

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 波除福祉会

(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				
	介護保険事業収入	179,670,000	184,210,403 Δ	4,540,403	
	老人福祉事業収入	59,320,000	61,029,112 Δ	1,709,112	
	保育事業収入	698,296,000	706,794,232 Δ	8,498,232	
	その他事業収入	110,090,000	113,202,084 Δ	3,112,084	
	経常経費寄附金収入	19,000	18,961	39	
	受取利息配当金収入	550,000	579,259 Δ	29,259	
	その他の収入	12,950,000	14,170,522 Δ	1,220,522	
	事業活動収入計(1)	1,060,895,000	1,080,004,573 Δ	19,109,573	
	支出				
人件費支出	721,367,000	713,303,016	8,063,984		
事業費支出	107,150,000	101,877,619	5,272,381		
事務費支出	142,941,000	136,109,207	6,831,793		
利用者負担軽減額	110,000	39,943	70,057		
その他の支出	7,500,000	213,961	7,286,039		
事業活動支出計(2)	979,068,000	951,543,746	27,524,254		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	81,827,000	128,460,827 Δ	46,633,827		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,300,000	16,762,586 Δ	6,462,586	
施設整備等支出計(5)	10,300,000	16,762,586 Δ	6,462,586		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 10,300,000 Δ	16,762,586	6,462,586		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	790,661 Δ	590,661	
	その他の活動による収入	920,000	2,260,000 Δ	1,340,000	
	その他の活動収入計(7)	14,620,000	3,050,661	11,569,339	
	支出				
	積立資産支出	59,300,000	91,254,720 Δ	31,954,720	
その他の活動による支出	200,000	576,700 Δ	376,700		
その他の活動支出計(8)	73,000,000	91,831,420 Δ	18,831,420		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 58,380,000 Δ	88,780,759	30,400,759		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,147,000	22,917,482 Δ	9,770,482		
前期末支払資金残高(12)	268,969,257	268,969,257	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	282,116,257	291,886,739 Δ	9,770,482		

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業区分	公益事業区分	小計	内部取引	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	184,210,403	0	184,210,403	0	184,210,403
	老人福祉事業収入	61,029,112	0	61,029,112	0	61,029,112
	保育事業収入	706,794,232	0	706,794,232	0	706,794,232
	その他事業収入	113,202,084	0	113,202,084	0	113,202,084
	経常経費寄附金収入	18,961	0	18,961	0	18,961
	受取利息配当金収入	579,248	11	579,259	0	579,259
	その他の収入	14,169,522	1,000	14,170,522	0	14,170,522
	事業活動収入計 (1)	1,080,003,562	1,011	1,080,004,573	0	1,080,004,573
	支出					
人件費支出	713,303,016	0	713,303,016	0	713,303,016	
事業費支出	101,877,619	0	101,877,619	0	101,877,619	
事務費支出	136,109,207	0	136,109,207	0	136,109,207	
利用者負担軽減額	39,943	0	39,943	0	39,943	
その他の支出	213,961	0	213,961	0	213,961	
事業活動支出計 (2)	951,543,746	0	951,543,746	0	951,543,746	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	128,459,816	1,011	128,460,827	0	128,460,827	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	16,762,586	0	16,762,586	0	16,762,586
施設整備等支出計 (5)	16,762,586	0	16,762,586	0	16,762,586	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,762,586	0	△ 16,762,586	0	△ 16,762,586	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	790,661	0	790,661	0	790,661
	その他の活動による収入	2,260,000	0	2,260,000	0	2,260,000
	その他の活動収入計 (7)	3,050,661	0	3,050,661	0	3,050,661
	支出					
	積立資産支出	91,254,720	0	91,254,720	0	91,254,720
その他の活動による支出	576,700	0	576,700	0	576,700	
その他の活動支出計 (8)	91,831,420	0	91,831,420	0	91,831,420	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 88,780,759	0	△ 88,780,759	0	△ 88,780,759	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,916,471	1,011	22,917,482	0	22,917,482	
前期末支払資金残高 (12)	267,813,714	1,155,543	268,969,257	0	268,969,257	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	290,730,185	1,156,554	291,886,739	0	291,886,739	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		波除学園拠点区分	安治川保育園拠点区分	田中保育所拠点区分	西保育園拠点区分	アフタースクールKIDS拠点区分	病児・病後児保育事業	子育て拠点事業	藤白台留守家庭児童育成成室拠点区	本部・なみよけ高齢事業拠点区分
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	184,210,403
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	61,029,112
	保育事業収入	264,651,001	209,584,508	127,495,807	105,062,916	0	0	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0	0	41,557,925	10,353,060	7,116,000	54,175,099	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,961
	受取利息配当金収入	357	298	278	74	72	17	22	120	578,010
	その他の収入	2,263,624	3,926,823	2,524,303	1,781,231	413,146	115,028	57,882	334,054	2,753,431
	事業活動収入計 (1)	266,914,982	213,511,629	130,020,388	106,844,221	41,971,143	10,468,105	7,173,904	54,509,273	248,589,917
	支出									
人件費支出	174,990,380	143,279,961	92,933,822	76,203,392	22,419,491	3,175,102	2,869,709	36,447,888	160,983,271	
事業費支出	22,693,739	18,076,720	11,242,554	9,993,051	4,601,897	1,009,801	1,196,508	4,018,442	29,044,907	
事務費支出	43,435,840	18,651,403	8,229,072	6,243,405	13,425,194	2,430,455	1,788,792	2,365,057	39,539,989	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	39,943	
その他の支出	117,761	93,600	2,600	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	241,237,720	180,101,684	112,408,048	92,439,848	40,446,582	6,615,358	5,855,009	42,831,387	229,608,110	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,677,262	33,409,945	17,612,340	14,404,373	1,524,561	3,852,747	1,318,895	11,677,886	18,981,807	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	3,024,443	4,825,080	1,857,529	1,636,877	853,490	290,000	1,259,600	273,900	2,741,667
施設整備等支出計 (5)	3,024,443	4,825,080	1,857,529	1,636,877	853,490	290,000	1,259,600	273,900	2,741,667	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,024,443	△ 4,825,080	△ 1,857,529	△ 1,636,877	△ 853,490	△ 290,000	△ 1,259,600	△ 273,900	△ 2,741,667	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	117,761	93,600	2,600	0	0	0	0	0	576,700
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	245,402	0	0	0	10,100,000
	その他の活動による収入	1,350,000	0	0	0	110,000	0	0	0	800,000
	その他の活動収入計 (7)	1,467,761	93,600	2,600	0	355,402	0	0	0	11,476,700
	支出									
積立資産支出	25,139,040	27,935,040	12,644,480	7,472,320	1,200,000	1,500,000	0	0	15,363,840	
拠点区分間繰入金支出	3,400,000	2,500,000	1,700,000	1,300,000	340,000	70,000	90,000	700,000	245,402	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	576,700	
その他の活動支出計 (8)	28,539,040	30,435,040	14,344,480	8,772,320	1,540,000	1,570,000	90,000	700,000	16,185,942	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 27,071,279	△ 30,341,440	△ 14,341,880	△ 8,772,320	△ 1,184,598	△ 1,570,000	△ 90,000	△ 700,000	△ 4,709,242	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,418,460	△ 1,756,575	1,412,931	3,995,176	△ 513,527	1,992,747	△ 30,705	10,703,986	11,530,898	
前期末支払資金残高 (12)	60,292,716	43,379,101	24,078,109	479,855	4,633,512	1,749,165	984,744	8,824,558	123,391,954	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	55,874,256	41,622,526	25,491,040	4,475,031	4,119,985	3,741,912	954,039	19,528,544	134,922,852	

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		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								
	介護保険事業収入	184,210,403	0	184,210,403					
	老人福祉事業収入	61,029,112	0	61,029,112					
	保育事業収入	706,794,232	0	706,794,232					
	その他事業収入	113,202,084	0	113,202,084					
	経常経費寄附金収入	18,961	0	18,961					
	受取利息配当金収入	579,248	0	579,248					
	その他の収入	14,169,522	0	14,169,522					
	事業活動収入計 (1)	1,080,003,562	0	1,080,003,562					
	支出								
人件費支出	713,303,016	0	713,303,016						
事業費支出	101,877,619	0	101,877,619						
事務費支出	136,109,207	0	136,109,207						
利用者負担軽減額	39,943	0	39,943						
その他の支出	213,961	0	213,961						
事業活動支出計 (2)	951,543,746	0	951,543,746						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	128,459,816	0	128,459,816						
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0					
	支出								
	固定資産取得支出	16,762,586	0	16,762,586					
	施設整備等支出計 (5)	16,762,586	0	16,762,586					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,762,586	0△	16,762,586						
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	790,661	0	790,661					
	拠点区分間繰入金収入	10,345,402	△ 10,345,402	0					
	その他の活動による収入	2,260,000	0	2,260,000					
	その他の活動収入計 (7)	13,396,063	△ 10,345,402	3,050,661					
	支出								
	積立資産支出	91,254,720	0	91,254,720					
	拠点区分間繰入金支出	10,345,402	△ 10,345,402	0					
	その他の活動による支出	576,700	0	576,700					
	その他の活動支出計 (8)	102,176,822	△ 10,345,402	91,831,420					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 88,780,759	0△	88,780,759						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,916,471	0	22,916,471						
前期末支払資金残高 (12)	267,813,714	0	267,813,714						
当期末支払資金残高 (11) + (12)	290,730,185	0	290,730,185						

## 公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		介護員養成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入 その他の収入	11 1,000	11 1,000	0 0	11 1,000	
	入	事業活動収入計 (1)	1,011	1,011	0	1,011	
	支						
	出	事業活動支出計 (2)	0	0	0	0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,011	1,011	0	1,011	
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支						
	出	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	収						
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支						
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,011	1,011	0	1,011		
前期末支払資金残高 (12)		1,155,543	1,155,543	0	1,155,543		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,156,554	1,156,554	0	1,156,554		

