

令和2年度

令和 2年 4月 1日から  
令和 3年 3月 31日まで

## 計算書類

奈良県香芝市北今市5丁目508-1

社会福祉法人 裕愛会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 638,850,000 ]	[ 619,120,155 ]	[ 19,729,845 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 100,000 ]	[ 49,606 ]	[ 50,394 ]	
	受取利息配当金収入	[ 35,000 ]	[ 5,039 ]	[ 29,961 ]	
	その他の収入	[ 6,450,000 ]	[ 6,336,854 ]	[ 113,146 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 645,435,000 ]	[ 625,511,654 ]	[ 19,923,346 ]	
	人件費支出	[ 345,400,000 ]	[ 340,350,956 ]	[ 5,049,044 ]	
	事業費支出	[ 114,900,000 ]	[ 113,296,531 ]	[ 1,603,469 ]	
	事務費支出	[ 67,695,000 ]	[ 65,273,273 ]	[ 2,421,727 ]	
	支払利息支出	[ 1,850,000 ]	[ 1,544,737 ]	[ 305,263 ]	
	その他の支出	[ 5,900,000 ]	[ 5,702,050 ]	[ 197,950 ]	
事業活動支出計(2)	[ 535,745,000 ]	[ 526,167,547 ]	[ 9,577,453 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 109,690,000 ]	[ 99,344,107 ]	[ 10,345,893 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 12,000,000 ]	[ 12,374,000 ]	[ △ 374,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 27,000,000 ]	[ 27,000,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 39,000,000 ]	[ 39,374,000 ]	[ △ 374,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 28,305,200 ]	[ 28,209,522 ]	[ 95,678 ]	
	固定資産取得支出	[ 54,500,000 ]	[ 44,611,958 ]	[ 9,888,042 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 3,000,000 ]	[ 2,800,000 ]	[ 200,000 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 85,805,200 ]	[ 75,621,480 ]	[ 10,183,720 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 46,805,200 ]	[ △ 36,247,480 ]	[ △ 10,557,720 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 600,000 ]	[ 146,040 ]	[ 453,960 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 600,000 ]	[ 146,040 ]	[ 453,960 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 15,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 4,500,000 ]	[ 4,169,987 ]	[ 330,013 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 19,500,000 ]	[ 19,169,987 ]	[ 330,013 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 18,900,000 ]	[ △ 19,023,947 ]	[ 123,947 ]		
予備費支出(10)	[ 6,889,800 ]		[ 6,889,800 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 37,095,000 ]	[ 44,072,680 ]	[ △ 6,977,680 ]		
前期末支払資金残高(12)	90,784,138	90,784,138	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 127,879,138 ]	[ 134,856,818 ]	[ △ 6,977,680 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 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		せいか保育園	旭ヶ丘せいか保育園	ふたかみの森せいかこども園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	[ 233,812,565 ]	[ 221,436,920 ]	[ 163,870,670 ]	[ 619,120,155 ]	[ 0 ]
	借入金利息補助金収入	[ 49,606 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 49,606 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 4,613 ]	[ 274 ]	[ 152 ]	[ 5,039 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 2,465,070 ]	[ 2,159,884 ]	[ 1,711,900 ]	[ 6,336,854 ]	[ 0 ]
	事業活動収入計(1)	[ 236,331,854 ]	[ 223,597,078 ]	[ 165,582,722 ]	[ 625,511,654 ]	[ 0 ]
	支出					
	人件費支出	[ 121,686,577 ]	[ 129,104,140 ]	[ 89,560,239 ]	[ 340,350,956 ]	[ 0 ]
	事業費支出	[ 42,836,323 ]	[ 34,956,802 ]	[ 35,503,406 ]	[ 113,296,531 ]	[ 0 ]
	事務費支出	[ 42,559,484 ]	[ 15,647,631 ]	[ 7,066,158 ]	[ 65,273,273 ]	[ 0 ]
支払利息支出	[ 393,973 ]	[ 948,121 ]	[ 202,643 ]	[ 1,544,737 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 2,151,130 ]	[ 1,966,520 ]	[ 1,584,400 ]	[ 5,702,050 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 209,627,487 ]	[ 182,623,214 ]	[ 133,916,846 ]	[ 526,167,547 ]	[ 0 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 26,704,367 ]	[ 40,973,864 ]	[ 31,665,876 ]	[ 99,344,107 ]	[ 0 ]	
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[ 12,374,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,374,000 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 19,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 27,000,000 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 31,374,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 39,374,000 ]	[ 0 ]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[ 18,604,322 ]	[ 7,056,000 ]	[ 2,549,200 ]	[ 28,209,522 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 15,261,968 ]	[ 13,060,290 ]	[ 16,289,700 ]	[ 44,611,958 ]	[ 0 ]
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 928,000 ]	[ 936,000 ]	[ 936,000 ]	[ 2,800,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 34,794,290 ]	[ 21,052,290 ]	[ 19,774,900 ]	[ 75,621,480 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,420,290 ]	[ △ 17,052,290 ]	[ △ 15,774,900 ]	[ △ 36,247,480 ]	[ 0 ]	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 8,111,700 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,111,700 ]	[ △ 8,111,700 ]
	その他の活動による収入	[ 90,540 ]	[ 55,500 ]	[ 0 ]	[ 146,040 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 8,202,240 ]	[ 55,500 ]	[ 0 ]	[ 8,257,740 ]	[ △ 8,111,700 ]
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 4,111,700 ]	[ 4,000,000 ]	[ 8,111,700 ]	[ △ 8,111,700 ]	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 4,169,787 ]	[ 200 ]	[ 4,169,987 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 5,000,000 ]	[ 13,281,487 ]	[ 9,000,200 ]	[ 27,281,687 ]	[ △ 8,111,700 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 3,202,240 ]	[ △ 13,225,987 ]	[ △ 9,000,200 ]	[ △ 19,023,947 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 26,486,317 ]	[ 10,695,587 ]	[ 6,890,776 ]	[ 44,072,680 ]	[ 0 ]	
前期末支払資金残高(11)	[ 47,707,138 ]	[ 40,468,741 ]	[ 2,608,259 ]	[ 90,784,138 ]	[ 0 ]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 74,193,455 ]	[ 51,164,328 ]	[ 9,499,035 ]	[ 134,856,818 ]	[ 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		事業区分合計
事業活動による収入支	収入	
	保育事業収入	[ 619,120,155 ]
	借入金利息補助金収入	[ 49,606 ]
	受取利息配当金収入	[ 5,039 ]
	その他の収入	[ 6,336,854 ]
	事業活動収入計(1)	[ 625,511,654 ]
	支出	
	人件費支出	[ 340,350,956 ]
	事業費支出	[ 113,296,531 ]
	事務費支出	[ 65,273,273 ]
支払利息支出	[ 1,544,737 ]	
その他の支出	[ 5,702,050 ]	
事業活動支出計(2)	[ 526,167,547 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 99,344,107 ]	
施設整備による収入支	収入	
	施設整備等補助金収入	[ 12,374,000 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 27,000,000 ]
	固定資産売却収入	[ 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)	[ 39,374,000 ]
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 28,209,522 ]
	固定資産取得支出	[ 44,611,958 ]
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 2,800,000 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 75,621,480 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 36,247,480 ]	
その他の活動による収入支	収入	
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 146,040 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 146,040 ]
	支出	
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 15,000,000 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 4,169,987 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 19,169,987 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 19,023,947 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 44,072,680 ]
前期末支払資金残高(11)		90,784,138
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 134,856,818 ]

