

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 70,155,290 円	銀行口座及び小口現金		各拠点での流動資産			70,155,290
事業未収金	保護者		延長保育料等			27,119,454
未収金	各拠点		職員給食費等			604,671
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			25,904,990
立替金	松見町拠点		他会計への社会保険料等			4,246,757
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			288,470
仮払金	金港町拠点		職員仮払金			0
流動資産合計				0	0	128,319,632
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	60,296,544	175,864,956
	井土ヶ谷拠点	2013年度	保育所	221,578,000	39,403,946	182,174,054
	金港町拠点	2017年度	保育所	416,317,000	32,819,656	383,497,344
基本財産合計				874,056,500	132,520,146	741,536,354
(2) その他の固定資産						
構築物	3件 神奈川区松見町		門扉、インターフォン及び乳児水道	6,620,604	1,408,821	5,211,783
車輛運搬具	2件 神奈川区松見町		おでかけくるま(遊覧車)	489,280	461,312	27,968
器具及び備品	30件 神奈川区松見町及び南区井土ヶ谷上町		保育全般	19,534,566	13,900,304	5,634,262
建設仮勘定	松見町拠点		松見町拠点防音壁			0
権利	2件 神奈川区松見町及び南区井土ヶ谷上町		水道加入金	4,605,750	2,598,581	2,007,169
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			0
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			174,469,460
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			23,635,244
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	796,582	910,384
その他の固定資産合計				32,957,166	19,165,600	211,896,270
固定資産合計				907,013,666	151,685,746	953,432,624
資産合計				907,013,666	151,685,746	1,081,752,256
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点					30,853,555
1年以内返済予定設備資金借入金	各拠点					19,551,000
未払費用	各拠点					8,167,290
預り金	各拠点					15,064
職員預り金	各拠点					2,734,183
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	61,321,092
2 固定負債						
設備資金借入金	各拠点					141,786,000
退職給付引当金	各拠点					23,635,244
固定負債合計				0	0	165,421,244
負債合計				0	0	226,742,336
差引純資産				907,013,666	151,685,746	855,009,920

控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
×		
×		
×		
○	25,904,990	
×		
○	288,470	
○	175,864,956	
○	182,174,054	
○	383,497,344	
○	5,211,783	
○	27,968	
○	5,634,262	
○	0	
○	2,007,169	
○	0	
×		
×		
○	910,384	

控除対象額計	計画用財産額計
781,521,380	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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	492,493,000	516,243,510	-23,750,510	
	保育事業収入（大）	12,533,000	17,434,000	-4,901,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	7,000	4,669	2,331	
	その他の収入	6,149,000	5,915,619	233,381	
	事業活動収入計（1）	511,182,000	539,897,798	-28,715,798	
	支出				
	人件費支出	379,470,000	382,169,090	-2,699,090	
事業費支出	43,303,000	40,911,492	2,391,508		
事務費支出	38,174,960	37,196,222	978,738		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	919,835	919,835	0		
その他の支出	4,655,000	4,351,830	303,170		
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）	466,522,795	465,548,469	974,326		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,659,205	74,349,329	-29,690,124		
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	2,552,000	2,552,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,552,000	2,552,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,588,000	19,588,000	0		
固定資産取得支出	1,225,000	1,862,394	-637,394		
施設整備等支出計（5）	20,813,000	21,450,394	-637,394		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,261,000	-18,898,394	637,394		
他の活動による	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	35,506,000	35,503,879	2,121	
	その他の活動収入計（7）	35,506,000	35,503,879	2,121	
	支出				
積立資産支出	70,005,000	74,004,189	-3,999,189		
その他の活動支出計（8）	70,005,000	74,004,189	-3,999,189		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,499,000	-38,500,310	4,001,310		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,100,795	16,950,625	-25,051,420		
前期末支払資金残高（12）	69,599,341	69,598,915	426		
当期末支払資金残高（11）+（12）	61,498,546	86,549,540	-25,050,994		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	516,243,510	0	0	516,243,510		516,243,510
	保育事業収入(大)	17,434,000	0	0	17,434,000		17,434,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	4,669	0	0	4,669		4,669
	その他の収入	5,915,619	0	0	5,915,619		5,915,619
	事業活動収入計(1)	539,897,798	0	0	539,897,798	0	539,897,798
	支出						
	人件費支出	382,169,090	0	0	382,169,090		382,169,090
事業費支出	40,911,492	0	0	40,911,492		40,911,492	
事務費支出	37,196,222	0	0	37,196,222		37,196,222	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	919,835	0	0	919,835		919,835	
その他の支出	4,351,830	0	0	4,351,830		4,351,830	
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)	465,548,469	0	0	465,548,469	0	465,548,469	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	74,349,329	0	0	74,349,329	0	74,349,329	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,552,000	0	0	2,552,000		2,552,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	2,552,000	0	0	2,552,000	0	2,552,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	19,588,000	0	0	19,588,000		19,588,000	
固定資産取得支出	1,862,394	0	0	1,862,394		1,862,394	
施設整備等支出計(5)	21,450,394	0	0	21,450,394	0	21,450,394	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,898,394	0	0	-18,898,394	0	-18,898,394	
他の活動による収支	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	35,503,879	0	0	35,503,879		35,503,879
	その他の活動収入計(7)	35,503,879	0	0	35,503,879	0	35,503,879
	支出						
積立資産支出	74,004,189	0	0	74,004,189		74,004,189	
その他の活動支出計(8)	74,004,189	0	0	74,004,189	0	74,004,189	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,500,310	0	0	-38,500,310	0	-38,500,310	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	16,950,625	0	0	16,950,625	0	16,950,625	
前期末支払資金残高(11)	69,598,915	0	0	69,598,915		69,598,915	
当期末支払資金残高(10) + (11)	86,549,540	0	0	86,549,540	0	86,549,540	

社会福祉事業 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		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		171,753,900	181,052,660	163,436,950	516,243,510		516,243,510
	保育事業収入							
	保育事業収入(大)		4,943,000	6,785,000	5,706,000	17,434,000		17,434,000
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入				300,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	6	2,223	1,476	964	4,669		4,669
	その他の収入		1,461,470	2,607,300	1,846,849	5,915,619		5,915,619
	事業活動収入計(1)	6	178,160,593	190,446,436	171,290,763	539,897,798	0	539,897,798
	支出							
	人件費支出	50,560	123,238,660	137,233,786	121,646,084	382,169,090		382,169,090
事業費支出		14,163,791	14,576,551	12,171,150	40,911,492		40,911,492	
事務費支出	8,009	11,715,420	13,620,323	11,852,470	37,196,222		37,196,222	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出		249,375	199,923	470,537	919,835		919,835	
その他の支出		1,383,230	1,513,850	1,454,750	4,351,830		4,351,830	
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)	58,569	150,750,476	167,144,433	147,594,991	465,548,469	0	465,548,469	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-58,563	27,410,117	23,302,003	23,695,772	74,349,329	0	74,349,329	
整備等による収支	収入		1,000,000	1,552,000		2,552,000		2,552,000
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,552,000	0	2,552,000	0	2,552,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,552,000	0	2,552,000	0	2,552,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	3,656,000	12,432,000	19,588,000		19,588,000	
固定資産取得支出		910,994	478,500	472,900	1,862,394		1,862,394	
施設整備等支出計(5)	0	4,410,994	4,134,500	12,904,900	21,450,394	0	21,450,394	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,410,994	-2,582,500	-12,904,900	-18,898,394	0	-18,898,394	
その他の活動による収支	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		20,003,492	5,500,138	10,000,249	35,503,879		35,503,879
	拠点区分間繰入金収入	59,730				59,730		59,730
	その他の活動収入計(7)	59,730	20,003,492	5,500,138	10,000,249	35,563,609	0	35,563,609
	支出							
積立資産支出		43,002,030	15,001,444	16,000,715	74,004,189		74,004,189	
拠点区分間繰入金支出		21,251	19,219	19,260	59,730		59,730	
その他の活動支出計(8)	0	43,023,281	15,020,663	16,019,975	74,063,919	0	74,063,919	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	59,730	-23,019,789	-9,520,525	-6,019,726	-38,500,310	0	-38,500,310	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,167	979,334	11,198,978	4,771,146	16,950,625	0	16,950,625	
前期末支払資金残高(11)	685,712	26,803,694	20,115,581	21,993,928	69,598,915		69,598,915	
当期末支払資金残高(10) + (11)	686,879	27,783,028	31,314,559	26,765,074	86,549,540	0	86,549,540	