波除学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	263,900,000	264,651,001 Δ	751,001		
	施設型給付費収入	222,080,000	221,493,120	586,880		
	施設型給付費収入	202,780,000	202,327,400	452,600		
	利用者負担金収入	19,300,000	19,165,720	134,280		
	利用者等利用料収入	11,780,000	11,643,101	136,899		
	利用者等利用料収入(一般)	11,780,000	11,643,101	136,899		
	その他の事業収入	30,040,000	31,514,780 Δ	1,474,780		
	補助金事業収入(公費)	30,040,000	31,514,780 Δ	1,474,780		
	受取利息配当金収入	0	357 Δ	357		
	その他の収入	2,150,000	2,263,624 Δ	113,624		
	受入研修費収入	0	71,000 Δ	71,000		
	利用者等外給食費収入	0	16,762 Δ	16,762		
	雑収入	2,150,000	2,175,862 Δ	25,862		
	事業活動収入計(1)	266,050,000	266,914,982 Δ	864,982		
	事業活動による支出	人件費支出	177,100,000	174,990,380	2,109,620	
		職員給料支出	82,500,000	81,296,665	1,203,335	
		職員賞与支出	27,500,000	26,995,963	504,037	
		非常勤職員給与支出	40,300,000	39,756,658	543,342	
		派遣職員費支出	4,000,000	4,725,448 Δ	725,448	
退職給付支出		1,800,000	1,674,900	125,100		
法定福利費支出		21,000,000	20,540,746	459,254		
事業費支出		23,200,000	22,693,739	506,261		
給食費支出		9,000,000	8,869,618	130,382		
保健衛生費支出		2,000,000	1,897,649	102,351		
医療費支出		100,000	6,400	93,600		
保育材料費支出		3,500,000	3,028,679	471,321		
水道光熱費支出		6,500,000	6,422,408	77,592		
燃料費支出		150,000	58,144	91,856		
消耗器具備品費支出		1,400,000	2,138,128 Δ	738,128		
保険料支出		250,000	136,465	113,535		
賃借料支出		150,000	136,248	13,752		
雑支出		150,000	0	150,000		
事務費支出		45,495,000	43,435,840	2,059,160		
福利厚生費支出		1,000,000	915,089	84,911		
旅費交通費支出		250,000	21,130	228,870		
研修研究費支出		100,000	19,040	80,960		
事務消耗品費支出		1,300,000	904,772	395,228		
印刷製本費支出		350,000	384,603 Δ	34,603		
水道光熱費支出		700,000	713,602 Δ	13,602		
修繕費支出		1,500,000	1,791,421 Δ	291,421		
通信運搬費支出		1,200,000	1,107,945	92,055		
会議費支出		100,000	4,968	95,032		
広報費支出		400,000	573,163 Δ	173,163		
業務委託費支出		13,500,000	13,239,592	260,408		
手数料支出		4,200,000	4,207,573 Δ	7,573		
保険料支出		200,000	159,810	40,190		
賃借料支出		950,000	833,784	116,216		
土地・建物賃借料支出		16,595,000	16,226,630	368,370		
租税公課支出	50,000	27,900	22,100			
保守料支出	2,600,000	1,736,149	863,851			
諸会費支出	300,000	292,850	7,150			
雑支出	200,000	275,819 Δ	75,819			
その他の支出	6,500,000	117,761	6,382,239			
雑支出	6,500,000	117,761	6,382,239			
事業活動支出計(2)	252,295,000	241,237,720	11,057,280			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,755,000	25,677,262 Δ	11,922,262			
施による整備等に	収入	0	0	0		
	支出	1,000,000	3,024,443 Δ	2,024,443		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	3,024,443 Δ	2,024,443		
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	3,024,443 Δ	2,024,443		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,000,000	Δ 3,024,443	2,024,443			
その他の収入	積立資産取崩収入	0	117,761 Δ	117,761		
	退職給付引当資産取崩収入	0	117,761 Δ	117,761		
	その他の活動による収入	0	1,350,000 Δ	1,350,000		
	差入保証金戻り収入	0	1,350,000 Δ	1,350,000		
	その他の活動収入計(7)	0	1,467,761 Δ	1,467,761		
	積立資産支出	9,150,000	25,139,040 Δ	15,989,040		
退職給付引当資産支出	1,150,000	1,139,040	10,960			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
そ の よ い の 取 活 支 動	支 施設整備積立資産支出	8,000,000	24,000,000	△ 16,000,000	
	出 拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000	0	
	出 その他の活動支出計 (8)	12,550,000	28,539,040	△ 15,989,040	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,550,000	△ 27,071,279	14,521,279	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		205,000	△ 4,418,460	4,623,460	
前期末支払資金残高 (12)		60,292,716	60,292,716	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		60,497,716	55,874,256	4,623,460	

安治川保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	保育事業収入	208,230,000	209,584,508 Δ	1,354,508		
	委託費収入	180,700,000	181,698,360 Δ	998,360		
	委託費収入	180,700,000	181,698,360 Δ	998,360		
	私的契約利用料収入	8,030,000	9,065,784 Δ	1,035,784		
	その他の事業収入	19,500,000	18,820,364	679,636		
	補助金事業収入(公費)	19,500,000	18,820,364	679,636		
	受取利息配当金収入	0	298 Δ	298		
	その他の収入	3,770,000	3,926,823 Δ	156,823		
	受入研修費収入	0	106,000 Δ	106,000		
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,453,847	46,153		
	雑収入	1,270,000	1,366,976 Δ	96,976		
	事業活動収入計(1)	212,000,000	213,511,629 Δ	1,511,629		
	事業活動による収支	人件費支出	145,400,000	143,279,961	2,120,039	
		職員給料支出	75,200,000	74,904,199	295,801	
		職員賞与支出	23,300,000	22,505,698	794,302	
		非常勤職員給与支出	27,500,000	26,917,185	582,815	
退職給付支出		1,600,000	1,454,300	145,700		
法定福利費支出		17,800,000	17,498,579	301,421		
事業費支出		18,030,000	18,076,720 Δ	46,720		
給食費支出		8,600,000	8,596,844	3,156		
保健衛生費支出		2,300,000	1,566,846	733,154		
医療費支出		20,000	8,380	11,620		
保育材料費支出		2,500,000	3,664,943 Δ	1,164,943		
水道光熱費支出		2,500,000	2,292,668	207,332		
燃料費支出		100,000	12,554	87,446		
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,759,551 Δ	159,551		
保険料支出		180,000	106,810	73,190		
賃借料支出		80,000	68,124	11,876		
雑支出		150,000	0	150,000		
事務費支出		20,709,000	18,651,403	2,057,597		
福利厚生費支出		900,000	844,803	55,197		
職員被服費支出		200,000	35,816	164,184		
旅費交通費支出		100,000	9,960	90,040		
研修研究費支出		100,000	8,000	92,000		
事務消耗品費支出		600,000	380,737	219,263		
印刷製本費支出		100,000	85,770	14,230		
水道光熱費支出		300,000	254,742	45,258		
修繕費支出		1,000,000	302,966	697,034		
通信運搬費支出		800,000	708,728	91,272		
会議費支出		50,000	2,160	47,840		
広報費支出		250,000	565,463 Δ	315,463		
業務委託費支出		1,800,000	1,929,270 Δ	129,270		
手数料支出		950,000	922,132	27,868		
保険料支出		100,000	45,030	54,970		
賃借料支出		370,000	283,866	86,134		
土地・建物賃借料支出	11,289,000	11,159,600	129,400			
保守料支出	810,000	196,640	613,360			
諸会費支出	250,000	195,850	54,150			
雑支出	740,000	719,870	20,130			
その他の支出	0	93,600 Δ	93,600			
雑支出	0	93,600 Δ	93,600			
事業活動支出計(2)	184,139,000	180,101,684	4,037,316			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,861,000	33,409,945 Δ	5,548,945			
施による整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	3,670,000	4,825,080 Δ	1,155,080		
構築物取得支出	2,970,000	2,970,000	0			
器具及び備品取得支出	700,000	1,855,080 Δ	1,155,080			
施設整備等支出計(5)	3,670,000	4,825,080 Δ	1,155,080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 3,670,000	Δ 4,825,080	1,155,080			
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	0	93,600 Δ	93,600		
	退職給付引当資産取崩収入	0	93,600 Δ	93,600		
	その他の活動収入計(7)	0	93,600 Δ	93,600		
	支出					
	積立資産支出	20,940,000	27,935,040 Δ	6,995,040		
退職給付引当資産支出	940,000	935,040	4,960			
施設整備積立資産支出	20,000,000	27,000,000 Δ	7,000,000			
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,500,000	500,000			
その他の活動支出計(8)	23,940,000	30,435,040 Δ	6,495,040			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 23,940,000	Δ 30,341,440	6,401,440	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	251,000	Δ 1,756,575	2,007,575	
前期末支払資金残高 (12)		43,379,101	43,379,101	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		43,630,101	41,622,526	2,007,575	



## 1000 社会福祉法人 波除福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,000	1,412,931 <sub>△</sub>	1,385,931	
前期末支払資金残高(12)	24,078,109	24,078,109	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,105,109	25,491,040 <sub>△</sub>	1,385,931	

西保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	保育事業収入	103,354,000	105,062,916 Δ	1,708,916	
	委託費収入	93,430,000	90,802,130	2,627,870	
	委託費収入	93,430,000	90,802,130	2,627,870	
	私的契約利用料収入	2,730,000	2,850,230 Δ	120,230	
	その他の事業収入	7,194,000	11,410,556 Δ	4,216,556	
	補助金事業収入 (公費)	7,194,000	11,410,556 Δ	4,216,556	
	受取利息配当金収入	0	74 Δ	74	
	その他の収入	1,700,000	1,781,231 Δ	81,231	
	受入研修費収入	0	26,000 Δ	26,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,222,552 Δ	22,552	
	雑収入	500,000	532,679 Δ	32,679	
	事業活動収入計 (1)	105,054,000	106,844,221 Δ	1,790,221	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	77,100,000	76,203,392	896,608
職員給料支出		37,500,000	37,492,491	7,509	
職員賞与支出		12,100,000	12,119,000 Δ	19,000	
非常勤職員給与支出		15,200,000	14,604,392	595,608	
派遣職員費支出		3,000,000	2,881,064	118,936	
退職給付支出		600,000	554,300	45,700	
法定福利費支出		8,700,000	8,552,145	147,855	
事業費支出		11,180,000	9,993,051	1,186,949	
給食費支出		5,800,000	5,643,025	156,975	
保健衛生費支出		1,100,000	214,769	885,231	
保育材料費支出		550,000	664,029 Δ	114,029	
水道光熱費支出		1,900,000	2,058,654 Δ	158,654	
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,326,644	373,356	
保険料支出		90,000	85,930	4,070	
雑支出		40,000	0	40,000	
事務費支出		6,725,000	6,243,405	481,595	
福利厚生費支出		720,000	526,188	193,812	
職員被服費支出		100,000	22,193	77,807	
旅費交通費支出		100,000	4,960	95,040	
研修研究費支出		80,000	0	80,000	
事務消耗品費支出		1,000,000	502,308	497,692	
印刷製本費支出		100,000	73,336	26,664	
水道光熱費支出		200,000	216,582 Δ	6,582	
修繕費支出		500,000	242,660	257,340	
通信運搬費支出		340,000	319,246	20,754	
会議費支出		30,000	2,160	27,840	
広報費支出		150,000	340,175 Δ	190,175	
業務委託費支出		850,000	1,032,570 Δ	182,570	
手数料支出		600,000	1,071,487 Δ	471,487	
保険料支出		65,000	64,650	350	
賃借料支出		120,000	121,000 Δ	1,000	
土地・建物賃借料支出	1,490,000	1,491,000 Δ	1,000		
保守料支出	100,000	99,000	1,000		
諸会費支出	120,000	110,250	9,750		
雑支出	50,000	3,640	46,360		
事業活動支出計 (2)	95,005,000	92,439,848	2,565,152		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,049,000	14,404,373 Δ	4,355,373		
施 設 整 備 等 に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,260,000	1,636,877 Δ	376,877	
構築物取得支出	160,000	155,357	4,643		
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,481,520 Δ	381,520		
施設整備等支出計 (5)	1,260,000	1,636,877 Δ	376,877		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,260,000	Δ 1,636,877	376,877		
そ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,480,000	7,472,320 Δ	2,992,320	
	退職給付引当資産支出	480,000	472,320	7,680	
	施設整備積立資産支出	4,000,000	7,000,000 Δ	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,780,000	8,772,320 Δ	2,992,320		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,780,000	Δ 8,772,320	2,992,320		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,009,000	3,995,176 Δ	986,176		
前期末支払資金残高 (12)	479,855	479,855	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,488,855	4,475,031 Δ	986,176		