せいか保育園区分 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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 240,300,000 ]	[ 233,812,565 ]	[ 6,487,435 ]	
	施設型給付費収入	190,000,000	185,017,415	4,982,585	
	施設型給付費収入	160,000,000	167,415,920	△ 7,415,920	
	利用者負担金収入	30,000,000	17,601,495	12,398,505	
	利用者等利用料収入	300,000	766,530	△ 466,530	
	利用者等利用料収入(公費)	300,000	766,530	△ 466,530	
	その他の事業収入	50,000,000	48,028,620	1,971,380	
	補助金事業収入	28,000,000	26,525,990	1,474,010	
	補助金事業収入(公費)	21,000,000	20,115,000	885,000	
	補助金事業収入(一般)	7,000,000	6,410,990	589,010	
	給食費収入	5,000,000	4,413,980	586,020	
	その他の事業収入	17,000,000	17,088,650	△ 88,650	
	その他の事業収入	( 14,000,000 )	( 14,320,850 )	( △ 320,850 )	
	施設等利用費収入	( 3,000,000 )	( 2,767,800 )	( 232,200 )	
	借入金利息補助金収入	[ 100,000 ]	[ 49,606 ]	[ 50,394 ]	
	受取利息配当金収入	[ 15,000 ]	[ 4,613 ]	[ 10,387 ]	
	その他の収入	[ 2,550,000 ]	[ 2,465,070 ]	[ 84,930 ]	
	受入研修費収入	200,000	296,000	△ 96,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,151,130	48,870	
	雑収入	150,000	17,940	132,060	
	事業活動収入計(1)	[ 242,965,000 ]	[ 236,331,854 ]	[ 6,633,146 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 123,900,000 ]	[ 121,686,577 ]	[ 2,213,423 ]	
	職員給料支出	54,000,000	51,825,877	2,174,123	
	職員賞与支出	24,000,000	23,604,700	395,300	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	29,414,881	△ 414,881	
	退職給付支出	900,000	979,000	△ 79,000	
	法定福利費支出	16,000,000	15,862,119	137,881	
	事業費支出	[ 43,000,000 ]	[ 42,836,323 ]	[ 163,677 ]	
	給食費支出	18,000,000	17,327,793	672,207	
	保健衛生費支出	1,500,000	2,212,459	△ 712,459	
	保育材料費支出	9,000,000	8,461,255	538,745	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,259,747	740,253	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	6,479,722	△ 479,722	
	保険料支出	2,000,000	2,969,638	△ 969,638	
	賃借料支出	1,500,000	1,125,709	374,291	
	事務費支出	[ 43,995,000 ]	[ 42,559,484 ]	[ 1,435,516 ]	
	福利厚生費支出	6,000,000	5,590,858	409,142	
	旅費交通費支出	1,000,000	524,917	475,083	
	研修研究費支出	500,000	491,020	8,980	
	事務消耗品費支出	1,000,000	81,409	918,591	
	修繕費支出	18,000,000	18,189,540	△ 189,540	
通信運搬費支出	1,500,000	1,961,575	△ 461,575		
会議費支出	350,000	16,969	333,031		
広報費支出	1,500,000	1,509,848	△ 9,848		
業務委託費支出	6,000,000	6,242,398	△ 242,398		
土地・建物賃借料支出	5,640,000	5,640,000	0		
雑支出	2,505,000	2,310,950	194,050		
支払利息支出	[ 600,000 ]	[ 393,973 ]	[ 206,027 ]		
その他の支出	[ 2,200,000 ]	[ 2,151,130 ]	[ 48,870 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,151,130	48,870	
	事業活動支出計(2)	[ 213,695,000 ]	[ 209,627,487 ]	[ 4,067,513 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 29,270,000 ]	[ 26,704,367 ]	[ 2,565,633 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 12,000,000 ]	[ 12,374,000 ]	[ △ 374,000 ]	
	施設整備等補助金収入	12,000,000	12,374,000	△ 374,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 19,000,000 ]	[ 19,000,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 31,000,000 ]	[ 31,374,000 ]	[ △ 374,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 18,700,000 ]	[ 18,604,322 ]	[ 95,678 ]	
	固定資産取得支出	[ 22,500,000 ]	[ 15,261,968 ]	[ 7,238,032 ]	
	土地取得支出	1,500,000	1,352,201	147,799	
建物取得支出	3,000,000	2,846,120	153,880		
構築物取得支出	3,000,000	2,717,000	283,000		
車両運搬具取得支出	2,000,000	2,166,290	△ 166,290		
器具及び備品取得支出	4,000,000	3,120,357	879,643		
権利取得支出	9,000,000	3,060,000	5,940,000		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 1,000,000 ]	[ 928,000 ]	[ 72,000 ]		
差入保証金支出	1,000,000	928,000	72,000		
施設整備等支出計(5)	[ 42,200,000 ]	[ 34,794,290 ]	[ 7,405,710 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 11,200,000 ]	[ △ 3,420,290 ]	[ △ 7,779,710 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 8,500,000 ]	[ 8,111,700 ]	[ 388,300 ]	
	その他の活動による収入	[ 100,000 ]	[ 90,540 ]	[ 9,460 ]	
	その他の特別収入	100,000	90,540	9,460	
	その他の活動収入計(7)	[ 8,600,000 ]	[ 8,202,240 ]	[ 397,760 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 3,600,000 ]	[ 3,202,240 ]	[ 397,760 ]		
予備費支出(10)	[ 3,770,000 ]		[ 3,770,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 17,900,000 ]	[ 26,486,317 ]	[ △ 8,586,317 ]		
前期末支払資金残高(12)	47,707,138	47,707,138	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 65,607,138 ]	[ 74,193,455 ]	[ △ 8,586,317 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

旭ヶ丘せいか保育園区分 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	[ 225,450,000 ]	[ 221,436,920 ]	[ 4,013,080 ]	
	施設型給付費収入	180,000,000	179,975,250	24,750	
	施設型給付費収入	160,000,000	163,450,380	△ 3,450,380	
	利用者負担金収入	20,000,000	16,524,870	3,475,130	
	利用者等利用料収入	300,000	603,410	△ 303,410	
	利用者等利用料収入(公費)	300,000	603,410	△ 303,410	
	その他の事業収入	45,150,000	40,858,260	4,291,740	
	補助金事業収入	22,000,000	18,294,510	3,705,490	
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	13,428,000	2,572,000	
	補助金事業収入(一般)	6,000,000	4,866,510	1,133,490	
	給食費収入	5,000,000	5,785,880	△ 785,880	
	その他の事業収入	18,150,000	16,777,870	1,372,130	
	その他の事業収入	( 15,000,000 )	( 14,195,870 )	( 804,130 )	
	施設等利用費収入	( 3,150,000 )	( 2,582,000 )	( 568,000 )	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 274 ]	[ 9,726 ]	
	その他の収入	[ 2,300,000 ]	[ 2,159,884 ]	[ 140,116 ]	
	受入研修費収入	100,000	102,000	△ 2,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,966,520	133,480	
	雑収入	100,000	91,364	8,636	
事業活動収入計(1)	[ 227,760,000 ]	[ 223,597,078 ]	[ 4,162,922 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 130,900,000 ]	[ 129,104,140 ]	[ 1,795,860 ]	
	職員給料支出	58,000,000	57,295,756	704,244	
	職員賞与支出	28,000,000	27,687,100	312,900	
	非常勤職員給与支出	31,000,000	31,046,879	△ 46,879	
	退職給付支出	900,000	934,500	△ 34,500	
	法定福利費支出	13,000,000	12,139,905	860,095	
	事業費支出	[ 36,000,000 ]	[ 34,956,802 ]	[ 1,043,198 ]	
	給食費支出	17,000,000	16,989,075	10,925	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,621,752	△ 621,752	
	保育材料費支出	7,000,000	6,513,866	486,134	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,891,917	608,083	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,335,232	△ 335,232	
	保険料支出	1,000,000	305,630	694,370	
	賃借料支出	2,500,000	2,299,330	200,670	
	事務費支出	[ 16,200,000 ]	[ 15,647,631 ]	[ 552,369 ]	
	福利厚生費支出	5,000,000	3,898,999	1,101,001	
	旅費交通費支出	500,000	317,168	182,832	
	研修研究費支出	300,000	214,668	85,332	
	事務消耗品費支出	500,000	239,776	260,224	
	修繕費支出	800,000	467,983	332,017	
	通信運搬費支出	500,000	686,165	△ 186,165	
	会議費支出	100,000	84,594	15,406	
	広報費支出	100,000	54,021	45,979	
業務委託費支出	4,000,000	4,347,583	△ 347,583		
土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,549,578	△ 49,578		
雑支出	900,000	1,787,096	△ 887,096		
支払利息支出	[ 1,000,000 ]	[ 948,121 ]	[ 51,879 ]		
その他の支出	[ 2,200,000 ]	[ 1,966,520 ]	[ 233,480 ]		
利用者等外給食費支出	2,200,000	1,966,520	233,480		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[ 186,300,000 ]	[ 182,623,214 ]	[ 3,676,786 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 41,460,000 ]	[ 40,973,864 ]	[ 486,136 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 7,056,000 ]	[ 7,056,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 15,000,000 ]	[ 13,060,290 ]	[ 1,939,710 ]	
	土地取得支出	3,000,000	2,832,000	168,000	
	建物取得支出	3,000,000	2,872,000	128,000	
車輜運搬具取得支出	4,000,000	2,066,290	1,933,710		
器具及び備品取得支出	2,000,000	2,200,000	△ 200,000		
権利取得支出	3,000,000	3,090,000	△ 90,000		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 1,000,000 ]	[ 936,000 ]	[ 64,000 ]		
差入保証金支出	1,000,000	936,000	64,000		
施設整備等支出計(5)	[ 23,056,000 ]	[ 21,052,290 ]	[ 2,003,710 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 19,056,000 ]	[ △ 17,052,290 ]	[ △ 2,003,710 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 55,500 ]	[ △ 55,500 ]	
	その他の特別収入	0	55,500	△ 55,500	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 55,500 ]	[ △ 55,500 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 4,250,000 ]	[ 4,111,700 ]	[ 138,300 ]	
	その他の活動による支出	[ 4,500,000 ]	[ 4,169,787 ]	[ 330,213 ]	
その他の特別支出	4,500,000	4,169,787	330,213		
その他の活動支出計(8)	[ 13,750,000 ]	[ 13,281,487 ]	[ 468,513 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 13,750,000 ]	[ △ 13,225,987 ]	[ △ 524,013 ]		
予備費支出(10)	[ 2,881,000 ]		[ 2,881,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 5,773,000 ]	[ 10,695,587 ]	[ △ 4,922,587 ]		
前期末支払資金残高(12)	40,468,741	40,468,741	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 46,241,741 ]	[ 51,164,328 ]	[ △ 4,922,587 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。



