3,187		
	業務委託費支出	302,000	299,761	2,239		
	雑支出	4,000	4,000	0		
	その他の支出	133,000	132,550	450		
利用者等外給食費支出	133,000	132,550	450			
	事業活動支出計(2)	27,338,956	27,459,435	120,479		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,044	240,000	110,044		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入						

大間々東学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
	その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,000	240,000	0	
予備費支出(10)	150,000 39,956		110,044		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	3,501	3,501	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,501	3,501	0	

大間々東学童保育所拠点区分 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	27,566,850	29,206,500	1,639,650	
	私的契約利用料収益	8,103,650	11,631,700	3,528,050	
	その他の事業収益	19,463,200	17,574,800	1,888,400	
	補助金事業収益(一般)	33,200	37,800	4,600	
	受託事業収益(公費)	19,430,000	17,537,000	1,893,000	
	サービス活動収益計(1)	27,566,850	29,206,500	1,639,650	
費用	人件費	19,502,345	20,026,048	523,703	
	職員給料	9,224,075	9,037,421	186,654	
	職員賞与	1,481,500	1,364,167	117,333	
	賞与引当金繰入	412,000	356,000	56,000	
	非常勤職員給与	6,285,731	7,261,894	976,163	
	退職給付費用	216,000	216,000	0	
	法定福利費	1,883,039	1,790,566	92,473	
	事業費	5,485,497	6,609,786	1,124,289	
	給食費	3,255,618	4,968,418	1,712,800	
	保健衛生費	299,885	168,732	131,153	
	保育材料費	718,771	884,928	166,157	
	水道光熱費	678,752	541,940	136,812	
	車輛費	318,625		318,625	
	返還金	208,086	34,472	173,614	
	雑費	5,760	11,296	5,536	
	事務費	2,395,043	2,174,367	220,676	
	福利厚生費	205,514	211,917	6,403	
	研修研究費	2,500	3,000	500	
	事務消耗品費	1,047,935	754,984	292,951	
	印刷製本費	93,549	58,396	35,153	
	修繕費	86,900	208,050	121,150	
	通信運搬費	205,442	214,853	9,411	
	手数料	99,424	124,143	24,719	
	保険料	133,205	184,193	50,988	
	賃借料	216,813	217,234	421	
	業務委託費	299,761	190,580	109,181	
	雑費	4,000	7,017	3,017	
	サービス活動費用計(2)	27,382,885	28,810,201	1,427,316	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,965	396,299	212,334	
収益	受取利息配当金収益	35	34	1	
	その他のサービス活動外収益	132,550	138,700	6,150	
	利用者等外給食収益	132,550	138,700	6,150	
		サービス活動外収益計(4)	132,585	138,734	6,149
	その他のサービス活動外費用	132,550	138,700	6,150	
費用	利用者等外給食費	132,550	138,700	6,150	
		サービス活動外費用計(5)	132,550	138,700	6,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	34	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,000	396,333	212,333	
収益	拠点区分間固定資産移管収益	10,502		10,502	
		特別収益計(8)	10,502		10,502
費用	拠点区分間繰入金費用	240,000	297,000	57,000	

大間々東学童保育所拠点区分 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)
	特別費用計(9)	240,000	297,000	57,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,498	297,000	67,502
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,498	99,333	144,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,497	451,830	99,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,995	352,497	45,498
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,995	352,497	45,498

大間々東学童保育所拠点区分 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	379,353	416,220	36,867	流動負債	787,852	768,719	19,133
現金預金	377,753	73,020	304,733	事業未払金	208,086	261,675	53,589
事業未収金	1,600	343,200	341,600	職員預り金	167,766	151,044	16,722
				賞与引当金	412,000	356,000	56,000
固定資産	10,504	2	10,502	固定負債			
基本財産				負債の部合計	787,852	768,719	19,133
その他の固定資産	10,504	2	10,502	純資産の部			
車両運搬具	1		1	基本金			
器具及び備品	3	2	1	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	10,500		10,500	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	397,995	352,497	45,498
				(うち当期活動増減差額)	45,498	99,333	144,831
				純資産の部合計	397,995	352,497	45,498
資産の部合計	389,857	416,222	26,365	負債及び純資産の部合計	389,857	416,222	26,365