## アフタースクールKIDS拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	その他事業収入	41,458,000	41,557,925 Δ	99,925	
	その他事業収入	21,008,000	20,926,425	81,575	
	その他の事業収入	20,450,000	20,631,500 Δ	181,500	
	補助金事業収入(公費)	20,450,000	20,631,500 Δ	181,500	
	受取利息配当金収入	0	72 Δ	72	
	その他の収入	150,000	413,146 Δ	263,146	
	雑収入	150,000	413,146 Δ	263,146	
	事業活動収入計(1)	41,608,000	41,971,143 Δ	363,143	
事業活動による支出	人件費支出	22,140,000	22,419,491 Δ	279,491	
	職員給料支出	8,360,000	8,330,487	29,513	
	職員賞与支出	2,190,000	2,242,858 Δ	52,858	
	非常勤職員給与支出	9,160,000	9,496,912 Δ	336,912	
	退職給付支出	110,000	75,600	34,400	
	法定福利費支出	2,320,000	2,273,634	46,366	
	事業費支出	3,950,000	4,601,897 Δ	651,897	
	給食費支出	1,760,000	1,752,554	7,446	
	保健衛生費支出	500,000	1,369,356 Δ	869,356	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	160,000	37,352	122,648	
	水道光熱費支出	620,000	637,946 Δ	17,946	
	燃料費支出	450,000	363,749	86,251	
	消耗器具備品費支出	310,000	333,670 Δ	23,670	
	保険料支出	130,000	107,270	22,730	
	事務費支出	13,751,000	13,425,194	325,806	
	福利厚生費支出	190,000	124,005	65,995	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	120,000	2,890	117,110	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	220,000	149,059	70,941	
	水道光熱費支出	85,000	70,768	14,232	
	修繕費支出	210,000	187,034	22,966	
	通信運搬費支出	690,000	655,311	34,689	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	広報費支出	80,000	26,400	53,600	
	業務委託費支出	2,080,000	2,124,737 Δ	44,737	
	手数料支出	520,000	604,640 Δ	84,640	
	保険料支出	90,000	90,050 Δ	50	
	土地・建物賃借料支出	9,186,000	9,186,000	0	
	租税公課支出	0	34,600 Δ	34,600	
	保守料支出	100,000	105,600 Δ	5,600	
	諸会費支出	50,000	63,000 Δ	13,000	
雑支出	10,000	1,100	8,900		
その他の支出	1,000,000	0	1,000,000		
雑支出	1,000,000	0	1,000,000		
	事業活動支出計(2)	40,841,000	40,446,582	394,418	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	767,000	1,524,561 Δ	757,561	
施よる整備等に	収入				
	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	180,000	853,490 Δ	673,490
	器具及び備品取得支出	180,000	853,490 Δ	673,490	
	施設整備等支出計(5)	180,000	853,490 Δ	673,490	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 180,000 Δ	853,490	673,490	
その他の活動による収入	収入				
	支	拠点区分間繰入金収入	500,000	245,402	254,598
		その他の活動による収入	120,000	110,000	10,000
		長期前払費用戻り収入	120,000	110,000	10,000
		その他の活動収入計(7)	620,000	355,402	264,598
		積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による支出	支	施設整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	340,000	340,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,540,000	1,540,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 920,000 Δ	1,184,598	264,598
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 333,000 Δ	513,527	180,527	
	前期末支払資金残高(12)	4,633,512	4,633,512	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,300,512	4,119,985	180,527	

## 病児・病後児びーよんルーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	その他事業収入	8,300,000	10,353,060	△ 2,053,060	
	その他事業収入	100,000	135,160	△ 35,160	
収入	その他の事業収入	8,200,000	10,217,900	△ 2,017,900	
	受託事業収入(公費)	8,200,000	10,217,900	△ 2,017,900	
収入	受取利息配当金収入	0	17	△ 17	
	その他の収入	115,000	115,028	△ 28	
収入	雑収入	115,000	115,028	△ 28	
	事業活動収入計(1)	8,415,000	10,468,105	△ 2,053,105	
事業活動による支出	人件費支出	3,230,000	3,175,102	54,898	
	非常勤職員給与と支出	2,700,000	2,657,125	42,875	
事業活動による支出	退職給付支出	70,000	64,800	5,200	
	法定福利費支出	460,000	453,177	6,823	
事業活動による支出	事業費支出	710,000	1,009,801	△ 299,801	
	給食費支出	30,000	17,171	12,829	
事業活動による支出	保健衛生費支出	300,000	112,536	187,464	
	教養娯楽費支出	0	380,000	△ 380,000	
事業活動による支出	水道光熱費支出	150,000	85,159	64,841	
	消耗器具備品費支出	100,000	249,221	△ 149,221	
事業活動による支出	保険料支出	50,000	17,780	32,220	
	賃借料支出	80,000	147,324	△ 67,324	
事業活動による支出	雑支出	0	610	△ 610	
	事務費支出	3,190,000	2,430,455	759,545	
事業活動による支出	福利厚生費支出	80,000	53,014	26,986	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
事業活動による支出	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事業活動による支出	事務消耗品費支出	150,000	8,683	141,317	
	水道光熱費支出	30,000	9,805	20,195	
事業活動による支出	修繕費支出	100,000	3,500	96,500	
	通信運搬費支出	200,000	165,539	34,461	
事業活動による支出	広報費支出	120,000	0	120,000	
	業務委託費支出	100,000	13,944	86,056	
事業活動による支出	手数料支出	280,000	167,970	112,030	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
事業活動による支出	土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0	
	保守料支出	10,000	0	10,000	
事業活動による支出	諸会費支出	30,000	28,000	2,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	7,130,000	6,615,358	514,642	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,285,000	3,852,747	△ 2,567,747	
施設整備等に	収入	0	0	0	
	支出	0	290,000	△ 290,000	
施設整備等に	器具及び備品取得支出	0	290,000	△ 290,000	
	施設整備等支出計(5)	0	290,000	△ 290,000	
施設整備等に	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	290,000	△ 290,000	
	収入	0	0	0	
その他の活動	支	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
	積立資産支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
その他の活動	施設整備積立資産支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
	拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	
その他の活動	その他の活動支出計(8)	1,070,000	1,570,000	△ 500,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,070,000	△ 1,570,000	500,000	
予備費支出	(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	215,000	1,992,747	△ 1,777,747	
前期末支払資金残高(12)		1,749,165	1,749,165	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,964,165	3,741,912	△ 1,777,747	

## 子育て拠点事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	その他事業収入	6,112,000	7,116,000 Δ	1,004,000	
	その他の事業収入	6,112,000	7,116,000 Δ	1,004,000	
	受託事業収入(公費)	6,112,000	7,116,000 Δ	1,004,000	
	受取利息配当金収入	0	22 Δ	22	
	その他の収入	60,000	57,882	2,118	
	雑収入	60,000	57,882	2,118	
	事業活動収入計(1)	6,172,000	7,173,904 Δ	1,001,904	
	支出				
	人件費支出	2,962,000	2,869,709	92,291	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,401,855	98,145	
	退職給付支出	22,000	21,600	400	
	法定福利費支出	440,000	446,254 Δ	6,254	
	事業費支出	1,030,000	1,196,508 Δ	166,508	
保健衛生費支出	670,000	62,746	607,254		
教養娯楽費支出	30,000	342,858 Δ	312,858		
水道光熱費支出	80,000	73,815	6,185		
消耗器具備品費支出	250,000	702,089 Δ	452,089		
保険料支出	0	15,000 Δ	15,000		
事務費支出	1,980,000	1,788,792	191,208		
福利厚生費支出	70,000	40,499	29,501		
旅費交通費支出	60,000	14,760	45,240		
事務消耗品費支出	150,000	43,838	106,162		
水道光熱費支出	10,000	8,204	1,796		
通信運搬費支出	80,000	71,606	8,394		
手教料支出	110,000	110,365 Δ	365		
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,499,520	480		
事業活動支出計(2)	5,972,000	5,855,009	116,991		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	200,000	1,318,895 Δ	1,118,895		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	110,000	1,259,600 Δ	1,149,600		
器具及び備品取得支出	110,000	1,259,600 Δ	1,149,600		
施設整備等支出計(5)	110,000	1,259,600 Δ	1,149,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 110,000	Δ 1,259,600	1,149,600		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	90,000	90,000	0		
その他の活動支出計(8)	90,000	90,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 90,000	Δ 90,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	Δ 30,705	30,705		
前期末支払資金残高(12)	984,744	984,744	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	984,744	954,039	30,705		

藤白台留守家庭児童育成室拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	その他事業収入	54,220,000	54,175,099	44,901	
	その他事業収入	3,670,000	3,626,800	43,200	
	その他の事業収入	50,550,000	50,548,299	1,701	
	補助金事業収入 (公費)	50,550,000	50,548,299	1,701	
	受取利息配当金収入	0	120 Δ	120	
	その他の収入	325,000	334,054 Δ	9,054	
	利用者等外給食費収入	275,000	278,640 Δ	3,640	
	雑収入	50,000	55,414 Δ	5,414	
	事業活動収入計 (1)	54,545,000	54,509,273	35,727	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	37,830,000	36,447,888	1,382,112
非常勤職員給与支出		22,000,000	21,936,750	63,250	
派遣職員費支出		14,300,000	12,997,696	1,302,304	
退職給付支出		180,000	169,200	10,800	
法定福利費支出		1,350,000	1,344,242	5,758	
事業費支出		5,665,000	4,018,442	1,646,558	
給食費支出		3,800,000	2,921,548	878,452	
保健衛生費支出		200,000	181,140	18,860	
教養娯楽費支出		1,100,000	679,545	420,455	
燃料費支出		15,000	0	15,000	
消耗器具備品費支出		450,000	236,209	213,791	
雑支出		100,000	0	100,000	
事務費支出		2,620,000	2,365,057	254,943	
福利厚生費支出		550,000	507,822	42,178	
職員被服費支出		100,000	0	100,000	
旅費交通費支出		100,000	30,130	69,870	
研修研究費支出		150,000	0	150,000	
事務消耗品費支出		600,000	106,928	493,072	
印刷製本費支出		60,000	70,248 Δ	10,248	
通信運搬費支出		180,000	167,053	12,947	
会議費支出		30,000	0	30,000	
広報費支出		120,000	240,000 Δ	120,000	
業務委託費支出		0	600,000 Δ	600,000	
手数料支出		300,000	278,052	21,948	
賃借料支出		200,000	186,624	13,376	
土地・建物賃借料支出	180,000	178,200	1,800		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)	46,115,000	42,831,387	3,283,613		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,430,000	11,677,886 Δ	3,247,886		
施 設 整 備 支 出	収入	0	0	0	
	支出	0	273,900 Δ	273,900	
	器具及び備品取得支出	0	273,900 Δ	273,900	
	施設整備等支出計 (5)	0	273,900 Δ	273,900	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	273,900	273,900		
そ の 他 の 活 動 支 出	収入	0	0	0	
	支出	700,000	700,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	700,000	700,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 700,000 Δ	700,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,730,000	10,703,986 Δ	2,973,986		
前期末支払資金残高 (12)	8,824,558	8,824,558	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,554,558	19,528,544 Δ	2,973,986		