## ふたかみの森せいかこども園区分 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	[ 173,100,000 ]	[ 163,870,670 ]	[ 9,229,330 ]	
	施設型給付費収入	141,000,000	132,936,390	8,063,610	
	施設型給付費収入	121,000,000	121,348,930	△ 348,930	
	利用者負担金収入	20,000,000	11,587,460	8,412,540	
	利用者等利用料収入	100,000	323,300	△ 223,300	
	利用者等利用料収入(公費)	100,000	323,300	△ 223,300	
	その他の事業収入	32,000,000	30,610,980	1,389,020	
	補助金事業収入	19,000,000	16,451,010	2,548,990	
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	13,124,000	1,876,000	
	補助金事業収入(一般)	4,000,000	3,327,010	672,990	
	給食費収入	3,000,000	2,626,520	373,480	
	その他の事業収入	10,000,000	11,533,450	△ 1,533,450	
	その他の事業収入	( 7,000,000 )	( 8,906,250 )	( △ 1,906,250 )	
	施設等利用費収入	( 3,000,000 )	( 2,627,200 )	( 372,800 )	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 152 ]	[ 9,848 ]	
	その他の収入	[ 1,600,000 ]	[ 1,711,900 ]	[ △ 111,900 ]	
	受入研修費収入	200,000	125,000	75,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,584,400	△ 284,400	
	雑収入	100,000	2,500	97,500	
	事業活動収入計(1)	[ 174,710,000 ]	[ 165,582,722 ]	[ 9,127,278 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 90,600,000 ]	[ 89,560,239 ]	[ 1,039,761 ]	
	職員給料支出	38,000,000	36,900,084	1,099,916	
	職員賞与支出	16,000,000	15,907,300	92,700	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	27,332,721	△ 332,721	
	退職給付支出	600,000	623,000	△ 23,000	
	法定福利費支出	9,000,000	8,797,134	202,866	
	事業費支出	[ 35,900,000 ]	[ 35,503,406 ]	[ 396,594 ]	
	給食費支出	16,000,000	15,212,754	787,246	
	保健衛生費支出	300,000	925,907	△ 625,907	
	保育材料費支出	5,000,000	5,486,702	△ 486,702	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,898,833	101,167	
	消耗器具備品費支出	6,500,000	6,284,910	215,090	
	保険料支出	600,000	145,746	454,254	
	賃借料支出	4,500,000	4,548,554	△ 48,554	
	事務費支出	[ 7,500,000 ]	[ 7,066,158 ]	[ 433,842 ]	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,345,192	△ 345,192	
	旅費交通費支出	200,000	84,440	115,560	
	研修研究費支出	200,000	55,099	144,901	
	事務消耗品費支出	200,000	157,737	42,263	
	修繕費支出	300,000	214,737	85,263	
	通信運搬費支出	500,000	384,475	115,525	
	広報費支出	200,000	22,266	177,734	
	業務委託費支出	3,500,000	3,418,751	81,249	
雑支出	400,000	383,461	16,539		
支払利息支出	[ 250,000 ]	[ 202,643 ]	[ 47,357 ]		
その他の支出	[ 1,500,000 ]	[ 1,584,400 ]	[ △ 84,400 ]		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,584,400	△ 84,400		
事業活動支出計(2)	[ 135,750,000 ]	[ 133,916,846 ]	[ 1,833,154 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 38,960,000 ]	[ 31,665,876 ]	[ 7,294,124 ]		

