

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,053,642,581
負債 (b)	253,981,156
基本金 (c)	103,368,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	380,484,276
合計 (a - b - c - d)	315,809,149

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	802,958,042
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	19,588,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	161,337,000
リース債務	0
合計 (b)	180,925,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	802,958,042
対応負債合計 (b)	180,925,000
対応基本金 (c)	103,368,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	380,484,276
合計 (a - b - c - d)	138,180,766

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、④のいずれか 高い方の率	
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)			d/b
松見町拠点	2009	601,150.0000	68,501,500	0	55,271,832	1.135	250,000	236,161,500	601,150.000	636.376	636.376	22%	68,501,500	29.0%	29.0%	10,200,363,534
井土ヶ谷拠点	2013	627,650.0000	57,401,000	0	34,529,231	1.095	250,000	221,578,000	627,650.000	708.159	708.159	22%	57,401,000	25.9%	25.9%	6,333,116,095
金港町拠点	2017	323,930.0000	0	0	23,660,682	1.032	250,000	416,317,000	323,930.000	194.521	194.521	22%	0	0.0%	22.0%	1,012,549,895
合計																17,546,029,524

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般の大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
55,271,832	30%	0	16,581,550	-	-	16,581,549
34,529,231	30%	0	10,358,769	-	-	10,358,769
23,660,682	30%	0	7,098,205	-	-	7,098,204
						34,038,522

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	16,671,167
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	17,546,029,524
大規模修繕に必要な費用	34,038,522
設備・車輛等の更新に必要な費用	16,671,167
合計	17,596,739,213

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	442,651,197	12	3 110,662,799

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12 -

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	315,809,149	17,845,582,778	計算の特例適用 ※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以 下のセルから選択 すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	138,180,766		
再取得に必要な財産	17,596,739,213		
必要な運転資金	110,662,799		
計算の特例	-		
合計	-17,529,770,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-17,529,770,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-17,529,770,000

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
令和2年3月31日現在

(単位:円)							(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金						57,600,221	×		
57,600,221円	銀行口座及び小口現金		各拠点での流動資産				×		
事業未収金	保護者		延長保育料等			26,913,270	×		
未収金	各拠点		職員給食費等			454,209	×		
未収補助金	各拠点		年度限定利用児補助金及び新設施設の施設整備補助金			27,220,450	○	27,220,450	
立替金	松見町拠点		他会計への社会保険料等			9,460,190	×		
前払金									
前払費用	各拠点		火災保険料・ソフト保守料(2019年度分)等			656,238	○	656,238	
仮払金	金港町拠点		職員仮払金			62,994	○	62,994	
流動資産合計				0	0	122,367,572			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
建物	松見町拠点	2009年度	保育所	236,161,500	55,271,832	180,889,668	○	180,889,668	
	井土ヶ谷拠点	2013年度	保育所	221,578,000	34,529,231	187,048,769	○	187,048,769	
	金港町拠点	2017年度	保育所	416,317,000	23,660,682	392,656,318	○	392,656,318	
基本財産合計				874,056,500	113,461,745	760,594,755			
(2) その他の固定資産									
構築物	3件 神奈川県松見町		門扉、インターフォン及び乳児水道	3,996,200	998,396	2,997,804	○	2,997,804	
車輛運搬具	2件 神奈川県松見町		おでかけるま(遊覧車)	489,280	400,314	88,966	○	88,966	
器具及び備品	30件 神奈川県松見町及び南区井土ヶ谷上町		保育全般	18,246,676	12,526,187	5,720,489	○	5,720,489	
建設仮勘定	松見町拠点		松見町拠点防音壁	2,049,900	0	2,049,900	○	2,049,900	
権利	2件 神奈川県松見町及び南区井土ヶ谷上町		水道加入金	4,605,750	2,291,078	2,314,672	○	2,314,672	
保育所施設・設備整備積立預金	金融機関(横浜銀行・ゆうちょ銀)		保育所施設設備整備積立金				×		
積立預金	金融機関(横浜銀行・ゆうちょ銀)		人件費積立金・修繕積立金その他	135,969,150	0	135,969,150	×		
市社協年金共済預け金 法人負担分	横浜市社会福祉協議会		退職共済掛金	20,287,499		20,287,499	×		
ソフトウェア	各拠点保育園		運営請求システム及び栄養管理	1,706,966	455,192	1,251,774	○	1,251,774	
その他の固定資産合計				187,351,421	16,671,167	170,680,254			
固定資産合計				1,061,407,921	130,132,912	931,275,009			
資産合計				1,061,407,921	130,132,912	1,053,642,581			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	各拠点					42,031,395			
1年以内返済予定設備資金借入金	各拠点					19,588,000			
未払費用	各拠点					7,888,022			
預り金	各拠点					126,529			
職員預り金	各拠点					2,722,711			
前受金	スポーツ共済掛金								
前受収益	職員宿舍家賃収入								
仮受金	井土ヶ谷及び金港町拠点								
流動負債合計				0	0	72,356,657			
2 固定負債									
設備資金借入金	各拠点					161,337,000			
退職給付引当金	各拠点					20,287,499			
固定負債合計				0	0	181,624,499			
負債合計				0	0	253,981,156			
差引純資産				1,061,407,921	130,132,912	799,661,425			

控除対象額計	計画用財産額計
802,958,042	0

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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		487,364,145	-487,364,145	
	保育事業収入（大）		5,098,000	-5,098,000	
	借入金利息補助金収入		66,458	-66,458	
	受取利息配当金収入		8,415	-8,415	
	その他の収入		7,277,400	-7,277,400	
	事業活動収入計（1）	0	499,814,418	-499,814,418	
	支出				
	人件費支出		367,235,633	-367,235,633	
	事業費支出		43,390,440	-43,390,440	
事務費支出		26,456,867	-26,456,867		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		1,057,657	-1,057,657		
その他の支出		4,510,600	-4,510,600		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	442,651,197	-442,651,197		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	57,163,221	-57,163,221		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,052,000	-3,052,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	3,052,000	-3,052,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		20,201,000	-20,201,000		
固定資産取得支出		3,110,400	-3,110,400		
施設整備等支出計（5）	0	23,311,400	-23,311,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-20,259,400	20,259,400		
他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		33,943,725	-33,943,725	
	その他の活動収入計（7）	0	33,943,725	-33,943,725	
	支出				
積立資産支出		56,607,929	-56,607,929		
その他の活動支出計（8）	0	56,607,929	-56,607,929		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-22,664,204	22,664,204		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,239,617	-14,239,617		
前期末支払資金残高（12）		55,359,298	-55,359,298		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	69,598,915	-69,598,915		

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	487,364,145	0	0	487,364,145		487,364,145
	保育事業収入(大)	5,098,000	0	0	5,098,000		5,098,000
	借入金利息補助金収入	66,458	0	0	66,458		66,458
	受取利息配当金収入	8,415	0	0	8,415		8,415
	その他の収入	7,277,400	0	0	7,277,400		7,277,400
	事業活動収入計(1)	499,814,418	0	0	499,814,418	0	499,814,418
	支出						
	人件費支出	367,235,633	0	0	367,235,633		367,235,633
	事業費支出	43,390,440	0	0	43,390,440		43,390,440
事務費支出	26,456,867	0	0	26,456,867		26,456,867	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,057,657	0	0	1,057,657		1,057,657	
その他の支出	4,510,600	0	0	4,510,600		4,510,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	442,651,197	0	0	442,651,197	0	442,651,197	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,163,221	0	0	57,163,221	0	57,163,221	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,052,000	0	0	3,052,000		3,052,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	3,052,000	0	0	3,052,000	0	3,052,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	20,201,000	0	0	20,201,000		20,201,000	
固定資産取得支出	3,110,400	0	0	3,110,400		3,110,400	
施設整備等支出計(5)	23,311,400	0	0	23,311,400	0	23,311,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,259,400	0	0	-20,259,400	0	-20,259,400	
他の活動による収入	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	33,943,725	0	0	33,943,725		33,943,725
	その他の活動収入計(7)	33,943,725	0	0	33,943,725	0	33,943,725
	積立資産支出	56,607,929	0	0	56,607,929		56,607,929
	その他の活動支出計(8)	56,607,929	0	0	56,607,929	0	56,607,929
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,664,204	0	0	-22,664,204	0	-22,664,204	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,239,617	0	0	14,239,617	0	14,239,617	
前期末支払資金残高(11)	55,359,298	0	0	55,359,298		55,359,298	
当期末支払資金残高(10) + (11)	69,598,915	0	0	69,598,915	0	69,598,915	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	松見町拠点	井土ヶ谷拠点	金港町拠点	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		170,659,520	164,366,140	152,338,485	487,364,145		487,364,145
	保育事業収入		2,211,000	795,000	2,092,000	5,098,000		5,098,000
	借入金利息補助金収入		8,500	57,958		66,458		66,458
	受取利息配当金収入	6	4,512	3,382	515	8,415		8,415
	その他の収入		2,947,150	2,125,000	2,205,250	7,277,400		7,277,400
	事業活動収入計（1）	6	175,830,682	167,347,480	156,636,250	499,814,418	0	499,814,418
	支出							
	人件費支出	352,640	124,815,468	126,355,455	115,712,070	367,235,633		367,235,633
	事業費支出		15,291,931	15,111,537	12,986,972	43,390,440		43,390,440
	事務費支出	108,982	9,123,338	7,999,503	9,225,044	26,456,867		26,456,867
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出		270,585	211,180	575,892	1,057,657		1,057,657	
その他の支出		1,486,750	1,555,600	1,468,250	4,510,600		4,510,600	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計（2）	461,622	150,988,072	151,233,275	139,968,228	442,651,197	0	442,651,197	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-461,616	24,842,610	16,114,205	16,668,022	57,163,221	0	57,163,221	
整備等による	収入		1,500,000	1,552,000		3,052,000		3,052,000
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	1,500,000	1,552,000	0	3,052,000	0	3,052,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	3,656,000	13,045,000	20,201,000		20,201,000	
固定資産取得支出		2,364,900	315,000	430,500	3,110,400		3,110,400	
施設整備等支出計（5）	0	5,864,900	3,971,000	13,475,500	23,311,400	0	23,311,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,364,900	-2,419,000	-13,475,500	-20,259,400	0	-20,259,400	
その他の活動による	収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		14,400,825	6,542,570	13,000,330	33,943,725		33,943,725
	拠点区分間繰入金収入	13,500,377			13,039,187	26,539,564		26,539,564
	その他の活動収入計（7）	13,500,377	14,400,825	6,542,570	26,039,517	60,483,289	0	60,483,289
	支出							
	積立資産支出		28,004,251	6,903,348	21,700,330	56,607,929		56,607,929
	拠点区分間繰入金支出	13,039,187	6,790,576	6,709,201	600	26,539,564		26,539,564
その他の活動支出計（8）	13,039,187	34,794,827	13,612,549	21,700,930	83,147,493	0	83,147,493	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	461,190	-20,394,002	-7,069,979	4,338,587	-22,664,204	0	-22,664,204	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-426	83,708	6,625,226	7,531,109	14,239,617	0	14,239,617	
前期末支払資金残高（11）	686,138	26,719,986	13,490,355	14,462,819	55,359,298		55,359,298	
当期末支払資金残高（10）+（11）	685,712	26,803,694	20,115,581	21,993,928	69,598,915	0	69,598,915	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	0	0	0		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）			0		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	保育事業収入（大）	0	0	0		
	保育事業収入（中）	0	0	0		
	その他保育事業における補助金収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	職員給食費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	職員宿舍家賃収入			0		
雑収入			0			
事業活動収入計（1）	1,000	6	994			
事業活動による収支	支出	人件費支出	330,000	352,640	-22,640	
		役員報酬支出	330,000	352,640	-22,640	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		賃借料支出			0	
		炊具食器費			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,000	108,982	-105,982	
		福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出	1,000	432	568		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	2,000	68,550	-66,550		
	保守料支出			0		
	渉外費支出		10,000	-10,000		
	諸会費支出			0		
雑支出		30,000	-30,000			
横浜市社会福祉協議会年金共済掛金法人負担			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	333,000	461,622	-128,622			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-332,000	-461,616	129,616			
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		