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）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	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		
	経常経費寄附金収入			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	75,000	50,560	24,440	
		役員報酬支出	75,000	50,560	24,440	
		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	12,000	8,009	3,991	
		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	440	560		
	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	7,000	4,950	2,050		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
雑支出	4,000	2,619	1,381			
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）	87,000	58,569	28,431			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-86,000	-58,563	-27,437			
施設整備等補助金収入	0	0	0			

施設整備等による収入	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	
	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	
施設整備等による支出	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	75,000	59,730	15,270	
	その他の活動収入計(7)	75,000	59,730	15,270	
	その他の活動による支出	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				0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	75,000	59,730	15,270		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,000	1,167	-12,167		
前期末支払資金残高(12)	686,138	685,712	426		
当期末支払資金残高(11) + (12)	675,138	686,879	-11,741		

松見町拠点 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	162,102,000	171,753,900	-9,651,900		
	委託費収入	98,605,000	101,889,850	-3,284,850		
	利用者等利用料収入	2,476,000	2,622,840	-146,840		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）	2,476,000	2,622,840	-146,840		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	61,021,000	67,241,210	-6,220,210		
	補助金事業収入（公費）	58,876,000	66,047,700	-7,171,700		
	補助金事業収入（一般）	1,840,000	1,190,310	649,690		
	その他の事業収入	305,000	3,200	301,800		
	保育事業収入（大）	3,295,000	4,943,000	-1,648,000		
	保育事業収入（中）	3,295,000	4,943,000	-1,648,000		
	その他保育事業における補助金収入	3,295,000	4,943,000	-1,648,000		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,223	777		
	その他の収入	1,647,000	1,461,470	185,530		
	受入研修費収入	85,000	43,000	42,000		
	職員給食費収入			0		
	利用者等外給食費収入	1,467,000	1,321,750	145,250		
	職員宿舍家賃収入	95,000	96,000	-1,000		
雑収入		720	-720			
事業活動収入計（1）	167,047,000	178,160,593	-11,113,593			
事業活動による収支	支出	人件費支出	123,814,000	123,238,660	575,340	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	64,698,000	63,259,304	1,438,696	
		職員賞与支出	17,456,000	18,681,836	-1,225,836	
		非常勤職員給与支出	23,566,000	23,168,812	397,188	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,465,000	2,384,600	80,400	
		法定福利費支出	15,629,000	15,744,108	-115,108	
		事業費支出	14,692,000	14,163,791	528,209	
		給食費支出	6,195,000	6,129,520	65,480	
		保健衛生費支出	314,000	300,155	13,845	
		保育材料費支出	931,000	1,311,558	-380,558	
		水道光熱費支出	4,779,000	4,058,850	720,150	
		消耗器具備品費支出	1,878,000	1,828,662	49,338	
		賃借料支出	433,000	413,024	19,976	
		炊具食器費	162,000	122,022	39,978	
		雑支出			0	
		事務費支出	12,142,000	11,715,420	426,580	
		福利厚生費支出	859,000	716,189	142,811	
		職員被服費支出	24,000	17,386	6,614	
		旅費交通費支出	66,000	33,600	32,400	
	研修研究費支出	89,000	52,990	36,010		
	事務消耗品費支出	1,891,000	2,360,550	-469,550		
	印刷製本費支出	127,000	156,045	-29,045		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出	338,000	318,606	19,394		
	通信運搬費支出	326,000	365,765	-39,765		
	会議費支出	1,000	1,080	-80		
	業務委託費支出	920,000	726,157	193,843		
	手数料支出	23,000	26,294	-3,294		
	保険料支出	154,000	126,901	27,099		
	賃借料支出	1,531,000	1,312,594	218,406		
	土地・建物賃借料支出	4,552,000	4,469,000	83,000		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	1,076,000	944,348	131,652		
	渉外費支出	25,000	6,915	18,085		
	諸会費支出	76,000	81,000	-5,000		
	雑支出	64,000		64,000		
	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	249,375	249,375	0		
その他の支出	1,467,000	1,383,230	83,770			
利用者等外給食費支出	1,467,000	1,321,750	145,250			
雑支出		61,480	-61,480			
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）	152,364,375	150,750,476	1,613,899			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,682,625	27,410,117	-12,727,492			
施	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等補助金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 収 入	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		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)	1,000,000	1,000,000	0
	支 出	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000
		固定資産取得支出	466,000	910,994	-444,994
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	466,000	445,390	20,610
		その他固定資産取得支出		465,604	-465,604
		施設整備等支出計(5)	3,966,000	4,410,994	-444,994
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,966,000	-3,410,994	444,994	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	20,004,000	20,003,492	508
		保育所整備積立資産取崩収入	20,004,000	20,003,492	508
		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			0
		その他の活動収入計(7)	20,004,000	20,003,492	508
	支 出	支出	積立資産支出	40,002,000	43,002,030
		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	40,002,000	43,002,030	-3,000,030
		長期預り金積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	28,000	21,251	6,749
		その他の活動支出計(8)	40,030,000	43,023,281	-2,993,281
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,026,000	-23,019,789	2,993,789	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,309,375	979,334	-9,288,709	
	前期末支払資金残高(12)	26,803,694	26,803,694	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,494,319	27,783,028	-9,288,709	