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入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等収入計(4)	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,549,200 ]	[ 2,549,200 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 17,000,000 ]	[ 16,289,700 ]	[ 710,300 ]		
	土地取得支出	3,000,000	2,832,000	168,000		
	建物取得支出	3,000,000	2,872,000	128,000		
車輜運搬具取得支出	1,000,000	685,000	315,000			
器具及び備品取得支出	7,000,000	6,810,700	189,300			
権利取得支出	3,000,000	3,090,000	△ 90,000			
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の施設整備等による支出	[ 1,000,000 ]	[ 936,000 ]	[ 64,000 ]			
差入保証金支出	1,000,000	936,000	64,000			
施設整備等支出計(5)	[ 20,549,200 ]	[ 19,774,900 ]	[ 774,300 ]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 16,549,200 ]	[ △ 15,774,900 ]	[ △ 774,300 ]			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の活動による収入	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]		
	その他の特別収入	500,000	0	500,000		
	その他の活動収入計(7)	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出		[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]		
保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		[ 4,250,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 250,000 ]		
その他の活動による支出		[ 0 ]	[ 200 ]	[ △ 200 ]		
その他の特別支出		0	200	△ 200		
その他の活動支出計(8)		[ 9,250,000 ]	[ 9,000,200 ]	[ 249,800 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 8,750,000 ]	[ △ 9,000,200 ]	[ 250,200 ]			
予備費支出(10)	[ 238,800 ]		[ 238,800 ]			
	[ 0 ]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 13,422,000 ]	[ 6,890,776 ]	[ 6,531,224 ]			
前期末支払資金残高(12)	2,608,259	2,608,259	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 16,030,259 ]	[ 9,499,035 ]	[ 6,531,224 ]			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 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	[ 619,120,155 ]	[ 585,190,214 ]	[ 33,929,941 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 619,120,155 ]	[ 585,190,214 ]	[ 33,929,941 ]
	費用			
	人件費	[ 341,309,573 ]	[ 318,088,158 ]	[ 23,221,415 ]
	事業費	[ 113,296,531 ]	[ 109,651,122 ]	[ 3,645,409 ]
	事務費	[ 65,273,273 ]	[ 57,684,967 ]	[ 7,588,306 ]
	減価償却費	[ 41,631,208 ]	[ 37,972,890 ]	[ 3,658,318 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 15,671,084 ]	[ △ 15,320,187 ]	[ △ 350,897 ]
サービス活動費用計(2)	[ 545,839,501 ]	[ 508,076,950 ]	[ 37,762,551 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 73,280,654 ]	[ 77,113,264 ]	[ △ 3,832,610 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 49,606 ]	[ 62,314 ]	[ △ 12,708 ]
	受取利息配当金収益	[ 5,039 ]	[ 4,858 ]	[ 181 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 6,336,854 ]	[ 6,080,116 ]	[ 256,738 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 6,391,499 ]	[ 6,147,288 ]	[ 244,211 ]
	費用			
	支払利息	[ 1,544,737 ]	[ 1,791,568 ]	[ △ 246,831 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 5,702,050 ]	[ 5,254,560 ]	[ 447,490 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 7,246,787 ]	[ 7,046,128 ]	[ 200,659 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 855,288 ]	[ △ 898,840 ]	[ 43,552 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 72,425,366 ]	[ 76,214,424 ]	[ △ 3,789,058 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 12,374,000 ]	[ 2,336,000 ]	[ 10,038,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 5,940,000 ]	[ △ 5,940,000 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 146,040 ]	[ 0 ]	[ 146,040 ]
	特別収益計(8)	[ 12,520,040 ]	[ 8,276,000 ]	[ 4,244,040 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 2,336,000 ]	[ △ 2,336,000 ]
その他の特別損失	[ 4,169,987 ]	[ 0 ]	[ 4,169,987 ]	
特別費用計(9)	[ 4,169,987 ]	[ 2,336,000 ]	[ 1,833,987 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 8,350,053 ]	[ 5,940,000 ]	[ 2,410,053 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 80,775,419 ]	[ 82,154,424 ]	[ △ 1,379,005 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 359,759,984 ]	[ 165,917,560 ]	[ 193,842,424 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 440,535,403 ]	[ 248,071,984 ]	[ 192,463,419 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 111,688,000 ]	[ △ 111,688,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,535,403	359,759,984	65,775,419	

## 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		せいいか保育園	旭ヶ丘せいいか保育園	ふたかみの森せいいかこども園	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	[ 233,812,565 ]	[ 221,436,920 ]	[ 163,870,670 ]	[ 619,120,155 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 233,812,565 ]	[ 221,436,920 ]	[ 163,870,670 ]	[ 619,120,155 ]	[ 0 ]
活 動 費 用 の 部	人件費	[ 121,664,077 ]	[ 129,426,250 ]	[ 90,219,246 ]	[ 341,309,573 ]	[ 0 ]
	事業費	[ 42,836,323 ]	[ 34,956,802 ]	[ 35,503,406 ]	[ 113,296,531 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 42,559,484 ]	[ 15,647,631 ]	[ 7,066,158 ]	[ 65,273,273 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 10,265,764 ]	[ 13,178,733 ]	[ 18,186,711 ]	[ 41,631,208 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,545,377 ]	[ △ 3,891,528 ]	[ △ 8,234,179 ]	[ △ 15,671,084 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 213,780,271 ]	[ 189,317,888 ]	[ 142,741,342 ]	[ 545,839,501 ]	[ 0 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 20,032,294 ]	[ 32,119,032 ]	[ 21,129,328 ]	[ 73,280,654 ]	[ 0 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[ 49,606 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 49,606 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	[ 4,613 ]	[ 274 ]	[ 152 ]	[ 5,039 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,465,070 ]	[ 2,159,884 ]	[ 1,711,900 ]	[ 6,336,854 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,519,289 ]	[ 2,160,158 ]	[ 1,712,052 ]	[ 6,391,499 ]	[ 0 ]
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[ 393,973 ]	[ 948,121 ]	[ 202,643 ]	[ 1,544,737 ]	[ 0 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,151,130 ]	[ 1,966,520 ]	[ 1,584,400 ]	[ 5,702,050 ]	[ 0 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 2,545,103 ]	[ 2,914,641 ]	[ 1,787,043 ]	[ 7,246,787 ]	[ 0 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 25,814 ]	[ △ 754,483 ]	[ △ 74,991 ]	[ △ 855,288 ]	[ 0 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 20,006,480 ]	[ 31,364,549 ]	[ 21,054,337 ]	[ 72,425,366 ]	[ 0 ]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 12,374,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,374,000 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 8,111,700 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,111,700 ]	[ △ 8,111,700 ]
	その他の特別収益	[ 90,540 ]	[ 55,500 ]	[ 0 ]	[ 146,040 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 20,576,240 ]	[ 55,500 ]	[ 0 ]	[ 20,631,740 ]	[ △ 8,111,700 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活 動 外 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 4,111,700 ]	[ 4,000,000 ]	[ 8,111,700 ]	[ △ 8,111,700 ]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 4,169,787 ]	[ 200 ]	[ 4,169,987 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 8,281,487 ]	[ 4,000,200 ]	[ 12,281,687 ]	[ △ 8,111,700 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 20,576,240 ]	[ △ 8,225,987 ]	[ △ 4,000,200 ]	[ 8,350,053 ]	[ 0 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 40,582,720 ]	[ 23,138,562 ]	[ 17,054,137 ]	[ 80,775,419 ]	[ 0 ]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	[ 105,228,380 ]	[ 80,233,713 ]	[ 174,297,891 ]	[ 359,759,984 ]	[ 0 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 145,811,100 ]	[ 103,372,275 ]	[ 191,352,028 ]	[ 440,535,403 ]	[ 0 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,811,100	98,372,275	186,352,028	425,535,403	0

## 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		事業区分合計
サービス活動増減の部	収	保育事業収益 [ 619,120,155 ]
	益	その他の収益 [ 0 ]
		サービス活動収益計(1) [ 619,120,155 ]
	費	人件費 [ 341,309,573 ]
		事業費 [ 113,296,531 ]
		事務費 [ 65,273,273 ]
		減価償却費 [ 41,631,208 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額 [ △ 15,671,084 ]
		サービス活動費用計(2) [ 545,839,501 ]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) [ 73,280,654 ]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益 [ 49,606 ]	
	受取利息配当金収益 [ 5,039 ]	
	有価証券売却益 [ 0 ]	
	投資有価証券売却益 [ 0 ]	
	積立資産評価益 [ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益 [ 6,336,854 ]	
		サービス活動外収益計(4) [ 6,391,499 ]
	費	支払利息 [ 1,544,737 ]
		有価証券売却損 [ 0 ]
		投資有価証券売却損 [ 0 ]
積立資産評価損 [ 0 ]		
	その他のサービス活動外費用 [ 5,702,050 ]	
	サービス活動外費用計(5) [ 7,246,787 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) [ △ 855,288 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6) [ 72,425,366 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益 [ 12,374,000 ]	
	施設整備等寄附金収益 [ 0 ]	
	固定資産売却益 [ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収益 [ 0 ]	
	その他の特別収益 [ 146,040 ]	
		特別収益計(8) [ 12,520,040 ]
	費	基本金組入額 [ 0 ]
		固定資産売却損・処分損 [ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額 [ 0 ]
		拠点区分間繰入金費用 [ 0 ]
その他の特別損失 [ 4,169,987 ]		
	特別費用計(9) [ 4,169,987 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9) [ 8,350,053 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10) [ 80,775,419 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12) [ 359,759,984 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) [ 440,535,403 ]	
	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) [ 15,000,000 ]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) [ 425,535,403 ]	