整備等による収支	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0
			固定資産取得支出	0	0	0
			車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	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	0	0	
		保育所整備積立資産取崩収入			0	
		その他積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	13,328,931	13,500,377	-171,446		
	その他の活動収入計(7)	13,328,931	13,500,377	-171,446		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
保育所施設設備積立金積立支出				0		
その他積立金積立支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出	12,996,931	13,039,187	-42,256			
その他の活動支出計(8)	12,996,931	13,039,187	-42,256			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	332,000	461,190	-129,190			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-426	426		
前期末支払資金残高(12)		686,564	686,138	426		
当期末支払資金残高(11) + (12)		686,564	685,712	852		

松見町拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	167,361,000	170,659,520	-3,298,520		
	委託費収入	101,206,000	100,056,000	1,150,000		
	利用者等利用料収入	1,774,000	2,650,460	-876,460		
	利用者等利用料収入（公費）	1,774,000	2,650,460	-876,460		
	利用者等利用料収入（一般）			0		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	64,381,000	67,953,060	-3,572,060		
	補助金事業収入（公費）	61,460,000	65,772,940	-4,312,940		
	補助金事業収入（一般）	2,554,000	1,868,720	685,280		
	その他の事業収入	367,000	311,400	55,600		
	保育事業収入（大）	0	2,211,000	-2,211,000		
	保育事業収入（中）	0	2,211,000	-2,211,000		
	その他保育事業における補助金収入		2,211,000	-2,211,000		
	借入金利息補助金収入	8,500	8,500	0		
	受取利息配当金収入	2,000	4,512	-2,512		
	その他の収入	2,697,000	2,947,150	-250,150		
	受入研修費収入	99,000	73,000	26,000		
	職員給食費収入			0		
	利用者等外給食費収入	1,446,000	1,486,750	-40,750		
	職員宿舍家賃収入	1,152,000	1,387,400	-235,400		
雑収入			0			
事業活動収入計（1）	170,068,500	175,830,682	-5,762,182			
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	127,927,600	124,815,468	3,112,132	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	72,459,600	63,529,761	8,929,839	
		職員賞与支出	20,081,000	19,628,238	452,762	
		非常勤職員給与支出	20,859,000	23,985,645	-3,126,645	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	982,000	2,614,825	-1,632,825	
		法定福利費支出	13,546,000	15,056,999	-1,510,999	
		事業費支出	16,758,000	15,291,931	1,466,069	
		給食費支出	8,018,000	7,225,369	792,631	
		保健衛生費支出	278,000	297,365	-19,365	
		保育材料費支出	922,000	984,034	-62,034	
		水道光熱費支出	5,236,000	4,554,487	681,513	
		消耗器具備品費支出	1,731,000	1,651,196	79,804	
		賃借料支出	440,000	411,008	28,992	
		炊具食器費	131,000	168,472	-37,472	
		雑支出	2,000		2,000	
		事務費支出	12,196,000	9,123,338	3,072,662	
		福利厚生費支出	772,000	739,995	32,005	
		職員被服費支出	71,000	225,002	-154,002	
	旅費交通費支出	46,000	61,820	-15,820		
	研修研究費支出	150,000	79,525	70,475		
	事務消耗品費支出	1,229,000	454,900	774,100		
	印刷製本費支出	102,000	121,247	-19,247		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出	935,000	40,419	894,581		
	通信運搬費支出	394,000	314,095	79,905		
	会議費支出	63,000	720	62,280		
	業務委託費支出	915,000	810,133	104,867		
	手数料支出	20,000	20,475	-475		
	保険料支出	227,000	145,500	81,500		
	賃借料支出	1,244,000	990,482	253,518		
	土地・建物賃借料支出	3,072,000	3,951,000	-879,000		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	1,050,000	1,024,420	25,580		
	渉外費支出	79,000	19,285	59,715		
	諸会費支出	89,000	65,200	23,800		
	雑支出	159,000	59,120	99,880		
	横浜市社会福祉協議会年金共済掛金法人負担	1,579,000		1,579,000		
	利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	267,750	270,585	-2,835			
その他の支出	1,446,000	1,486,750	-40,750			
利用者等外給食費支出	1,446,000	1,486,750	-40,750			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	158,595,350	150,988,072	7,607,278			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,473,150	24,842,610	-13,369,460			
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		

備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,364,900	-2,364,900	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		315,000	-315,000	
その他固定資産取得支出		2,049,900	-2,049,900		
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	5,864,900	-2,364,900	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-4,364,900	2,364,900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	6,498,466	14,400,825	-7,902,359	
	保育所整備積立資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入	6,498,466	14,400,825	-7,902,359	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	6,498,466	14,400,825	-7,902,359	
	積立資産支出	8,000,000	28,004,251	-20,004,251	
退職給付引当資産支出			0		
保育所施設設備積立金積立支出			0		
その他積立金積立支出	8,000,000	28,004,251	-20,004,251		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	6,590,466	6,790,576	-200,110		
その他の活動支出計(8)	14,590,466	34,794,827	-20,204,361		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,092,000	-20,394,002	12,302,002	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,381,150	83,708	1,297,442	
	前期末支払資金残高(12)	26,719,986	26,719,986	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	28,101,136	26,803,694	1,297,442	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

井土ヶ谷拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	160,197,000	164,366,140	-4,169,140	
	委託費収入	101,781,000	102,383,290	-602,290	
	利用者等利用料収入	2,004,000	3,105,680	-1,101,680	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,004,000	3,105,680	-1,101,680	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	56,412,000	58,877,170	-2,465,170	
	補助金事業収入（公費）	54,649,000	58,189,930	-3,540,930	
	補助金事業収入（一般）	1,550,000	687,240	862,760	
	その他の事業収入	213,000	213,000	0	
	保育事業収入（大）	0	795,000	-795,000	
	保育事業収入（中）	0	795,000	-795,000	
	その他保育事業における補助金収入		795,000	-795,000	
	借入金利息補助金収入	136,200	57,958	78,242	
	受取利息配当金収入	1,000	3,382	-2,382	
	その他の収入	1,971,000	2,125,000	-154,000	
	受入研修費収入	68,000	40,000	28,000	
	職員給食費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,572,000	1,555,600	16,400	
	職員宿舍家賃収入	288,000	495,000	-207,000	
雑収入	43,000	34,400	8,600		
事業活動収入計（1）	162,305,200	167,347,480	-5,042,280		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	123,971,600	126,355,455	-2,383,855	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,486,700	60,064,975	-4,578,275	
	職員賞与支出	16,814,900	17,641,868	-826,968	
	非常勤職員給与支出	35,780,000	30,413,573	5,366,427	
	派遣職員費支出		897,552	-897,552	
	退職給付支出	982,000	2,477,025	-1,495,025	
	法定福利費支出	14,908,000	14,860,462	47,538	
	事業費支出	18,217,000	15,111,537	3,105,463	
	給食費支出	9,966,000	8,362,583	1,603,417	
	保健衛生費支出	307,000	278,344	28,656	
	保育材料費支出	811,000	373,615	437,385	
	水道光熱費支出	4,361,000	3,822,581	538,419	
	消耗器具備品費支出	1,961,000	1,560,238	400,762	
	賃借料支出	732,000	595,927	136,073	
	炊具食器費	79,000	118,249	-39,249	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,587,000	7,999,503	1,587,497	
	福利厚生費支出	926,000	795,461	130,539	
	職員被服費支出	71,000	18,260	52,740	
	旅費交通費支出	69,000	140,978	-71,978	
	研修研究費支出	213,000	154,756	58,244	
	事務消耗品費支出	1,226,000	859,922	366,078	
	印刷製本費支出	150,000	183,703	-33,703	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	315,000	379,752	-64,752	
	通信運搬費支出	359,000	342,315	16,685	
	会議費支出	94,000	27,653	66,347	
	業務委託費支出	1,418,000	1,713,610	-295,610	
	手数料支出	22,000	22,280	-280	
	保険料支出	227,000	148,000	79,000	
	賃借料支出	610,000	503,528	106,472	
	土地・建物賃借料支出	1,587,000	1,948,960	-361,960	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	839,000	648,799	190,201	
	渉外費支出	43,000	41,021	1,979	
	諸会費支出	56,000	58,800	-2,800	
	雑支出	1,000	11,705	-10,705	
	横浜市社会福祉協議会年金共済掛金法人負担	1,361,000		1,361,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	204,306	211,180	-6,874	
	その他の支出	1,572,000	1,555,600	16,400	
	利用者等外給食費支出	1,572,000	1,555,600	16,400	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	153,551,906	151,233,275	2,318,631	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,753,294	16,114,205	-7,360,911		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	1,552,000	1,552,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,552,000	1,552,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	

備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,552,000	1,552,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,656,000	3,656,000	0	
	固定資産取得支出	1,103,000	315,000	788,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,103,000	315,000	788,000	
その他の固定資産取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	4,759,000	3,971,000	788,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,207,000	-2,419,000	-788,000	
その他の活動による収支	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	6,498,465	6,542,570	-44,105	
	保育所整備積立資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入	6,498,465	6,542,570	-44,105	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	6,498,465	6,542,570	-44,105	
	積立資産支出	3,500,000	6,903,348	-3,403,348	
退職給付引当資産支出			0		
保育所施設設備積立金積立支出			0		
その他積立金積立支出	3,500,000	6,903,348	-3,403,348		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	6,719,465	6,709,201	10,264		
その他の活動支出計(8)	10,219,465	13,612,549	-3,393,084		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,721,000	-7,069,979	3,348,979	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,825,294	6,625,226	-4,799,932	
	前期末支払資金残高(12)	24,134,803	13,490,355	10,644,448	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	25,960,097	20,115,581	5,844,516	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金港町拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	126,180,000	152,338,485	-26,158,485	
	委託費収入	70,904,000	84,649,920	-13,745,920	
	利用者等利用料収入	936,000	2,125,675	-1,189,675	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	936,000	2,125,675	-1,189,675	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	54,340,000	65,562,890	-11,222,890	
	補助金事業収入（公費）	52,772,000	63,619,760	-10,847,760	
	補助金事業収入（一般）	1,333,000	1,617,130	-284,130	
	その他の事業収入	235,000	326,000	-91,000	
	保育事業収入（大）	0	2,092,000	-2,092,000	
	保育事業収入（中）	0	2,092,000	-2,092,000	
	その他保育事業における補助金収入		2,092,000	-2,092,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		515	-515	
	その他の収入	2,723,000	2,205,250	517,750	
	受入研修費収入		1,000	-1,000	
	職員給食費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,283,000	1,468,250	-185,250	
	職員宿舍家賃収入	1,440,000	736,000	704,000	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	128,903,000	156,636,250	-27,733,250		
事業活動による支出	人件費支出	109,580,400	115,712,070	-6,131,670	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,761,800	70,531,688	-3,769,888	
	職員賞与支出	18,676,600	17,463,984	1,212,616	
	非常勤職員給与支出	11,827,000	11,158,375	668,625	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	842,000	2,662,810	-1,820,810	
	法定福利費支出	11,473,000	13,895,213	-2,422,213	
	事業費支出	10,455,000	12,986,972	-2,531,972	
	給食費支出	4,537,000	6,028,374	-1,491,374	
	保健衛生費支出	126,000	361,820	-235,820	
	保育材料費支出	706,000	1,116,335	-410,335	
	水道光熱費支出	3,360,000	3,606,402	-246,402	
	消耗器具備品費支出	1,231,000	1,307,645	-76,645	
	賃借料支出	264,000	447,984	-83,984	
	炊具食器費	131,000	118,412	12,588	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,130,000	9,225,044	1,904,956	
	福利厚生費支出	751,000	847,063	-96,063	
	職員被服費支出	36,000		36,000	
	旅費交通費支出	27,000	56,980	-29,980	
	研修研究費支出	138,000	158,050	-20,050	
	事務消耗品費支出	202,000	414,841	-212,841	
	印刷製本費支出	240,000	323,044	-83,044	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	34,000	140,260	-106,260	
	通信運搬費支出	312,000	406,907	-94,907	
	会議費支出	51,000	5,305	45,695	
	業務委託費支出	552,000	995,390	-443,390	
	手数料支出	17,000	17,905	-905	
	保険料支出	65,000	63,351	1,649	
	賃借料支出	1,933,000	1,915,152	17,848	
	土地・建物賃借料支出	4,542,000	3,513,304	1,028,696	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	404,000	326,280	77,720	
	渉外費支出	21,000	1,212	19,788	
	諸会費支出	39,000	30,000	9,000	
	雑支出	348,000	10,000	338,000	
	横浜市社会福祉協議会年金共済掛金法人負担	1,418,000		1,418,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	564,931	575,892	-10,961	
その他の支出	1,283,000	1,468,250	-185,250		
利用者等外給食費支出	1,283,000	1,468,250	-185,250		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	133,013,331	139,968,228	-6,954,897		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,110,331	16,668,022	-20,778,353		
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	