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）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	172,760,000	181,052,660	-8,292,660		
	委託費収入	111,473,000	108,010,130	3,462,870		
	利用者等利用料収入	3,010,000	3,285,800	-275,800		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）	3,010,000	3,285,800	-275,800		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	58,277,000	69,756,730	-11,479,730		
	補助金事業収入（公費）	57,561,000	68,977,610	-11,416,610		
	補助金事業収入（一般）	596,000	691,120	-95,120		
	その他の事業収入	120,000	88,000	32,000		
	保育事業収入（大）	5,054,000	6,785,000	-1,731,000		
	保育事業収入（中）	5,054,000	6,785,000	-1,731,000		
	その他保育事業における補助金収入	5,054,000	6,785,000	-1,731,000		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	3,000	1,476	1,524		
	その他の収入	2,634,000	2,607,300	26,700		
	受入研修費収入	37,000	66,000	-29,000		
	職員給食費収入			0		
	利用者等外給食費収入	1,608,000	1,513,850	94,150		
	職員宿舍家賃収入	947,000	978,000	-31,000		
	雑収入	42,000	49,450	-7,450		
	事業活動収入計（1）	180,451,000	190,446,436	-9,995,436		
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,714,000	137,233,786	-2,519,786	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	74,923,000	74,077,785	845,215	
		職員賞与支出	18,951,000	20,256,679	-1,305,679	
		非常勤職員給与支出	22,365,000	22,642,586	-277,586	
		派遣職員費支出	1,177,000	1,173,920	3,080	
		退職給付支出	2,896,000	2,996,100	-100,100	
		法定福利費支出	14,402,000	16,086,716	-1,684,716	
		事業費支出	15,126,000	14,576,551	549,449	
		給食費支出	7,559,000	7,727,366	-168,366	
		保健衛生費支出	323,000	280,980	42,020	
		保育材料費支出	433,000	654,415	-221,415	
		水道光熱費支出	4,369,000	3,598,678	770,322	
		消耗器具備品費支出	1,664,000	1,704,258	-40,258	
		賃借料支出	659,000	519,000	140,000	
		炊具食器費	119,000	91,854	27,146	
		雑支出			0	
		事務費支出	14,376,960	13,620,323	756,637	
		福利厚生費支出	917,000	698,807	218,193	
		職員被服費支出	23,000	14,322	8,678	
	旅費交通費支出	168,000	82,610	85,390		
	研修研究費支出	155,000	40,439	114,561		
	事務消耗品費支出	1,068,000	703,890	364,110		
	印刷製本費支出	217,000	192,339	24,661		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出	176,000	447,065	-271,065		
	通信運搬費支出	391,000	348,710	42,290		
	会議費支出	27,000	1,531	25,469		
	業務委託費支出	718,000	705,394	12,606		
	手数料支出	25,000	26,040	-1,040		
	保険料支出	169,000	136,897	32,103		
	賃借料支出	819,000	796,202	22,798		
	土地・建物賃借料支出	8,622,960	8,743,960	-121,000		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	745,000	609,267	135,733		
	渉外費支出	6,000	4,050	1,950		
	諸会費支出	116,000	68,800	47,200		
	雑支出	14,000		14,000		
	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	199,923	199,923	0		
その他の支出	1,608,000	1,513,850	94,150			
利用者等外給食費支出	1,608,000	1,513,850	94,150			
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）	166,024,883	167,144,433	-1,119,550			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,426,117	23,302,003	-8,875,886			
施	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 整 備 等 に よ る 収 入	収入	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
		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
	支 出	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		480,000	478,500	1,500	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		480,000	478,500	1,500	
その他固定資産取得支出				0	
施設整備等支出計(5)		4,136,000	4,134,500	1,500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,584,000	-2,582,500	-1,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	5,501,000	5,500,138	862
		保育所整備積立資産取崩収入	5,501,000	5,500,138	862
		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			0
		その他の活動収入計(7)	5,501,000	5,500,138	862
	支 出	積立資産支出	15,002,000	15,001,444	556
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		15,002,000	15,001,444	556	
長期預り金積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出		27,000	19,219	7,781	
その他の活動支出計(8)		15,029,000	15,020,663	8,337	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,528,000	-9,520,525	-7,475	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,314,117	11,198,978	-8,884,861	
	前期末支払資金残高(12)	20,115,581	20,115,581	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,429,698	31,314,559	-8,884,861	

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）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	157,631,000	163,436,950	-5,805,950		
	委託費収入	90,961,000	92,968,020	-2,007,020		
	利用者等利用料収入	2,190,000	2,845,860	-655,860		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）	2,190,000	2,845,860	-655,860		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	64,480,000	67,623,070	-3,143,070		
	補助金事業収入（公費）	63,718,000	66,821,030	-3,103,030		
	補助金事業収入（一般）	629,000	687,340	-58,340		
	その他の事業収入	133,000	114,700	18,300		
	保育事業収入（大）	4,184,000	5,706,000	-1,522,000		
	保育事業収入（中）	4,184,000	5,706,000	-1,522,000		
	その他保育事業における補助金収入	4,184,000	5,706,000	-1,522,000		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入		964	-964		
	その他の収入	1,868,000	1,846,849	21,151		
	受入研修費収入	1,000	49,000	-48,000		
	職員給食費収入			0		
	利用者等外給食費収入	1,580,000	1,454,750	125,250		
職員宿舍家賃収入	287,000	341,200	-54,200			
雑収入		1,899	-1,899			
事業活動収入計（1）	163,983,000	171,290,763	-7,307,763			
事業活動による収支	支出	人件費支出	120,867,000	121,646,084	-779,084	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	69,307,000	69,303,311	3,689	
		職員賞与支出	19,542,000	19,938,554	-396,554	
		非常勤職員給与支出	13,885,000	13,989,385	-104,385	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,513,000	2,654,350	-141,350	
		法定福利費支出	15,620,000	15,760,484	-140,484	
		事業費支出	13,485,000	12,171,150	1,313,850	
		給食費支出	5,445,000	5,422,419	22,581	
		保健衛生費支出	452,000	300,020	151,980	
		保育材料費支出	1,356,000	1,413,102	-57,102	
		水道光熱費支出	4,313,000	3,372,770	940,230	
		消耗器具備品費支出	1,394,000	1,109,010	284,990	
		賃借料支出	496,000	505,827	-9,827	
		炊具食器費	29,000	48,002	-19,002	
		雑支出			0	
		事務費支出	11,644,000	11,852,470	-208,470	
		福利厚生費支出	820,000	708,245	111,755	
		職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	65,000	35,700	29,300		
	研修研究費支出	228,000	23,100	204,900		
	事務消耗品費支出	329,000	431,696	-102,696		
	印刷製本費支出	414,000	308,071	105,929		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出	151,000	167,938	-16,938		
	通信運搬費支出	469,000	417,578	51,422		
	会議費支出	8,000	648	7,352		
	業務委託費支出	655,000	581,592	73,408		
	手数料支出	22,000	22,600	-600		
	保険料支出	78,000	97,366	-19,366		
	賃借料支出	2,298,000	1,941,888	356,112		
	土地・建物賃借料支出	5,645,000	6,617,896	-972,896		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	416,000	393,400	22,600		
	渉外費支出	2,000	50,972	-48,972		
	諸会費支出	44,000	40,000	4,000		
	雑支出		13,780	-13,780		
	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	470,537	470,537	0		
	その他の支出	1,580,000	1,454,750	125,250		
	利用者等外給食費支出	1,580,000	1,454,750	125,250		
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）	148,046,537	147,594,991	451,546			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,936,463	23,695,772	-7,759,309			
施	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 整 備 等 に よ る 収 入	収入	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
		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	12,432,000	12,432,000
		固定資産取得支出	279,000	472,900	-193,900
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	170,000	364,000	-194,000
		その他固定資産取得支出	109,000	108,900	100
		施設整備等支出計(5)	12,711,000	12,904,900	-193,900
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,711,000	-12,904,900	193,900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	10,001,000	10,000,249	751
		保育所整備積立資産取崩収入	10,001,000		10,001,000
		その他積立資産取崩収入		10,000,249	-10,000,249
		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)	10,001,000	10,000,249	751
	支 出		積立資産支出	15,001,000	16,000,715
		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	15,001,000	16,000,715	-999,715
		長期預り金積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	27,000	19,260	7,740
	その他の活動支出計(8)	15,028,000	16,019,975	-991,975	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,027,000	-6,019,726	992,726	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,801,537	4,771,146	-6,572,683	
	前期末支払資金残高(12)	21,993,928	21,993,928	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	20,192,391	26,765,074	-6,572,683	