勘定科目	せいか保育園	旭ヶ丘せいか保育園	ふたかみの森せいかこども園	合計	内部取引消去
部					

勘定科目	事業区分合計
部	

せいか保育園区分 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	[ 233,812,565 ]	[ 230,066,492 ]	[ 3,746,073 ]	
	施設型給付費収益	185,017,415	183,584,750	1,432,665	
	施設型給付費収益	167,415,920	156,021,750	11,394,170	
	利用者負担金収益	17,601,495	27,563,000	△ 9,961,505	
	利用者等利用料収益	766,530	5,294,850	△ 4,528,320	
	利用者等利用料収益(公費)	766,530	278,950	487,580	
	利用者等利用料収益(一般)	0	5,015,900	△ 5,015,900	
	その他の事業収益	48,028,620	41,186,892	6,841,728	
	補助金事業収益	26,525,990	26,151,700	374,290	
	補助金事業収益(公費)	20,115,000	18,999,000	1,116,000	
	補助金事業収益(一般)	6,410,990	7,152,700	△ 741,710	
	給食費収益	4,413,980	0	4,413,980	
	その他の事業収益	17,088,650	15,035,192	2,053,458	
	その他の事業収益	( 14,320,850 )	( 14,986,192 )	( △ 665,342 )	
	施設等利用費収益	( 2,767,800 )	( 49,000 )	( 2,718,800 )	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 233,812,565 ]	[ 230,066,492 ]	[ 3,746,073 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 121,664,077 ]	[ 117,677,656 ]	[ 3,986,421 ]	
	職員給料	51,825,877	53,718,335	△ 1,892,458	
	職員賞与	19,726,600	20,251,300	△ 524,700	
	賞与引当金繰入	3,855,600	3,878,100	△ 22,500	
	非常勤職員給与	29,414,881	23,249,894	6,164,987	
	退職給付費用	979,000	979,000	0	
	法定福利費	15,862,119	15,601,027	261,092	
	事業費	[ 42,836,323 ]	[ 43,407,692 ]	[ △ 571,369 ]	
	給食費	17,327,793	17,980,638	△ 652,845	
	保健衛生費	2,212,459	586,146	1,626,313	
	保育材料費	8,461,255	10,987,172	△ 2,525,917	
	水道光熱費	4,259,747	4,763,209	△ 503,462	
	消耗器具備品費	6,479,722	5,597,024	882,698	
	保険料	2,969,638	1,900,256	1,069,382	
	賃借料	1,125,709	1,593,247	△ 467,538	
	事務費	[ 42,559,484 ]	[ 30,048,641 ]	[ 12,510,843 ]	
	福利厚生費	5,590,858	6,110,035	△ 519,177	
	旅費交通費	524,917	1,018,837	△ 493,920	
	研修研究費	491,020	739,544	△ 248,524	
	事務消耗品費	81,409	1,184,018	△ 1,102,609	
	修繕費	18,189,540	3,486,109	14,703,431	
	通信運搬費	1,961,575	1,453,011	508,564	
	会議費	16,969	280,183	△ 263,214	
	広報費	1,509,848	1,487,680	22,168	
	業務委託費	6,242,398	5,944,413	297,985	
	土地・建物賃借料	5,640,000	5,640,000	0	
	雑費	2,310,950	2,704,811	△ 393,861	
	減価償却費	[ 10,265,764 ]	[ 8,958,025 ]	[ 1,307,739 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,545,377 ]	[ △ 3,455,222 ]	[ △ 90,155 ]	
		サービス活動費用計(2)	[ 213,780,271 ]	[ 196,636,792 ]	[ 17,143,479 ]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 20,032,294 ]	[ 33,429,700 ]	[ △ 13,397,406 ]
		借入金利息補助金収益	[ 49,606 ]	[ 62,314 ]	[ △ 12,708 ]



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の部	受取利息配当金収益	[ 4,613 ]	[ 4,451 ]	[ 162 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,465,070 ]	[ 2,697,350 ]	[ △ 232,280 ]
	受入研修費収益	296,000	313,000	△ 17,000
	利用者等外給食費収益	2,151,130	2,128,110	23,020
	雑収益	17,940	256,240	△ 238,300
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,519,289 ]	[ 2,764,115 ]	[ △ 244,826 ]
	支払利息	[ 393,973 ]	[ 565,527 ]	[ △ 171,554 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 2,151,130 ]	[ 2,128,110 ]	[ 23,020 ]	
利用者等外給食費	2,151,130	2,128,110	23,020	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,545,103 ]	[ 2,693,637 ]	[ △ 148,534 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 25,814 ]	[ 70,478 ]	[ △ 96,292 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 20,006,480 ]	[ 33,500,178 ]	[ △ 13,493,698 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 12,374,000 ]	[ 528,000 ]	[ 11,846,000 ]
	施設整備等補助金収益	12,374,000	528,000	11,846,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 8,111,700 ]	[ 1,216,531 ]	[ 6,895,169 ]
	その他の特別収益	[ 90,540 ]	[ 0 ]	[ 90,540 ]
	その他の特別収益	90,540	0	90,540
	特別収益計(8)	[ 20,576,240 ]	[ 1,744,531 ]	[ 18,831,709 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 528,000 ]	[ △ 528,000 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 24,109,500 ]	[ △ 24,109,500 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 24,637,500 ]	[ △ 24,637,500 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 20,576,240 ]	[ △ 22,892,969 ]	[ 43,469,209 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 40,582,720 ]	[ 10,607,209 ]	[ 29,975,511 ]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 105,228,380 ]	[ 94,621,171 ]	[ 10,607,209 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 145,811,100 ]	[ 105,228,380 ]	[ 40,582,720 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,811,100	105,228,380	35,582,720	

旭ヶ丘せいか保育園区分 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	[ 221,436,920 ]	[ 222,669,708 ]	[ △ 1,232,788 ]	
	施設型給付費収益	179,975,250	182,562,690	△ 2,587,440	
	施設型給付費収益	163,450,380	157,080,490	6,369,890	
	利用者負担金収益	16,524,870	25,482,200	△ 8,957,330	
	利用者等利用料収益	603,410	5,459,700	△ 4,856,290	
	利用者等利用料収益(公費)	603,410	300,800	302,610	
	利用者等利用料収益(一般)	0	5,158,900	△ 5,158,900	
	その他の事業収益	40,858,260	34,647,318	6,210,942	
	補助金事業収益	18,294,510	18,527,850	△ 233,340	
	補助金事業収益(公費)	13,428,000	13,254,000	174,000	
	補助金事業収益(一般)	4,866,510	5,273,850	△ 407,340	
	給食費収益	5,785,880	0	5,785,880	
	その他の事業収益	16,777,870	16,119,468	658,402	
	その他の事業収益	( 14,195,870 )	( 15,988,868 )	( △ 1,792,998 )	
	施設等利用費収益	( 2,582,000 )	( 130,600 )	( 2,451,400 )	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 221,436,920 ]	[ 222,669,708 ]	[ △ 1,232,788 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 129,426,250 ]	[ 120,651,801 ]	[ 8,774,449 ]	
	職員給料	57,295,756	53,477,986	3,817,770	
	職員賞与	23,759,770	22,055,000	1,704,770	
	賞与引当金繰入	4,249,440	3,927,330	322,110	
	非常勤職員給与	31,046,879	27,356,225	3,690,654	
	退職給付費用	934,500	890,000	44,500	
	法定福利費	12,139,905	12,945,260	△ 805,355	
	事業費	[ 34,956,802 ]	[ 35,653,235 ]	[ △ 696,433 ]	
	給食費	16,989,075	17,578,987	△ 589,912	
	保健衛生費	1,621,752	475,183	1,146,569	
	保育材料費	6,513,866	8,611,887	△ 2,098,021	
	水道光熱費	3,891,917	4,499,989	△ 608,072	
	消耗器具備品費	3,335,232	2,860,099	475,133	
	保険料	305,630	149,254	156,376	
	賃借料	2,299,330	1,477,836	821,494	
	事務費	[ 15,647,631 ]	[ 18,849,167 ]	[ △ 3,201,536 ]	
	福利厚生費	3,898,999	4,620,991	△ 721,992	
	旅費交通費	317,168	1,053,697	△ 736,529	
	研修研究費	214,668	179,352	35,316	
	事務消耗品費	239,776	739,778	△ 500,002	
	修繕費	467,983	1,615,531	△ 1,147,548	
	通信運搬費	686,165	540,072	146,093	
	会議費	84,594	0	84,594	
	広報費	54,021	94,000	△ 39,979	
	業務委託費	4,347,583	4,305,194	42,389	
	土地・建物賃借料	3,549,578	3,549,578	0	
	雑費	1,787,096	2,150,974	△ 363,878	
	減価償却費	[ 13,178,733 ]	[ 11,992,383 ]	[ 1,186,350 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,891,528 ]	[ △ 3,802,498 ]	[ △ 89,030 ]	
		サービス活動費用計(2)	[ 189,317,888 ]	[ 183,344,088 ]	[ 5,973,800 ]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 32,119,032 ]	[ 39,325,620 ]	[ △ 7,206,588 ]
	受取利息配当金収益	[ 274 ]	[ 187 ]	[ 87 ]	