備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,432,000	13,045,000	-613,000	
	固定資産取得支出	0	430,500	-430,500	
	施設整備等支出計(5)	12,432,000	13,475,500	-1,043,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-12,432,000	-13,475,500	1,043,500	
その他の活動による収支	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	4,000,000	13,000,330	-9,000,330	
	保育所整備積立資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入	4,000,000	13,000,330	-9,000,330	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	12,996,931	13,039,187	-42,256	
	その他の活動収入計(7)	16,996,931	26,039,517	-9,042,586	
	積立資産支出	0	21,700,330	-21,700,330	
退職給付引当資産支出			0		
保育所施設設備積立金積立支出			0		
その他積立金積立支出		21,700,330	-21,700,330		
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出		600	-600		
その他の活動支出計(8)	0	21,700,930	-21,700,930		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		16,996,931	4,338,587	12,658,344	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		454,600	7,531,109	-7,076,509	
前期末支払資金残高(12)		14,462,819	14,462,819	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		14,917,419	21,993,928	-7,076,509	

法人本部拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	本部経理区分_社会福祉 法人そだちの杜 法人本部				
収入					
保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入		0	0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)		0	0		0
利用者等利用料収入(一般)		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
保育事業収入(大)	0	0	0	0	0
保育事業収入(中)	0	0	0	0	0
その他保育事業における補助金収入		0	0		0
借入金利息補助金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	6	6	6		6
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入		0	0		0
職員給食費収入		0	0		0
利用者等外給食費収入		0	0		0
職員宿舍家賃収入		0	0		0
雑収入		0	0		0
事業活動収入計(1)	6	6	6	0	6
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	352,640	352,640	352,640	0	352,640
役員報酬支出	352,640	352,640	352,640		352,640
職員給料支出		0	0		0
職員賞与支出		0	0		0
非常勤職員給与支出		0	0		0
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		0	0		0
法定福利費支出		0	0		0
事業費支出	0	0	0	0	0
給食費支出		0	0		0
保健衛生費支出		0	0		0
保育材料費支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出		0	0		0
賃借料支出		0	0		0
炊具食器費		0	0		0
雑支出		0	0		0
事務費支出	108,982	108,982	108,982	0	108,982
福利厚生費支出		0	0		0
職員被服費支出		0	0		0
旅費交通費支出		0	0		0
研修研究費支出		0	0		0
事務消耗品費支出		0	0		0
印刷製本費支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0
修繕費支出		0	0		0
通信運搬費支出		0	0		0
会議費支出		0	0		0
業務委託費支出		0	0		0
手数料支出	432	432	432		432
保険料支出		0	0		0
賃借料支出		0	0		0
土地・建物賃借料支出		0	0		0
租税公課支出	68,550	68,550	68,550		68,550
保守料支出		0	0		0
渉外費支出	10,000	10,000	10,000		10,000
諸会費支出		0	0		0
雑支出	30,000	30,000	30,000		30,000
横浜市社会福祉協議会年金共済掛金法人負担		0	0		0
利用者負担軽減額		0	0		0
支払利息支出		0	0		0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0	0		0
雑支出		0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0		0

	事業活動支出計 (2)	461,622	461,622	0	461,622
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-461,616	-461,616	0	-461,616
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	13,500,377	13,500,377	0	13,500,377
	その他の活動収入計 (7)	13,500,377	13,500,377	0	13,500,377
	積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
保育所施設設備積立金積立支出	0	0	0	0	
その他積立金積立支出	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	13,039,187	13,039,187	0	13,039,187	
その他の活動支出計 (8)	13,039,187	13,039,187	0	13,039,187	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	461,190	461,190	0	461,190	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-426	-426	0	-426	
前期末支払資金残高 (11)	686,138	686,138	0	686,138	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	685,712	685,712	0	685,712	

別紙3 (10)

松見町拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	保育所	ひびき保育園			
収入	保育事業収入	170,659,520	170,659,520	0	170,659,520
	委託費収入	100,056,000	100,056,000	0	100,056,000
	利用者等利用料収入	2,650,460	2,650,460	0	2,650,460
	利用者等利用料収入 (公費)	2,650,460	2,650,460	0	2,650,460
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	67,953,060	67,953,060	0	67,953,060
	補助金事業収入 (公費)	65,772,940	65,772,940	0	65,772,940
	補助金事業収入 (一般)	1,868,720	1,868,720	0	1,868,720
	その他の事業収入	311,400	311,400	0	311,400
	保育事業収入 (大)	2,211,000	2,211,000	0	2,211,000
	保育事業収入 (中)	2,211,000	2,211,000	0	2,211,000
	その他保育事業における補助金収入	2,211,000	2,211,000	0	2,211,000
	借入金利息補助金収入	8,500	8,500	0	8,500
	受取利息配当金収入	4,512	4,512	0	4,512
	その他の収入	2,947,150	2,947,150	0	2,947,150
	受入研修費収入	73,000	73,000	0	73,000
	職員給食費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,486,750	1,486,750	0	1,486,750
	職員宿舍家賃収入	1,387,400	1,387,400	0	1,387,400
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	175,830,682	175,830,682	0	175,830,682	
事業活	人件費支出	124,815,468	124,815,468	0	124,815,468
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	63,529,761	63,529,761	0	63,529,761
	職員賞与支出	19,628,238	19,628,238	0	19,628,238
	非常勤職員給与支出	23,985,645	23,985,645	0	23,985,645
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	2,614,825	2,614,825	0	2,614,825
	法定福利費支出	15,056,999	15,056,999	0	15,056,999
	事業費支出	15,291,931	15,291,931	0	15,291,931
	給食費支出	7,225,369	7,225,369	0	7,225,369
	保健衛生費支出	297,365	297,365	0	297,365

動 に よ る 収 支	保育材料費支出	984,034	984,034		984,034
	水道光熱費支出	4,554,487	4,554,487		4,554,487
	消耗器具備品費支出	1,651,196	1,651,196		1,651,196
	賃借料支出	411,008	411,008		411,008
	炊具食器費	168,472	168,472		168,472
	雑支出	0	0		0
	事務費支出	9,123,338	9,123,338	0	9,123,338
	福利厚生費支出	739,995	739,995		739,995
	職員被服費支出	225,002	225,002		225,002
	旅費交通費支出	61,820	61,820		61,820
	研修研究費支出	79,525	79,525		79,525
	事務消耗品費支出	454,900	454,900		454,900
	印刷製本費支出	121,247	121,247		121,247
	水道光熱費支出	0	0		0
	修繕費支出	40,419	40,419		40,419
	通信運搬費支出	314,095	314,095		314,095
	会議費支出	720	720		720
	業務委託費支出	810,133	810,133		810,133
	手数料支出	20,475	20,475		20,475
	保険料支出	145,500	145,500		145,500
	賃借料支出	990,482	990,482		990,482
	土地・建物賃借料支出	3,951,000	3,951,000		3,951,000
	租税公課支出	0	0		0
	保守料支出	1,024,420	1,024,420		1,024,420
	渉外費支出	19,285	19,285		19,285
	諸会費支出	65,200	65,200		65,200
	雑支出	59,120	59,120		59,120
	横浜市社会福祉協議会年金共済掛金法人負担	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	270,585	270,585		270,585
	その他の支出	1,486,750	1,486,750	0	1,486,750
	利用者等外給食費支出	1,486,750	1,486,750		1,486,750
雑支出	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	150,988,072	150,988,072	0	150,988,072	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,842,610	24,842,610	0	24,842,610	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	固定資産取得支出	2,364,900	2,364,900	0	2,364,900
	車輜運搬具取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	315,000	315,000		315,000
その他固定資産取得支出	2,049,900	2,049,900		2,049,900	
施設整備等支出計(5)	5,864,900	5,864,900	0	5,864,900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,364,900	-4,364,900	0	-4,364,900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	役員等長期借入金収入	0	0		0
	長期貸付回収収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	14,400,825	14,400,825	0	14,400,825
	保育所整備積立資産取崩収入	0	0		0
	その他積立資産取崩収入	14,400,825	14,400,825		14,400,825
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	14,400,825	14,400,825	0	14,400,825
	積立資産支出	28,004,251	28,004,251	0	28,004,251
退職給付引当資産支出	0	0		0	
保育所施設設備積立金積立支出	0	0		0	
その他積立金積立支出	28,004,251	28,004,251		28,004,251	
長期預り金積立資産支出	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	6,790,576	6,790,576		6,790,576	
その他の活動支出計(8)	34,794,827	34,794,827	0	34,794,827	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,394,002	-20,394,002	0	-20,394,002	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	83,708	83,708	0	83,708	
前期末支払資金残高(11)	26,719,986	26,719,986		26,719,986	
当期末支払資金残高(10) + (11)	26,803,694	26,803,694	0	26,803,694	

別紙3 (10)