本部・なみよけ高齢事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	179,670,000	184,210,403	△ 4,540,403	
	居室介護料収入	122,470,000	123,773,091	△ 1,303,091	
	(介護報酬収入)	109,280,000	110,435,399	△ 1,155,399	
	介護報酬収入	109,280,000	110,435,399	△ 1,155,399	
	(利用者負担金収入)	13,190,000	13,337,692	△ 147,692	
	介護負担金収入(公費)	1,170,000	1,147,846	22,154	
	介護負担金収入(一般)	12,020,000	12,189,846	△ 169,846	
	居室介護支援介護料収入	41,820,000	42,379,324	△ 559,324	
	居室介護支援介護料収入	38,200,000	38,660,352	△ 460,352	
	介護予防支援介護料収入	3,620,000	3,718,972	△ 98,972	
	介護予防・日常生活事収入	9,340,000	9,735,547	△ 395,547	
	事業費収入	8,300,000	8,655,895	△ 355,895	
	事業負担金収入(公費)	240,000	250,320	△ 10,320	
	事業負担金収入(一般)	800,000	829,332	△ 29,332	
	利用者等利用料収入	5,970,000	6,081,746	△ 111,746	
	食費収入(一般)	5,030,000	5,125,510	△ 95,510	
	その他の利用料収入	940,000	956,236	△ 16,236	
	その他の事業収入	70,000	2,240,695	△ 2,170,695	
	補助金事業収入(公費)	0	2,174,000	△ 2,174,000	
	受託事業収入(公費)	70,000	66,695	3,305	
	老人福祉事業収入	59,320,000	61,029,112	△ 1,709,112	
	運営事業収入	54,220,000	55,929,112	△ 1,709,112	
	管理費収入	13,100,000	13,285,500	△ 185,500	
	その他の利用料収入	22,060,000	22,443,612	△ 383,612	
	補助金事業収入(公費)	19,060,000	20,200,000	△ 1,140,000	
	その他の事業収入	5,100,000	5,100,000	0	
	その他の事業収入	5,100,000	5,100,000	0	
	経常経費寄附金収入	19,000	18,961	39	
	受取利息配当金収入	550,000	578,010	△ 28,010	
その他の収入	2,140,000	2,753,431	△ 613,431		
雑収入	2,140,000	2,753,431	△ 613,431		
事業活動収入計(1)	241,699,000	248,589,917	△ 6,890,917		
事業活動による支出	人件費支出	161,385,000	160,983,271	401,729	
	役員報酬支出	11,200,000	10,825,000	375,000	
	職員給料支出	53,830,000	53,663,936	166,064	
	職員賞与支出	16,570,000	16,300,672	269,328	
	非常勤職員給与支出	61,600,000	62,177,731	△ 577,731	
	派遣職員費支出	770,000	763,837	6,163	
	退職給付支出	745,000	689,700	55,300	
	法定福利費支出	16,670,000	16,562,395	107,605	
	事業費支出	31,205,000	29,044,907	2,160,093	
	給食費支出	11,150,000	11,021,201	128,799	
	介護用品費支出	330,000	289,317	40,683	
	保健衛生費支出	2,540,000	2,018,151	521,849	
	教養娯楽費支出	550,000	536,942	13,058	
	水道光熱費支出	12,640,000	12,416,596	223,404	
	燃料費支出	1,500,000	1,352,605	147,395	
	消耗器具備品費支出	1,890,000	920,331	969,669	
	保険料支出	280,000	245,120	34,880	
	賃借料支出	275,000	244,644	30,356	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	40,196,000	39,539,989	656,011	
	福利厚生費支出	1,080,000	1,274,932	△ 194,932	
	職員被服費支出	95,000	21,945	73,055	
	旅費交通費支出	230,000	34,640	195,360	
	研修研究費支出	200,000	8,000	192,000	
	事務消耗品費支出	1,070,000	1,183,600	△ 113,600	
	印刷製本費支出	190,000	129,834	60,166	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,790,237	109,763	
	修繕費支出	4,150,000	4,619,192	△ 469,192	
	通信運搬費支出	1,840,000	1,869,447	△ 29,447	
	会議費支出	75,000	94,555	△ 19,555	
	広報費支出	430,000	426,814	3,186	
	業務委託費支出	22,670,000	22,403,250	266,750	
手数料支出	480,000	546,055	△ 66,055		
保険料支出	400,000	409,850	△ 9,850		
賃借料支出	350,000	287,754	62,246		
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0		
租税公課支出	70,000	74,950	△ 4,950		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
事業活動に よる活動支	支	保守料支出	3,226,000	2,763,219	462,781	
	出	諸会費支出	240,000	128,400	111,600	
		社会貢献事業費支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	30,000	3,315	26,685	
		利用者負担軽減額	110,000	39,943	70,057	
	事業活動支出計 (2)	232,896,000	229,608,110	3,287,890		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,803,000	18,981,807	Δ 10,178,807		
施設整備等 による支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	2,780,000	2,741,667	38,333	
	出	器具及び備品取得支出	2,780,000	2,741,667	38,333	
		施設整備等支出計 (5)	2,780,000	2,741,667	38,333	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,780,000	Δ 2,741,667	Δ 38,333	
その他の活動 による収支	収	積立資産取崩収入	200,000	576,700	Δ 376,700	
		長期預り金積立資産取崩収入	200,000	576,700	Δ 376,700	
		拠点区分間繰入金収入	10,100,000	10,100,000	0	
		その他の活動による収入	800,000	800,000	0	
		長期預り金収入	800,000	800,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	14,000,000	14,376,700	Δ 376,700	
	支	積立資産支出	14,880,000	15,363,840	Δ 483,840	
		退職給付引当資産支出	1,580,000	1,563,840	16,160	
		長期預り金積立資産支出	800,000	800,000	0	
		施設整備積立資産支出	12,500,000	13,000,000	Δ 500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	245,402	Δ 245,402	
		その他の活動による支出	200,000	576,700	Δ 376,700	
		長期預り金支出	200,000	576,700	Δ 376,700	
		その他の活動支出計 (8)	17,980,000	19,085,942	Δ 1,105,942	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,980,000	Δ 4,709,242	729,242	
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,043,000	11,530,898	Δ 9,487,898			
前期末支払資金残高 (12)	123,391,954	123,391,954	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	125,434,954	134,922,852	Δ 9,487,898			

介護員養成講座拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収支に	収	受取利息配当金収入	0	11 <sup>△</sup>	11
		その他の収入	0	1,000 <sup>△</sup>	1,000
		雑収入	0	1,000 <sup>△</sup>	1,000
	入	事業活動収入計 (1)	0	1,011 <sup>△</sup>	1,011
	支出	事業活動支出計 (2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,011 <sup>△</sup>	1,011	
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	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	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	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)	0	0	0
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,011 <sup>△</sup>	1,011	
前期末支払資金残高 (12)		1,155,543	1,155,543	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,155,543	1,156,554 <sup>△</sup>	1,011	

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 波除福祉会

(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				
		介護保険事業収益	184,210,403	169,893,150	14,317,253
		老人福祉事業収益	61,029,112	59,746,054	1,283,058
		保育事業収益	706,794,232	614,767,521	92,026,711
		その他事業収益	113,202,084	96,242,963	16,959,121
		経常経費寄附金収益	18,961	0	18,961
		サービス活動収益計 (1)	1,065,254,792	940,649,688	124,605,104
	費				
	用				
	人件費	727,571,119	682,128,374	45,442,745	
	事業費	101,877,619	85,277,420	16,600,199	
	事務費	136,109,207	128,206,223	7,902,984	
	利用者負担軽減額	39,943	129,013	△ 89,070	
	減価償却費	41,955,427	44,180,958	△ 2,225,531	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,416,202	14,662,126	1,245,924	
	サービス活動費用計 (2)	994,137,113	925,259,862	68,877,251	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	71,117,679	15,389,826	55,727,853	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	579,259	138,602	440,657
		その他のサービス活動外収益	14,535,962	10,710,845	3,825,117
		サービス活動外収益計 (4)	15,115,221	10,849,447	4,265,774
費					
用					
	その他のサービス活動外費用	213,961	689,428	△ 475,467	
	サービス活動外費用計 (5)	213,961	689,428	△ 475,467	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,901,260	10,160,019	4,741,241	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	86,018,939	25,549,845	60,469,094	
特別増減の部	収				
	益				
		その他の特別収益	962,342	628,151	334,191
		特別収益計 (8)	962,342	628,151	334,191
	費				
	用				
		固定資産売却損・処分損	9,345,614	134,124	9,211,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,326,963	1	△ 3,326,962	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,872,582	0	6,872,582	
	その他の特別損失	832,582	719,951	112,631	
	特別費用計 (9)	13,723,815	854,074	12,869,741	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,761,473	225,923	△ 12,535,550	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		73,257,466	25,323,922	47,933,544	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		73,257,466	25,323,922	47,933,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		492,577,094	484,253,172	8,323,922
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		565,834,560	509,577,094	56,257,466
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	25,000,000	△ 25,000,000
	その他の積立金積立額 (18)		85,700,000	42,000,000	43,700,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		480,134,560	492,577,094	△ 12,442,534	

## 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		社会福祉事業区分	公益事業区分	小計	内部取引	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	184,210,403	0	184,210,403	0	184,210,403
		老人福祉事業収益	61,029,112	0	61,029,112	0	61,029,112
		保育事業収益	706,794,232	0	706,794,232	0	706,794,232
		その他事業収益	113,202,084	0	113,202,084	0	113,202,084
		経常経費寄附金収益	18,961	0	18,961	0	18,961
		サービス活動収益計(1)	1,065,254,792	0	1,065,254,792	0	1,065,254,792
	費	人件費	727,571,119	0	727,571,119	0	727,571,119
		事業費	101,877,619	0	101,877,619	0	101,877,619
		事務費	136,109,207	0	136,109,207	0	136,109,207
		利用者負担軽減額	39,943	0	39,943	0	39,943
用	減価償却費	41,955,427	0	41,955,427	0	41,955,427	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,416,202	0	△ 13,416,202	0	△ 13,416,202	
	サービス活動費用計(2)	994,137,113	0	994,137,113	0	994,137,113	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	71,117,679	0	71,117,679	0	71,117,679	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	579,248	11	579,259	0	579,259
		その他のサービス活動外収益	14,534,962	1,000	14,535,962	0	14,535,962
		サービス活動外収益計(4)	15,114,210	1,011	15,115,221	0	15,115,221
	費	その他のサービス活動外費用	213,961	0	213,961	0	213,961
		サービス活動外費用計(5)	213,961	0	213,961	0	213,961
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,900,249	1,011	14,901,260	0	14,901,260	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	86,017,928	1,011	86,018,939	0	86,018,939	
特別増減の部	収	その他の特別収益	962,342	0	962,342	0	962,342
	益	特別収益計(8)	962,342	0	962,342	0	962,342
	費	固定資産売却損・処分損	9,345,614	0	9,345,614	0	9,345,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,326,963	0	△ 3,326,963	0	△ 3,326,963
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,872,582	0	6,872,582	0	6,872,582
		その他の特別損失	832,582	0	832,582	0	832,582
		特別費用計(9)	13,723,815	0	13,723,815	0	13,723,815
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 12,761,473	0	△ 12,761,473	0	△ 12,761,473	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	73,256,455	1,011	73,257,466	0	73,257,466	
	当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	73,256,455	1,011	73,257,466	0	73,257,466	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	491,421,551	1,155,543	492,577,094	0	492,577,094
		当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	564,678,006	1,156,554	565,834,560	0	565,834,560
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	85,700,000	0	85,700,000	0	85,700,000
	次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	478,978,006	1,156,554	480,134,560	0	480,134,560	

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		波除学園拠点区分	安治川保育園拠点区分	田中保育所拠点区分	西保育園拠点区分	アフタースクールKIDS拠点区分	病児・病後児保育事業	子育て拠点事業	藤白台留守家庭児童育成成室拠点区	本部・なみよけ高齢事業拠点区分
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	184,210,403
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	61,029,112
	保育事業収益	264,651,001	209,584,508	127,495,807	105,062,916	0	0	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0	0	41,557,925	10,353,060	7,116,000	54,175,099	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	18,961
	サービス活動収益計 (1)	264,651,001	209,584,508	127,495,807	105,062,916	41,557,925	10,353,060	7,116,000	54,175,099	245,258,476
	費用									
	人件費	175,899,385	146,014,870	93,198,812	82,676,663	22,909,491	3,377,102	2,900,709	36,595,888	163,998,199
	事業費	22,693,739	18,076,720	11,242,554	9,993,051	4,601,897	1,009,801	1,196,508	4,018,442	29,044,907
事務費	43,435,840	18,651,403	8,229,072	6,243,405	13,425,194	2,430,455	1,788,792	2,365,057	39,539,989	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	39,943	
減価償却費	14,918,024	3,188,782	701,824	1,400,265	2,384,476	691,451	202,138	27,660	18,440,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,192,240	△ 602,553	△ 207,077	△ 3,743	△ 122,822	△ 387,793	△ 26,159	△ 0	△ 6,873,815	
サービス活動費用計 (2)	251,754,748	185,329,222	113,165,185	100,309,641	43,198,236	7,121,016	6,061,988	43,007,047	244,190,030	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,896,253	24,255,286	14,330,622	4,753,275	△ 1,640,311	3,232,044	1,054,012	11,168,052	1,068,446	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	357	298	278	74	72	17	22	120	578,010
	その他のサービス活動外収益	2,504,904	3,988,263	2,587,023	1,781,231	413,146	115,028	57,882	334,054	2,753,431
	サービス活動外収益計 (4)	2,505,261	3,988,561	2,587,301	1,781,305	413,218	115,045	57,904	334,174	3,331,441
	費用									
	その他のサービス活動外費用	117,761	93,600	2,600	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	117,761	93,600	2,600	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,387,500	3,894,961	2,584,701	1,781,305	413,218	115,045	57,904	334,174	3,331,441	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,283,753	28,150,247	16,915,323	6,534,580	△ 1,227,093	3,347,089	1,111,916	11,502,226	4,399,887	
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	245,402	0	0	0	10,100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	257,960	282,880	252,800	153,481	15,221	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	257,960	282,880	252,800	153,482	260,623	0	0	0	10,100,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損	3,914,237	7	18,974	0	5,392,376	0	0	0	20,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,201,549	0	0	0	△ 125,412	0	0	△ 0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,821,039	1,266,210	0	269,014	976,999	289,732	728,788	0	1,520,800
	拠点区分間繰入金費用	3,400,000	2,500,000	1,700,000	1,300,000	340,000	70,000	90,000	700,000	245,402
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	136,321	55,440	182,080	443,520	15,221	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	6,070,049	3,821,657	1,901,054	2,012,534	6,599,184	359,732	818,788	700,000	1,786,220	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,812,089	△ 3,538,777	△ 1,648,254	△ 1,859,052	△ 6,338,561	△ 359,732	△ 818,788	△ 700,000	△ 8,313,780	