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の部	収益			
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,159,884 ]	[ 2,097,996 ]	[ 61,888 ]
	受入研修費収益	102,000	141,000	△ 39,000
	利用者等外給食費収益	1,966,520	1,893,680	72,840
	雑収益	91,364	63,316	28,048
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,160,158 ]	[ 2,098,183 ]	[ 61,975 ]
	費用			
	支払利息	[ 948,121 ]	[ 980,075 ]	[ △ 31,954 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,966,520 ]	[ 1,893,680 ]	[ 72,840 ]	
利用者等外給食費	1,966,520	1,893,680	72,840	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,914,641 ]	[ 2,873,755 ]	[ 40,886 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 754,483 ]	[ △ 775,572 ]	[ 21,089 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 31,364,549 ]	[ 38,550,048 ]	[ △ 7,185,499 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 529,000 ]	[ △ 529,000 ]
	施設整備等補助金収益	0	529,000	△ 529,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 5,940,000 ]	[ △ 5,940,000 ]
	施設整備等寄附金収益	0	5,940,000	△ 5,940,000
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 55,500 ]	[ 0 ]	[ 55,500 ]
	その他の特別収益	55,500	0	55,500
	特別収益計(8)	[ 55,500 ]	[ 6,469,000 ]	[ △ 6,413,500 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 529,000 ]	[ △ 529,000 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 4,111,700 ]	[ 34,417,600 ]	[ △ 30,305,900 ]	
その他の特別損失	[ 4,169,787 ]	[ 0 ]	[ 4,169,787 ]	
特別費用計(9)	[ 8,281,487 ]	[ 34,946,600 ]	[ △ 26,665,113 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 8,225,987 ]	[ △ 28,477,600 ]	[ 20,251,613 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 23,138,562 ]	[ 10,072,448 ]	[ 13,066,114 ]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 80,233,713 ]	[ 70,161,265 ]	[ 10,072,448 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 103,372,275 ]	[ 80,233,713 ]	[ 23,138,562 ]	
活動増減				
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,372,275	80,233,713	18,138,562	

ふたかみの森せいかこども園区分 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	[ 163,870,670 ]	[ 132,454,014 ]	[ 31,416,656 ]
	施設型給付費収益	132,936,390	108,208,390	24,728,000
	施設型給付費収益	121,348,930	94,781,390	26,567,540
	利用者負担金収益	11,587,460	13,427,000	△ 1,839,540
	利用者等利用料収益	323,300	1,089,880	△ 766,580
	利用者等利用料収益(公費)	323,300	100,780	222,520
	利用者等利用料収益(一般)	0	989,100	△ 989,100
	その他の事業収益	30,610,980	23,155,744	7,455,236
	補助金事業収益	16,451,010	15,908,400	542,610
	補助金事業収益(公費)	13,124,000	12,150,000	974,000
	補助金事業収益(一般)	3,327,010	3,758,400	△ 431,390
	給食費収益	2,626,520	0	2,626,520
	その他の事業収益	11,533,450	7,247,344	4,286,106
	その他の事業収益	( 8,906,250 )	( 7,157,644 )	( 1,748,606 )
	施設等利用費収益	( 2,627,200 )	( 89,700 )	( 2,537,500 )
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 163,870,670 ]	[ 132,454,014 ]	[ 31,416,656 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 90,219,246 ]	[ 79,758,701 ]	[ 10,460,545 ]
	職員給料	36,900,084	37,648,966	△ 748,882
	職員賞与	13,404,067	15,266,000	△ 1,861,933
	賞与引当金繰入	3,162,240	2,503,233	659,007
	非常勤職員給与	27,332,721	16,761,269	10,571,452
	退職給付費用	623,000	534,000	89,000
	法定福利費	8,797,134	7,045,233	1,751,901
	事業費	[ 35,503,406 ]	[ 30,590,195 ]	[ 4,913,211 ]
	給食費	15,212,754	12,171,534	3,041,220
	保健衛生費	925,907	500,177	425,730
	保育材料費	5,486,702	5,091,348	395,354
	水道光熱費	2,898,833	2,372,293	526,540
	消耗器具備品費	6,284,910	5,914,614	370,296
	保険料	145,746	86,856	58,890
	賃借料	4,548,554	4,453,373	95,181
	事務費	[ 7,066,158 ]	[ 8,787,159 ]	[ △ 1,721,001 ]
	福利厚生費	2,345,192	1,643,798	701,394
	旅費交通費	84,440	88,637	△ 4,197
	研修研究費	55,099	53,647	1,452
	事務消耗品費	157,737	224,074	△ 66,337
	修繕費	214,737	36,692	178,045
	通信運搬費	384,475	347,315	37,160
	広報費	22,266	20,000	2,266
	業務委託費	3,418,751	4,895,733	△ 1,476,982
	土地・建物賃借料	0	300,000	△ 300,000
	雑費	383,461	1,177,263	△ 793,802
	減価償却費	[ 18,186,711 ]	[ 17,022,482 ]	[ 1,164,229 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 8,234,179 ]	[ △ 8,062,467 ]	[ △ 171,712 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 142,741,342 ]	[ 128,096,070 ]	[ 14,645,272 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 21,129,328 ]	[ 4,357,944 ]	[ 16,771,384 ]
収 益	受取利息配当金収益	[ 152 ]	[ 220 ]	[ △ 68 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

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の部	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,711,900 ]	[ 1,284,770 ]	[ 427,130 ]
	受入研修費収益	125,000	42,000	83,000
	利用者等外給食費収益	1,584,400	1,232,770	351,630
	雑収益	2,500	10,000	△ 7,500
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,712,052 ]	[ 1,284,990 ]	[ 427,062 ]
	支払利息	[ 202,643 ]	[ 245,966 ]	[ △ 43,323 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,584,400 ]	[ 1,232,770 ]	[ 351,630 ]	
利用者等外給食費	1,584,400	1,232,770	351,630	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,787,043 ]	[ 1,478,736 ]	[ 308,307 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 74,991 ]	[ △ 193,746 ]	[ 118,755 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 21,054,337 ]	[ 4,164,198 ]	[ 16,890,139 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 1,279,000 ]	[ △ 1,279,000 ]
	施設整備等補助金収益	0	1,279,000	△ 1,279,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 57,609,500 ]	[ △ 57,609,500 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 58,888,500 ]	[ △ 58,888,500 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,279,000 ]	[ △ 1,279,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 4,000,000 ]	[ 298,931 ]	[ 3,701,069 ]
その他の特別損失	[ 200 ]	[ 0 ]	[ 200 ]	
特別費用計(9)	[ 4,000,200 ]	[ 1,577,931 ]	[ 2,422,269 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 4,000,200 ]	[ 57,310,569 ]	[ △ 61,310,769 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 17,054,137 ]	[ 61,474,767 ]	[ △ 44,420,630 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 174,297,891 ]	[ 1,135,124 ]	[ 173,162,767 ]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 191,352,028 ]	[ 62,609,891 ]	[ 128,742,137 ]
動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 111,688,000 ]	[ △ 111,688,000 ]
減	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	111,688,000	△ 111,688,000
差	その他の積立金積立額(16)	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
額	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
の	次期繰越活動増減差額	186,352,028	174,297,891	12,054,137
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,352,028	174,297,891	12,054,137