井土ヶ谷拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
		保育所_ひびき井土ヶ谷保 育園				
収入	保育事業収入	164,366,140		164,366,140	0	164,366,140
	委託費収入	102,383,290		102,383,290		102,383,290
	利用者等利用料収入	3,105,680		3,105,680	0	3,105,680
	利用者等利用料収入(公費)			0		0
	利用者等利用料収入(一般)	3,105,680		3,105,680		3,105,680
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	58,877,170		58,877,170	0	58,877,170
	補助金事業収入(公費)	58,189,930		58,189,930		58,189,930
	補助金事業収入(一般)	687,240		687,240		687,240
	その他の事業収入			0		0
	保育事業収入(大)	795,000		795,000	0	795,000
	保育事業収入(中)	795,000		795,000	0	795,000
	その他保育事業における補助金収入	795,000		795,000		795,000
	借入金利息補助金収入	57,958		57,958		57,958
	受取利息配当金収入	3,382		3,382		3,382
	その他の収入	2,125,000		2,125,000	0	2,125,000
	受入研修費収入	40,000		40,000		40,000
	職員給食費収入			0		0
	利用者等外給食費収入	1,555,600		1,555,600		1,555,600
	職員宿舍家賃収入	495,000		495,000		495,000
雑収入	34,400		34,400		34,400	
事業活動収入計(1)	167,347,480		167,347,480	0	167,347,480	
事業活動による収支	人件費支出	126,355,455		126,355,455	0	126,355,455
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	60,064,975		60,064,975		60,064,975
	職員賞与支出	17,641,868		17,641,868		17,641,868
	非常勤職員給与支出	30,413,573		30,413,573		30,413,573
	派遣職員費支出	897,552		897,552		897,552
	退職給付支出	2,477,025		2,477,025		2,477,025
	法定福利費支出	14,860,462		14,860,462		14,860,462
	事業費支出	15,111,537		15,111,537	0	15,111,537
	給食費支出	8,362,583		8,362,583		8,362,583
	保健衛生費支出	278,344		278,344		278,344
	保育材料費支出	373,615		373,615		373,615
	水道光熱費支出	3,822,581		3,822,581		3,822,581
	消耗器具備品費支出	1,560,238		1,560,238		1,560,238
	賃借料支出	595,927		595,927		595,927
	炊具食器費	118,249		118,249		118,249
	雑支出			0		0
	事務費支出	7,999,503		7,999,503	0	7,999,503
	福利厚生費支出	795,461		795,461		795,461
	職員被服費支出	18,260		18,260		18,260
	旅費交通費支出	140,978		140,978		140,978
	研修研究費支出	154,756		154,756		154,756
	事務消耗品費支出	859,922		859,922		859,922
	印刷製本費支出	183,703		183,703		183,703
	水道光熱費支出			0		0
	修繕費支出	379,752		379,752		379,752
	通信運搬費支出	342,315		342,315		342,315
	会議費支出	27,653		27,653		27,653
	業務委託費支出	1,713,610		1,713,610		1,713,610
	手数料支出	22,280		22,280		22,280
	保険料支出	148,000		148,000		148,000
	賃借料支出	503,528		503,528		503,528
	土地・建物賃借料支出	1,948,960		1,948,960		1,948,960
	租税公課支出			0		0
	保守料支出	648,799		648,799		648,799
	渉外費支出	41,021		41,021		41,021
	諸会費支出	58,800		58,800		58,800
	雑支出	11,705		11,705		11,705
	横浜市社会福祉協議会年金共済掛金法人負担			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	211,180		211,180		211,180
	その他の支出	1,555,600		1,555,600	0	1,555,600
	利用者等外給食費支出	1,555,600		1,555,600		1,555,600
	雑支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	151,233,275		151,233,275	0	151,233,275
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,114,205		16,114,205	0	16,114,205	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,552,000		1,552,000	0	1,552,000
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,552,000		1,552,000		1,552,000
	施設整備等寄附金収入	0		0	0	0

備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	1,552,000	1,552,000	0	1,552,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,656,000	3,656,000		3,656,000
	固定資産取得支出	315,000	315,000	0	315,000
	車輜運搬具取得支出		0		0
支出	器具及び備品取得支出	315,000	315,000		315,000
	その他固定資産取得支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	3,971,000	3,971,000	0	3,971,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,419,000	-2,419,000	0	-2,419,000
	その他の活動による収入	役員等長期借入金収入		0	
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入		6,542,570	6,542,570	0	6,542,570
保育所整備積立資産取崩収入			0		0
その他積立資産取崩収入		6,542,570	6,542,570		6,542,570
退職給付引当資産取崩収入			0		0
拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動収入計(7)		6,542,570	6,542,570	0	6,542,570
支出		積立資産支出	6,903,348	6,903,348	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	保育所施設設備積立金積立支出		0		0
	その他積立金積立支出	6,903,348	6,903,348		6,903,348
	長期預り金積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	6,709,201	6,709,201		6,709,201
	その他の活動支出計(8)	13,612,549	13,612,549	0	13,612,549
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,069,979	-7,069,979	0	-7,069,979
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,625,226	6,625,226	0	6,625,226	
前期末支払資金残高(11)	13,490,355	13,490,355		13,490,355	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,115,581	20,115,581	0	20,115,581	

別紙3 (10)

金港町拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	保育所	ひびき金港町保育			
収入	保育事業収入	152,338,485	152,338,485	0	152,338,485
	委託費収入	84,649,920	84,649,920		84,649,920
	利用者等利用料収入	2,125,675	2,125,675	0	2,125,675
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	2,125,675	2,125,675		2,125,675
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	65,562,890	65,562,890	0	65,562,890
	補助金事業収入(公費)	63,619,760	63,619,760		63,619,760
	補助金事業収入(一般)	1,617,130	1,617,130		1,617,130
	その他の事業収入	326,000	326,000		326,000
	保育事業収入(大)	2,092,000	2,092,000	0	2,092,000
	保育事業収入(中)	2,092,000	2,092,000	0	2,092,000
	その他保育事業における補助金収入	2,092,000	2,092,000		2,092,000
	借入金利息補助金収入		0		0
	受取利息配当金収入	515	515		515
	その他の収入	2,205,250	2,205,250	0	2,205,250
	受入研修費収入	1,000	1,000		1,000
	職員給食費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	1,468,250	1,468,250		1,468,250
	職員宿舍家賃収入	736,000	736,000		736,000
雑収入		0		0	
事業活動収入計(1)	156,636,250	156,636,250	0	156,636,250	
事業活動による収	人件費支出	115,712,070	115,712,070	0	115,712,070
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	70,531,688	70,531,688		70,531,688
	職員賞与支出	17,463,984	17,463,984		17,463,984
	非常勤職員給与支出	11,158,375	11,158,375		11,158,375
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	2,662,810	2,662,810		2,662,810
	法定福利費支出	13,895,213	13,895,213		13,895,213
	事業費支出	12,986,972	12,986,972	0	12,986,972
	給食費支出	6,028,374	6,028,374		6,028,374
	保健衛生費支出	361,820	361,820		361,820
	保育材料費支出	1,116,335	1,116,335		1,116,335
	水道光熱費支出	3,606,402	3,606,402		3,606,402
	消耗器具備品費支出	1,307,645	1,307,645		1,307,645
	賃借料支出	447,984	447,984		447,984
炊具食器費	118,412	118,412		118,412	
雑支出		0		0	