高津戸荘拠点区分 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	介護保険事業収入	20,856,197	21,678,727	822,530	
	居宅介護料収入	20,822,000	21,644,530	822,530	
	(介護報酬収入)	18,800,000	19,480,077	680,077	
	介護報酬収入	18,800,000	19,480,077	680,077	
	(利用者負担金収入)	2,022,000	2,164,453	142,453	
	介護負担金収入(公費)	42,000	51,718	9,718	
	介護負担金収入(一般)	1,980,000	2,112,735	132,735	
	その他の事業収入	34,197	34,197	0	
	補助金事業収入(公費)	34,197	34,197	0	
	老人福祉事業収入	103,304,000	103,547,997	243,997	
	措置事業収入	102,059,000	102,289,277	230,277	
	事務費収入	76,109,000	76,109,522	522	
	事業費収入	25,784,000	25,787,935	3,935	
	その他の利用料収入	51,000	65,000	14,000	
	その他の事業収入	115,000	326,820	211,820	
	運営事業収入	1,245,000	1,258,720	13,720	
	補助金事業収入(公費)	1,245,000	1,258,720	13,720	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	60,000	37,206	22,794	
	その他の収入	885,000	786,815	98,185	
利用者等外給食費収入	666,000	663,900	2,100		
雑収入	219,000	122,915	96,085		
雑収入	219,000	122,915	96,085		
	事業活動収入計(1)	125,115,197	126,050,745	935,548	
事業活動による支出	人件費支出	90,334,000	89,047,502	1,286,498	
	職員給料支出	55,465,406	54,470,865	994,541	
	職員賞与支出	15,836,000	15,835,651	349	
	非常勤職員給与支出	6,100,000	5,865,819	234,181	
	派遣職員費支出	178,000	177,407	593	
	退職給付支出	994,594	993,094	1,500	
	法定福利費支出	11,760,000	11,704,666	55,334	
	事業費支出	27,981,000	25,012,026	2,968,974	
	給食費支出	13,163,000	12,290,821	872,179	
	介護用品費支出	786,000	767,330	18,670	
	医薬品費支出	50,000	21,169	28,831	
	保健衛生費支出	935,000	777,396	157,604	
	被服費支出	50,000	18,975	31,025	
	教養娯楽費支出	379,000	351,655	27,345	
	日用品費支出	882,000	683,129	198,871	
	本人支給金支出	1,200,000	1,188,975	11,025	
	水道光熱費支出	6,620,000	5,742,759	877,241	
	燃料費支出	801,000	398,357	402,643	
	消耗器具備品費支出	2,194,000	1,985,085	208,915	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	396,000	302,519	93,481	
	雑支出	524,000	483,856	40,144	
	事務費支出	11,488,000	9,529,789	1,958,211	
	福利厚生費支出	492,000	440,710	51,290	
	職員被服費支出	105,000	77,520	27,480	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	100,000	72,300	27,700	
	事務消耗品費支出	941,000	663,583	277,417	
	印刷製本費支出	182,000	150,775	31,225	
	水道光熱費支出	622,000	495,595	126,405	
燃料費支出	139,000	66,025	72,975		
修繕費支出	2,320,000	1,143,804	1,176,196		

