

令和2年度

計 算 書 類

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

〒433-8117

静岡県浜松市中区高丘東三丁目54-18

社会福祉法人 みのり会
(法人番号:2080405000164)

理事長 辻 栄子

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	171,013,320	171,005,850	7,470	
	経常経費寄附金収入	950,000	945,015	4,985	
	受取利息配当金収入	5,010	4,532	478	
	その他の収入	2,062,800	2,058,016	4,784	
	事業活動収入計 (1)	174,031,130	174,013,413	17,717	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	123,702,000	123,656,574	45,426	
	事業費支出	20,964,600	20,699,247	265,353	
	事務費支出	23,783,060	23,615,508	167,552	
	支払利息支出	816,710	816,710	0	
	その他の支出	1,900,000	1,857,174	42,826	
事業活動支出計 (2)	171,166,370	170,645,213	521,157		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,864,760	3,368,200	503,440		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	547,200	547,200	0	
	施設整備等収入計 (4)	547,200	547,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,361,274	5,361,274	0	
固定資産取得支出	658,300	658,300	0		
施設整備等支出計 (5)	6,019,574	6,019,574	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,472,374	5,472,374	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,330,000	2,320,084	9,916	
	その他の活動収入計 (7)	2,330,000	2,320,084	9,916	
	支出				
	積立資産支出	193,200	193,200	0	
その他の活動支出計 (8)	193,200	193,200	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,136,800	2,126,884	9,916		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	470,814	22,710	493,524		
前期末支払資金残高 (12)	42,520,852	42,520,852	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,050,038	42,543,562	493,524		

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	171,005,850	167,992,090	3,013,760
	経常経費寄附金収益	945,015	902,632	42,383
	サービス活動収益計(1)	171,950,865	168,894,722	3,056,143
	費用			
	人件費	122,989,690	130,903,765	7,914,075
	事業費	20,699,247	20,789,900	90,653
	事務費	23,615,508	10,792,456	12,823,052
	減価償却費	11,358,854	11,285,038	73,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,295,294	4,281,272	14,022
サービス活動費用計(2)	174,368,005	169,489,887	4,878,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,417,140	595,165	1,821,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,532	4,472	60
	その他のサービス活動外収益	2,058,016	2,562,308	504,292
	サービス活動外収益計(4)	2,062,548	2,566,780	504,232
	費用			
	支払利息	816,710	940,926	124,216
	その他のサービス活動外費用	1,857,174	1,329,200	527,974
	サービス活動外費用計(5)	2,673,884	2,270,126	403,758
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	611,336	296,654	907,990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,028,476	298,511	2,729,965
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	547,200	0	547,200
	固定資産受贈額	371,250	137,500	233,750
	特別収益計(8)	918,450	137,500	780,950
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	124,203	124,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	547,200	0	547,200
	特別費用計(9)	547,203	124,203	423,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	371,247	13,297	357,950
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,657,229	285,214	2,372,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,625,237	30,810,451	1,814,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,968,008	30,525,237	557,229
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,600,000	2,100,000	500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,568,008	32,625,237	1,057,229