(単位：円)

勘定科目	波除学園拠点区分	安治川保育園拠点区分	田中保育所拠点区分	西保育園拠点区分	アフタースクールKIDS拠点区分	病児・病後児保育事業	子育て拠点事業	藤白台留守家庭児童育成室拠点区	本部・なみよけ高齢事業拠点区分
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,471,664	24,611,470	15,267,069	4,675,528	△ 7,565,654	2,987,357	293,128	10,802,226	12,713,667
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	9,471,664	24,611,470	15,267,069	4,675,528	△ 7,565,654	2,987,357	293,128	10,802,226	12,713,667
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (14)	140,830,137	52,394,167	17,855,626	26,390,080	18,593,975	3,971,570	2,064,828	8,248,251	221,072,917
当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	150,301,801	77,005,637	33,122,695	31,065,608	11,028,321	6,958,927	2,357,956	19,050,477	233,786,584
基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (18)	24,000,000	27,000,000	12,000,000	7,000,000	1,200,000	1,500,000	0	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	126,301,801	50,005,637	21,122,695	24,065,608	9,828,321	5,458,927	2,357,956	19,050,477	220,786,584

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

(単位：円)

勘 定 科 目		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								
	介護保険事業収益	184,210,403	0	184,210,403					
	老人福祉事業収益	61,029,112	0	61,029,112					
	保育事業収益	706,794,232	0	706,794,232					
	その他事業収益	113,202,084	0	113,202,084					
	経常経費寄附金収益	18,961	0	18,961					
	サービス活動収益計 (1)	1,065,254,792	0	1,065,254,792					
	費用								
	人件費	727,571,119	0	727,571,119					
	事業費	101,877,619	0	101,877,619					
事務費	136,109,207	0	136,109,207						
利用者負担軽減額	39,943	0	39,943						
減価償却費	41,955,427	0	41,955,427						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,416,202	0	△ 13,416,202						
サービス活動費用計 (2)	994,137,113	0	994,137,113						
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	71,117,679	0	71,117,679						
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	579,248	0	579,248					
	その他のサービス活動外収益	14,534,962	0	14,534,962					
	サービス活動外収益計 (4)	15,114,210	0	15,114,210					
	費用								
その他のサービス活動外費用	213,961	0	213,961						
サービス活動外費用計 (5)	213,961	0	213,961						
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,900,249	0	14,900,249						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	86,017,928	0	86,017,928						
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	10,345,402	△ 10,345,402	0					
	拠点区分間固定資産移管収益	1	△ 1	0					
	その他の特別収益	962,342	0	962,342					
	特別収益計 (8)	11,307,745	△ 10,345,403	962,342					
	費用								
	固定資産売却損・処分損	9,345,614	0	9,345,614					
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,326,963	0	△ 3,326,963					
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,872,582	0	6,872,582					
	拠点区分間繰入金費用	10,345,402	△ 10,345,402	0					
拠点区分間固定資産移管費用	1	△ 1	0						
その他の特別損失	832,582	0	832,582						
特別費用計 (9)	24,069,218	△ 10,345,403	13,723,815						
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,761,473	0	△ 12,761,473						

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計						
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	73,256,455	0	73,256,455						
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	73,256,455	0	73,256,455						
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (14)	491,421,551	0	491,421,551						
当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	564,678,006	0	564,678,006						
基本金取崩額 (16)	0	0	0						
その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0						
その他の積立金積立額 (18)	85,700,000	0	85,700,000						
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	478,978,006	0	478,978,006						

## 公益事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		介護員養成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取					
	益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費					
	用	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	11	11	0	11
		その他のサービス活動外収益	1,000	1,000	0	1,000
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,011	1,011	0	1,011
	費					
	用	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)	1,011	1,011	0	1,011
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,011	1,011	0	1,011
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費					
	用	特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,011	1,011	0	1,011
		当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	1,011	1,011	0	1,011
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	1,155,543	1,155,543	0	1,155,543
		当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	1,156,554	1,156,554	0	1,156,554
		基本金取崩額 (16)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	1,156,554	1,156,554	0	1,156,554

波除学園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	264,651,001	266,380,915 Δ	1,729,914
	施設型給付費収益	221,493,120	223,149,290 Δ	1,656,170
	施設型給付費収益	202,327,400	193,702,950	8,624,450
	利用者負担金収益	19,165,720	29,446,340 Δ	10,280,620
	利用者等利用料収益	11,643,101	14,558,260 Δ	2,915,159
	利用者等利用料収益(一般)	11,643,101	14,558,260 Δ	2,915,159
	その他の事業収益	31,514,780	28,673,365	2,841,415
	補助金事業収益(公費)	31,514,780	28,673,365	2,841,415
	サービス活動収益計(1)	264,651,001	266,380,915 Δ	1,729,914
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	175,899,385	192,369,626 Δ
職員給料		81,296,665	92,214,752 Δ	10,918,087
職員賞与		26,995,963	30,470,520 Δ	3,474,557
賞与引当金繰入		433,000 Δ	1,186,040 Δ	753,040
非常勤職員給与		39,756,658	41,927,774 Δ	2,171,116
派遣職員費		4,725,448	0	4,725,448
退職給付費用		3,016,905	5,577,666 Δ	2,560,761
法定福利費		20,540,746	23,364,954 Δ	2,824,208
事業費		22,693,739	23,419,786 Δ	726,047
給食費		8,869,618	10,614,190 Δ	1,744,572
保健衛生費		1,897,649	436,750	1,460,899
医療費		6,400	7,400 Δ	1,000
保育材料費		3,028,679	4,159,211 Δ	1,130,532
水道光熱費		6,422,408	6,421,998	410
燃料費		58,144	72,723 Δ	14,579
消耗器具備品費		2,138,128	1,379,200	758,928
保険料		136,465	255,164 Δ	118,699
賃借料		136,248	73,150	63,098
事務費		43,435,840	41,015,931	2,419,909
福利厚生費		915,089	1,236,761 Δ	321,672
職員被服費		0	160,505	160,505
旅費交通費		21,130	41,220 Δ	20,090
研修研究費		19,040	113,684 Δ	94,644
事務消耗品費		904,772	1,627,913 Δ	723,141
印刷製本費		384,603	325,185	59,418
水道光熱費		713,602	713,558	44
修繕費		1,791,421	1,086,775	704,646
通信運搬費		1,107,945	1,063,601	44,344
会議費		4,968	26,400 Δ	21,432
広報費		573,163	277,562	295,601
業務委託費		13,239,592	14,422,398 Δ	1,182,806
手数料		4,207,573	584,492	3,623,081
保険料		159,810	166,480 Δ	6,670
賃借料		833,784	935,712 Δ	101,928
土地・建物賃借料		16,226,630	16,640,041 Δ	413,411
租税公課		27,900	8,400	19,500
保守料		1,736,149	1,191,355	544,794
諸会費		292,850	310,634 Δ	17,784
雑費		275,819	83,255	192,564
減価償却費		14,918,024	14,749,389	168,635
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,192,240 Δ	5,208,264	16,024	
サービス活動費用計(2)	251,754,748	266,346,468 Δ	14,591,720	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,896,253	34,447	12,861,806	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	357	296	61
	その他のサービス活動外収益	2,504,904	1,416,891	1,088,013
	受入研修費収益	71,000	71,000	0
	利用者等外給食費収益	16,762	0	16,762
	雑収益	2,175,862	1,345,891	829,971
	退職共済預り金戻入額	241,280	0	241,280
	サービス活動外収益計(4)	2,505,261	1,417,187	1,088,074
	その他のサービス活動外費用	117,761	188,392 Δ	70,631
	雑損失	117,761	188,392 Δ	70,631
	サービス活動外費用計(5)	117,761	188,392 Δ	70,631
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,387,500	1,228,795	1,158,705	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,283,753	1,263,242	14,020,511	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	257,960	108,840	149,120
	その他の特別収益	257,960	108,840	149,120
	特別収益計(8)	257,960	108,840	149,120
	費用	3,914,237	1	3,914,236
	建物売却損・処分損	3,806,672	0	3,806,672

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	構築物売却損・処分損	43,265	0	43,265
	器具及び備品売却損・処分損	64,300	1	64,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,201,549	1	△ 3,201,548
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,821,039	0	1,821,039
	拠点区分間繰入金費用	3,400,000	4,980,000	△ 1,580,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	136,321	477,911	△ 341,590
	特別費用計 (9)	6,070,049	5,457,911	612,138
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,812,089	△ 5,349,071	△ 463,018
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,471,664	4,085,829	13,557,493
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	9,471,664	4,085,829	13,557,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	140,830,137	155,415,966	△ 14,585,829
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	150,301,801	151,330,137	△ 1,028,336
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	24,000,000	10,500,000	13,500,000
	施設整備積立金積立額	24,000,000	10,500,000	13,500,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	126,301,801	140,830,137	△ 14,528,336	