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）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	516,243,510	492,462,145	23,781,365
	保育事業収益（大）	17,434,000	5,098,000	12,336,000
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	533,977,510	497,560,145	36,417,365
	費用			
	人件費	382,169,090	367,235,633	14,933,457
	事業費	40,911,492	43,390,440	-2,478,948
	事務費	37,196,222	26,456,867	10,739,355
減価償却費	21,552,834	21,346,706	206,128	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,040,940	-10,040,934	-6	
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）	471,788,698	448,388,712	23,399,986	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,188,812	49,171,433	13,017,379	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	66,458	-66,458
	受取利息配当金収益	4,669	8,415	-3,746
	その他のサービス活動外収益	7,621,424	8,875,322	-1,253,898
	サービス活動外収益計（4）	7,626,093	8,950,195	-1,324,102
	費用			
支払利息	919,835	1,057,657	-137,822	
その他のサービス活動外費用	6,057,635	6,108,522	-50,887	
サービス活動外費用計（5）	6,977,470	7,166,179	-188,709	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	648,623	1,784,016	-1,135,393	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	62,837,435	50,955,449	11,881,986	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,552,000	3,052,000	-500,000
	特別収益計（8）	2,552,000	3,052,000	-500,000
	費用			
	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	2,552,000	3,052,000	-500,000	
特別費用計（9）	2,552,000	3,052,000	-500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	62,837,435	50,955,449	11,881,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	179,839,999	156,646,754	23,193,245
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	242,677,434	207,602,203	35,075,231
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	35,503,879	33,943,725	1,560,154
	その他の積立金積立額（16）	74,004,189	56,607,929	17,396,260
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	204,177,124	184,937,999	19,239,125	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	516,243,510			516,243,510		516,243,510
	保育事業収益(六)	17,434,000			17,434,000		17,434,000
	経常経費寄附金収益	300,000			300,000		300,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	533,977,510	0	0	533,977,510	0	533,977,510
	費用						
	人件費	382,169,090			382,169,090		382,169,090
	事業費	40,911,492			40,911,492		40,911,492
	事務費	37,196,222			37,196,222		37,196,222
減価償却費	21,552,834			21,552,834		21,552,834	
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	-10,040,940			-10,040,940		-10,040,940	
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)	471,788,698	0	0	471,788,698	0	471,788,698	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	62,188,812	0	0	62,188,812	0	62,188,812	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,669			4,669		4,669
	その他のサービス活動外収益	7,621,424			7,621,424		7,621,424
	サービス活動外収益計(4)	7,626,093	0	0	7,626,093	0	7,626,093
	支払利息	919,835			919,835		919,835
	その他のサービス活動外費用	6,057,635			6,057,635		6,057,635
	サービス活動外費用計(5)	6,977,470	0	0	6,977,470	0	6,977,470
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	648,623	0	0	648,623	0	648,623
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	62,837,435	0	0	62,837,435	0	62,837,435
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,552,000			2,552,000	
特別収益計(8)		2,552,000	0	0	2,552,000	0	2,552,000
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		2,552,000			2,552,000		2,552,000
特別費用計(9)		2,552,000	0	0	2,552,000	0	2,552,000
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)		62,837,435	0	0	62,837,435	0	62,837,435
前期繰越活動増減差額(12)		179,839,999			179,839,999		179,839,999
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		242,677,434	0	0	242,677,434	0	242,677,434
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)	35,503,879			35,503,879		35,503,879	
その他の積立金積立額(16)	74,004,189			74,004,189		74,004,189	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	204,177,124	0	0	204,177,124	0	204,177,124	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		171,753,900	181,052,660	163,436,950	516,243,510		516,243,510
	保育事業収益(六)		4,943,000	6,785,000	5,706,000	17,434,000		17,434,000
	経緯経費寄附金収益				300,000	300,000		300,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)		176,696,900	187,837,660	169,442,950	533,977,510	0	533,977,510
	費用	50,560	123,238,660	137,233,786	121,646,084	382,169,090		382,169,090
	人件費		14,163,791	14,576,551	12,171,150	40,911,492		40,911,492
	事業費	8,009	11,715,420	13,620,323	11,852,470	37,196,222		37,196,222
	事務費		6,142,687	5,466,274	9,943,873	21,552,834		21,552,834
	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	-4,888,032	-10,040,940		-10,040,940	
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)	58,569	152,632,690	168,371,894	150,725,545	471,788,698	0	471,788,698	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-58,569	24,064,210	19,465,766	18,717,405	62,188,812	0	62,188,812	
サービス活動外増減の部	収益					0		0
	借入金利息補助金収益				964	4,669		4,669
	受取利息配当金収益	6	2,223	1,476		4,669		4,669
	その他のサービス活動外収益		2,343,655	2,835,730	2,442,039	7,621,424		7,621,424
	サービス活動外収益計(4)	6	2,345,878	2,837,206	2,443,003	7,626,093	0	7,626,093
	費用					0		0
	支払利息		249,375	199,923	470,537	919,835		919,835
	その他のサービス活動外費用		2,265,415	1,742,280	2,049,940	6,057,635		6,057,635
	サービス活動外費用計(5)	0	2,514,790	1,942,203	2,520,477	6,977,470	0	6,977,470
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6	-168,912	895,003	-77,474	648,623	0	648,623
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-58,563	23,895,298	20,360,769	18,639,931	62,837,435	0	62,837,435	
特別増減の部	収益					2,552,000		2,552,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	1,552,000		2,552,000		2,552,000
	拠点区分間繰入金収益	59,730				59,730		59,730
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	特別収益計(8)	59,730	1,000,000	1,552,000	0	2,611,730	0	2,611,730
	費用					0		0
	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		1,000,000	1,552,000		2,552,000		2,552,000
	拠点区分間繰入金費用		21,251	19,219	19,260	59,730		59,730
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
特別費用計(9)	0	1,021,251	1,571,219	19,260	2,611,730	0	2,611,730	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	59,730	-21,251	-19,219	-19,260	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,167	23,874,047	20,341,550	18,620,671	62,837,435	0	62,837,435	
前期繰越活動増減差額(12)	685,712	12,225,203	57,892,936	109,036,148	179,839,999		179,839,999	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	686,879	36,099,250	78,234,486	127,656,819	242,677,434	0	242,677,434	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)		20,003,492	5,500,138	10,000,249	35,503,879		35,503,879	
その他の積立金積立額(16)		43,002,030	15,001,444	16,000,715	74,004,189		74,004,189	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	686,879	13,100,712	68,733,180	121,656,353	204,177,124	0	204,177,124	