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	46,704,272	45,273,946	1,430,326	流動負債	15,506,923	14,194,368	1,312,555
現金預金	31,628,548	37,582,097	5,953,549	事業未払金	2,746,578	1,194,184	1,552,394
事業未収金	6,164,350	2,848,510	3,315,840	1年以内返済予定設備資金借入金	5,406,213	5,361,274	44,939
未収補助金	8,780,000	4,705,000	4,075,000	未払費用	1,383,310	1,558,910	175,600
前払費用	131,374	138,339	6,965	職員預り金	30,822	0	30,822
				賞与引当金	5,940,000	6,080,000	140,000
固定資産	308,354,645	320,810,836	12,456,191	固定負債	91,319,195	97,252,292	5,933,097
基本財産	258,651,174	267,589,969	8,938,795	設備資金借入金	89,497,079	94,903,292	5,406,213
土地	84,895,500	84,895,500	0	退職給付引当金	1,822,116	2,349,000	526,884
建物	173,755,674	182,694,469	8,938,795	負債の部合計	106,826,118	111,446,660	4,620,542
その他の固定資産	49,703,471	53,220,867	3,517,396	純 資 産 の 部			
建物	3,204,411	3,605,334	400,923	基本金	38,242,147	38,242,147	0
構築物	8,404,395	9,921,346	1,516,951	第1号基本金	4,735,552	4,735,552	0
器具及び備品	1,720,865	1,047,480	673,385	第2号基本金	24,670,213	24,670,213	0
権利	127,240	148,415	21,175	第3号基本金	8,836,382	8,836,382	0
ソフトウェア	114,444	239,292	124,848	国庫補助金等特別積立金	144,122,644	147,870,738	3,748,094
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	34,300,000	35,900,000	1,600,000
退職給付引当資産	1,822,116	2,349,000	526,884	人件費積立金	3,400,000	5,000,000	1,600,000
人件費積立資産	3,400,000	5,000,000	1,600,000	保育所施設・設備整備積立金	30,900,000	30,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	30,900,000	30,900,000	0	次期繰越活動増減差額	31,568,008	32,625,237	1,057,229
				(うち当期活動増減差額)	2,657,229	285,214	2,372,015
				純資産の部合計	248,232,799	254,638,122	6,405,323
資産の部合計	355,058,917	366,084,782	11,025,865	負債及び純資産の部合計	355,058,917	366,084,782	11,025,865

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・有価証券で時価のないもの－移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース契約1件当りのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職金共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人の事業区分は一つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人の拠点区分は一つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 葵ヶ丘保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「葵ヶ丘保育園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	84,895,500	0	0	84,895,500
建物	182,694,469	0	8,938,795	173,755,674
合 計	267,589,969	0	8,938,795	258,651,174

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	249,735,424	75,979,750	173,755,674
小計	249,735,424	75,979,750	173,755,674
その他の固定資産			
建物	6,467,481	3,263,070	3,204,411
構築物	24,433,545	16,029,150	8,404,395
器具及び備品	20,233,580	18,512,715	1,720,865
小計	51,134,606	37,804,935	13,329,671
合計	300,870,030	113,784,685	187,085,345

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

(単位：円)

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
器具及び備品	1,944,000	486,000

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						29,318,070
普通預金	浜松磐田信用金庫 高丘支店他		運転資金として			2,310,478
定期預金	浜松磐田信用金庫 高丘支店		運転資金として			
			小計			31,628,548
事業未収金	浜松市		委託費他			6,164,350
未収補助金	浜松市		補助金			8,780,000
前払費用	各業者		前払保険料他			131,374
			流動資産合計			46,704,272
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目154番12.154番13		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。			52,517,500
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目152番8.152番9		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。			32,378,000
			小計			84,895,500
建物	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	210,634,192	53,711,712	156,922,480
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,491,574	1,418,947	1,072,627
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,031,670	1,157,028	874,642
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,658,099	944,282	713,817
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	4,117,086	2,344,674	1,772,412
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	983,130	559,886	423,244
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	302,619	172,337	130,282
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	930,674	530,017	400,657
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	362,332	206,346	155,986
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	233,911	133,212	100,699
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	853,342	485,970	367,372
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	211,790	120,606	91,184
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	115,896	66,002	49,894
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	709,074	403,809	305,265
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	180,240	102,646	77,594
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,228,248	699,482	528,766
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,732,590	986,705	745,885
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	981,395	558,900	422,495
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	6,926,287	3,944,518	2,981,769
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	541,843	308,575	233,268
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	6,472,819	3,686,263	2,786,556
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	3,761,388	2,142,102	1,619,286
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,652,177	940,907	711,270
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	623,048	354,824	268,224
			小計			173,755,674
			基本財産合計			258,651,174
(2) その他の固定資産						
建物	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	997,500	562,502	434,998
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,250,161	303,157	947,004
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	420,000	339,500	80,500
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,218,829	660,093	558,736
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,580,991	1,397,818	1,183,173
			小計			3,204,411
構築物	ハン登棒ネット 他28件		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	24,433,545	16,029,150	8,404,395
器具及び備品	ピアノ 他53件		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	20,233,580	18,512,715	1,720,865
権利	水道施設加入金		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	316,050	188,810	127,240
ソフトウェア	保育業務支援システム		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	624,240	509,796	114,444
投資有価証券	浜松磐田信用金庫 出資金					10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会					1,822,116
人件費積立資産	浜松磐田信用金庫 高丘支店					3,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	浜松磐田信用金庫 高丘支店					30,900,000
			その他の固定資産合計			49,703,471
			固定資産合計			308,354,645
			資産合計			355,058,917
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者					2,746,578
1年以内返済予定設備資金借入金	浜松磐田信用金庫 高丘支店					5,406,213
未払費用	各職員 日割給与					1,383,310
職員預り金	退職者 社会保険料					30,822
賞与引当金						5,940,000
			流動負債合計			15,506,923
2 固定負債						
設備資金借入金	浜松磐田信用金庫 高丘支店					89,497,079
退職給付引当金						1,822,116
			固定負債合計			91,319,195
			負債合計			106,826,118
			差引純資産			248,232,799