支	事務費支出	9,225,044	9,225,044	0	9,225,044
	福利厚生費支出	847,063	847,063		847,063
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	56,980	56,980		56,980
	研修研究費支出	158,050	158,050		158,050
	事務消耗品費支出	414,841	414,841		414,841
	印刷製本費支出	323,044	323,044		323,044
	水道光熱費支出		0		0
	修繕費支出	140,260	140,260		140,260
	通信運搬費支出	406,907	406,907		406,907
	会議費支出	5,305	5,305		5,305
	業務委託費支出	995,390	995,390		995,390
	手数料支出	17,905	17,905		17,905
	保険料支出	63,351	63,351		63,351
	賃借料支出	1,915,152	1,915,152		1,915,152
	土地・建物賃借料支出	3,513,304	3,513,304		3,513,304
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	326,280	326,280		326,280
	渉外費支出	1,212	1,212		1,212
	諸会費支出	30,000	30,000		30,000
	雑支出	10,000	10,000		10,000
	横浜市社会福祉協議会年金共済掛金法人負担		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	575,892	575,892		575,892
	その他の支出	1,468,250	1,468,250	0	1,468,250
	利用者等外給食費支出	1,468,250	1,468,250		1,468,250
	雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	139,968,228	139,968,228	0	139,968,228	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,668,022	16,668,022	0	16,668,022	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	13,045,000	13,045,000		13,045,000
	固定資産取得支出	430,500	430,500	0	430,500
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	430,500	430,500		430,500
その他固定資産取得支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	13,475,500	13,475,500	0	13,475,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,475,500	-13,475,500	0	-13,475,500	
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	13,000,330	13,000,330	0	13,000,330
	保育所整備積立資産取崩収入		0		0
	その他積立資産取崩収入	13,000,330	13,000,330		13,000,330
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	13,039,187	13,039,187		13,039,187
	その他の活動収入計(7)	26,039,517	26,039,517	0	26,039,517
	積立資産支出	21,700,330	21,700,330	0	21,700,330
退職給付引当資産支出		0		0	
保育所施設設備積立金積立支出		0		0	
その他積立金積立支出	21,700,330	21,700,330		21,700,330	
長期預り金積立資産支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	600	600		600	
その他の活動支出計(8)	21,700,930	21,700,930	0	21,700,930	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,338,587	4,338,587	0	4,338,587	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,531,109	7,531,109	0	7,531,109	
前期末支払資金残高(11)	14,462,819	14,462,819		14,462,819	
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,993,928	21,993,928	0	21,993,928	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	487,364,145	462,952,175	24,411,970
	保育事業収益(大)	5,098,000	180,000	4,918,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	492,462,145	463,132,175	29,329,970
	費用			
	人件費	367,235,633	342,289,836	24,945,797
	事業費	43,390,440	43,000,169	390,271
	事務費	26,456,867	19,511,583	6,945,284
	減価償却費	21,346,706	21,017,344	329,362
退職給与引当金繰入	0	4,196,805	-4,196,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,040,934	-10,040,934	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	448,388,712	419,974,803	28,413,909	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	44,073,433	43,157,372	916,061	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	66,458	171,636	-105,178
	受取利息配当金収益	8,415	5,119	3,296
	その他のサービス活動外収益	8,875,322	4,744,170	4,131,152
	サービス活動外収益計(4)	8,950,195	4,920,925	4,029,270
	費用			
	支払利息	1,057,657	1,165,624	-107,967
その他のサービス活動外費用	6,108,522	4,390,200	1,718,322	
サービス活動外費用計(5)	7,166,179	5,555,824	1,610,355	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,784,016	-634,899	2,418,915	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,857,449	42,522,473	3,334,976	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,052,000	3,052,000	0
	特別収益計(8)	3,052,000	3,052,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
国庫補助金等特別積立金積立額	3,052,000	3,052,000	0	
特別費用計(9)	3,052,000	3,052,004	-4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4	4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,857,449	42,522,469	3,334,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,646,754	156,928,232	-281,478
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	202,504,203	199,450,701	3,053,502
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	33,943,725	19,200,652	14,743,073
	その他の積立金積立額(16)	56,607,929	62,004,599	-5,396,670
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	179,839,999	156,646,754	23,193,245	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	487,364,145			487,364,145		487,364,145
	保育事業収益(大)	5,098,000			5,098,000		5,098,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	492,462,145	0	0	492,462,145	0	492,462,145
	費用						
	人件費	367,235,633			367,235,633		367,235,633
	事業費	43,390,440			43,390,440		43,390,440
	事務費	26,456,867			26,456,867		26,456,867
	減価償却費	21,346,706			21,346,706		21,346,706
退職給与引当金繰入				0		0	
費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,040,934			-10,040,934		-10,040,934	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	448,388,712	0	0	448,388,712	0	448,388,712	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	44,073,433	0	0	44,073,433	0	44,073,433	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	66,458			66,458		66,458
	受取利息配当金収益	8,415			8,415		8,415
	その他のサービス活動外収益	8,875,322			8,875,322		8,875,322
	サービス活動外収益計(4)	8,950,195	0	0	8,950,195	0	8,950,195
	費用						
支払利息	1,057,657			1,057,657		1,057,657	
その他のサービス活動外費用	6,108,522			6,108,522		6,108,522	
サービス活動外費用計(5)	7,166,179	0	0	7,166,179	0	7,166,179	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,784,016	0	0	1,784,016	0	1,784,016	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,857,449	0	0	45,857,449	0	45,857,449	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,052,000			3,052,000		3,052,000
	特別収益計(8)	3,052,000	0	0	3,052,000	0	3,052,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	3,052,000			3,052,000		3,052,000	
特別費用計(9)	3,052,000	0	0	3,052,000	0	3,052,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,857,449	0	0	45,857,449	0	45,857,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,646,754			156,646,754		156,646,754
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	202,504,203	0	0	202,504,203	0	202,504,203
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	33,943,725			33,943,725		33,943,725
	その他の積立金積立額(16)	56,607,929			56,607,929		56,607,929
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	179,839,999	0	0	179,839,999	0	179,839,999	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	松見町拠点	井土ヶ谷拠点	金港町拠点	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		170,659,520	164,366,140	152,338,485	487,364,145		487,364,145
	保育事業収益 (大)		2,211,000	795,000	2,092,000	5,098,000		5,098,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	172,870,520	165,161,140	154,430,485	492,462,145	0	492,462,145
	費用	352,640	124,815,468	126,355,455	115,712,070	367,235,633		367,235,633
	人件費		15,291,931	15,111,537	12,986,972	43,390,440		43,390,440
	事業費	108,982	9,123,338	7,999,503	9,225,044	26,456,867		26,456,867
	事務費		6,001,872	5,454,198	9,890,636	21,346,706		21,346,706
	減価償却費					0		0
	退職給与引当金繰入					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,627,868	-2,525,040	-4,888,026	-10,040,934		-10,040,934	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計 (2)	461,622	152,604,741	152,395,653	142,926,696	448,388,712	0	448,388,712	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-461,622	20,265,779	12,765,487	11,503,789	44,073,433	0	44,073,433	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		8,500	57,958		66,458		66,458
	受取利息配当金収益	6	4,512	3,382	515	8,415		8,415
	その他のサービス活動外収益		3,142,190	3,343,442	2,389,690	8,875,322		8,875,322
	サービス活動外収益計 (4)	6	3,150,702	3,404,782	2,390,205	8,950,195	0	8,950,195
	支払利息		270,585	211,180	575,892	1,057,657		1,057,657
	その他のサービス活動外費用		1,681,790	2,774,042	1,652,690	6,108,522		6,108,522
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,952,375	2,985,222	2,228,582	7,166,179	0	7,166,179
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6	1,202,827	419,560	161,623	1,784,016	0	1,784,016
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-461,616	21,468,606	13,185,047	11,665,412	45,857,449	0	45,857,449
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,500,000	1,552,000		3,052,000	
拠点区分間繰入金収益		13,500,377			13,039,187	26,539,564		26,539,564
拠点区分間固定資産移管収益					2	2		2
特別収益計 (8)		13,500,377	1,500,000	1,552,000	13,039,189	29,591,566	0	29,591,566
固定資産売却損・処分損						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			1,500,000	1,552,000		3,052,000		3,052,000
拠点区分間繰入金費用		13,039,187	6,790,576	6,709,201	600	26,539,564		26,539,564
拠点区分間固定資産移管費用						2		2
特別費用計 (9)		13,039,187	8,290,576	8,261,201	600	29,591,566	0	29,591,566
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		461,190	-6,790,576	-6,709,201	13,038,589	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-426	14,678,028	6,475,846	24,704,001	45,857,449	0	45,857,449	
前期繰越活動増減差額 (12)	686,138	11,150,601	51,777,868	93,032,147	156,646,754		156,646,754	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	685,712	25,828,629	58,253,714	117,736,148	202,504,203	0	202,504,203	
基本金取崩額 (14)					0		0	
その他の積立金取崩額 (15)		14,400,825	6,542,570	13,000,330	33,943,725		33,943,725	
その他の積立金積立額 (16)		28,004,251	6,903,348	21,700,330	56,607,929		56,607,929	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	685,712	12,225,203	57,892,936	109,036,148	179,839,999	0	179,839,999	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益（大）	0	0	0
	保育事業収益（中）	0	0	0
	その他保育事業における補助金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部 費用	人件費	352,640	240,000	112,640
	役員報酬	352,640	240,000	112,640
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	炊具食器費			0
	雑費			0
	事務費	108,982	4,832	104,150
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	432	432	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	68,550	4,400	64,150
保守料			0	
渉外費	10,000		10,000	
諸会費			0	
雑費	30,000		30,000	
減価償却費			0	
退職給与引当金繰入			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	461,622	244,832	216,790	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-461,622	-244,832	-216,790	
サービス外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6	6	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益				0	
	職員給食費収益				0	
	職員宿舍家賃収益				0	
	雑収益				0	
	サービス活動外収益計(4)		6	6	0	
	費用	支払利息				0
その他のサービス活動外費用			0	0	0	
利用者等外給食費					0	
為替差損					0	
雑損失					0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		6	6	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-461,616	-244,826	-216,790		
特別増減の部	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	
	拠点区分間繰入金収益	13,500,377	13,329,564	170,813		
	拠点区分間固定資産移管収益				0	
	特別収益計(8)	13,500,377	13,329,564	170,813		
	費用	固定資産売却損・処分損		0		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				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		13,039,187	13,085,164	-45,977		
拠点区分間固定資産移管費用					0	
特別費用計(9)	13,039,187	13,085,164	-45,977			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	461,190	244,400	216,790			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-426	-426	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	686,138	686,564	-426		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	685,712	686,138	-426		
	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)			0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	685,712	686,138	-426		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松見町拠点 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	170,659,520	171,490,343	-830,823
	委託費収益	100,056,000	102,570,540	-2,514,540
	利用者等利用料収益	2,650,460	1,860,425	790,035
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,650,460	1,860,425	790,035
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	67,953,060	67,059,378	893,682
	補助金事業収益（公費）	65,772,940	63,983,004	1,789,936
	補助金事業収益（一般）	1,868,720	2,688,180	-819,460
	その他の事業収益	311,400	388,194	-76,794
	保育事業収益（大）	2,211,000	180,000	2,031,000
	保育事業収益（中）	2,211,000	180,000	2,031,000
	その他保育事業における補助金収益	2,211,000	180,000	2,031,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	172,870,520	171,670,343	1,200,177	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,815,468	121,665,285	3,150,183
	役員報酬			0
	職員給料	63,529,761	68,746,747	-5,216,986
	職員賞与	19,628,238	18,780,820	847,418
	非常勤職員給与	23,985,645	20,077,062	3,908,583
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,614,825	934,500	1,680,325
	法定福利費	15,056,999	13,126,156	1,930,843
	事業費	15,291,931	15,688,853	-396,922
	給食費	7,225,369	7,430,013	-204,644
	医薬品費			0
	保健衛生費	297,365	281,131	16,234
	保育材料費	984,034	919,531	64,503
	水道光熱費	4,554,487	4,896,152	-341,665
	消耗器具備品費	1,651,196	1,640,871	10,325
	賃借料	411,008	412,452	-1,444
	炊具食器費	168,472	107,703	60,769
	雑費		1,000	-1,000
	事務費	9,123,338	7,301,865	1,821,473
	福利厚生費	739,995	786,360	-46,365
	職員被服費	225,002	87,638	137,364
	旅費交通費	61,820	46,250	15,570
	研修研究費	79,525	132,124	-52,599
	事務消耗品費	454,900	1,043,911	-589,011
	印刷製本費	121,247	104,036	17,211
	修繕費	40,419	741,498	-701,079
	通信運搬費	314,095	401,779	-87,684
	会議費	720	49,648	-48,928
	業務委託費	810,133	859,397	-49,264
	手数料	20,475	18,074	2,401
	保険料	145,500	204,266	-58,766
	賃借料	990,482	1,174,836	-184,354
	土地・建物賃借料	3,951,000	384,000	3,567,000
	租税公課			0
	保守料	1,024,420	1,002,174	22,246
	渉外費	19,285	61,774	-42,489
	諸会費	65,200	74,000	-8,800
	雑費	59,120	130,100	-70,980
	減価償却費	6,001,872	5,728,173	273,699
	退職給与引当金繰入		1,525,075	-1,525,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,627,868	-2,627,868	0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	152,604,741	149,281,383	3,323,358	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	20,265,779	22,388,960	-2,123,181	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益	8,500	25,500	-17,000
	受取利息配当金収益	4,512	3,051	1,461
	その他のサービス活動外収益	3,142,190	1,778,750	1,363,440
	受入研修費収益	73,000	87,000	-14,000
	利用者等外給食収益	1,486,750	1,523,750	-37,000

ス 活 動 外 増 減 の 部	職員給食費収益			0
	職員宿舍家賃収益	1,387,400	168,000	1,219,400
	雑収益	195,040		195,040
	サービス活動外収益計(4)	3,155,202	1,807,301	1,347,901
	支払利息	270,585	293,250	-22,665
	その他のサービス活動外費用	1,681,790	1,523,750	158,040
	利用者等外給食費	1,486,750	1,523,750	-37,000
	為替差損			0
	雑損失	195,040		195,040
	サービス活動外費用計(5)	1,952,375	1,817,000	135,375
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,202,827	-9,699	1,212,526	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,468,606	22,379,261	-910,655	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0
拠点区分間繰入金費用	6,790,576	6,656,482	134,094	
拠点区分間固定資産移管費用	2	1	1	
特別費用計(9)	8,290,578	8,156,487	134,091	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,790,578	-6,656,487	-134,091	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,678,028	15,722,774	-1,044,746	
前期繰越活動増減差額(12)	11,150,601	13,330,426	-2,179,825	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,828,629	29,053,200	-3,224,571	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	14,400,825	6,600,326	7,800,499	
その他の積立金積立額(16)	28,004,251	24,502,925	3,501,326	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,225,203	11,150,601	1,074,602	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
井土ヶ谷拠点 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	164,366,140	170,293,842	-5,927,702
	委託費収益	102,383,290	108,133,390	-5,750,100
	利用者等利用料収益	3,105,680	2,067,802	1,037,878
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,105,680	2,067,802	1,037,878
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	58,877,170	60,092,650	-1,215,480
	補助金事業収益（公費）	58,189,930	58,191,440	-1,510
	補助金事業収益（一般）	687,240	1,664,510	-977,270
	その他の事業収益		236,700	-236,700
	保育事業収益（大）	795,000	0	795,000
	保育事業収益（中）	795,000	0	795,000
	その他保育事業における補助金収益	795,000		795,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	165,161,140	170,293,842	-5,132,702	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	126,355,455	123,272,976	3,082,479
	役員報酬			0
	職員給料	60,064,975	56,572,004	3,492,971
	職員賞与	17,641,868	17,429,210	212,658
	非常勤職員給与	30,413,573	33,846,177	-3,432,604
	派遣職員費	897,552		897,552
	退職給付費用	2,477,025	934,500	1,542,525
	法定福利費	14,860,462	14,491,085	369,377
	事業費	15,111,537	17,170,378	-2,058,841
	給食費	8,362,583	9,214,272	-851,689
	医薬品費			0
	保健衛生費	278,344	342,758	-64,414
	保育材料費	373,615	766,401	-392,786
	水道光熱費	3,822,581	4,100,188	-277,607
	消耗器具備品費	1,560,238	1,912,540	-352,302
	賃借料	595,927	702,002	-106,075
	炊具食器費	118,249	132,217	-13,968
	雑費			0
	事務費	7,999,503	6,693,292	1,306,211
	福利厚生費	795,461	791,237	4,224
	職員被服費	18,260	56,264	-38,004
	旅費交通費	140,978	73,040	67,938
	研修研究費	154,756	179,400	-24,644
	事務消耗品費	859,922	1,052,549	-192,627
	印刷製本費	183,703	144,331	39,372
	修繕費	379,752	252,127	127,625
	通信運搬費	342,315	361,421	-19,106
	会議費	27,653	73,901	-46,248
	業務委託費	1,713,610	1,243,025	470,585
	手数料	22,280	18,958	3,322
	保険料	148,000	204,266	-56,266
	賃借料	503,528	561,336	-57,808
	土地・建物賃借料	1,948,960	779,688	1,169,272
	租税公課			0
	保守料	648,799	789,189	-140,390
	渉外費	41,021	33,655	7,366
	諸会費	58,800	48,800	10,000
	雑費	11,705	30,105	-18,400
	減価償却費	5,454,198	5,406,638	47,560
	退職給与引当金繰入		1,311,750	-1,311,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,525,040	-2,525,040	0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	152,395,653	151,329,994	1,065,659	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	12,765,487	18,963,848	-6,198,361	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益	57,958	146,136	-88,178
	受取利息配当金収益	3,382	1,721	1,661
	その他のサービス活動外収益	3,343,442	1,738,420	1,605,022
	受入研修費収益	40,000	60,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,555,600	1,639,450	-83,850