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）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	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
	経常経費寄附金収益			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	50,560	352,640	-302,080
	役員報酬	50,560	352,640	-302,080
	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	8,009	108,382	-100,373
	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	440	432	8
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,950	67,950	-63,000
保守料			0	
渉外費		10,000	-10,000	
諸会費			0	
雑費	2,619	30,000	-27,381	
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）	58,569	461,022	-402,453	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-58,569	-461,022	402,453	
借入金利息補助金収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	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	
		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)	-58,563	-461,016	402,453			
特別増減の部	収益	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	59,730	13,499,777	-13,440,047	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
	特別収益計(8)	59,730	13,499,777	-13,440,047		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	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	-13,039,187		
拠点区分間固定資産移管費用			0			
特別費用計(9)	0	13,039,187	-13,039,187			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	59,730	460,590	-400,860			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,167	-426	1,593			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	685,712	686,138	-426		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	686,879	685,712	1,167		
	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)	686,879	685,712	1,167			

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	171,753,900	170,659,520	1,094,380
	委託費収益	101,889,850	100,056,000	1,833,850
	利用者等利用料収益	2,622,840	2,650,460	-27,620
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,622,840	2,650,460	-27,620
	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	67,241,210	67,953,060	-711,850
	補助金事業収益（公費）	66,047,700	65,772,940	274,760
	補助金事業収益（一般）	1,190,310	1,868,720	-678,410
	その他の事業収益	3,200	311,400	-308,200
	保育事業収益（大）	4,943,000	2,211,000	2,732,000
	保育事業収益（中）	4,943,000	2,211,000	2,732,000
	その他保育事業における補助金収益	4,943,000	2,211,000	2,732,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		176,696,900	172,870,520	3,826,380
サービス活動増減の部	人件費	123,238,660	124,815,468	-1,576,808
	役員報酬			0
	職員給料	63,259,304	63,529,761	-270,457
	職員賞与	18,681,836	19,628,238	-946,402
	非常勤職員給与	23,168,812	23,985,645	-816,833
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,384,600	2,614,825	-230,225
	法定福利費	15,744,108	15,056,999	687,109
	事業費	14,163,791	15,291,931	-1,128,140
	給食費	6,129,520	7,225,369	-1,095,849
	医薬品費			0
	保健衛生費	300,155	297,365	2,790
	保育材料費	1,311,558	984,034	327,524
	水道光熱費	4,058,850	4,554,487	-495,637
	消耗器具備品費	1,828,662	1,651,196	177,466
	賃借料	413,024	411,008	2,016
	炊具食器費	122,022	168,472	-46,450
	雑費			0
	事務費	11,715,420	9,123,938	2,591,482
	福利厚生費	716,189	739,995	-23,806
	職員被服費	17,386	225,002	-207,616
	旅費交通費	33,600	61,820	-28,220
	研修研究費	52,990	79,525	-26,535
	事務消耗品費	2,360,550	454,900	1,905,650
	印刷製本費	156,045	121,247	34,798
	修繕費	318,606	40,419	278,187
	通信運搬費	365,765	314,095	51,670
	会議費	1,080	720	360
	業務委託費	726,157	810,133	-83,976
	手数料	26,294	20,475	5,819
	保険料	126,901	145,500	-18,599
	賃借料	1,312,594	990,482	322,112
	土地・建物賃借料	4,469,000	3,951,000	518,000
	租税公課		600	-600
	保守料	944,348	1,024,420	-80,072
	渉外費	6,915	19,285	-12,370
	諸会費	81,000	65,200	15,800
	雑費		59,120	-59,120
	減価償却費	6,142,687	6,001,872	140,815
	退職給与引当金繰入			0
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）		152,632,690	152,605,341	27,349
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		24,064,210	20,265,179	3,799,031
	借入金利息補助金収益		8,500	-8,500
	受取利息配当金収益	2,223	4,512	-2,289

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,343,655	3,142,190	-798,535	
		受入研修費収益	43,000	73,000	-30,000	
		利用者等外給食収益	1,321,750	1,486,750	-165,000	
		職員給食費収益			0	
		職員宿舍家賃収益	96,000	1,387,400	-1,291,400	
		雑収益	882,905	195,040	687,865	
		サービス活動外収益計(4)	2,345,878	3,155,202	-809,324	
		費用	支払利息	249,375	270,585	-21,210
			その他のサービス活動外費用	2,265,415	1,681,790	583,625
			利用者等外給食費	1,321,750	1,486,750	-165,000
為替差損				0		
雑損失	943,665		195,040	748,625		
サービス活動外費用計(5)	2,514,790		1,952,375	562,415		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-168,912	1,202,827	-1,371,739		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		23,895,298	21,468,006	2,427,292		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	500,000	500,000	
		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	1,000,000	500,000	500,000	
		拠点区分間繰入金収益		600	-600	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
	特別収益計(8)	1,000,000	500,600	499,400		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	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	1,000,000	500,000	500,000	
拠点区分間繰入金費用		21,251	6,790,576	-6,769,325		
拠点区分間固定資産移管費用		2	-2			
特別費用計(9)	1,021,251	7,290,578	-6,269,327			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-21,251	-6,789,978	6,768,727		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		23,874,047	14,678,028	9,196,019		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,225,203	11,150,601	1,074,602	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		36,099,250	25,828,629	10,270,621	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		20,003,492	14,400,825	5,602,667	
	その他の積立金積立額(16)		43,002,030	28,004,251	14,997,779	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,100,712	12,225,203	875,509		

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）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	181,052,660	164,366,140	16,686,520
	委託費収益	108,010,130	102,383,290	5,626,840
	利用者等利用料収益	3,285,800	3,105,680	180,120
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,285,800	3,105,680	180,120
	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	69,756,730	58,877,170	10,879,560
	補助金事業収益（公費）	68,977,610	58,189,930	10,787,680
	補助金事業収益（一般）	691,120	687,240	3,880
	その他の事業収益	88,000		88,000
	保育事業収益（大）	6,785,000	795,000	5,990,000
	保育事業収益（中）	6,785,000	795,000	5,990,000
	その他保育事業における補助金収益	6,785,000	795,000	5,990,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		187,837,660	165,161,140	22,676,520
サービス活動増減の部 費用	人件費	137,233,786	126,355,455	10,878,331
	役員報酬			0
	職員給料	74,077,785	60,064,975	14,012,810
	職員賞与	20,256,679	17,641,868	2,614,811
	非常勤職員給与	22,642,586	30,413,573	-7,770,987
	派遣職員費	1,173,920	897,552	276,368
	退職給付費用	2,996,100	2,477,025	519,075
	法定福利費	16,086,716	14,860,462	1,226,254
	事業費	14,576,551	15,111,537	-534,986
	給食費	7,727,366	8,362,583	-635,217
	医薬品費			0
	保健衛生費	280,980	278,344	2,636
	保育材料費	654,415	373,615	280,800
	水道光熱費	3,598,678	3,822,581	-223,903
	消耗器具備品費	1,704,258	1,560,238	144,020
	賃借料	519,000	595,927	-76,927
	炊具食器費	91,854	118,249	-26,395
	雑費			0
	事務費	13,620,323	7,999,503	5,620,820
	福利厚生費	698,807	795,461	-96,654
	職員被服費	14,322	18,260	-3,938
	旅費交通費	82,610	140,978	-58,368
	研修研究費	40,439	154,756	-114,317
	事務消耗品費	703,890	859,922	-156,032
	印刷製本費	192,339	183,703	8,636
	修繕費	447,065	379,752	67,313
	通信運搬費	348,710	342,315	6,395
	会議費	1,531	27,653	-26,122
	業務委託費	705,394	1,713,610	-1,008,216
	手数料	26,040	22,280	3,760
	保険料	136,897	148,000	-11,103
	賃借料	796,202	503,528	292,674
	土地・建物賃借料	8,743,960	1,948,960	6,795,000
	租税公課			0
	保守料	609,267	648,799	-39,532
	渉外費	4,050	41,021	-36,971
	諸会費	68,800	58,800	10,000
	雑費		11,705	-11,705
	減価償却費	5,466,274	5,454,198	12,076
	退職給与引当金繰入			0
	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）		168,371,894	152,395,653	15,976,241
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		19,465,766	12,765,487	6,700,279
	借入金利息補助金収益		57,958	-57,958
	受取利息配当金収益	1,476	3,382	-1,906

