

晴見保育園 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 安立園

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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	209,074,000	210,446,240	△ 1,372,240	
委託費収入	117,910,000	118,779,350	△ 869,350	
利用者等利用料収入	2,042,000	2,042,280	△ 280	
利用者等利用料収入(一般)	2,042,000	2,042,280	△ 280	
その他の事業収入	89,122,000	89,624,610	△ 502,610	
補助金事業収入(公費)	85,082,000	85,462,635	△ 380,635	
補助金事業収入(一般)	4,040,000	4,161,975	△ 121,975	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	20,000	32,957	△ 12,957	
その他の収入	1,029,000	1,033,224	△ 4,224	
受入研修費収入	45,000	57,000	△ 12,000	
雑収入	984,000	976,224	7,776	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	210,123,000	211,512,421	△ 1,389,421	
支出				
人件費支出	172,167,000	171,799,451	367,549	
職員給料支出	97,988,000	97,718,170	269,830	
職員賞与支出	37,514,000	37,513,627	373	
非常勤職員給与支出	13,640,000	13,472,708	167,292	
退職給付支出	1,425,000	1,424,000	1,000	
法定福利費支出	21,600,000	21,670,946	△ 70,946	
事業費支出	14,724,000	14,215,272	508,728	
給食費支出	6,300,000	6,189,851	110,149	
保健衛生費支出	1,200,000	1,101,952	98,048	
保育材料費支出	2,450,000	2,299,663	150,337	
水道光熱費支出	2,550,000	2,495,732	54,268	
消耗器具備品費支出	1,620,000	1,543,388	76,612	
保険料支出	192,000	191,932	68	
賃借料支出	360,000	341,304	18,696	
雑支出	52,000	51,450	550	
事務費支出	12,405,000	12,070,748	334,252	
福利厚生費支出	1,010,000	986,897	23,103	
職員被服費支出	0	27,000	△ 27,000	
旅費交通費支出	10,000	2,090	7,910	
研修研究費支出	100,000	121,658	△ 21,658	
事務消耗品費支出	800,000	731,918	68,082	
修繕費支出	900,000	868,021	31,979	
通信運搬費支出	470,000	430,902	39,098	
会議費支出	20,000	2,904	17,096	
業務委託費支出	3,000,000	2,885,584	114,416	
手数料支出	140,000	131,249	8,751	
賃借料支出	4,102,000	4,101,120	880	
租税公課支出	3,000	900	2,100	
保守料支出	1,500,000	1,481,015	18,985	
雑支出	350,000	299,490	50,510	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	199,296,000	198,085,471	1,210,529	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,827,000	13,426,950	△ 2,599,950	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	178,200	△ 178,200	
施設整備等補助金収入	0	178,200	△ 178,200	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	178,200	△ 178,200	
支出				

晴見保育園 資金収支計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 安立園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	526,000	525,333	667	
器具及び備品取得支出	526,000	525,333	667	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	526,000	525,333	667	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 526,000	△ 347,133	△ 178,867	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,781,000	11,270,200	△ 4,489,200	
退職給付引当資産支出	1,781,000	1,780,200	800	
保育所繰越積立資産支出	5,000,000	9,490,000	△ 4,490,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,581,000	13,070,200	△ 4,489,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,581,000	△ 13,070,200	4,489,200	
予備費支出(10)	1,720,000	—	1,720,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	9,617	△ 9,617	
前期末支払資金残高(12)	23,212,582	23,212,582	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,212,582	23,222,199	△ 9,617	

