

あいせん保育園 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	87,300,000	88,454,476	-1,154,476	
	委託費収入	77,000,000	77,479,440	-479,440	
	運営費収益	75,000,000	75,738,110	-738,110	
	他都市運営費収益	2,000,000	1,741,330	258,670	
	その他の事業収入	10,300,000	10,975,036	-675,036	
	補助金事業収入（公費）	7,800,000	7,664,616	135,384	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	2,500,000	3,310,420	-810,420	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,096	-1,096	
	その他の収入	500,000	824,100	-324,100	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	500,000	824,100	-324,100	
事業活動収入計（1）		87,800,000	89,279,672	-1,479,672	
事業活動による収支	人件費支出	60,400,000	61,920,732	-1,520,732	
	職員給料支出	38,000,000	39,430,730	-1,430,730	
	職員賞与支出	14,000,000	14,463,600	-463,600	
	非常勤職員給与支出	400,000	400,000	0	
	退職給付支出	0	6,600	-6,600	
	（全国共済）		6,600	0	
	（民間共済）		6,600	-6,600	
	法定福利費支出	8,000,000	7,619,802	380,198	
	事業費支出	11,400,000	12,385,072	-985,072	
	給食費支出	5,000,000	5,462,846	-462,846	
	保健衛生費支出	300,000	272,545	27,455	
	保育材料費支出	100,000	63,403	36,597	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,280,128	19,872	
	消耗器具備品費支出	250,000	392,455	-142,455	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,300,000	3,655,675	-355,675	
	制服教材費支出	400,000	726,774	-326,774	
	行事費支出	700,000	529,833	170,167	
	雑支出	50,000	1,413	48,587	
	事務費支出	15,100,000	16,288,448	-1,188,448	
	福利厚生費支出	200,000	671,432	-471,432	
	職員被服費支出	10,000	8,700	1,300	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	30,000	41,485	-11,485	
	印刷製本費支出	100,000	86,082	13,918	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	600,000	451,996	148,004	
	通信運搬費支出	180,000	153,785	26,215	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,800,000	2,346,000	-546,000	
	業務委託費支出	7,500,000	7,334,360	165,640	
	手数料支出	530,000	1,057,865	-527,865	
	保険料支出	200,000	208,360	-8,360	
賃借料支出	1,600,000	1,712,539	-112,539		
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
保守料支出	50,000	8,580	41,420		
諸会費支出	250,000	205,200	44,800		
雑支出	220,000	202,064	17,936		
雑支出（共済会退職金分）		2,000	-2,000		
その他の雑支出（事務）	220,000	200,064	19,936		
事業活動支出計（2）		86,900,000	90,594,252	-3,694,252	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		900,000	-1,314,580	2,214,580	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	500,000	406,800	93,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	406,800	93,200	
施設整備等支出計（5）	500,000	406,800	93,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-500,000	-406,800	-93,200	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	6,600	-6,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,600	-6,600	
	退職共済預け金取崩収入（民間共済）		6,600	-6,600	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	6,600	-6,600	
	積立資産支出	400,000	411,023	-11,023	
	退職給付引当資産支出	400,000	410,880	-10,880	
退職共済預け金支出（民間共済）	400,000	410,880	-10,880		
保育所繰越積立資産支出	0	143	-143		
修繕費積立資産支出		143	-143		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		