入 活 動 外 増 減 の 部	職員給食費収益			0
	職員宿舍家賃収益	495,000		495,000
	雑収益	1,252,842	38,970	1,213,872
	サービス活動外収益計(4)	3,404,782	1,886,277	1,518,505
	支払利息	211,180	219,210	-8,030
	その他のサービス活動外費用	2,774,042	1,639,450	1,134,592
	利用者等外給食費	1,555,600	1,639,450	-83,850
	為替差損			0
	雑損失	1,218,442		1,218,442
	サービス活動外費用計(5)	2,985,222	1,858,660	1,126,562
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	419,560	27,617	391,943	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,185,047	18,991,465	-5,806,418	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,552,000	1,552,000	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	1,552,000	1,552,000	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	特別収益計(8)	1,552,000	1,552,001	-1
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,552,000	1,552,000	0
拠点区分間繰入金費用	6,709,201	6,672,582	36,619	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	8,261,201	8,224,582	36,619	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,709,201	-6,672,581	-36,620	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,475,846	12,318,884	-5,843,038	
前期繰越活動増減差額(12)	51,777,868	57,360,332	-5,582,464	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,253,714	69,679,216	-11,425,502	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	6,542,570	6,600,326	-57,756	
その他の積立金積立額(16)	6,903,348	24,501,674	-17,598,326	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,892,936	51,777,868	6,115,068	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 金港町拠点 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	152,338,485	121,167,990	31,170,495
	委託費収益	84,649,920	68,895,040	15,754,880
	利用者等利用料収益	2,125,675	860,750	1,264,925
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,125,675	860,750	1,264,925
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	65,562,890	51,412,200	14,150,690
	補助金事業収益（公費）	63,619,760	49,788,030	13,831,730
	補助金事業収益（一般）	1,617,130	1,378,870	238,260
	その他の事業収益	326,000	245,300	80,700
	保育事業収益（大）	2,092,000	0	2,092,000
	保育事業収益（中）	2,092,000	0	2,092,000
	その他保育事業における補助金収益	2,092,000		2,092,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	154,430,485	121,167,990	33,262,495	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,712,070	97,111,575	18,600,495
	役員報酬			0
	職員給料	70,531,688	58,852,435	11,679,253
	職員賞与	17,463,984	15,206,928	2,257,056
	非常勤職員給与	11,158,375	11,130,653	27,722
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,662,810	801,000	1,861,810
	法定福利費	13,895,213	11,120,559	2,774,654
	事業費	12,986,972	10,140,938	2,846,034
	給食費	6,028,374	4,310,918	1,717,456
	医薬品費			0
	保健衛生費	361,820	180,199	181,621
	保育材料費	1,116,335	708,039	408,296
	水道光熱費	3,606,402	3,133,947	472,455
	消耗器具備品費	1,307,645	1,302,824	4,821
	賃借料	447,984	341,666	106,318
	炊具食器費	118,412	163,345	-44,933
	雑費			0
	事務費	9,225,044	5,511,594	3,713,450
	福利厚生費	847,063	749,524	97,539
	職員被服費		28,131	-28,131
	旅費交通費	56,980	33,080	23,900
	研修研究費	158,050	124,990	33,060
	事務消耗品費	414,841	205,454	209,387
	印刷製本費	323,044	247,606	75,438
	修繕費	140,260	26,730	113,530
	通信運搬費	406,907	304,061	102,846
	会議費	5,305	40,943	-35,638
	業務委託費	995,390	476,364	519,026
	手数料	17,905	15,952	1,953
	保険料	63,351	61,221	2,130
	賃借料	1,915,152	1,835,856	79,296
	土地・建物賃借料	3,513,304	668,304	2,845,000
	租税公課			0
	保守料	326,280	360,180	-33,900
	渉外費	1,212	23,158	-21,946
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	10,000	280,040	-270,040
	減価償却費	9,890,636	9,882,533	8,103
	退職給与引当金繰入		1,359,980	-1,359,980
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,888,026	-4,888,026	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	142,926,696	119,118,594	23,808,102	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	11,503,789	2,049,396	9,454,393	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	515	341	174
	その他のサービス活動外収益	2,389,690	1,227,000	1,162,690
	受入研修費収益	1,000		1,000
	利用者等外給食収益	1,468,250	1,227,000	241,250

ス 活 動 外 増 減 の 部	職員給食費収益			0
	職員宿舍家賃収益	736,000		736,000
	雑収益	184,440		184,440
	サービス活動外収益計(4)	2,390,205	1,227,341	1,162,864
	支払利息	575,892	653,164	-77,272
	その他のサービス活動外費用	1,652,690	1,227,000	425,690
	利用者等外給食費	1,468,250	1,227,000	241,250
	為替差損			0
	雑損失	184,440		184,440
	サービス活動外費用計(5)	2,228,582	1,880,164	348,418
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	161,623	-652,823	814,446	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,665,412	1,396,573	10,268,839	
特 別 増 減 の 部	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
	拠点区分間繰入金収益	13,039,187	13,085,164	-45,977
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	特別収益計(8)	13,039,189	13,085,164	-45,975
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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	600	500	100	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	600	500	100	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,038,589	13,084,664	-46,075	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,704,001	14,481,237	10,222,764	
前期繰越活動増減差額(12)	93,032,147	85,550,910	7,481,237	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,736,148	100,032,147	17,704,001	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	13,000,330	6,000,000	7,000,330	
その他の積立金積立額(16)	21,700,330	13,000,000	8,700,330	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,036,148	93,032,147	16,004,001	

法人本部拠点 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	本部経理区分_社会福祉法人そだちの杜	法人本部			
収益					
保育事業収益		0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益		0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益(大)		0	0	0	0
保育事業収益(中)		0	0	0	0
その他保育事業における補助金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)		0	0	0	0
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	352,640		352,640	0	352,640
役員報酬	352,640		352,640		352,640
職員給料			0		0
職員賞与			0		0
非常勤職員給与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
法定福利費			0		0
事業費	0		0	0	0
給食費			0		0
医薬品費			0		0
保健衛生費			0		0
保育材料費			0		0
水道光熱費			0		0
消耗器具備品費			0		0
賃借料			0		0
炊具食器費			0		0
雑費			0		0
事務費	108,982		108,982	0	108,982
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
旅費交通費			0		0
研修研究費			0		0
事務消耗品費			0		0
印刷製本費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費			0		0
会議費			0		0
業務委託費			0		0
手数料	432		432		432
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	68,550		68,550		68,550
保守料			0		0
渉外費	10,000		10,000		10,000
諸会費			0		0
雑費	30,000		30,000		30,000
減価償却費			0		0
退職給与引当金繰入			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	461,622		461,622	0	461,622
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-461,622		-461,622	0	-461,622
サービス収益					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	6		6		6
その他のサービス活動外収益	0		0	0	0
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益			0		0
職員給食費収益			0		0

活動外増減の費用	職員宿舍家賃収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	6	6	0	6
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6	6	0	6
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-461,616	-461,616	0	-461,616	

別紙3 (11)

松見町拠点 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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	
	保育所_ひびき保育園				
収益	保育事業収益	170,659,520	0	170,659,520	
	委託費収益	100,056,000		100,056,000	
	利用者等利用料収益	2,650,460	0	2,650,460	
	利用者等利用料収益(公費)		0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	2,650,460	2,650,460		2,650,460
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	67,953,060	67,953,060	0	67,953,060
	補助金事業収益(公費)	65,772,940	65,772,940		65,772,940
	補助金事業収益(一般)	1,868,720	1,868,720		1,868,720
	その他の事業収益	311,400	311,400		311,400
	保育事業収益(大)	2,211,000	2,211,000	0	2,211,000
	保育事業収益(中)	2,211,000	2,211,000	0	2,211,000
	その他保育事業における補助金収益	2,211,000	2,211,000		2,211,000
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	172,870,520	172,870,520	0	172,870,520	
サービス活動増減の費用	人件費	124,815,468	0	124,815,468	
	役員報酬		0	0	
	職員給料	63,529,761	63,529,761		63,529,761
	職員賞与	19,628,238	19,628,238		19,628,238
	非常勤職員給与	23,985,645	23,985,645		23,985,645
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,614,825	2,614,825		2,614,825
	法定福利費	15,056,999	15,056,999		15,056,999
	事業費	15,291,931	15,291,931	0	15,291,931
	給食費	7,225,369	7,225,369		7,225,369
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	297,365	297,365		297,365
	保育材料費	984,034	984,034		984,034
	水道光熱費	4,554,487	4,554,487		4,554,487
	消耗器具備品費	1,651,196	1,651,196		1,651,196
	賃借料	411,008	411,008		411,008
	炊具食器費	168,472	168,472		168,472
	雑費		0		0
	事務費	9,123,338	9,123,338	0	9,123,338
	福利厚生費	739,995	739,995		739,995
	職員被服費	225,002	225,002		225,002
	旅費交通費	61,820	61,820		61,820
	研修研究費	79,525	79,525		79,525
	事務消耗品費	454,900	454,900		454,900
	印刷製本費	121,247	121,247		121,247
	修繕費	40,419	40,419		40,419
	通信運搬費	314,095	314,095		314,095
	会議費	720	720		720
	業務委託費	810,133	810,133		810,133
	手数料	20,475	20,475		20,475
	保険料	145,500	145,500		145,500
	賃借料	990,482	990,482		990,482
	土地・建物賃借料	3,951,000	3,951,000		3,951,000
租税公課		0		0	
保守料	1,024,420	1,024,420		1,024,420	
渉外費	19,285	19,285		19,285	
諸会費	65,200	65,200		65,200	
雑費	59,120	59,120		59,120	
減価償却費	6,001,872	6,001,872		6,001,872	
退職給与引当金繰入		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,627,868	-2,627,868		-2,627,868	

	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入		0		0	
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計(2)	152,604,741	152,604,741	0	152,604,741	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,265,779	20,265,779	0	20,265,779	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8,500	8,500		8,500
		受取利息配当金収益	4,512	4,512		4,512
		その他のサービス活動外収益	3,142,190	3,142,190	0	3,142,190
		受入研修費収益	73,000	73,000		73,000
		利用者等外給食収益	1,486,750	1,486,750		1,486,750
		職員給食費収益		0		0
		職員宿舍家賃収益	1,387,400	1,387,400		1,387,400
		雑収益	195,040	195,040		195,040
		サービス活動外収益計(4)	3,155,202	3,155,202	0	3,155,202
		費用	サービス活動外増減の部	支払利息	270,585	270,585
その他のサービス活動外費用	1,681,790			1,681,790	0	1,681,790
利用者等外給食費	1,486,750			1,486,750		1,486,750
為替差損				0		0
雑損失	195,040			195,040		195,040
サービス活動外費用計(5)	1,952,375	1,952,375	0	1,952,375		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,202,827	1,202,827	0	1,202,827	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,468,606	21,468,606	0	21,468,606	

別紙3 (11)