晴見保育園 事業活動計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 安立園

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			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	210,446,240	216,054,629	△ 5,608,389
委託費収益	118,779,350	118,923,610	△ 144,260
利用者等利用料収益	2,042,280	1,188,000	854,280
利用者等利用料収益(一般)	2,042,280	1,188,000	854,280
その他の事業収益	89,624,610	95,943,019	△ 6,318,409
補助金事業収益(公費)	85,462,635	88,726,119	△ 3,263,484
補助金事業収益(一般)	4,161,975	7,216,900	△ 3,054,925
経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	210,446,240	216,084,629	△ 5,638,389
費 用			
人件費	173,475,417	171,657,027	1,818,390
職員給料	97,718,170	94,884,079	2,834,091
職員賞与	28,744,968	27,920,310	824,658
賞与引当金繰入	8,664,425	8,768,659	△ 104,234
非常勤職員給与	13,472,708	14,673,611	△ 1,200,903
退職給付費用	3,204,200	3,536,060	△ 331,860
法定福利費	21,670,946	21,874,308	△ 203,362
事業費	14,215,272	16,601,181	△ 2,385,909
給食費	6,189,851	7,443,340	△ 1,253,489
保健衛生費	1,101,952	1,056,835	45,117
保育材料費	2,299,663	2,727,450	△ 427,787
水道光熱費	2,495,732	2,605,504	△ 109,772
消耗器具備品費	1,543,388	1,594,177	△ 50,789
保険料	191,932	195,718	△ 3,786
賃借料	341,304	268,719	72,585
雑費	51,450	709,438	△ 657,988
事務費	12,070,748	15,160,807	△ 3,090,059
福利厚生費	986,897	1,039,488	△ 52,591
職員被服費	27,000	36,480	△ 9,480
旅費交通費	2,090	13,904	△ 11,814
研修研究費	121,658	768,150	△ 646,492
事務消耗品費	731,918	329,854	402,064
修繕費	868,021	1,210,541	△ 342,520
通信運搬費	430,902	397,977	32,925
会議費	2,904	55,189	△ 52,285
業務委託費	2,885,584	4,771,336	△ 1,885,752
手数料	131,249	238,478	△ 107,229
賃借料	4,101,120	4,241,120	△ 140,000
租税公課	900	2,950	△ 2,050
保守料	1,481,015	1,691,572	△ 210,557
雑費	299,490	363,768	△ 64,278
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,729,783	4,827,729	△ 97,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,238,685	△ 1,225,320	△ 13,365
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)	203,252,535	207,021,424	△ 3,768,889
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,193,705	9,063,205	△ 1,869,500
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	32,957	217,707	△ 184,750
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,033,224	1,539,544	△ 506,320
受入研修費収益	57,000	15,000	42,000
雑収益	976,224	1,524,544	△ 548,320
サービス活動外収益計(4)	1,066,181	1,757,251	△ 691,070
費 用			

晴見保育園 事業活動計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 安立園

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	1,066,181	1,757,251	△ 691,070
	経常増減差額(7=3+6)	8,259,886	10,820,456	△ 2,560,570
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	178,200	0	178,200
	施設整備等補助金収益	178,200	0	178,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	178,200	0	178,200
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	178,200	0	178,200
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,600,000	200,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	234,000	△ 234,000
	特別費用計(9)	1,978,202	1,834,000	144,202
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1,800,002	△ 1,834,000	33,998
	当期活動増減差額(11=7+10)	6,459,884	8,986,456	△ 2,526,572
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	36,245,768	39,749,312	△ 3,503,544
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	42,705,652	48,735,768	△ 6,030,116
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,490,000	12,490,000	△ 3,000,000
	保育所繰越積立金積立額	9,490,000	12,490,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	33,215,652	36,245,768	△ 3,030,116

晴見保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 安立園

(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	29,697,066	29,734,980	△ 37,914	流動負債	15,139,292	15,291,057	△ 151,765
現金預金	21,642,624	20,800,281	842,343	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,586,410	4,674,503	△ 88,093
事業未収金	71,700	90,300	△ 18,600	その他の未払金	0	0	0
未収金	44,287	0	44,287	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,273,315	8,502,639	△ 1,229,324	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	87,880	0	87,880	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定	0	0	0
前払費用	577,260	341,760	235,500	長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,888,457	1,847,895	40,562
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,664,425	8,768,659	△ 104,234
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	398,351,137	391,919,233	6,431,904	固定負債	16,323,456	15,177,100	1,146,356
基本財産	30,564,762	33,727,966	△ 3,163,204	設備資金借入金	0	0	0
土地	8,016,983	8,016,983	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	22,547,779	25,710,983	△ 3,163,204	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	367,786,375	358,191,267	9,595,108	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	16,323,456	15,177,100	1,146,356
建物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
構築物	729,573	1,115,396	△ 385,823	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	敷金預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,935,180	3,435,085	△ 499,905				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	31,462,748	30,468,157	994,591
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	129,600	285,120	△ 155,520	基本金	8,016,983	8,016,983	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,734,255	8,794,740	△ 1,060,485
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	347,618,565	338,128,565	9,490,000
長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	347,618,565	338,128,565	9,490,000
退職給付引当資産	16,323,456	15,177,100	1,146,356	介護福祉施設積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,215,652	36,245,768	△ 3,030,116
保育所繰越積立資産	347,618,565	338,128,565	9,490,000	(うち当期活動増減差額)	(6,459,884)	(8,986,456)	(△ 2,526,572)
介護福祉施設積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	純資産の部合計	396,585,455	391,186,056	5,399,399
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	428,048,203	421,654,213	6,393,990
資産の部合計	428,048,203	421,654,213	6,393,990				