拠点区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	400,000	411,023	-11,023	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-400,000	-404,423	4,423	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,125,803	2,125,803	
前期末支払資金残高(12)	8,357,793	8,357,793	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,357,793	6,231,990	2,125,803	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あいせん保育園 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	88,454,476	86,086,136	2,368,340
	委託費収益	77,479,440	75,528,530	1,950,910
	運営費収益	75,738,110	72,982,760	2,755,350
	他都市運営費収益	1,741,330	2,545,770	-804,440
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	10,975,036	10,557,606	417,430
	補助金事業収益(公費)	7,664,616	7,898,916	-234,300
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	3,310,420	2,658,690	651,730
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	187,600	48,140	139,460	
サービス活動収益計(1)		88,642,076	86,134,276	2,507,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	62,336,570	59,244,478	3,092,092
	職員給料	39,430,730	37,312,740	2,117,990
	職員賞与	14,463,600	13,183,600	1,280,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	400,000	400,000	0
	退職給付費用	422,438	420,485	1,953
	退職給付費用(民間共済)		4,770	-4,770
	退職給付費用(繰入)	422,438	415,715	6,723
	法定福利費	7,619,802	7,927,653	-307,851
	事業費	12,385,072	11,081,901	1,303,171
	給食費	5,462,846	4,709,046	753,800
	保健衛生費	272,545	209,365	63,180
	保育材料費	63,403	129,067	-65,664
	水道光熱費	1,280,128	1,374,329	-94,201
	消耗器具備品費	392,455	226,101	166,354
	保険料			0
	賃借料	3,655,675	3,237,992	417,683
	制服教材費支出	726,774	417,865	308,909
	行事費支出	529,833	725,286	-195,453
	雑費	1,413	52,850	-51,437
	事務費	16,288,448	14,274,469	2,013,979
	福利厚生費	671,432	222,241	449,191
	職員被服費	8,700	10,230	-1,530
	旅費交通費		4,625	-4,625
	研修研究費		19,930	-19,930
	事務消耗品費	41,485	30,977	10,508
	印刷製本費	86,082	80,042	6,040
	修繕費	451,996	542,922	-90,926
	通信運搬費	153,785	174,206	-20,421
	会議費			0
	広報費	2,346,000	1,818,000	528,000
	業務委託費	7,334,360	6,236,896	1,097,464
	手数料	1,057,865	498,584	559,281
	保険料	208,360	177,780	30,580
	賃借料	1,712,539	1,637,438	75,101
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	保守料	8,580	59,442	-50,862
	諸会費	205,200	251,940	-46,740
	雑支出			0
	利用者等給食費支出			0
	雑費	202,064	709,216	-507,152
	その他の費用(共済会退職金分)	2,000	3,000	-1,000
その他の雑費(事務)	200,064	706,216	-506,152	
減価償却費	2,811,712	2,870,007	-58,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-920,284	-920,284	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)		92,901,518	86,550,571	6,350,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,259,442	-416,295	-3,843,147
I ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	1,096	1,197	-101
	その他のサービス活動外収益	636,500	803,020	-166,520
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	636,500	611,500	25,000
	雑収益(共済)		191,520	-191,520
	サービス活動外収益計(4)	637,596	804,217	-166,621
費用				
その他のサービス活動外費用	28,600	128,310	-99,710	
雑損失	28,600	128,310	-99,710	
サービス活動外費用計(5)	28,600	128,310	-99,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		608,996	675,907	-66,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,650,446	259,612	-3,910,058
取 引	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0	

特別増減の部	益	車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	1	-1	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,650,446	259,611	-3,910,057	
前期繰越活動増減差額(12)		-37,891,823	-38,151,169	259,346	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-41,542,269	-37,891,558	-3,650,711	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)				0	
その他の積立金積立額(16)		143	265	-122	
修繕積立金積立額		143	265	-122	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-41,542,412	-37,891,823	-3,650,589	

あいせん保育園 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	10,137,745	11,282,382	-1,144,637	流動負債	3,905,755	2,924,589	981,166
現金預金	6,974,839	7,519,326	-544,487	事業未払金	3,044,406	2,924,589	119,817
現金	25,237	12,389	12,848	職員預り金	861,349		861,349
現金1	25,237	12,389	12,848				
普通預金	6,949,602	7,506,937	-557,335				
本部	261,891	262,439	-548				
施設	6,687,711	7,244,498	-556,787				
事業未収金	3,162,906	3,763,056	-600,150				
その他の流動資産	0	0	0				
資金調口	0	0	0				
固定資産	34,624,706	36,653,795	-2,029,089	固定負債	6,918,068	6,502,230	415,838
基本財産	12,705,800	14,781,500	-2,075,700	退職給付引当金	6,918,068	6,502,230	415,838
建物	12,705,800	14,781,500	-2,075,700	民間共済	6,918,068	6,502,230	415,838
取得価格	94,350,000	94,350,000	0	負債の部合計	10,823,823	9,426,819	1,397,004
減価償却累計額	-81,644,200	-79,568,500	-2,075,700	純資産の部			
その他の固定資産	21,918,906	21,872,295	46,611	基本金	57,928,000	57,928,000	0
構築物	1	1	0	第一号基本金	53,428,000	53,428,000	0
取得価格	1,490,000	1,490,000	0	第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
減価償却累計額	-1,489,999	-1,489,999	0	国庫補助金等特別積立金	5,514,164	6,434,448	-920,284
器具及び備品	834,189	1,163,401	-329,212	その他の積立金	12,038,876	12,038,733	143
取得価格	13,152,197	12,745,397	406,800	措置施設繰越特定積立金			0
減価償却累計額	-12,318,008	-11,581,996	-736,012	人件費積立金			0
退職給付引当資産	5,945,840	5,570,160	375,680	修繕費積立金	12,038,876	12,038,733	143
民間共済	5,945,840	5,570,160	375,680	備品等購入積立金			0
保育所繰越積立資産	12,038,876	12,038,733	143	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕費積立資産	12,038,876	12,038,733	143	次期繰越活動増減差額	-41,542,412	-37,891,823	-3,650,589
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,650,446	259,611	-3,910,057
差入保証金	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	33,938,628	38,509,358	-4,570,730
資産の部合計	44,762,451	47,936,177	-3,173,726	負債及び純資産の部合計	44,762,451	47,936,177	-3,173,726