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,835,730	3,343,442	-507,712
		受入研修費収益	66,000	40,000	26,000
		利用者等外給食収益	1,513,850	1,555,600	-41,750
		職員給食費収益			0
		職員宿舍家賃収益	978,000	495,000	483,000
	費用	雑収益	277,880	1,252,842	-974,962
		サービス活動外収益計(4)	2,837,206	3,404,782	-567,576
		支払利息	199,923	211,180	-11,257
		その他のサービス活動外費用	1,742,280	2,774,042	-1,031,762
		利用者等外給食費	1,513,850	1,555,600	-41,750
特別増減の部	為替差損			0	
	雑損失	228,430	1,218,442	-990,012	
	サービス活動外費用計(5)	1,942,203	2,985,222	-1,043,019	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	895,003	419,560	475,443	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		20,360,769	13,185,047	7,175,722	
特別増減の部	収益	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			0
	費用	特別収益計(8)	1,552,000	1,552,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	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	1,552,000	1,552,000	0
特別増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	19,219	6,709,201	-6,689,982	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	特別費用計(9)	1,571,219	8,261,201	-6,689,982	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,219	-6,709,201	6,689,982	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		20,341,550	6,475,846	13,865,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,892,936	51,777,868	6,115,068
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		78,234,486	58,253,714	19,980,772
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,138	6,542,570	-1,042,432
	その他の積立金積立額(16)		15,001,444	6,903,348	8,098,096
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		68,733,180	57,892,936	10,840,244	

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）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	163,436,950	152,338,485	11,098,465
	委託費収益	92,968,020	84,649,920	8,318,100
	利用者等利用料収益	2,845,860	2,125,675	720,185
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,845,860	2,125,675	720,185
	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	67,623,070	65,562,890	2,060,180
	補助金事業収益（公費）	66,821,030	63,619,760	3,201,270
	補助金事業収益（一般）	687,340	1,617,130	-929,790
	その他の事業収益	114,700	326,000	-211,300
	保育事業収益（大）	5,706,000	2,092,000	3,614,000
	保育事業収益（中）	5,706,000	2,092,000	3,614,000
	その他保育事業における補助金収益	5,706,000	2,092,000	3,614,000
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		169,442,950	154,430,485	15,012,465
サービス活動増減の部	人件費	121,646,084	115,712,070	5,934,014
	役員報酬			0
	職員給料	69,303,311	70,531,688	-1,228,377
	職員賞与	19,938,554	17,463,984	2,474,570
	非常勤職員給与	13,989,385	11,158,375	2,831,010
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,654,350	2,662,810	-8,460
	法定福利費	15,760,484	13,895,213	1,865,271
	事業費	12,171,150	12,986,972	-815,822
	給食費	5,422,419	6,028,374	-605,955
	医薬品費			0
	保健衛生費	300,020	361,820	-61,800
	保育材料費	1,413,102	1,116,335	296,767
	水道光熱費	3,372,770	3,606,402	-233,632
	消耗器具備品費	1,109,010	1,307,645	-198,635
	賃借料	505,827	447,984	57,843
	炊具食器費	48,002	118,412	-70,410
	雑費			0
	事務費	11,852,470	9,225,044	2,627,426
	福利厚生費	708,245	847,063	-138,818
	職員被服費			0
	旅費交通費	35,700	56,980	-21,280
	研修研究費	23,100	158,050	-134,950
	事務消耗品費	431,696	414,841	16,855
	印刷製本費	308,071	323,044	-14,973
	修繕費	167,938	140,260	27,678
	通信運搬費	417,578	406,907	10,671
	会議費	648	5,305	-4,657
	業務委託費	581,592	995,390	-413,798
	手数料	22,600	17,905	4,695
	保険料	97,366	63,351	34,015
	賃借料	1,941,888	1,915,152	26,736
	土地・建物賃借料	6,617,896	3,513,304	3,104,592
	租税公課			0
	保守料	393,400	326,280	67,120
	渉外費	50,972	1,212	49,760
	諸会費	40,000	30,000	10,000
	雑費	13,780	10,000	3,780
	減価償却費	9,943,873	9,890,636	53,237
	退職給与引当金繰入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,888,032	-4,888,026	-6
	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）		150,725,545	142,926,696	7,798,849
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		18,717,405	11,503,789	7,213,616
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	964	515	449

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,442,039	2,389,690	52,349	
		受入研修費収益	49,000	1,000	48,000	
		利用者等外給食収益	1,454,750	1,468,250	-13,500	
		職員給食費収益			0	
		職員宿舍家賃収益	341,200	736,000	-394,800	
		雑収益	597,089	184,440	412,649	
		サービス活動外収益計(4)	2,443,003	2,390,205	52,798	
		費用	支払利息	470,537	575,892	-105,355
			その他のサービス活動外費用	2,049,940	1,652,690	397,250
			利用者等外給食費	1,454,750	1,468,250	-13,500
為替差損				0		
雑損失	595,190		184,440	410,750		
サービス活動外費用計(5)	2,520,477	2,228,582	291,895			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-77,474	161,623	-239,097			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,639,931	11,665,412	6,974,519			
特別増減の部	収益	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	-13,039,187	
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2	
		特別収益計(8)	0	13,039,189	-13,039,189	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	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	19,260		600	18,660		
拠点区分間固定資産移管費用				0		
特別費用計(9)	19,260		600	18,660		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,260	13,038,589	-13,057,849			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,620,671	24,704,001	-6,083,330			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,036,148	93,032,147	16,004,001		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,656,819	117,736,148	9,920,671		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,249	13,000,330	-3,000,081		
	その他の積立金積立額(16)	16,000,715	21,700,330	-5,699,615		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	121,656,353	109,036,148	12,620,205		