安治川保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	209,584,508	221,265,000 Δ	11,680,492
	委託費収益	181,698,360	195,671,190 Δ	13,972,830
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	委託費収益	181,698,360	195,671,190 Δ	13,972,830
	私的契約利用料収益	9,065,784	8,278,690	787,094
	その他の事業収益	18,820,364	17,315,120	1,505,244
	補助金事業収益(公費)	18,820,364	17,315,120	1,505,244
	サービス活動収益計(1)	209,584,508	221,265,000 Δ	11,680,492
	人件費	146,014,870	155,656,064 Δ	9,641,194
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	74,904,199	73,741,757	1,162,442
	職員賞与	22,505,698	24,508,374 Δ	2,002,676
	賞与引当金繰入	1,696,000 Δ	418,200	2,114,200
	非常勤職員給与	26,917,185	32,011,122 Δ	5,093,937
	派遣職員費	0	3,012,435 Δ	3,012,435
	退職給付費用	2,493,209	4,024,700 Δ	1,531,491
	法定福利費	17,498,579	18,775,876 Δ	1,277,297
	事業費	18,076,720	16,355,186	1,721,534
	給食費	8,596,844	9,169,290 Δ	572,446
	保健衛生費	1,566,846	334,858	1,231,988
	医療費	8,380	10,200 Δ	1,820
	保育材料費	3,664,943	2,814,760	850,183
	水道光熱費	2,292,668	2,459,354 Δ	166,686
	燃料費	12,554	19,393 Δ	6,839
	消耗器具備品費	1,759,551	1,278,261	481,290
	保険料	106,810	194,220 Δ	87,410
	賃借料	68,124	73,150 Δ	5,026
	雑費	0	1,700 Δ	1,700
	事務費	18,651,403	22,619,346 Δ	3,967,943
	福利厚生費	844,803	1,081,244 Δ	236,441
	職員被服費	35,816	218,316 Δ	182,500
	旅費交通費	9,960	76,840 Δ	66,880
	研修研究費	8,000	79,122 Δ	71,122
	事務消耗品費	380,737	639,962 Δ	259,225
	印刷製本費	85,770	64,185	21,585
	水道光熱費	254,742	273,261 Δ	18,519
	修繕費	302,966	491,477 Δ	188,511
	通信運搬費	708,728	718,977 Δ	10,249
	会議費	2,160	19,800 Δ	17,640
	広報費	565,463	248,062	317,401
	業務委託費	1,929,270	1,945,986 Δ	16,716
	手数料	922,132	496,504	425,628
	保険料	45,030	69,950 Δ	24,920
賃借料	283,866	327,888 Δ	44,022	
土地・建物賃借料	11,159,600	13,325,610 Δ	2,166,010	
租税公課	0	8,200 Δ	8,200	
保守料	196,640	108,619	88,021	
諸会費	195,850	221,283 Δ	25,433	
雑費	719,870	2,204,060 Δ	1,484,190	
減価償却費	3,188,782	3,526,948 Δ	338,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	602,553 Δ	931,682	329,129	
サービス活動費用計(2)	185,329,222	197,225,862 Δ	11,896,640	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,255,286	24,039,138	216,148	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	298	264	34
	その他のサービス活動外収益	3,988,263	3,729,087	259,176
	受入研修費収益	106,000	202,000 Δ	96,000
	利用者等外給食費収益	2,453,847	2,701,052 Δ	247,205
	雑収益	1,366,976	826,035	540,941
	退職共済預り金戻入額	61,440	0	61,440
	サービス活動外収益計(4)	3,988,561	3,729,351	259,210
	その他のサービス活動外費用	93,600	203,580 Δ	109,980
	雑損失	93,600	203,580 Δ	109,980
	サービス活動外費用計(5)	93,600	203,580 Δ	109,980
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,894,961	3,525,771	369,190	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,150,247	27,564,909	585,338	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	その他の特別収益	282,880	234,551	48,329
	その他の特別収益	282,880	234,551	48,329
	特別収益計(8)	282,880	234,551	48,329
特 別 増 減 の 部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
国庫補助金等特別積立金積立額	1,266,210	0	1,266,210	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	33,100,000	△ 30,600,000
	その他の特別損失	55,440	137,520	△ 82,080
	特別費用計 (9)	3,821,657	33,237,520	△ 29,415,863
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,538,777	△ 33,002,969	29,464,192
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,611,470	△ 5,438,060	30,049,530
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	24,611,470	△ 5,438,060	30,049,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	52,394,167	57,832,227	△ 5,438,060
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	77,005,637	52,394,167	24,611,470
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	25,000,000	△ 25,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	25,000,000	△ 25,000,000
	その他の積立金積立額 (18)	27,000,000	25,000,000	2,000,000
	施設整備積立金積立額	27,000,000	25,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	50,005,637	52,394,167	△ 2,388,530

大阪市立田中保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	127,495,807	127,121,606	374,201
	委託費収益	109,083,877	110,078,186 Δ	994,309
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	委託費収益	109,083,877	110,078,186 Δ	994,309
	私的契約利用料収益	3,646,326	2,743,800	902,526
	その他の事業収益	14,765,604	14,299,620	465,984
	補助金事業収益(公費)	14,765,604	14,299,620	465,984
	サービス活動収益計(1)	127,495,807	127,121,606	374,201
	人件費	93,198,812	104,119,407 Δ	10,920,595
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	45,799,514	50,863,376 Δ	5,063,862
	職員賞与	14,217,373	16,567,682 Δ	2,350,309
	賞与引当金繰入	487,000 Δ	462,600 Δ	949,600
	非常勤職員給与	19,052,241	20,671,779 Δ	1,619,538
	派遣職員費	1,981,181	0	1,981,181
	退職給付費用	1,744,790	3,208,220 Δ	1,463,430
	法定福利費	10,890,713	12,345,750 Δ	1,455,037
	事業費	11,242,554	10,418,609	823,945
	給食費	7,105,995	7,411,113 Δ	305,118
	保健衛生費	334,196	137,666	196,530
	保育材料費	1,049,665	408,726	640,939
	水道光熱費	1,290,931	1,570,393 Δ	279,462
	消耗器具備品費	1,348,668	825,091	523,577
	保険料	44,975	65,620 Δ	20,645
	賃借料	68,124	0	68,124
	事務費	8,229,072	4,970,938	3,258,134
	福利厚生費	619,372	697,065 Δ	77,693
	職員被服費	15,563	52,046 Δ	36,483
	旅費交通費	11,330	40,106 Δ	28,776
	研修研究費	0	93,042 Δ	93,042
	事務消耗品費	133,494	299,796 Δ	166,302
	印刷製本費	83,879	67,751	16,128
	水道光熱費	143,436	174,494 Δ	31,058
	修繕費	199,600	94,946	104,654
	通信運搬費	352,915	437,213 Δ	84,298
	会議費	2,160	21,638 Δ	19,478
	広報費	595,713	228,261	367,452
	業務委託費	1,503,030	1,290,320	212,710
	手数料	2,410,994	216,882	2,194,112
	賃借料	133,960	155,520 Δ	21,560
	土地・建物賃借料	1,623,600	834,000	789,600
	租税公課	0	2,100 Δ	2,100
	保守料	150,920	81,968	68,952
諸会費	165,850	176,483 Δ	10,633	
雑費	83,256	7,307	75,949	
減価償却費	701,824	601,700	100,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	207,077 Δ	194,088 Δ	12,989	
サービス活動費用計(2)	113,165,185	119,916,566 Δ	6,751,381	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,330,622	7,205,040	7,125,582	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	278	225	53
	その他のサービス活動外収益	2,587,023	1,967,434	619,589
	受入研修費収益	30,000	62,000 Δ	32,000
	利用者等外給食費収益	1,712,287	1,785,434 Δ	73,147
	雑収益	782,016	120,000	662,016
	退職共済預り金戻入額	62,720	0	62,720
サービス活動外収益計(4)	2,587,301	1,967,659	619,642	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	2,600	101,882 Δ	99,282
	雑損失	2,600	101,882 Δ	99,282
	サービス活動外費用計(5)	2,600	101,882 Δ	99,282
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,584,701	1,865,777	718,924	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,915,323	9,070,817	7,844,506	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	252,800	241,200	11,600
	その他の特別収益	252,800	241,200	11,600
	特別収益計(8)	252,800	241,200	11,600
	固定資産売却損・処分損	18,974	0	18,974
	器具及び備品売却損・処分損	18,974	0	18,974
	拠点区分間繰入金費用	1,700,000	6,230,000 Δ	4,530,000
	その他の特別損失	182,080	104,520	77,560
特別費用計(9)	1,901,054	6,334,520 Δ	4,433,466	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,648,254 Δ	6,093,320	4,445,066	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,267,069	2,977,497	12,289,572
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	15,267,069	2,977,497	12,289,572
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (14)	17,855,626	16,378,129	1,477,497
当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	33,122,695	19,355,626	13,767,069
基本金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金積立額 (18)	12,000,000	1,500,000	10,500,000
施設整備積立金積立額	12,000,000	1,500,000	10,500,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	21,122,695	17,855,626	3,267,069

西保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	105,062,916	0	105,062,916
	委託費収益	90,802,130	0	90,802,130
	委託費収益	90,802,130	0	90,802,130
	私的契約利用料収益	2,850,230	0	2,850,230
	その他の事業収益	11,410,556	0	11,410,556
	補助金事業収益(公費)	11,410,556	0	11,410,556
	その他事業収益	0	3,297,129 Δ	3,297,129
	その他事業収益	0	3,297,129 Δ	3,297,129
	補助金事業収益(公費)	0	3,297,129 Δ	3,297,129
	サービス活動収益計 (1)	105,062,916	3,297,129	101,765,787
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,676,663	4,664,936	78,011,727
	職員給料	37,492,491	0	37,492,491
	職員賞与	12,119,000	0	12,119,000
	賞与引当金繰入	5,898,000	0	5,898,000
	非常勤職員給与	14,604,392	4,010,948	10,593,444
	派遣職員費	2,881,064	0	2,881,064
	退職給付費用	1,129,571	0	1,129,571
	法定福利費	8,552,145	653,988	7,898,157
	事業費	9,993,051	13,746	9,979,305
	給食費	5,643,025	0	5,643,025
	保健衛生費	214,769	0	214,769
	保育材料費	664,029	0	664,029
	水道光熱費	2,058,654	0	2,058,654
	消耗器具備品費	1,326,644	13,746	1,312,898
	保険料	85,930	0	85,930
	事務費	6,243,405	181,794	6,061,611
	福利厚生費	526,188	0	526,188
	職員被服費	22,193	0	22,193
	旅費交通費	4,960	920	4,040
	事務消耗品費	502,308	6,028	496,280
	印刷製本費	73,336	0	73,336
	水道光熱費	216,582	0	216,582
	修繕費	242,660	0	242,660
	通信運搬費	319,246	32,129	287,117
	会議費	2,160	0	2,160
	広報費	340,175	79,147	261,028
	業務委託費	1,032,570	0	1,032,570
	手数料	1,071,487	37,720	1,033,767
	保険料	64,650	0	64,650
	賃借料	121,000	0	121,000
	土地・建物賃借料	1,491,000	0	1,491,000
	租税公課	0	25,850 Δ	25,850
	保守料	99,000	0	99,000
	諸会費	110,250	0	110,250
	雑費	3,640	0	3,640
	減価償却費	1,400,265	46,575	1,353,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,743 Δ	0 Δ	3,743	
サービス活動費用計 (2)	100,309,641	4,907,051	95,402,590	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,753,275 Δ	1,609,922	6,363,197	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	74	2	72
	その他のサービス活動外収益	1,781,231	0	1,781,231
	受入研修費収益	26,000	0	26,000
	利用者等外給食費収益	1,222,552	0	1,222,552
	雑収益	532,679	0	532,679
	サービス活動外収益計 (4)	1,781,305	2	1,781,303
費用	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)	1,781,305	2	1,781,303	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,534,580 Δ	1,609,920	8,144,500	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	28,000,000 Δ	28,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	153,481	0	153,481
	その他の特別収益	153,481	0	153,481
	特別収益計 (8)	153,482	28,000,000 Δ	27,846,518
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	269,014	0
拠点区分間繰入金費用	1,300,000	0	1,300,000	
その他の特別損失	443,520	0	443,520	
特別費用計 (9)	2,012,534	0	2,012,534	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,859,052	28,000,000	Δ 29,859,052
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,675,528	26,390,080	Δ 21,714,552
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	4,675,528	26,390,080	Δ 21,714,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	26,390,080	0	26,390,080
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	31,065,608	26,390,080	4,675,528
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	7,000,000	0	7,000,000
	施設整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	24,065,608	26,390,080	Δ 2,324,472