あいせん保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 三光福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	あいせん保育園					
収入	保育事業収入	0	88,454,476	88,454,476	0	88,454,476	
	委託費収入	0	77,479,440	77,479,440	0	77,479,440	
	運営費収入	0	75,738,110	75,738,110	0	75,738,110	
	他都市運営費収入	0	1,741,330	1,741,330	0	1,741,330	
	その他の事業収入	0	10,975,036	10,975,036	0	10,975,036	
	補助金事業収入(公費)	0	7,664,616	7,664,616	0	7,664,616	
	補助金事業収入	0	7,664,616	7,664,616	0	7,664,616	
	その他の事業収入	0	3,310,420	3,310,420	0	3,310,420	
	受取利息配当金収入	145	951	1,096	0	1,096	
	その他の収入	0	824,100	824,100	0	824,100	
	雑収入	0	824,100	824,100	0	824,100	
	その他の雑収入	0	824,100	824,100	0	824,100	
	事業活動収入計(1)	145	89,279,527	89,279,672	0	89,279,672	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	61,920,732	61,920,732	0
職員給料支出			0	39,430,730	39,430,730	0	39,430,730
職員賞与支出			0	14,463,600	14,463,600	0	14,463,600
非常勤職員給与支出			0	400,000	400,000	0	400,000
退職給付支出			0	6,600	6,600	0	6,600
退職給付支出(民間共済)			0	6,600	6,600	0	6,600
法定福利費支出			0	7,619,802	7,619,802	0	7,619,802
事業費支出			0	12,385,072	12,385,072	0	12,385,072
給食費支出			0	5,462,846	5,462,846	0	5,462,846
保健衛生費支出			0	272,545	272,545	0	272,545
保育材料費支出			0	63,403	63,403	0	63,403
水道光熱費支出			0	1,280,128	1,280,128	0	1,280,128
消耗器具備品費支出			0	392,455	392,455	0	392,455
賃借料支出			0	3,655,675	3,655,675	0	3,655,675
雑支出(事業)		0	1,413	1,413	0	1,413	
制服教材費支出		0	726,774	726,774	0	726,774	
行事費支出		0	529,833	529,833	0	529,833	
事務費支出		182,739	16,105,709	16,288,448	0	16,288,448	
福利厚生費支出		0	671,432	671,432	0	671,432	
職員被服費支出		0	8,700	8,700	0	8,700	
事務消耗品費支出		0	41,485	41,485	0	41,485	
印刷製本費支出		0	86,082	86,082	0	86,082	
修繕費支出	0	451,996	451,996	0	451,996		
通信運搬費支出	0	153,785	153,785	0	153,785		
広報費支出	0	2,346,000	2,346,000	0	2,346,000		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	0	7,334,360	7,334,360	0	7,334,360
		手数料支出	24,525	1,033,340	1,057,865	0	1,057,865
		保険料支出	0	208,360	208,360	0	208,360
		賃借料支出	0	1,712,539	1,712,539	0	1,712,539
		土地・建物賃借料支出	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		保守料支出	0	8,580	8,580	0	8,580
		諸会費支出	0	205,200	205,200	0	205,200
		雑支出(事務)	158,214	43,850	202,064	0	202,064
		雑支出(共済会退職金分)	0	2,000	2,000	0	2,000
		その他の雑支出(事務)	158,214	41,850	200,064	0	200,064
		事業活動支出計(2)	182,739	90,411,513	90,594,252	0	90,594,252
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△182,594	△1,131,986	△1,314,580	0	△1,314,580
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	0	406,800	406,800	0
	器具及び備品取得支出		0	406,800	406,800	0	406,800
	施設整備等支出計(5)	0	406,800	406,800	0	406,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△406,800	△406,800	0	△406,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,600	6,600	0	6,600
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,600	6,600	0	6,600
		退職共済預け金取崩収入(民間共済)	0	6,600	6,600	0	6,600
		サービス区分間繰入金収入	182,189	0	182,189	△182,189	0
		その他の活動収入計(7)	182,189	6,600	188,789	△182,189	6,600
活動による収支	支出	積立資産支出	143	410,880	411,023	0	411,023
		退職給付引当資産支出	0	410,880	410,880	0	410,880
		退職共済預け金支出(民間共済)	0	410,880	410,880	0	410,880
		保育所繰越積立資産支出	143	0	143	0	143
		修繕費積立資産支出	143	0	143	0	143
		サービス区分間繰入金支出	0	182,189	182,189	△182,189	0
		その他の活動支出計(8)	143	593,069	593,212	△182,189	411,023
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,046	△586,469	△404,423	0	△404,423		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△548	△2,125,255	△2,125,803	0	△2,125,803		