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	[ 161,236,209 ]	[ 134,265,312 ]	[ 26,970,897 ]	流動負債	[ 70,115,871 ]	[ 69,025,170 ]	[ 1,090,701 ]
現金預金	89,748,767	65,818,667	23,930,100	短期運営資金借入金	20,000,000	35,500,000	△ 15,500,000
事業未収金	41,735,816	42,699,126	△ 963,310	事業未払金	6,178,395	4,858,526	1,319,869
未収補助金	29,441,700	25,290,000	4,151,700	その他の未払金	0	1,100,000	△ 1,100,000
前払費用	309,926	457,519	△ 147,593	1年以内返済予定設備			
固定資産	[ 1,266,486,654 ]	[ 1,245,705,904 ]	[ 20,780,750 ]	資金借入金	32,469,200	15,235,333	17,233,867
基本財産	[ 1,106,221,195 ]	[ 1,133,325,314 ]	[ △ 27,104,119 ]	職員預り金	200,996	2,022,648	△ 1,821,652
土地	320,986,596	320,986,596	0	賞与引当金	11,267,280	10,308,663	958,617
建物	785,234,599	812,338,718	△ 27,104,119	固定負債	[ 224,826,800 ]	[ 243,270,189 ]	[ △ 18,443,389 ]
その他の固定資産	[ 160,265,459 ]	[ 112,380,590 ]	[ 47,884,869 ]	設備資金借入金	224,826,800	243,270,189	△ 18,443,389
土地	44,391,740	36,375,539	8,016,201	負債の部合計	[ 294,942,671 ]	[ 312,295,359 ]	[ △ 17,352,688 ]
建物	8,448,384	0	8,448,384	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	43,707,192	45,194,120	△ 1,486,928	基本金	[ 267,253,133 ]	[ 267,253,133 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	4,438,750	564,719	3,874,031	国庫補助金等特別積立金	[ 424,991,656 ]	[ 440,662,740 ]	[ △ 15,671,084 ]
器具及び備品	29,276,996	26,122,320	3,154,676	その他の積立金	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]
建設仮勘定	0	1,000,000	△ 1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
権利	12,082,397	3,003,892	9,078,505	次期繰越活動増減差額	[ 425,535,403 ]	[ 359,759,984 ]	[ 65,775,419 ]
出資金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	80,775,419	82,154,424	△ 1,379,005
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000	純資産の部合計	[ 1,132,780,192 ]	[ 1,067,675,857 ]	[ 65,104,335 ]
差入保証金	2,820,000	20,000	2,800,000				
資産の部合計	1,427,722,863	1,379,971,216	47,751,647	負債及び純資産の部合計	1,427,722,863	1,379,971,216	47,751,647

## 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	せいか保育園	旭ヶ丘せいか保育園	ふたかみの森せいかこども園	合計	内部取引消去
流動資産	[ 95,705,590 ]	[ 51,199,656 ]	[ 34,330,963 ]	[ 181,236,209 ]	[ △ 20,000,000 ]
現金預金	43,317,262	30,861,090	15,570,415	89,748,767	0
事業未収金	20,662,100	11,196,566	9,877,150	41,735,816	0
未収補助金	11,659,800	9,142,000	8,639,900	29,441,700	0
前払費用	66,428	0	243,498	309,926	0
拠点区分間貸付金	20,000,000	0	0	20,000,000	△ 20,000,000
固定資産	[ 473,941,649 ]	[ 251,199,418 ]	[ 541,345,587 ]	[ 1,266,486,654 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 403,884,634 ]	[ 221,377,067 ]	[ 480,959,494 ]	[ 1,106,221,195 ]	[ 0 ]
土地	204,516,000	0	116,470,596	320,986,596	0
建物	199,368,634	221,377,067	364,488,898	785,234,599	0
その他の固定資産	[ 70,057,015 ]	[ 29,822,351 ]	[ 60,386,093 ]	[ 160,265,459 ]	[ 0 ]
土地	38,727,740	2,832,000	2,832,000	44,391,740	0
建物	2,799,160	2,824,612	2,824,612	8,448,384	0
構築物	10,844,688	859,762	32,002,742	43,707,192	0
車輛運搬具	2,115,256	1,687,471	636,023	4,438,750	0
器具及び備品	6,232,851	11,231,256	11,812,889	29,276,996	0
権利	3,289,320	4,451,250	4,341,827	12,082,397	0
出資金	100,000	0	0	100,000	0
保育所施設・設備整備積立 資産	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	0
差入保証金	948,000	936,000	936,000	2,820,000	0
資産の部合計	569,647,239	302,399,074	575,676,550	1,447,722,863	△ 20,000,000
流動負債	[ 46,369,735 ]	[ 11,604,768 ]	[ 32,141,368 ]	[ 90,115,871 ]	[ △ 20,000,000 ]
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0	20,000,000	0
事業未払金	1,311,139	35,328	4,831,928	6,178,395	0
1年以内返済予定設備資金 借入金	21,002,000	7,320,000	4,147,200	32,469,200	0
職員預り金	200,996	0	0	200,996	0
拠点区分間借入金	0	0	20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000
賞与引当金	3,855,600	4,249,440	3,162,240	11,267,280	0
固定負債	[ 10,920,000 ]	[ 59,256,000 ]	[ 154,650,800 ]	[ 224,826,800 ]	[ 0 ]
設備資金借入金	10,920,000	59,256,000	154,650,800	224,826,800	0
負債の部合計	[ 57,289,735 ]	[ 70,860,768 ]	[ 186,792,168 ]	[ 314,942,671 ]	[ △ 20,000,000 ]
基本金	[ 267,253,133 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 267,253,133 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 99,293,271 ]	[ 128,166,031 ]	[ 197,532,354 ]	[ 424,991,656 ]	[ 0 ]
その他の積立金	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]
保育所施設・設備整備積立 金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額	[ 140,811,100 ]	[ 98,372,275 ]	[ 186,352,028 ]	[ 425,535,403 ]	[ 0 ]
(うち当期活動増減差額)	40,582,720	23,138,562	17,054,137	80,775,419	0
純資産の部合計	[ 512,357,504 ]	[ 231,538,306 ]	[ 388,884,382 ]	[ 1,132,780,192 ]	[ 0 ]
負債及び純資産の部合計	569,647,239	302,399,074	575,676,550	1,447,722,863	△ 20,000,000

## 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	事業区分合計
流動資産	[ 161,236,209 ]
現金預金	89,748,767
事業未収金	41,735,816
未収補助金	29,441,700
前払費用	309,926
拠点区分間貸付金	0
固定資産	[ 1,266,486,654 ]
基本財産	[ 1,106,221,195 ]
土地	320,986,596
建物	785,234,599
その他の固定資産	[ 160,265,459 ]
土地	44,391,740
建物	8,448,384
構築物	43,707,192
車輛運搬具	4,438,750
器具及び備品	29,276,996
権利	12,082,397
出資金	100,000
保育所施設・設備整備積立 資産	15,000,000
差入保証金	2,820,000
資産の部合計	1,427,722,863
流動負債	[ 70,115,871 ]
短期運営資金借入金	20,000,000
事業未払金	6,178,395
1年以内返済予定設備資金 借入金	32,469,200
職員預り金	200,996
拠点区分間借入金	0
賞与引当金	11,267,280
固定負債	[ 224,826,800 ]
設備資金借入金	224,826,800
負債の部合計	[ 294,942,671 ]
基本金	[ 267,253,133 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 424,991,656 ]
その他の積立金	[ 15,000,000 ]
保育所施設・設備整備積立 金	15,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 425,535,403 ]
(うち当期活動増減差額)	80,775,419
純資産の部合計	[ 1,132,780,192 ]
負債及び純資産の部合計	1,427,722,863