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	128,319,632	122,367,572	5,952,060	流動負債	61,321,092	72,356,657	-11,035,565
現金預金	70,155,290	57,600,221	12,555,069	事業未払金	30,853,555	42,031,395	-11,177,840
事業未収金	27,119,454	26,913,270	206,184	1年以内返済予定設備資金借入金	19,551,000	19,588,000	-37,000
未収金	604,671	454,209	150,462	未払費用	8,167,290	7,888,022	279,268
未収補助金	25,904,990	27,220,450	-1,315,460	預り金	15,064	126,529	-111,465
立替金	4,246,757	9,460,190	-5,213,433	職員預り金	2,734,183	2,722,711	11,472
前払金			0	前受金			0
前払費用	288,470	656,238	-367,768	前受収益			0
仮払金		62,994	-62,994	仮受金			0
固定資産	953,432,624	931,275,009	22,157,615	固定負債	165,421,244	181,624,499	-16,203,255
基本財産	741,536,354	760,594,755	-19,058,401	設備資金借入金	141,786,000	161,337,000	-19,551,000
建物	741,536,354	760,594,755	-19,058,401	退職給付引当金	23,635,244	20,287,499	3,347,745
その他の固定資産	211,896,270	170,680,254	41,216,016	負債の部合計	226,742,336	253,981,156	-27,238,820
構築物	5,211,783	2,997,804	2,213,979	純資産の部			
車輦運搬具	27,968	88,966	-60,998	基本金	103,368,000	103,368,000	0
器具及び備品	5,634,262	5,720,489	-86,227	国庫補助金等特別積立金	372,995,336	380,484,276	-7,488,940
建設仮勘定		2,049,900	-2,049,900	その他の積立金	174,469,460	135,969,150	38,500,310
権利	2,007,169	2,314,672	-307,503	次期繰越活動増減差額	204,177,124	179,839,999	24,337,125
保育所施設・設備整備積立預金			0	（うち当期活動増減差額）	62,837,435	45,857,449	16,979,986
積立預金	174,469,460	135,969,150	38,500,310	純資産の部合計	855,009,920	799,661,425	55,348,495
市社協年金共済預け金 法人負担分	23,635,244	20,287,499	3,347,745	負債及び純資産の部合計	1,081,752,256	1,053,642,581	28,109,675
ソフトウェア	910,384	1,251,774	-341,390				
資産の部合計	1,081,752,256	1,053,642,581	28,109,675				

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	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	128,319,632	0	0	128,319,632	0	128,319,632
現金預金	70,155,290	0	0	70,155,290		70,155,290
事業未収金	27,119,454	0	0	27,119,454		27,119,454
未収金	604,671	0	0	604,671		604,671
未収補助金	25,904,990	0	0	25,904,990		25,904,990
立替金	4,246,757	0	0	4,246,757		4,246,757
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	288,470	0	0	288,470		288,470
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	953,432,624	0	0	953,432,624	0	953,432,624
基本財産	741,536,354	0	0	741,536,354	0	741,536,354
建物	741,536,354	0	0	741,536,354		741,536,354
その他の固定資産	211,896,270	0	0	211,896,270	0	211,896,270
構築物	5,211,783	0	0	5,211,783		5,211,783
車輛運搬具	27,968	0	0	27,968		27,968
器具及び備品	5,634,262	0	0	5,634,262		5,634,262
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	2,007,169	0	0	2,007,169		2,007,169
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0		0
積立預金	174,469,460	0	0	174,469,460		174,469,460
市社協年金共済預け金 法人負担分	23,635,244	0	0	23,635,244		23,635,244
ソフトウェア	910,384	0	0	910,384		910,384
資産の部合計	1,081,752,256	0	0	1,081,752,256	0	1,081,752,256
負債の部						
流動負債	61,321,092	0	0	61,321,092	0	61,321,092
事業未払金	30,853,555	0	0	30,853,555		30,853,555
1年以内返済予定設備資金借入金	19,551,000	0	0	19,551,000		19,551,000
未払費用	8,167,290	0	0	8,167,290		8,167,290
預り金	15,064	0	0	15,064		15,064
職員預り金	2,734,183	0	0	2,734,183		2,734,183
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	165,421,244	0	0	165,421,244	0	165,421,244
設備資金借入金	141,786,000	0	0	141,786,000		141,786,000
退職給付引当金	23,635,244	0	0	23,635,244		23,635,244
負債の部合計	226,742,336	0	0	226,742,336	0	226,742,336
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	372,995,336	0	0	372,995,336		372,995,336
その他の積立金	174,469,460	0	0	174,469,460		174,469,460
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	204,177,124 62,837,435	0 0	0 0	204,177,124 62,837,435		204,177,124 62,837,435
純資産の部合計	855,009,920	0	0	855,009,920	0	855,009,920
負債及び純資産の部合計	1,081,752,256	0	0	1,081,752,256	0	1,081,752,256

社会福祉事業 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	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		42,344,842	45,640,093	39,632,754	128,319,632	0	128,319,632
現金預金	701,943	23,445,992	23,211,084	22,796,271	70,155,290		70,155,290
事業未収金		9,850,140	9,184,400	8,084,914	27,119,454		27,119,454
未収金		138,505	266,047	200,119	604,671		604,671
未収補助金		7,015,270	12,143,750	6,745,970	25,904,990		25,904,990
立替金		1,821,357	760,240	1,665,160	4,246,757		4,246,757
前払金					0		0
前払費用		73,578	74,572	140,320	288,470		288,470
仮払金					0		0
固定資産	0	291,314,635	241,593,546	420,524,443	953,432,624	0	953,432,624
基本財産	0	175,864,956	182,174,054	383,497,344	741,536,354	0	741,536,354
建物		175,864,956	182,174,054	383,497,344	741,536,354		741,536,354
その他の固定資産	0	115,449,679	59,419,492	37,027,099	211,896,270	0	211,896,270
構築物		5,108,355		103,428	5,211,783		5,211,783
車輛運搬具		5,089	22,879		27,968		27,968
器具及び備品		1,534,024	1,499,570	2,600,668	5,634,262		5,634,262
建設仮勘定					0		0
権利		409,500	551,262	1,046,407	2,007,169		2,007,169
保育所施設・設備整備積立預金					0		0
積立預金		99,005,562	47,763,432	27,700,466	174,469,460		174,469,460
市社協年金共済預け金 法人負担分		8,889,319	9,169,795	5,576,130	23,635,244		23,635,244
ソフトウェア		497,830	412,554		910,384		910,384
資産の部合計	701,943	333,659,477	287,233,639	460,157,197	1,081,752,256	0	1,081,752,256
負債の部							
流動負債	15,064	18,061,814	17,981,534	25,262,680	61,321,092	0	61,321,092
事業未払金		11,655,049	9,257,409	9,941,097	30,853,555		30,853,555
1年以内返済予定設備資金借入金		3,500,000	3,656,000	12,395,000	19,551,000		19,551,000
未払費用		2,005,605	4,138,461	2,023,224	8,167,290		8,167,290
預り金	15,064				15,064		15,064
職員預り金		901,160	929,664	903,359	2,734,183		2,734,183
前受金					0		0
前受収益					0		0
仮受金					0		0
固定負債	0	34,889,319	49,661,795	80,870,130	165,421,244	0	165,421,244
設備資金借入金		26,000,000	40,492,000	75,294,000	141,786,000		141,786,000
退職給付引当金		8,889,319	9,169,795	5,576,130	23,635,244		23,635,244
負債の部合計	15,064	52,951,133	67,643,329	106,132,810	226,742,336	0	226,742,336
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		83,234,070	85,093,698	204,667,568	372,995,336		372,995,336
その他の積立金		99,005,562	47,763,432	27,700,466	174,469,460		174,469,460
次期繰越活動増減差額	686,879	13,100,712	68,733,180	121,656,353	204,177,124		204,177,124
（うち当期活動増減差額）	1,167	23,874,047	20,341,550	18,620,671	62,837,435		62,837,435
純資産の部合計	686,879	280,708,344	219,590,310	354,024,387	855,009,920	0	855,009,920
負債及び純資産の部合計	701,943	333,659,477	287,233,639	460,157,197	1,081,752,256	0	1,081,752,256