高津戸荘拠点区分 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	支出				
	通信運搬費支出	427,000	401,927	25,073	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	手数料支出	308,000	293,035	14,965	
	保険料支出	234,000	233,210	790	
	賃借料支出	965,000	964,576	424	
	租税公課支出	40,000	38,600	1,400	
	保守料支出	792,000	790,530	1,470	
	諸会費支出	212,000	205,000	7,000	
	業務委託費支出	3,356,000	3,324,903	31,097	
	雑支出	193,000	167,696	25,304	
	その他の支出	666,000	663,900	2,100	
	利用者等外給食費支出	666,000	663,900	2,100	
事業活動支出計(2)	130,469,000	124,253,217	6,215,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,353,803	1,797,528	7,151,331		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	816,803	803,083	13,720	
	施設整備等補助金収入	816,803	803,083	13,720	
	固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
	車輛運搬具売却収入	130,000	114,980	15,020	
	その他の固定資産売却収入		15,020	15,020	
	施設整備等収入計(4)	946,803	933,083	13,720	
	支出				
	固定資産取得支出	1,200,103	1,199,603	500	
	器具及び備品取得支出	1,200,103	1,199,603	500	
施設整備等支出計(5)	1,200,103	1,199,603	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	253,300	266,520	13,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	714,094	7,285,906	
	退職給付引当資産取崩収入		14,094	14,094	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	700,000	7,300,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	714,094	7,285,906	
	支出				
	積立資産支出	233,000	213,336	19,664	
	退職給付引当資産支出	233,000	213,336	19,664	
その他の活動支出計(8)	233,000	213,336	19,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,767,000	500,758	7,266,242		
予備費支出(10)	546,000		305,897		
	240,103				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,854,000	2,031,766	177,766		
前期末支払資金残高(12)	38,888,150	38,888,150	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,742,150	40,919,916	177,766		

高津戸荘拠点区分 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	介護保険事業収益	21,678,727	17,717,320	3,961,407	
	居宅介護料収益	21,644,530	17,717,320	3,927,210	
	(介護報酬収益)	19,480,077	15,831,808	3,648,269	
	介護報酬収益	19,480,077	15,831,808	3,648,269	
	(利用者負担金収益)	2,164,453	1,885,512	278,941	
	介護負担金収益(公費)	51,718	28,166	23,552	
	介護負担金収益(一般)	2,112,735	1,857,346	255,389	
	その他の事業収益	34,197		34,197	
	補助金事業収益(公費)	34,197		34,197	
	老人福祉事業収益	103,547,997	105,268,571	1,720,574	
	措置事業収益	102,289,277	105,268,571	2,979,294	
	事務費収益	76,109,522	77,849,186	1,739,664	
	事業費収益	25,787,935	27,318,515	1,530,580	
	その他の利用料収益	65,000	17,050	47,950	
	その他の事業収益	326,820	83,820	243,000	
	運営事業収益	1,258,720		1,258,720	
	補助金事業収益(公費)	1,258,720		1,258,720	
	経常経費寄附金収益		1,000,000	1,000,000	
	サービス活動収益計(1)		125,226,724	123,985,891	1,240,833
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,064,744	86,698,776	2,365,968
		職員給料	54,470,865	54,848,934	378,069
		職員賞与	10,942,651	10,620,640	322,011
		賞与引当金繰入	4,711,000	4,893,000	182,000
		非常勤職員給与	5,865,819	3,819,935	2,045,884
		派遣職員費	177,407		177,407
		退職給付費用	1,192,336	1,186,344	5,992
		法定福利費	11,704,666	11,329,923	374,743
		事業費	25,012,026	26,118,070	1,106,044
		給食費	12,290,821	12,533,902	243,081
		介護用品費	767,330	484,966	282,364
		医薬品費	21,169	23,374	2,205
		保健衛生費	777,396	393,775	383,621
		被服費	18,975	71,530	52,555
		教養娯楽費	351,655	965,464	613,809
		日用品費	683,129	795,962	112,833
		本人支給金	1,188,975	1,144,400	44,575
		水道光熱費	5,742,759	5,991,277	248,518
		燃料費	398,357	542,999	144,642
	消耗器具備品費	1,985,085	2,118,190	133,105	
	車輛費	302,519	461,029	158,510	
	雑費	483,856	591,202	107,346	
	事務費	9,529,789	9,205,305	324,484	
	福利厚生費	440,710	471,308	30,598	
	職員被服費	77,520	84,073	6,553	
	研修研究費	72,300	35,940	36,360	
	事務消耗品費	663,583	772,685	109,102	
	印刷製本費	150,775	217,964	67,189	
	水道光熱費	495,595	532,664	37,069	
	燃料費	66,025	96,705	30,680	
	修繕費	1,143,804	951,741	192,063	
	通信運搬費	401,927	384,938	16,989	
	会議費		49,566	49,566	
	手数料	293,035	251,406	41,629	
	保険料	233,210	363,320	130,110	
	賃借料	964,576	957,882	6,694	
	租税公課	38,600	107,600	69,000	