葵ヶ丘保育園拠点区分 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	171,013,320	171,005,850	7,470		
	委託費収入	141,129,940	141,123,770	6,170		
	利用者等利用料収入	8,493,580	8,491,980	1,600		
	利用者等利用料収入(一般)	8,493,580	8,491,980	1,600		
	その他の事業収入	21,389,800	21,390,100	300		
	補助金事業収入(公費)	21,135,800	21,135,800	0		
	補助金事業収入(一般)	254,000	254,300	300		
	経常経費寄附金収入	950,000	945,015	4,985		
	受取利息配当金収入	5,010	4,532	478		
	その他の収入	2,062,800	2,058,016	4,784		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,842,800	1,838,600	4,200		
	雑収入	170,000	169,416	584		
	雑収入	170,000	169,416	584		
	事業活動収入計(1)		174,031,130	174,013,413	17,717	
	事業活動による収支	人件費支出	123,702,000	123,656,574	45,426	
		役員報酬支出	160,000	158,780	1,220	
職員給料支出		53,630,000	53,627,395	2,605		
職員賞与支出		17,140,000	17,135,587	4,413		
非常勤職員給与支出		34,900,000	34,864,466	35,534		
派遣職員費支出		1,633,500	1,633,500	0		
退職給付支出		1,512,500	1,512,500	0		
法定福利費支出		14,726,000	14,724,346	1,654		
事業費支出		20,964,600	20,699,247	265,353		
給食費支出		8,850,000	8,803,375	46,625		
保健衛生費支出		1,100,000	1,011,284	88,716		
保育材料費支出		5,524,600	5,468,873	55,727		
水道光熱費支出		3,710,000	3,660,629	49,371		
消耗器具備品費支出		380,000	373,407	6,593		
保険料支出		490,000	484,595	5,405		
賃借料支出		800,000	791,424	8,576		
雑支出		110,000	105,660	4,340		
事務費支出		23,783,060	23,615,508	167,552		
福利厚生費支出		840,000	830,030	9,970		
旅費交通費支出		40,000	31,390	8,610		
研修研究費支出		30,000	27,000	3,000		
事務消耗品費支出		200,000	190,367	9,633		
印刷製本費支出		550,000	509,865	40,135		
修繕費支出		320,000	312,048	7,952		
通信運搬費支出		362,000	336,462	25,538		
会議費支出		120,000	117,411	2,589		
広報費支出		70,000	61,600	8,400		
業務委託費支出		16,340,460	16,319,710	20,750		
給食委託費支出		13,899,600	13,899,600	0		
保守委託費支出		229,460	229,460	0		
その他の委託費支出		2,211,400	2,190,650	20,750		
手数料支出		72,000	65,111	6,889		
土地・建物賃借料支出		4,377,600	4,377,600	0		
渉外費支出	21,000	21,000	0			
諸会費支出	200,000	193,500	6,500			
雑支出	240,000	222,414	17,586			
雑支出	240,000	222,414	17,586			
支払利息支出	816,710	816,710	0			