アフタースクールKIDS拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	その他事業収益	41,557,925	38,126,850	3,431,075
	その他事業収益	20,926,425	20,193,850	732,575
	その他の事業収益	20,631,500	17,933,000	2,698,500
	補助金事業収益(公費)	20,631,500	17,933,000	2,698,500
	サービス活動収益計 (1)	41,557,925	38,126,850	3,431,075
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,909,491	24,678,330 Δ	1,768,839
	職員給料	8,330,487	11,198,345 Δ	2,867,858
	職員賞与	2,242,858	2,615,084 Δ	372,226
	賞与引当金繰入	490,000	30,140	459,860
	非常勤職員給与	9,496,912	7,846,045	1,650,867
	退職給付費用	75,600	127,800 Δ	52,200
	法定福利費	2,273,634	2,860,916 Δ	587,282
	事業費	4,601,897	3,014,681	1,587,216
	給食費	1,752,554	1,668,450	84,104
	保健衛生費	1,369,356	76,886	1,292,470
	教養娯楽費	37,352	73,178 Δ	35,826
	水道光熱費	637,946	554,507	83,439
	燃料費	363,749	339,096	24,653
	消耗器具備品費	333,670	202,494	131,176
	保険料	107,270	100,070	7,200
	事務費	13,425,194	12,705,180	720,014
	福利厚生費	124,005	233,045 Δ	109,040
	職員被服費	0	25,115 Δ	25,115
	旅費交通費	2,890	97,940 Δ	95,050
	研修研究費	0	500 Δ	500
	事務消耗品費	149,059	104,010	45,049
	水道光熱費	70,768	61,614	9,154
	修繕費	187,034	90,520	96,514
	通信運搬費	655,311	660,464 Δ	5,153
	会議費	0	4,000 Δ	4,000
	広報費	26,400	69,393 Δ	42,993
	業務委託費	2,124,737	1,869,953	254,784
	手数料	604,640	436,704	167,936
	保険料	90,050	98,040 Δ	7,990
	土地・建物賃借料	9,186,000	8,840,892	345,108
	租税公課	34,600	15,000	19,600
	保守料	105,600	0	105,600
	諸会費	63,000	63,000	0
雑費	1,100	34,990 Δ	33,890	
減価償却費	2,384,476	3,025,499 Δ	641,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 122,822 Δ	79,340 Δ	43,482	
サービス活動費用計 (2)	43,198,236	43,344,350 Δ	146,114	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,640,311 Δ	5,217,500	3,577,189	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 受取利息配当金収益	72	53	19
	益 その他のサービス活動外収益	413,146	466,225 Δ	53,079
	雑収益	413,146	466,225 Δ	53,079
	サービス活動外収益計 (4)	413,218	466,278 Δ	53,060
	費用 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)	413,218	466,278 Δ	53,060	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,227,093 Δ	4,751,222	3,524,129	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	245,402	3,800,000 Δ	3,554,598
	益 その他の特別収益	259,925	0	259,925
	その他の特別収益	259,925	0	259,925
	特別収益計 (8)	505,327	3,800,000 Δ	3,294,673
	費用 固定資産売却損・処分損	5,392,376	0	5,392,376
	建物売却損・処分損	4,348,454	0	4,348,454
	構築物売却損・処分損	162,540	0	162,540
	器具及び備品売却損・処分損	881,382	0	881,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 125,412 Δ	0 Δ	125,412
	国庫補助金等特別積立金積立額	976,999	0	976,999
拠点区分間繰入金費用	340,000	300,000	40,000	
その他の特別損失	259,925	0	259,925	
特別費用計 (9)	6,843,888	300,000	6,543,888	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 6,338,561 Δ	3,500,000 Δ	9,838,561	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 7,565,654	△ 1,251,222	△ 6,314,432
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△ 7,565,654	△ 1,251,222	△ 6,314,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	18,593,975	19,845,197	△ 1,251,222
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	11,028,321	18,593,975	△ 7,565,654
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	1,200,000	0	1,200,000
	施設整備積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	9,828,321	18,593,975	△ 8,765,654

病児・病後児びーよんルーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	その他事業収益	10,353,060	9,322,440	1,030,620	
	その他事業収益	135,160	751,440 Δ	616,280	
	その他の事業収益	10,217,900	8,571,000	1,646,900	
	受託事業収益(公費)	10,217,900	8,571,000	1,646,900	
	サービス活動収益計(1)	10,353,060	9,322,440	1,030,620	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,377,102	4,877,427 Δ	1,500,325	
	賞与引当金繰入	202,000 Δ	260,800	462,800	
	非常勤職員給与	2,657,125	4,484,927 Δ	1,827,802	
	退職給付費用	64,800	64,800	0	
	法定福利費	453,177	588,500 Δ	135,323	
	事業費	1,009,801	343,708	666,093	
	給食費	17,171	62,216 Δ	45,045	
	保健衛生費	112,536	29,149	83,387	
	教養娯楽費	380,000	0	380,000	
	水道光熱費	85,159	129,300 Δ	44,141	
	消耗器具備品費	249,221	34,883	214,338	
	保険料	17,780	16,160	1,620	
	賃借料	147,324	72,000	75,324	
	雑費	610	0	610	
	事務費	2,430,455	2,567,900 Δ	137,445	
	福利厚生費	53,014	47,016	5,998	
	事務消耗品費	8,683	114,762 Δ	106,079	
	水道光熱費	9,805	14,367 Δ	4,562	
	修繕費	3,500	0	3,500	
	通信運搬費	165,539	167,355 Δ	1,816	
	広報費	0	5,500	5,500	
	業務委託費	13,944	61,001 Δ	47,057	
	手数料	167,970	167,113	857	
	土地・建物賃借料	1,980,000	1,962,000	18,000	
	諸会費	28,000	28,000	0	
	雑費	0	786 Δ	786	
	減価償却費	691,451	679,368	12,083	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	387,793 Δ	375,722 Δ	12,071	
	サービス活動費用計(2)	7,121,016	8,092,681 Δ	971,665	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,232,044	1,229,759	2,002,285	
	サ 外 増 減 の 部 活 動	収 受取利息配当金収益	17	22 Δ	5
		益 その他のサービス活動外収益	115,028	0	115,028
雑収益		115,028	0	115,028	
サービス活動外収益計(4)		115,045	22	115,023	
費用 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)	115,045	22	115,023		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,347,089	1,229,781	2,117,308		
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	289,732	0	289,732	
	費用 拠点区分間繰入金費用	70,000	170,000 Δ	100,000	
	特別費用計(9)	359,732	170,000	189,732	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	359,732 Δ	170,000 Δ	189,732		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,987,357	1,059,781	1,927,576		
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	2,987,357	1,059,781	1,927,576		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	3,971,570	3,911,789	59,781	
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	6,958,927	4,971,570	1,987,357	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	1,500,000	1,000,000	500,000	
	施設整備積立金積立額	1,500,000	1,000,000	500,000	
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	5,458,927	3,971,570	1,487,357		

子育て拠点事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収	その他事業収益	7,116,000	4,800,000	2,316,000	
	その他の事業収益 受託事業収益 (公費)	7,116,000	4,800,000	2,316,000	
益	サービス活動収益計 (1)	7,116,000	4,800,000	2,316,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,900,709	2,846,081	54,628	
	賞与引当金繰入	31,000	0	31,000	
	非常勤職員給与	2,401,855	2,535,552 Δ	133,697	
	退職給付費用	21,600	21,600	0	
	法定福利費	446,254	288,929	157,325	
	事業費	1,196,508	110,321	1,086,187	
	保健衛生費	62,746	2,030	60,716	
	教養娯楽費	342,858	26,299	316,559	
	水道光熱費	73,815	80,711 Δ	6,896	
	消耗器具備品費	702,089	1,281	700,808	
	保険料	15,000	0	15,000	
	事務費	1,788,792	1,716,106	72,686	
	福利厚生費	40,499	18,480	22,019	
	旅費交通費	14,760	27,870 Δ	13,110	
	事務消耗品費	43,838	5,334	38,504	
	水道光熱費	8,204	8,969 Δ	765	
	通信運搬費	71,606	65,187	6,419	
	手数料	110,365	4,616	105,749	
	保険料	0	15,000 Δ	15,000	
	土地・建物賃借料	1,499,520	1,569,600 Δ	70,080	
	租税公課	0	1,050 Δ	1,050	
	減価償却費	202,138	155,714	46,424	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 26,159	0 Δ	26,159	
サービス活動費用計 (2)	6,061,988	4,828,222	1,233,766		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,054,012 Δ	28,222	1,082,234	
サ 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	22	16	6
	益	その他のサービス活動外収益	57,882	2,000	55,882
		雑収益	57,882	2,000	55,882
		サービス活動外収益計 (4)	57,904	2,016	55,888
	費用	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)		57,904	2,016	55,888	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,111,916 Δ	26,206	1,138,122	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	728,788	0	728,788
		拠点区分間繰入金費用	90,000	130,000 Δ	40,000
		特別費用計 (9)	818,788	130,000	688,788
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 818,788 Δ	130,000 Δ	688,788	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		293,128 Δ	156,206	449,334	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		293,128 Δ	156,206	449,334	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)	2,064,828	2,221,034 Δ	156,206	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	2,357,956	2,064,828	293,128	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		2,357,956	2,064,828	293,128	

## 藤白台留守家庭児童育成室拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	その他事業収益	54,175,099	39,908,144	14,266,955
	その他事業収益	3,626,800	3,859,400	△ 232,600
益	その他事業収益	50,548,299	36,048,744	14,499,555
	補助金事業収益(公費)	50,548,299	36,048,744	14,499,555
	サービス活動収益計 (1)	54,175,099	39,908,144	14,266,955
サービス活動増減の部	人件費	36,595,888	27,609,830	8,986,058
	職員給料	0	5,500,373	△ 5,500,373
	職員賞与	0	1,364,099	△ 1,364,099
	賞与引当金繰入	148,000	382,400	530,400
	非常勤職員給与	21,936,750	12,287,557	9,649,193
	派遣職員費	12,997,696	6,967,372	6,030,324
	退職給付費用	169,200	169,200	0
	法定福利費	1,344,242	1,703,629	△ 359,387
	事業費	4,018,442	4,095,816	△ 77,374
	給食費	2,921,548	3,138,384	△ 216,836
	保健衛生費	181,140	52,434	128,706
	教養娯楽費	679,545	814,098	△ 134,553
	消耗器具備品費	236,209	90,900	145,309
	事務費	2,365,057	1,053,581	1,311,476
	福利厚生費	507,822	386,240	121,582
	職員被服費	0	64,768	△ 64,768
	旅費交通費	30,130	7,670	22,460
	事務消耗品費	106,928	47,804	59,124
	印刷製本費	70,248	41,614	28,634
	通信運搬費	167,053	118,415	48,638
	会議費	0	24,800	△ 24,800
	広報費	240,000	0	240,000
	業務委託費	600,000	0	600,000
	手数料	278,052	175,646	102,406
	賃借料	186,624	186,624	0
	土地・建物賃借料	178,200	0	178,200
	減価償却費	27,660	21,954	5,706
	サービス活動費用計 (2)	43,007,047	32,781,181	10,225,866
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,168,052	7,126,963	4,041,089
サ 外増減の活動部	収			
	受取利息配当金収益	120	39	81
	その他のサービス活動外収益	334,054	228,299	105,755
	利用者等外給食費収益	278,640	228,299	50,341
	雑収益	55,414	0	55,414
益	サービス活動外収益計 (4)	334,174	228,338	105,836
費用	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)	334,174	228,338	105,836
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,502,226	7,355,301	4,146,925
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	700,000	800,000	△ 100,000
	特別費用計 (9)	700,000	800,000	△ 100,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 700,000	△ 800,000	100,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,802,226	6,555,301	4,246,925
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	10,802,226	6,555,301	4,246,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	8,248,251	1,692,950	6,555,301
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	19,050,477	8,248,251	10,802,226
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	19,050,477	8,248,251	10,802,226