井土ヶ谷拠点 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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	
	保育所_ひびき井土ヶ谷保育園					
収益	保育事業収益	164,366,140	164,366,140	0	164,366,140	
	委託費収益	102,383,290	102,383,290		102,383,290	
	利用者等利用料収益	3,105,680	3,105,680	0	3,105,680	
	利用者等利用料収益(公費)		0		0	
	利用者等利用料収益(一般)	3,105,680	3,105,680		3,105,680	
	その他の利用料収益		0		0	
	私的契約利用料収益		0		0	
	その他の事業収益	58,877,170	58,877,170	0	58,877,170	
	補助金事業収益(公費)	58,189,930	58,189,930		58,189,930	
	補助金事業収益(一般)	687,240	687,240		687,240	
	その他の事業収益		0		0	
	保育事業収益(大)	795,000	795,000	0	795,000	
	保育事業収益(中)	795,000	795,000	0	795,000	
	その他保育事業における補助金収益	795,000	795,000		795,000	
その他の収益		0		0		
サービス活動収益計(1)	165,161,140	165,161,140	0	165,161,140		
サービス活動増減の部	費用	人件費	126,355,455	126,355,455	0	126,355,455
		役員報酬		0		0
		職員給料	60,064,975	60,064,975		60,064,975
		職員賞与	17,641,868	17,641,868		17,641,868
		非常勤職員給与	30,413,573	30,413,573		30,413,573
		派遣職員費	897,552	897,552		897,552
		退職給付費用	2,477,025	2,477,025		2,477,025
		法定福利費	14,860,462	14,860,462		14,860,462
		事業費	15,111,537	15,111,537	0	15,111,537
		給食費	8,362,583	8,362,583		8,362,583
		医薬品費		0		0
		保健衛生費	278,344	278,344		278,344
		保育材料費	373,615	373,615		373,615
		水道光熱費	3,822,581	3,822,581		3,822,581
		消耗器具備品費	1,560,238	1,560,238		1,560,238
		賃借料	595,927	595,927		595,927
		炊具食器費	118,249	118,249		118,249
		雑費		0		0
		事務費	7,999,503	7,999,503	0	7,999,503
		福利厚生費	795,461	795,461		795,461
		職員被服費	18,260	18,260		18,260
		旅費交通費	140,978	140,978		140,978
		研修研究費	154,756	154,756		154,756
事務消耗品費	859,922	859,922		859,922		
印刷製本費	183,703	183,703		183,703		
修繕費	379,752	379,752		379,752		
通信運搬費	342,315	342,315		342,315		
会議費	27,653	27,653		27,653		
業務委託費	1,713,610	1,713,610		1,713,610		

	手数料	22,280	22,280		22,280		
	保険料	148,000	148,000		148,000		
	賃借料	503,528	503,528		503,528		
	土地・建物賃借料	1,948,960	1,948,960		1,948,960		
	租税公課		0		0		
	保守料	648,799	648,799		648,799		
	渉外費	41,021	41,021		41,021		
	諸会費	58,800	58,800		58,800		
	雑費	11,705	11,705		11,705		
	減価償却費	5,454,198	5,454,198		5,454,198		
	退職給与引当金繰入		0		0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,525,040	-2,525,040		-2,525,040		
	徴収不能額		0		0		
	徴収不能引当金繰入		0		0		
	その他の費用		0		0		
	サービス活動費用計(2)	152,395,653	152,395,653	0	152,395,653		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,765,487	12,765,487	0	12,765,487		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	57,958	57,958		57,958	
		受取利息配当金収益	3,382	3,382		3,382	
		その他のサービス活動外収益	3,343,442	3,343,442	0	3,343,442	
		受入研修費収益	40,000	40,000		40,000	
		利用者等外給食収益	1,555,600	1,555,600		1,555,600	
		職員給食費収益		0		0	
		職員宿舍家賃収益	495,000	495,000		495,000	
		雑収益	1,252,842	1,252,842		1,252,842	
		サービス活動外収益計(4)	3,404,782	3,404,782	0	3,404,782	
		費用	支払利息	211,180	211,180		211,180
			その他のサービス活動外費用	2,774,042	2,774,042	0	2,774,042
			利用者等外給食費	1,555,600	1,555,600		1,555,600
			為替差損		0		0
雑損失	1,218,442		1,218,442		1,218,442		
サービス活動外費用計(5)	2,985,222		2,985,222	0	2,985,222		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	419,560	419,560	0	419,560			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,185,047	13,185,047	0	13,185,047			

別紙3 (11)

金港町拠点 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	保育所	ひびき金港町保育			
収益	保育事業収益	152,338,485	152,338,485	0	152,338,485
	委託費収益	84,649,920	84,649,920		84,649,920
	利用者等利用料収益	2,125,675	2,125,675	0	2,125,675
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	2,125,675	2,125,675		2,125,675
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	65,562,890	65,562,890	0	65,562,890
	補助金事業収益(公費)	63,619,760	63,619,760		63,619,760
	補助金事業収益(一般)	1,617,130	1,617,130		1,617,130
	その他の事業収益	326,000	326,000		326,000
	保育事業収益(大)	2,092,000	2,092,000	0	2,092,000
	保育事業収益(中)	2,092,000	2,092,000	0	2,092,000
	その他保育事業における補助金収益	2,092,000	2,092,000		2,092,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	154,430,485	154,430,485	0	154,430,485
サービス活動増減	人件費	115,712,070	115,712,070	0	115,712,070
	役員報酬		0		0
	職員給料	70,531,688	70,531,688		70,531,688
	職員賞与	17,463,984	17,463,984		17,463,984
	非常勤職員給与	11,158,375	11,158,375		11,158,375
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,662,810	2,662,810		2,662,810
	法定福利費	13,895,213	13,895,213		13,895,213
	事業費	12,986,972	12,986,972	0	12,986,972
	給食費	6,028,374	6,028,374		6,028,374
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	361,820	361,820		361,820
	保育材料費	1,116,335	1,116,335		1,116,335
	水道光熱費	3,606,402	3,606,402		3,606,402
	消耗器具備品費	1,307,645	1,307,645		1,307,645
	賃借料	447,984	447,984		447,984
炊具食器費	118,412	118,412		118,412	
雑費		0		0	

の部	事務費	9,225,044	9,225,044	0	9,225,044
	福利厚生費	847,063	847,063		847,063
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	56,980	56,980		56,980
	研修研究費	158,050	158,050		158,050
	事務消耗品費	414,841	414,841		414,841
	印刷製本費	323,044	323,044		323,044
	修繕費	140,260	140,260		140,260
	通信運搬費	406,907	406,907		406,907
	会議費	5,305	5,305		5,305
	業務委託費	995,390	995,390		995,390
	手数料	17,905	17,905		17,905
	保険料	63,351	63,351		63,351
	賃借料	1,915,152	1,915,152		1,915,152
	土地・建物賃借料	3,513,304	3,513,304		3,513,304
	租税公課		0		0
	保守料	326,280	326,280		326,280
	渉外費	1,212	1,212		1,212
	諸会費	30,000	30,000		30,000
	雑費	10,000	10,000		10,000
	減価償却費	9,890,636	9,890,636		9,890,636
	退職給与引当金繰入		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,888,026	-4,888,026		-4,888,026
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	142,926,696	142,926,696	0	142,926,696	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,503,789	11,503,789	0	11,503,789	
サービスの部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	515	515		515
	その他のサービス活動外収益	2,389,690	2,389,690	0	2,389,690
	受入研修費収益	1,000	1,000		1,000
	利用者等外給食収益	1,468,250	1,468,250		1,468,250
	職員給食費収益		0		0
	職員宿舍家賃収益	736,000	736,000		736,000
	雑収益	184,440	184,440		184,440
	サービス活動外収益計(4)	2,390,205	2,390,205	0	2,390,205
	支払利息	575,892	575,892		575,892
	その他のサービス活動外費用	1,652,690	1,652,690	0	1,652,690
利用者等外給食費	1,468,250	1,468,250		1,468,250	
為替差損		0		0	
雑損失	184,440	184,440		184,440	
サービス活動外費用計(5)	2,228,582	2,228,582	0	2,228,582	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	161,623	161,623	0	161,623	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,665,412	11,665,412	0	11,665,412	

法人単位貸借対照表
令和2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	122,367,572	99,967,346	22,400,226	流動負債	72,356,657	64,196,048	8,160,609
現金預金	57,600,221	43,044,403	14,555,818	事業未払金	42,031,395	25,716,692	16,314,703
事業未収金	26,913,270	606,290	26,306,980	1年以内返済予定設備資金借入金	19,588,000	19,588,000	0
未収金	454,209	835,393	-381,184	未払費用	7,888,022	16,424,233	-8,536,211
未収補助金	27,220,450	46,306,450	-19,086,000	預り金	126,529	101,508	25,021
立替金	9,460,190	8,691,745	768,445	職員預り金	2,722,711	2,258,611	464,100
前払金			0	前受金			0
前払費用	656,238	483,065	173,173	前受収益		106,000	-106,000
仮払金	62,994		62,994	仮受金		1,004	-1,004
固定資産	931,275,009	923,890,981	7,384,028	固定負債	181,624,499	198,869,369	-17,244,870
基本財産	760,594,755	779,653,156	-19,058,401	設備資金借入金	161,337,000	181,538,000	-20,201,000
建物	760,594,755	779,653,156	-19,058,401	退職給付引当金	20,287,499	17,331,369	2,956,130
その他の固定資産	170,680,254	144,237,825	26,442,429	負債の部合計	253,981,156	263,065,417	-9,084,261
構築物	2,997,804	3,265,547	-267,743	純資産の部			
車輜運搬具	88,966	149,964	-60,998	基本金	103,368,000	103,368,000	0
器具及び備品	5,720,489	5,970,660	-250,171	国庫補助金等特別積立金	380,484,276	387,473,210	-6,988,934
建設仮勘定	2,049,900		2,049,900	その他の積立金	135,969,150	113,304,946	22,664,204
権利	2,314,672	2,622,175	-307,503	次期繰越活動増減差額	179,839,999	156,646,754	23,193,245
保育所施設・設備整備積立預金		113,304,946	-113,304,946	(うち当期活動増減差額)	45,857,449	42,522,469	3,334,980
積立預金	135,969,150		135,969,150	純資産の部合計	799,661,425	760,792,910	38,868,515
市社協年金共済預け金 法人負担分	20,287,499	17,331,369	2,956,130	負債及び純資産の部合計	1,053,642,581	1,023,858,327	29,784,254
ソフトウェア	1,251,774	1,593,164	-341,390				
資産の部合計	1,053,642,581	1,023,858,327	29,784,254				

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	122,367,572	0	0	122,367,572	0	122,367,572
現金預金	57,600,221	0	0	57,600,221		57,600,221
事業未収金	26,913,270	0	0	26,913,270		26,913,270
未収金	454,209	0	0	454,209		454,209
未収補助金	27,220,450	0	0	27,220,450		27,220,450
立替金	9,460,190	0	0	9,460,190		9,460,190
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	656,238	0	0	656,238		656,238
仮払金	62,994	0	0	62,994		62,994
固定資産	931,275,009	0	0	931,275,009	0	931,275,009
基本財産	760,594,755	0	0	760,594,755	0	760,594,755
建物	760,594,755	0	0	760,594,755		760,594,755
その他の固定資産	170,680,254	0	0	170,680,254	0	170,680,254
構築物	2,997,804	0	0	2,997,804		2,997,804
車輛運搬具	88,966	0	0	88,966		88,966
器具及び備品	5,720,489	0	0	5,720,489		5,720,489
建設仮勘定	2,049,900	0	0	2,049,900		2,049,900
権利	2,314,672	0	0	2,314,672		2,314,672
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0		0
積立預金	135,969,150	0	0	135,969,150		135,969,150
市社協年金共済預け金 法人負担分	20,287,499	0	0	20,287,499		20,287,499
ソフトウェア	1,251,774	0	0	1,251,774		1,251,774
資産の部合計	1,053,642,581	0	0	1,053,642,581	0	1,053,642,581
負債の部						
流動負債	72,356,657	0	0	72,356,657	0	72,356,657
事業未払金	42,031,395	0	0	42,031,395		42,031,395
1年以内返済予定設備資金借入金	19,588,000	0	0	19,588,000		19,588,000
未払費用	7,888,022	0	0	7,888,022		7,888,022
預り金	126,529	0	0	126,529		126,529
職員預り金	2,722,711	0	0	2,722,711		2,722,711
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	181,624,499	0	0	181,624,499	0	181,624,499
設備資金借入金	161,337,000	0	0	161,337,000		161,337,000
退職給付引当金	20,287,499	0	0	20,287,499		20,287,499
負債の部合計	253,981,156	0	0	253,981,156	0	253,981,156
純資産の部						
基本金	103,368,000	0	0	103,368,000		103,368,000
国庫補助金等特別積立金	380,484,276	0	0	380,484,276		380,484,276
その他の積立金	135,969,150	0	0	135,969,150		135,969,150
次期繰越活動増減差額	179,839,999	0	0	179,839,999		179,839,999
（うち当期活動増減差額）	45,857,449	0	0	45,857,449		45,857,449
純資産の部合計	799,661,425	0	0	799,661,425	0	799,661,425
負債及び純資産の部合計	1,053,642,581	0	0	1,053,642,581	0	1,053,642,581