葵ヶ丘保育園拠点区分 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	その他の支出	1,900,000	1,857,174	42,826	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,857,174	42,826	
	事業活動支出計 (2)	171,166,370	170,645,213	521,157	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,864,760	3,368,200	503,440	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	547,200	547,200	0	
	施設整備等補助金収入	547,200	547,200	0	
	施設整備等収入計 (4)	547,200	547,200	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,361,274	5,361,274	0	
	固定資産取得支出	658,300	658,300	0	
	器具及び備品取得支出	658,300	658,300	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,019,574	6,019,574	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,472,374	5,472,374	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,330,000	2,320,084	9,916	
	退職給付引当資産取崩収入	730,000	720,084	9,916	
	人件費積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,330,000	2,320,084	9,916	
その他の活動による支出	積立資産支出	193,200	193,200	0	
	退職給付引当資産支出	193,200	193,200	0	
	その他の活動支出計 (8)	193,200	193,200	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,136,800	2,126,884	9,916		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	470,814	22,710	493,524		
前期末支払資金残高 (12)	42,520,852	42,520,852	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,050,038	42,543,562	493,524		

葵ヶ丘保育園拠点区分 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	171,005,850	167,992,090	3,013,760
	委託費収益	141,123,770	141,834,080	710,310
	利用者等利用料収益	8,491,980	6,177,510	2,314,470
	利用者等利用料収益(一般)	8,491,980	0	8,491,980
	その他の利用料収益	0	6,177,510	6,177,510
	その他の事業収益	21,390,100	19,980,500	1,409,600
	補助金事業収益(公費)	21,135,800	19,497,000	1,638,800
	補助金事業収益(一般)	254,300	483,500	229,200
	経常経費寄附金収益	945,015	902,632	42,383
サービス活動収益計(1)		171,950,865	168,894,722	3,056,143
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	122,989,690	130,903,765	7,914,075
	役員報酬	158,780	152,000	6,780
	職員給料	53,627,395	52,800,177	827,218
	職員賞与	11,055,587	10,704,288	351,299
	賞与引当金繰入	5,940,000	6,080,000	140,000
	非常勤職員給与	34,864,466	42,974,047	8,109,581
	派遣職員費	1,633,500	1,871,941	238,441
	退職給付費用	985,616	874,500	111,116
	法定福利費	14,724,346	15,446,812	722,466
	事業費	20,699,247	20,789,900	90,653
	給食費	8,803,375	9,237,774	434,399
	保健衛生費	1,011,284	1,047,050	35,766
	保育材料費	5,468,873	5,746,717	277,844
	水道光熱費	3,660,629	3,202,776	457,853
	燃料費	0	572	572
	消耗器具備品費	373,407	378,824	5,417
	保険料	484,595	361,050	123,545
	賃借料	791,424	771,041	20,383
	雑費	105,660	44,096	61,564
	事務費	23,615,508	10,792,456	12,823,052
	福利厚生費	830,030	654,772	175,258
	旅費交通費	31,390	94,140	62,750
	研修研究費	27,000	86,800	59,800
	事務消耗品費	190,367	219,567	29,200
	印刷製本費	509,865	527,331	17,466
	修繕費	312,048	237,915	74,133
	通信運搬費	336,462	369,085	32,623
	会議費	117,411	233,363	115,952
	広報費	61,600	124,680	63,080
	業務委託費	16,319,710	3,042,086	13,277,624
	給食委託費	13,899,600	0	13,899,600
	保守委託費	229,460	225,288	4,172
	その他の委託費	2,190,650	2,816,798	626,148
	手数料	65,111	59,858	5,253
	保険料	0	115,095	115,095
	賃借料	0	156,960	156,960
	土地・建物賃借料	4,377,600	4,269,600	108,000
	渉外費	21,000	49,740	28,740
	諸会費	193,500	208,500	15,000
	雑費	222,414	342,964	120,550
	雑費	222,414	342,964	120,550
減価償却費	11,358,854	11,285,038	73,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,295,294	4,281,272	14,022	