## せいか保育園区分 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	[ 95,705,590 ]	[ 74,561,987 ]	[ 21,143,603 ]	流動負債	[ 46,369,735 ]	[ 37,419,082 ]	[ 8,950,653 ]
現金預金	43,317,262	24,120,119	19,197,143	短期運営資金借入金	20,000,000	26,000,000	△ 6,000,000
事業未収金	20,662,100	21,310,013	△ 647,913	事業未払金	1,311,139	0	1,311,139
未収補助金	11,659,800	8,999,000	2,660,800	1年以内返済予定設備			
前払費用	66,428	132,855	△ 66,427	資金借入金	21,002,000	6,686,133	14,315,867
拠点区分貸付金	20,000,000	20,000,000	0	職員預り金	200,996	854,849	△ 653,853
固定資産	[ 473,941,649 ]	[ 463,017,445 ]	[ 10,924,204 ]	賞与引当金	3,855,600	3,878,100	△ 22,500
基本財産	[ 403,884,634 ]	[ 410,370,929 ]	[ △ 6,486,295 ]	固定負債	[ 10,920,000 ]	[ 24,840,189 ]	[ △ 13,920,189 ]
土地	204,516,000	204,516,000	0	設備資金借入金	10,920,000	24,840,189	△ 13,920,189
建物	199,368,634	205,854,929	△ 6,486,295	負債の部合計	[ 57,289,735 ]	[ 62,259,271 ]	[ △ 4,969,536 ]
その他の固定資産	[ 70,057,015 ]	[ 52,646,516 ]	[ 17,410,499 ]	純 資 産 の 部			
土地	38,727,740	36,375,539	2,352,201	基本金	[ 267,253,133 ]	[ 267,253,133 ]	[ 0 ]
建物	2,799,160	0	2,799,160	国庫補助金等特別積立金	[ 99,293,271 ]	[ 102,838,648 ]	[ △ 3,545,377 ]
構築物	10,844,688	9,448,109	1,396,579	その他の積立金	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
車輛運搬具	2,115,256	564,719	1,550,537	保育所施設・設備整備			
器具及び備品	6,232,851	4,908,829	1,324,022	積立金	5,000,000	0	5,000,000
建設仮勘定	0	1,000,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 140,811,100 ]	[ 105,228,380 ]	[ 35,582,720 ]
権利	3,289,320	229,320	3,060,000	(うち当期活動増減差額)	40,582,720	10,607,209	29,975,511
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	[ 512,357,504 ]	[ 475,320,161 ]	[ 37,037,343 ]
保育所施設・設備整備							
積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
差入保証金	948,000	20,000	928,000				
資産の部合計	569,647,239	537,579,432	32,067,807	負債及び純資産の部合計	569,647,239	537,579,432	32,067,807

旭ヶ丘せいか保育園区分 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	[ 51,199,656 ]	[ 48,152,037 ]	[ 3,047,619 ]	流動負債	[ 11,604,768 ]	[ 18,138,626 ]	[ △ 6,533,858 ]
現金預金	30,861,090	27,289,374	3,571,716	短期運営資金借入金	0	7,000,000	△ 7,000,000
事業未収金	11,196,566	12,841,663	△ 1,645,097	事業未払金	35,328	28,895	6,433
未収補助金	9,142,000	8,021,000	1,121,000	1年以内返済予定設備			
固定資産	[ 251,199,418 ]	[ 245,381,861 ]	[ 5,817,557 ]	資金借入金	7,320,000	6,528,000	792,000
基本財産	[ 221,377,067 ]	[ 228,398,620 ]	[ △ 7,021,553 ]	職員預り金	0	654,401	△ 654,401
建物	221,377,067	228,398,620	△ 7,021,553	賞与引当金	4,249,440	3,927,330	322,110
その他の固定資産	[ 29,822,351 ]	[ 16,983,241 ]	[ 12,839,110 ]	固定負債	[ 59,256,000 ]	[ 63,104,000 ]	[ △ 3,848,000 ]
土地	2,832,000	0	2,832,000	設備資金借入金	59,256,000	63,104,000	△ 3,848,000
建物	2,824,612	0	2,824,612	負債の部合計	[ 70,860,768 ]	[ 81,242,626 ]	[ △ 10,381,858 ]
構築物	859,762	1,099,876	△ 240,114	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,687,471	0	1,687,471	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	11,231,256	14,460,240	△ 3,228,984	国庫補助金等特別積立金	[ 128,166,031 ]	[ 132,057,559 ]	[ △ 3,891,528 ]
権利	4,451,250	1,423,125	3,028,125	その他の積立金	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	5,000,000	0	5,000,000	積立金	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	936,000	0	936,000	次期繰越活動増減差額	[ 98,372,275 ]	[ 80,233,713 ]	[ 18,138,562 ]
				(うち当期活動増減差額)	23,138,562	10,072,448	13,066,114
				純資産の部合計	[ 231,538,306 ]	[ 212,291,272 ]	[ 19,247,034 ]
資産の部合計	302,399,074	293,533,898	8,865,176	負債及び純資産の部合計	302,399,074	293,533,898	8,865,176

ふたかみの森せいかこども園区分 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	[ 34,330,963 ]	[ 31,551,288 ]	[ 2,779,675 ]	流動負債	[ 32,141,368 ]	[ 33,467,462 ]	[ △ 1,326,094 ]
現金預金	15,570,415	14,409,174	1,161,241	短期運営資金借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
事業未収金	9,877,150	8,547,450	1,329,700	事業未払金	4,831,928	4,829,631	2,297
未収補助金	8,639,900	8,270,000	369,900	その他の未払金	0	1,100,000	△ 1,100,000
前払費用	243,498	324,664	△ 81,166	1年以内返済予定設備			
固定資産	[ 541,345,587 ]	[ 537,306,598 ]	[ 4,038,989 ]	資金借入金	4,147,200	2,021,200	2,126,000
基本財産	[ 480,959,494 ]	[ 494,555,765 ]	[ △ 13,596,271 ]	職員預り金	0	513,398	△ 513,398
土地	116,470,596	116,470,596	0	拠点区分間借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	364,488,898	378,085,169	△ 13,596,271	賞与引当金	3,162,240	2,503,233	659,007
その他の固定資産	[ 60,386,093 ]	[ 42,750,833 ]	[ 17,635,260 ]	固定負債	[ 154,650,800 ]	[ 155,326,000 ]	[ △ 675,200 ]
土地	2,832,000	0	2,832,000	設備資金借入金	154,650,800	155,326,000	△ 675,200
建物	2,824,612	0	2,824,612	負債の部合計	[ 186,792,168 ]	[ 188,793,462 ]	[ △ 2,001,294 ]
構築物	32,002,742	34,646,135	△ 2,643,393	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	636,023	0	636,023	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	11,812,889	6,753,251	5,059,638	国庫補助金等特別積立金	[ 197,532,354 ]	[ 205,766,533 ]	[ △ 8,234,179 ]
権利	4,341,827	1,351,447	2,990,380	その他の積立金	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	5,000,000	0	5,000,000	積立金	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	936,000	0	936,000	次期繰越活動増減差額	[ 186,352,028 ]	[ 174,297,891 ]	[ 12,054,137 ]
				(うち当期活動増減差額)	17,054,137	61,474,767	△ 44,420,630
				純資産の部合計	[ 388,884,382 ]	[ 380,064,424 ]	[ 8,819,958 ]
資産の部合計	575,676,550	568,857,886	6,818,664	負債及び純資産の部合計	575,676,550	568,857,886	6,818,664