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	松見町拠点	井土ヶ谷拠点	金港町拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産		50,488,669	35,151,055	36,042,136	122,367,572	0	122,367,572
現金預金	685,712	21,732,850	17,665,566	17,516,093	57,600,221		57,600,221
事業未収金		9,835,810	9,297,180	7,780,280	26,913,270		26,913,270
未収金		148,346	149,269	156,594	454,209		454,209
未収補助金		10,278,830	6,902,110	10,039,510	27,220,450		27,220,450
立替金		8,215,701	899,740	344,749	9,460,190		9,460,190
前払金					0		0
前払費用		277,132	237,190	141,916	656,238		656,238
仮払金				62,994	62,994		62,994
固定資産	0	272,935,375	235,469,344	422,870,290	931,275,009	0	931,275,009
基本財産	0	180,889,668	187,048,769	392,656,318	760,594,755	0	760,594,755
建物		180,889,668	187,048,769	392,656,318	760,594,755		760,594,755
その他の固定資産	0	92,045,707	48,420,575	30,213,972	170,680,254	0	170,680,254
構築物		2,997,804			2,997,804		2,997,804
車輜運搬具		35,588	53,378		88,966		88,966
器具及び備品		1,463,975	1,332,678	2,923,836	5,720,489		5,720,489
建設仮勘定		2,049,900			2,049,900		2,049,900
権利		546,000	630,006	1,138,666	2,314,672		2,314,672
保育所施設・設備整備積立預金					0		0
積立預金		76,007,024	38,262,126	21,700,000	135,969,150		135,969,150
市社協年金共済預け金 法人負担分		8,276,904	7,559,125	4,451,470	20,287,499		20,287,499
ソフトウェア		668,512	583,262		1,251,774		1,251,774
資産の部合計	685,712	323,424,044	270,620,399	458,912,426	1,053,642,581	0	1,053,642,581
負債の部	0	27,184,975	18,691,474	26,480,208	72,356,657	0	72,356,657
流動負債		22,683,384	9,906,310	9,441,701	42,031,395		42,031,395
事業未払金		3,500,000	3,656,000	12,432,000	19,588,000		19,588,000
1年以内返済予定設備資金借入金		40,000	4,083,268	3,764,754	7,888,022		7,888,022
未払費用		39,000	87,529		126,529		126,529
預り金		922,591	958,367	841,753	2,722,711		2,722,711
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
仮受金					0		0
固定負債	0	37,776,904	51,707,125	92,140,470	181,624,499	0	181,624,499
設備資金借入金		29,500,000	44,148,000	87,689,000	161,337,000		161,337,000
退職給付引当金		8,276,904	7,559,125	4,451,470	20,287,499		20,287,499
負債の部合計	0	64,961,879	70,398,599	118,620,678	253,981,156	0	253,981,156
純資産の部							
基本金		85,368,000	18,000,000		103,368,000		103,368,000
国庫補助金等特別積立金		84,861,938	86,066,738	209,555,600	380,484,276		380,484,276
その他の積立金		76,007,024	38,262,126	21,700,000	135,969,150		135,969,150
次期繰越活動増減差額	685,712	12,225,203	57,892,936	109,036,148	179,839,999		179,839,999
(うち当期活動増減差額)	-426	14,678,028	6,475,846	24,704,001	45,857,449		45,857,449
純資産の部合計	685,712	258,462,165	200,221,800	340,291,748	799,661,425	0	799,661,425
負債及び純資産の部合計	685,712	323,424,044	270,620,399	458,912,426	1,053,642,581	0	1,053,642,581

法人本部拠点 貸借対照表
令和2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	685,712	686,138	-426	流動負債	0	0	0
現金預金	685,712	686,138	-426	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	685,712	686,138	-426
保育所施設・設備整備積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-426	-426	0
積立預金			0				
市社協年金共済預け金 法人負担分			0				
ソフトウェア			0	純資産の部合計	685,712	686,138	-426
資産の部合計	685,712	686,138	-426	負債及び純資産の部合計	685,712	686,138	-426

松見町拠点 貸借対照表
令和2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	50,488,669	41,863,363	8,625,306	流動負債	27,184,975	18,643,377	8,541,598
現金預金	21,732,850	14,248,146	7,484,704	事業未払金	22,683,384	9,499,260	13,184,124
事業未収金	9,835,810	291,260	9,544,550	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
未収金	148,346	275,869	-127,523	未払費用	40,000	4,833,595	-4,793,595
未収補助金	10,278,830	18,489,820	-8,210,990	預り金	39,000	69,000	-30,000
立替金	8,215,701	8,455,460	-239,759	職員預り金	922,591	741,522	181,069
前払金			0	前受金			0
前払費用	277,132	102,808	174,324	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	272,935,375	262,470,723	10,464,652	固定負債	37,776,904	40,778,704	-3,001,800
基本財産	180,889,668	185,914,380	-5,024,712	設備資金借入金	29,500,000	33,000,000	-3,500,000
建物	180,889,668	185,914,380	-5,024,712	退職給付引当金	8,276,904	7,778,704	498,200
その他の固定資産	92,045,707	76,556,343	15,489,364	負債の部合計	64,961,879	59,422,081	5,539,798
構築物	2,997,804	3,265,547	-267,743	純資産の部			
車輜運搬具	35,588	66,087	-30,499	基本金	85,368,000	85,368,000	0
器具及び備品	1,463,975	1,520,713	-56,738	国庫補助金等特別積立金	84,861,938	85,989,806	-1,127,868
建設仮勘定	2,049,900		2,049,900	その他の積立金	76,007,024	62,403,598	13,603,426
権利	546,000	682,500	-136,500	次期繰越活動増減差額	12,225,203	11,150,601	1,074,602
保育所施設・設備整備積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	14,678,028	15,722,774	-1,044,746
積立預金	76,007,024	62,403,598	13,603,426	純資産の部合計	258,462,165	244,912,005	13,550,160
市社協年金共済預け金 法人負担分	8,276,904	7,778,704	498,200	負債及び純資産の部合計	323,424,044	304,334,086	19,089,958
ソフトウェア	668,512	839,194	-170,682				
資産の部合計	323,424,044	304,334,086	19,089,958				

井土ヶ谷拠点 貸借対照表
令和2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	35,151,055	30,230,622	4,920,433	流動負債	18,691,474	20,396,267	-1,704,793
現金預金	17,665,566	13,724,053	3,941,513	事業未払金	9,906,310	9,400,234	506,076
事業未収金	9,297,180	203,160	9,094,020	1年以内返済予定設備資金借入金	3,656,000	3,656,000	0
未収金	149,269	279,736	-130,467	未払費用	4,083,268	6,374,271	-2,291,003
未収補助金	6,902,110	15,886,320	-8,984,210	預り金	87,529	20,508	67,021
立替金	899,740	39,563	860,177	職員預り金	958,367	917,250	41,117
前払金			0	前受金			0
前払費用	237,190	97,790	139,400	前受収益		28,000	-28,000
仮払金			0	仮受金		4	-4
固定資産	235,469,344	238,602,324	-3,132,980	固定負債	51,707,125	53,717,685	-2,010,560
基本財産	187,048,769	191,923,484	-4,874,715	設備資金借入金	44,148,000	47,804,000	-3,656,000
建物	187,048,769	191,923,484	-4,874,715	退職給付引当金	7,559,125	5,913,685	1,645,440
その他の固定資産	48,420,575	46,678,840	1,741,735	負債の部合計	70,398,599	74,113,952	-3,715,353
構築物			0	純資産の部			
車輻運搬具	53,378	83,877	-30,499	基本金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	1,332,678	1,317,210	15,468	国庫補助金等特別積立金	86,066,738	87,039,778	-973,040
建設仮勘定			0	その他の積立金	38,262,126	37,901,348	360,778
権利	630,006	708,750	-78,744	次期繰越活動増減差額	57,892,936	51,777,868	6,115,068
保育所施設・設備整備積立預金			0	（うち当期活動増減差額）	6,475,846	12,318,884	-5,843,038
積立預金	38,262,126	37,901,348	360,778	純資産の部合計	200,221,800	194,718,994	5,502,806
市社協年金共済預け金 法人負担分	7,559,125	5,913,685	1,645,440	負債及び純資産の部合計	270,620,399	268,832,946	1,787,453
ソフトウェア	583,262	753,970	-170,708				
資産の部合計	270,620,399	268,832,946	1,787,453				

金港町拠点 貸借対照表
令和2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	36,042,136	27,187,223	8,854,913	流動負債	26,480,208	25,156,404	1,323,804
現金預金	17,516,093	14,386,066	3,130,027	事業未払金	9,441,701	6,817,198	2,624,503
事業未収金	7,780,280	111,870	7,668,410	1年以内返済予定設備資金借入金	12,432,000	12,432,000	0
未収金	156,594	279,788	-123,194	未払費用	3,764,754	5,216,367	-1,451,613
未収補助金	10,039,510	11,930,310	-1,890,800	預り金		12,000	-12,000
立替金	344,749	196,722	148,027	職員預り金	841,753	599,839	241,914
前払金			0	前受金			0
前払費用	141,916	282,467	-140,551	前受収益		78,000	-78,000
仮払金	62,994		62,994	仮受金		1,000	-1,000
固定資産	422,870,290	422,817,934	52,356	固定負債	92,140,470	104,372,980	-12,232,510
基本財産	392,656,318	401,815,292	-9,158,974	設備資金借入金	87,689,000	100,734,000	-13,045,000
建物	392,656,318	401,815,292	-9,158,974	退職給付引当金	4,451,470	3,638,980	812,490
その他の固定資産	30,213,972	21,002,642	9,211,330	負債の部合計	118,620,678	129,529,384	-10,908,706
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2,923,836	3,132,737	-208,901	国庫補助金等特別積立金	209,555,600	214,443,626	-4,888,026
建設仮勘定			0	その他の積立金	21,700,000	13,000,000	8,700,000
権利	1,138,666	1,230,925	-92,259	次期繰越活動増減差額	109,036,148	93,032,147	16,004,001
保育所施設・設備整備積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	24,704,001	14,481,237	10,222,764
積立預金	21,700,000	13,000,000	8,700,000	純資産の部合計	340,291,748	320,475,773	19,815,975
市社協年金共済預け金 法人負担分	4,451,470	3,638,980	812,490	負債及び純資産の部合計	458,912,426	450,005,157	8,907,269
ソフトウェア			0				
資産の部合計	458,912,426	450,005,157	8,907,269				