前期末支払資金残高(11)	262,439	8,095,354	8,357,793	0	8,357,793
当期末支払資金残高(10)+(11)	261,891	5,970,099	6,231,990	0	6,231,990

あいせん保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 三光福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	あいせん保育園				
収益	保育事業収益	0	88,454,476	88,454,476	0	88,454,476
	委託費収益	0	77,479,440	77,479,440	0	77,479,440
	運営費収益	0	75,738,110	75,738,110	0	75,738,110
	他都市運営費収益	0	1,741,330	1,741,330	0	1,741,330
	その他の事業収益	0	10,975,036	10,975,036	0	10,975,036
	補助金事業収益(公費)	0	7,664,616	7,664,616	0	7,664,616
	補助金事業収益	0	7,664,616	7,664,616	0	7,664,616
	その他の事業収益	0	3,310,420	3,310,420	0	3,310,420
	その他の収益	0	187,600	187,600	0	187,600
	その他の収益	0	187,600	187,600	0	187,600
	サービス活動収益計(1)	0	88,642,076	88,642,076	0	88,642,076
サービス活動増減の部費用	人件費	0	62,336,570	62,336,570	0	62,336,570
	職員給料	0	39,430,730	39,430,730	0	39,430,730
	職員賞与	0	14,463,600	14,463,600	0	14,463,600
	非常勤職員給与	0	400,000	400,000	0	400,000
	退職給付費用	0	422,438	422,438	0	422,438
	退職給付費用(繰入)	0	422,438	422,438	0	422,438
	法定福利費	0	7,619,802	7,619,802	0	7,619,802
	事業費	0	12,385,072	12,385,072	0	12,385,072
	給食費	0	5,462,846	5,462,846	0	5,462,846
	保健衛生費	0	272,545	272,545	0	272,545
	保育材料費	0	63,403	63,403	0	63,403
	水道光熱費	0	1,280,128	1,280,128	0	1,280,128
	消耗器具備品費	0	392,455	392,455	0	392,455
	賃借料	0	3,655,675	3,655,675	0	3,655,675
	雑費	0	1,413	1,413	0	1,413
	制服教材費	0	726,774	726,774	0	726,774
	行事費	0	529,833	529,833	0	529,833
	事務費	182,739	16,105,709	16,288,448	0	16,288,448
	福利厚生費	0	671,432	671,432	0	671,432
	職員被服費	0	8,700	8,700	0	8,700
	事務消耗品費	0	41,485	41,485	0	41,485
	印刷製本費	0	86,082	86,082	0	86,082
	修繕費	0	451,996	451,996	0	451,996
通信運搬費	0	153,785	153,785	0	153,785	
広報費	0	2,346,000	2,346,000	0	2,346,000	
業務委託費	0	7,334,360	7,334,360	0	7,334,360	
手数料	24,525	1,033,340	1,057,865	0	1,057,865	

サービス活動増減の部	費用	保険料	0	208,360	208,360	0	208,360
		賃借料	0	1,712,539	1,712,539	0	1,712,539
		土地・建物賃借料	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		保守料	0	8,580	8,580	0	8,580
		諸会費	0	205,200	205,200	0	205,200
		雑費（事務）	158,214	43,850	202,064	0	202,064
		その他の費用（共済会退職金分）	0	2,000	2,000	0	2,000
		その他の雑費（事務）	158,214	41,850	200,064	0	200,064
		減価償却費	0	2,811,712	2,811,712	0	2,811,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△920,284	△920,284	0	△920,284
		サービス活動費用計(2)	182,739	92,718,779	92,901,518	0	92,901,518
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△182,739	△4,076,703	△4,259,442	0	△4,259,442	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145	951	1,096	0	1,096
		その他のサービス活動外収益	0	636,500	636,500	0	636,500
		雑収益	0	636,500	636,500	0	636,500
		サービス活動外収益計(4)	145	637,451	637,596	0	637,596
	費用	その他のサービス活動外費用	0	28,600	28,600	0	28,600
		雑損失（共済）	0	28,600	28,600	0	28,600
		サービス活動外費用計(5)	0	28,600	28,600	0	28,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		145	608,851	608,996	0	608,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△182,594	△3,467,852	△3,650,446	0	△3,650,446	