葵ヶ丘保育園拠点区分 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)	
	サービス活動費用計 (2)	174,368,005	169,489,887	4,878,118	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,417,140	595,165	1,821,975	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,532	4,472	60
		その他のサービス活動外収益	2,058,016	2,562,308	504,292
		受入研修費収益	50,000	28,000	22,000
		利用者等外給食収益	1,838,600	1,329,200	509,400
		雑収益	169,416	1,205,108	1,035,692
		雑収益	169,416	1,205,108	1,035,692
		サービス活動外収益計 (4)	2,062,548	2,566,780	504,232
	費用	支払利息	816,710	940,926	124,216
		その他のサービス活動外費用	1,857,174	1,329,200	527,974
		利用者等外給食費	1,857,174	1,329,200	527,974
サービス活動外費用計 (5)		2,673,884	2,270,126	403,758	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	611,336	296,654	907,990	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,028,476	298,511	2,729,965	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	547,200	0	547,200
		施設整備等補助金収益	547,200	0	547,200
		固定資産受贈額	371,250	137,500	233,750
		器具及び備品受贈額	371,250	137,500	233,750
		特別収益計 (8)	918,450	137,500	780,950
	費用	固定資産売却損・処分損	3	124,203	124,200
		構築物売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
		構築物除却・廃棄費用	0	113,400	113,400
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	10,800	10,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	547,200	0	547,200	
	特別費用計 (9)	547,203	124,203	423,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	371,247	13,297	357,950	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,657,229	285,214	2,372,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,625,237	30,810,451	1,814,786	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,968,008	30,525,237	557,229	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	1,600,000	2,100,000	500,000	
	人件費積立金取崩額	1,600,000	0	1,600,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,100,000	2,100,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,568,008	32,625,237	1,057,229	

葵ヶ丘保育園拠点区分 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	46,704,272	45,273,946	1,430,326	流動負債	15,506,923	14,194,368	1,312,555
現金預金	31,628,548	37,582,097	5,953,549	事業未払金	2,746,578	1,194,184	1,552,394
事業未収金	6,164,350	2,848,510	3,315,840	1年以内返済予定設備資金借入金	5,406,213	5,361,274	44,939
未収補助金	8,780,000	4,705,000	4,075,000	未払費用	1,383,310	1,558,910	175,600
前払費用	131,374	138,339	6,965	職員預り金	30,822	0	30,822
				賞与引当金	5,940,000	6,080,000	140,000
固定資産	308,354,645	320,810,836	12,456,191	固定負債	91,319,195	97,252,292	5,933,097
基本財産	258,651,174	267,589,969	8,938,795	設備資金借入金	89,497,079	94,903,292	5,406,213
土地	84,895,500	84,895,500	0	退職給付引当金	1,822,116	2,349,000	526,884
建物	173,755,674	182,694,469	8,938,795	負債の部合計	106,826,118	111,446,660	4,620,542
その他の固定資産	49,703,471	53,220,867	3,517,396	純 資 産 の 部			
建物	3,204,411	3,605,334	400,923	基本金	38,242,147	38,242,147	0
構築物	8,404,395	9,921,346	1,516,951	第1号基本金	4,735,552	4,735,552	0
器具及び備品	1,720,865	1,047,480	673,385	第2号基本金	24,670,213	24,670,213	0
権利	127,240	148,415	21,175	第3号基本金	8,836,382	8,836,382	0
ソフトウェア	114,444	239,292	124,848	国庫補助金等特別積立金	144,122,644	147,870,738	3,748,094
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	34,300,000	35,900,000	1,600,000
退職給付引当資産	1,822,116	2,349,000	526,884	人件費積立金	3,400,000	5,000,000	1,600,000
人件費積立資産	3,400,000	5,000,000	1,600,000	保育所施設・設備整備積立金	30,900,000	30,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	30,900,000	30,900,000	0	次期繰越活動増減差額	31,568,008	32,625,237	1,057,229
				(うち当期活動増減差額)	2,657,229	285,214	2,372,015
				純資産の部合計	248,232,799	254,638,122	6,405,323
資産の部合計	355,058,917	366,084,782	11,025,865	負債及び純資産の部合計	355,058,917	366,084,782	11,025,865