法人本部拠点 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	701,943	685,712	16,231	流動負債	15,064	0	15,064
現金預金	701,943	685,712	16,231	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	15,064		15,064
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	15,064	0	15,064
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	686,879	685,712	1,167
保育所施設・設備整備積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	1,167	-426	1,593
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	686,879	685,712	1,167
資産の部合計	701,943	685,712	16,231	負債及び純資産の部合計	701,943	685,712	16,231

松見町拠点 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	42,344,842	50,488,669	-8,143,827	流動負債	18,061,814	27,184,975	-9,123,161
現金預金	23,445,992	21,732,850	1,713,142	事業未払金	11,655,049	22,683,384	-11,028,335
事業未収金	9,850,140	9,835,810	14,330	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	138,505	148,346	-9,841	未払費用	2,005,605	40,000	1,965,605
未収補助金	7,015,270	10,278,830	-3,263,560	預り金		39,000	-39,000
立替金	1,821,357	8,215,701	-6,394,344	職員預り金	901,160	922,591	-21,431
前払金			0	前受金			0
前払費用	73,578	277,132	-203,554	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	291,314,635	272,935,375	18,379,260	固定負債	34,889,319	37,776,904	-2,887,585
基本財産	175,864,956	180,889,668	-5,024,712	設備資金借入金	26,000,000	29,500,000	-3,500,000
建物	175,864,956	180,889,668	-5,024,712	退職給付引当金	8,889,319	8,276,904	612,415
その他の固定資産	115,449,679	92,045,707	23,403,972	負債の部合計	52,951,133	64,961,879	-12,010,746
構築物	5,108,355	2,997,804	2,110,551	純資産の部			
車輦運搬具	5,089	35,588	-30,499	基本金	85,368,000	85,368,000	0
器具及び備品	1,534,024	1,463,975	70,049	国庫補助金等特別積立金	83,234,070	84,861,938	-1,627,868
建設仮勘定		2,049,900	-2,049,900	その他の積立金	99,005,562	76,007,024	22,998,538
権利	409,500	546,000	-136,500	次期繰越活動増減差額	13,100,712	12,225,203	875,509
保育所施設・設備整備積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	23,874,047	14,678,028	9,196,019
積立預金	99,005,562	76,007,024	22,998,538	純資産の部合計	280,708,344	258,462,165	22,246,179
市社協年金共済預け金 法人負担分	8,889,319	8,276,904	612,415	負債及び純資産の部合計	333,659,477	323,424,044	10,235,433
ソフトウェア	497,830	668,512	-170,682				
資産の部合計	333,659,477	323,424,044	10,235,433				

井土ヶ谷拠点 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	45,640,093	35,151,055	10,489,038	流動負債	17,981,534	18,691,474	-709,940
現金預金	23,211,084	17,665,566	5,545,518	事業未払金	9,257,409	9,906,310	-648,901
事業未収金	9,184,400	9,297,180	-112,780	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	266,047	149,269	116,778	未払費用	4,138,461	4,083,268	55,193
未収補助金	12,143,750	6,902,110	5,241,640	預り金		87,529	-87,529
立替金	760,240	899,740	-139,500	職員預り金	929,664	958,367	-28,703
前払金			0	前受金			0
前払費用	74,572	237,190	-162,618	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	241,593,546	235,469,344	6,124,202	固定負債	49,661,795	51,707,125	-2,045,330
基本財産	182,174,054	187,048,769	-4,874,715	設備資金借入金	40,492,000	44,148,000	-3,656,000
建物	182,174,054	187,048,769	-4,874,715	退職給付引当金	9,169,795	7,559,125	1,610,670
その他の固定資産	59,419,492	48,420,575	10,998,917	負債の部合計	67,643,329	70,398,599	-2,755,270
構築物			0	純資産の部			
車輦運搬具	22,879	53,378	-30,499	基本金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	1,499,570	1,332,678	166,892	国庫補助金等特別積立金	85,093,698	86,066,738	-973,040
建設仮勘定			0	その他の積立金	47,763,432	38,262,126	9,501,306
権利	551,262	630,006	-78,744	次期繰越活動増減差額	68,733,180	57,892,936	10,840,244
保育所施設・設備整備積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	20,341,550	6,475,846	13,865,704
積立預金	47,763,432	38,262,126	9,501,306				
市社協年金共済預け金 法人負担分	9,169,795	7,559,125	1,610,670	純資産の部合計	219,590,310	200,221,800	19,368,510
ソフトウェア	412,554	583,262	-170,708	負債及び純資産の部合計	287,233,639	270,620,399	16,613,240
資産の部合計	287,233,639	270,620,399	16,613,240				

金港町拠点 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	39,632,754	36,042,136	3,590,618	流動負債	25,262,680	26,480,208	-1,217,528
現金預金	22,796,271	17,516,093	5,280,178	事業未払金	9,941,097	9,441,701	499,396
事業未収金	8,084,914	7,780,280	304,634	1年以内返済予定設備資金借入金	12,395,000	12,432,000	-37,000
未収金	200,119	156,594	43,525	未払費用	2,023,224	3,764,754	-1,741,530
未収補助金	6,745,970	10,039,510	-3,293,540	預り金			0
立替金	1,665,160	344,749	1,320,411	職員預り金	903,359	841,753	61,606
前払金			0	前受金			0
前払費用	140,320	141,916	-1,596	前受収益			0
仮払金		62,994	-62,994	仮受金			0
固定資産	420,524,443	422,870,290	-2,345,847	固定負債	80,870,130	92,140,470	-11,270,340
基本財産	383,497,344	392,656,318	-9,158,974	設備資金借入金	75,294,000	87,689,000	-12,395,000
建物	383,497,344	392,656,318	-9,158,974	退職給付引当金	5,576,130	4,451,470	1,124,660
その他の固定資産	37,027,099	30,213,972	6,813,127	負債の部合計	106,132,810	118,620,678	-12,487,868
構築物	103,428		103,428	純資産の部			
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2,600,668	2,923,836	-323,168	国庫補助金等特別積立金	204,667,568	209,555,600	-4,888,032
建設仮勘定			0	その他の積立金	27,700,466	21,700,000	6,000,466
権利	1,046,407	1,138,666	-92,259	次期繰越活動増減差額	121,656,353	109,036,148	12,620,205
保育所施設・設備整備積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	18,620,671	24,704,001	-6,083,330
積立預金	27,700,466	21,700,000	6,000,466	純資産の部合計	354,024,387	340,291,748	13,732,639
市社協年金共済預け金 法人負担分	5,576,130	4,451,470	1,124,660	負債及び純資産の部合計	460,157,197	458,912,426	1,244,771
ソフトウェア			0				
資産の部合計	460,157,197	458,912,426	1,244,771				