高津戸荘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	保守料	790,530	769,380	21,150
	諸会費	205,000	205,000	0
	業務委託費	3,324,903	2,771,042	553,861
	雑費	167,696	182,091	14,395
	減価償却費	6,708,314	6,853,507	145,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,318,463	4,294,620	23,843
	サービス活動費用計(2)	125,996,410	124,581,038	1,415,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		769,686	595,147	174,539
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	37,206	49,282	12,076
	その他のサービス活動外収益	803,537	1,119,237	315,700
	利用者等外給食収益	663,900	688,200	24,300
	雑収益	122,915	176,664	53,749
	雑収益	122,915	176,664	53,749
	退職給付引当金戻入益	16,722	254,373	237,651
	サービス活動外収益計(4)	840,743	1,168,519	327,776
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	680,622	942,573	261,951
	利用者等外給食費	663,900	688,200	24,300
	雑損失	16,722	254,373	237,651
	雑損失	16,722	254,373	237,651
サービス活動外費用計(5)		680,622	942,573	261,951
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		160,121	225,946	65,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)		609,565	369,201	240,364
特別増減の部	施設整備等補助金収益	803,083		803,083
	施設整備等補助金収益	803,083		803,083
	固定資産売却益	114,979		114,979
	車輛運搬具売却益	114,979		114,979
	拠点区分間固定資産移管収益	15,021		15,021
	特別収益計(8)	933,083		933,083
	固定資産売却損・処分損	1	2	1
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	803,083		803,083	
特別費用計(9)	803,084	2	803,082	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		129,999	2	130,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		479,566	369,203	110,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,779,868	41,799,071	980,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,300,302	41,429,868	870,434
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	700,000	1,350,000	650,000
	施設整備等積立金取崩額	700,000	1,350,000	650,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,000,302	42,779,868	220,434

高津戸荘拠点区分 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	43,456,338	41,545,832	1,910,506	流動負債	7,247,422	7,550,682	303,260
現金預金	39,172,574	38,200,572	972,002	事業未払金	1,638,362	1,751,469	113,107
事業未収金	4,250,764	3,312,260	938,504	職員預り金	898,060	906,213	8,153
前払費用	33,000	33,000	0	賞与引当金	4,711,000	4,893,000	182,000
固定資産	172,570,230	178,620,470	6,050,240	固定負債	1,547,824	1,389,352	158,472
基本財産	53,995,077	59,071,192	5,076,115	退職給付引当金	1,547,824	1,389,352	158,472
建物	53,995,077	59,071,192	5,076,115	負債の部合計	8,795,246	8,940,034	144,788
その他の固定資産	118,575,153	119,549,278	974,125	純資産の部			
建物	7,074	99,738	92,664	基本金			
構築物	235,387	309,583	74,196	国庫補助金等特別積立金	52,011,020	55,526,400	3,515,380
車輛運搬具	5	384,913	384,908	その他の積立金	112,220,000	112,920,000	700,000
器具及び備品	4,452,373	4,333,202	119,171	人件費積立金	32,700,000	32,700,000	0
権利	80,800	80,800	0	修繕積立金	3,800,000	3,800,000	0
退職給付引当資産	1,547,824	1,389,352	158,472	施設整備等積立金	75,720,000	76,420,000	700,000
人件費積立資産	32,700,000	32,700,000	0	次期繰越活動増減差額	43,000,302	42,779,868	220,434
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	479,566	369,203	110,363
施設整備等積立資産	75,720,000	76,420,000	700,000				
その他の固定資産	31,690	31,690	0	純資産の部合計	207,231,322	211,226,268	3,994,946
資産の部合計	216,026,568	220,166,302	4,139,734	負債及び純資産の部合計	216,026,568	220,166,302	4,139,734