本部・なみよけ高齢事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	184,210,403	169,893,150	14,317,253	
	住宅介護料収益	123,773,091	116,806,645	6,966,446	
	(介護報酬収益)	110,435,399	103,920,099	6,515,300	
	介護報酬収益	110,435,399	103,920,099	6,515,300	
	(利用者負担金収益)	13,337,692	12,886,546	451,146	
	介護負担金収益(公費)	1,147,846	1,278,802	△130,956	
	介護負担金収益(一般)	12,189,846	11,607,744	582,102	
	住宅介護支援介護料収益	42,379,324	36,494,009	5,885,315	
	住宅介護支援介護料収益	38,660,352	33,450,205	5,210,147	
	介護予防支援介護料収益	3,718,972	3,043,804	675,168	
	介護予防・日常生活事収益	9,735,547	10,268,808	△533,261	
	事業費収益	8,655,895	9,111,680	△455,785	
	事業負担金収益(公費)	250,320	208,075	42,245	
	事業負担金収益(一般)	829,332	949,053	△119,721	
	利用者等利用料収益	6,081,746	6,280,332	△198,586	
	食費収益(一般)	5,125,510	4,853,740	271,770	
	その他の利用料収益	956,236	1,426,592	△470,356	
	その他の事業収益	2,240,695	43,356	2,197,339	
	補助金事業収益(公費)	2,174,000	0	2,174,000	
	受託事業収益(公費)	66,695	43,356	23,339	
	老人福祉事業収益	61,029,112	59,746,054	1,283,058	
	運営事業収益	55,929,112	54,646,054	1,283,058	
	管理費収益	13,285,500	13,440,300	△154,800	
	その他の利用料収益	22,443,612	22,200,554	243,058	
	補助金事業収益(公費)	20,200,000	19,005,200	1,194,800	
	その他の事業収益	5,100,000	5,100,000	0	
	その他の事業収益	5,100,000	5,100,000	0	
	経常経費寄附金収益	18,961	0	18,961	
	サービス活動収益計(1)	245,258,476	229,639,204	15,619,272	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	163,998,199	165,306,673	△1,308,474
		役員報酬	10,825,000	11,182,000	△357,000
		職員給料	53,663,936	57,991,751	△4,327,815
		職員賞与	16,300,672	15,605,012	695,660
賞与引当金繰入		863,000	485,200	1,348,200	
非常勤職員給与		62,177,731	60,689,322	1,488,409	
派遣職員費		763,837	0	763,837	
退職給付費用		2,841,628	3,052,887	△211,259	
法定福利費		16,562,395	17,270,901	△708,506	
事業費		29,044,907	27,505,567	1,539,340	
給食費		11,021,201	10,973,168	48,033	
介護用品費		289,317	87,744	201,573	
保健衛生費		2,018,151	293,449	1,724,702	
医療費		0	33,160	△33,160	
教養娯楽費		536,942	961,665	△424,723	
水道光熱費		12,416,596	12,152,653	263,943	
燃料費		1,352,605	1,410,982	△58,377	
消耗器具備品費		920,331	1,083,875	△163,544	
保険料		245,120	223,190	21,930	
賃借料		244,644	285,681	△41,037	
事務費		39,539,989	40,517,789	△977,800	
福利厚生費		1,274,932	956,274	318,658	
職員被服費		21,945	0	21,945	
旅費交通費		34,640	72,170	△37,530	
研修研究費		8,000	327,560	△319,560	
事務消耗品費		1,183,600	1,749,015	△565,415	
印刷製本費		129,834	133,896	△4,062	
水道光熱費		1,790,237	1,751,448	38,789	
修繕費		4,619,192	3,149,554	1,469,638	
通信運搬費		1,869,447	1,651,946	217,501	
会議費		94,555	0	94,555	
広報費		426,814	396,964	29,850	
業務委託費		22,403,250	25,010,710	△2,607,460	
手数料	546,055	585,855	△39,800		
保険料	409,850	444,850	△35,000		
賃借料	287,754	333,072	△45,318		
土地・建物賃借料	1,440,000	1,241,600	198,400		
租税公課	74,950	55,300	19,650		
保守料	2,763,219	2,252,944	510,275		
諸会費	128,400	187,600	△59,200		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ増 減 の 部 活 動	費			
	社会貢献事業費	30,000	30,000	0
	雑費	3,315	187,031	△ 183,716
	利用者負担軽減額	39,943	129,013	△ 89,070
	減価償却費	18,440,807	21,273,220	△ 2,832,413
用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,873,815	△ 7,873,030	999,215	
サービス活動費用計 (2)	244,190,030	246,859,232	△ 2,669,202	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,068,446	△ 17,220,028	18,288,474	
サ外 増 減 の 部 活 動	収			
	受取利息配当金収益	578,010	137,671	440,339
	その他のサービス活動外収益	2,753,431	2,900,909	△ 147,478
	雑収益	2,753,431	2,900,909	△ 147,478
	サービス活動外収益計 (4)	3,331,441	3,038,580	292,861
	費			
	その他のサービス活動外費用	0	195,574	△ 195,574
雑損失	0	195,574	△ 195,574	
サービス活動外費用計 (5)	0	195,574	△ 195,574	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,331,441	2,843,006	488,435	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,399,887	△ 14,377,022	18,776,909	
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	10,100,000	13,910,000	△ 3,810,000
	サービス区分間繰入金収益	2,900,000	4,390,000	△ 1,490,000
	その他の特別収益	0	43,560	△ 43,560
	その他の特別収益	0	43,560	△ 43,560
	特別収益計 (8)	13,000,000	18,343,560	△ 5,343,560
	費			
	固定資産売却損・処分損	20,020	0	20,020
	器具及び備品売却損・処分損	20	0	20
	権利売却損・処分損	20,000	0	20,000
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,800	0	1,520,800	
拠点区分間繰入金費用	245,402	0	245,402	
サービス区分間繰入金費用	2,900,000	4,390,000	△ 1,490,000	
特別費用計 (9)	4,686,220	4,390,000	296,220	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,313,780	13,953,560	△ 5,639,780	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,713,667	△ 423,462	13,137,129	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	12,713,667	△ 423,462	13,137,129	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)	221,072,917	225,496,379	△ 4,423,462
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	233,786,584	225,072,917	8,713,667
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	13,000,000	4,000,000	9,000,000
	施設整備積立金積立額	13,000,000	4,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	220,786,584	221,072,917	△ 286,333	

介護員養成講座拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	0	788,400	△ 788,400	
	益	0	788,400	△ 788,400	
		サービス活動収益計 (1)	0	788,400	△ 788,400
	費用	事務費	0	857,658	△ 857,658
		事務消耗品費	0	160,050	△ 160,050
		通信運搬費	0	12,630	△ 12,630
		広報費	0	21,009	△ 21,009
		業務委託費	0	600,466	△ 600,466
		手数料	0	34,143	△ 34,143
		保険料	0	8,860	△ 8,860
賃借料		0	20,500	△ 20,500	
減価償却費	0	100,591	△ 100,591		
サービス活動費用計 (2)	0	958,249	△ 958,249		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	169,849	△ 169,849	
サービス活動外増減の部	収	11	14	△ 3	
	益	1,000	0	1,000	
		雑収益	1,000	0	1,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,011	14	997	
	費用	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,011	14	997	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,011	169,835	△ 170,846	
特別増減の部	収	0	0	0	
	費用	0	134,123	△ 134,123	
		器具及び備品売却損・処分損	0	134,123	△ 134,123
	特別費用計 (9)	0	134,123	△ 134,123	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	134,123	△ 134,123	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,011	303,958	△ 304,969	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		1,011	303,958	△ 304,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		1,155,543	1,459,501	△ 303,958
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		1,156,554	1,155,543	1,011
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		1,156,554	1,155,543	1,011	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 波除福祉会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		増 減
流動資産	375,336,195	315,954,667	59,381,528	流動負債	131,071,456	86,199,410	44,872,046		
現金預金	292,541,327	248,227,495	44,313,832	事業未払金	76,459,899	41,789,320	34,670,579		
事業未収金	46,769,987	59,621,260	△ 12,851,273	預り金	251,500	630,900	△ 379,400		
未収金	512,016	492,311	19,705	職員預り金	6,459,977	3,959,725	2,500,252		
未収補助金	29,015,175	0	29,015,175	前受金	190,000	330,000	△ 140,000		
前払金	6,428,378	7,613,601	△ 1,185,223	仮受金	88,080	275,465	△ 187,385		
仮払金	69,312	0	69,312	賞与引当金	47,622,000	39,214,000	8,408,000		
固定資産	958,149,749	904,409,951	53,739,798	固定負債	41,320,863	36,458,466	4,862,397		
基本財産	539,824,091	559,647,630	△ 19,823,539	退職給付引当金	34,305,963	29,666,866	4,639,097		
建物	539,824,091	559,647,630	△ 19,823,539	長期預り金	7,014,900	6,791,600	223,300		
その他の固定資産	418,325,658	344,762,321	73,563,337	負債の部合計	172,392,319	122,657,876	49,734,443		
建物	75,983,425	95,617,081	△ 19,633,656	純 資 産 の 部					
構築物	19,748,142	19,355,177	392,965	基本金	150,000,000	150,000,000	0		
車輛運搬具	558,642	1,108,015	△ 549,373	国庫補助金等特別積立金	279,349,065	289,219,648	△ 9,870,583		
器具及び備品	23,564,672	16,922,020	6,642,652	その他の積立金	251,610,000	165,910,000	85,700,000		
権利	1,644,141	1,664,141	△ 20,000	施設整備積立金	251,610,000	165,910,000	85,700,000		
ソフトウェア	1,694,873	3,242,377	△ 1,547,504	次期繰越活動増減差額	480,134,560	492,577,094	△ 12,442,534		
投資有価証券	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	73,257,466	25,323,922	47,933,544		
退職給付引当資産	31,681,063	27,866,110	3,814,953						
長期預り金積立資産	7,014,900	6,791,600	223,300						
施設整備積立資産	251,610,000	165,910,000	85,700,000						
差入保証金	4,625,800	5,975,800	△ 1,350,000						
長期前払費用	0	110,000	△ 110,000	純資産の部合計	1,161,093,625	1,097,706,742	63,386,883		
資産の部合計	1,333,485,944	1,220,364,618	113,121,326	負債及び純資産の部合計	1,333,485,944	1,220,364,618	113,121,326		

## 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	社会福祉事業区分	公益事業区分	小計	内部取引	法人合計
流動資産	374,179,641	1,156,554	375,336,195	0	375,336,195
現金預金	291,384,773	1,156,554	292,541,327	0	292,541,327
事業未収金	46,769,987	0	46,769,987	0	46,769,987
未収金	512,016	0	512,016	0	512,016
未収補助金	29,015,175	0	29,015,175	0	29,015,175
前払金	6,428,378	0	6,428,378	0	6,428,378
仮払金	69,312	0	69,312	0	69,312
固定資産	958,149,749	0	958,149,749	0	958,149,749
基本財産	539,824,091	0	539,824,091	0	539,824,091
建物	539,824,091	0	539,824,091	0	539,824,091
その他の固定資産	418,325,658	0	418,325,658	0	418,325,658
建物	75,983,425	0	75,983,425	0	75,983,425
構築物	19,748,142	0	19,748,142	0	19,748,142
車輛運搬具	558,642	0	558,642	0	558,642
器具及び備品	23,564,672	0	23,564,672	0	23,564,672
権利	1,644,141	0	1,644,141	0	1,644,141
ソフトウェア	1,694,873	0	1,694,873	0	1,694,873
投資有価証券	200,000	0	200,000	0	200,000
退職給付引当資産	31,681,063	0	31,681,063	0	31,681,063
長期預り金積立資産	7,014,900	0	7,014,900	0	7,014,900
施設整備積立資産	251,610,000	0	251,610,000	0	251,610,000
差入保証金	4,625,800	0	4,625,800	0	4,625,800
資産の部合計	1,332,329,390	1,156,554	1,333,485,944	0	1,333,485,944
流動負債	131,071,456	0	131,071,456	0	131,071,456
事業未払金	76,459,899	0	76,459,899	0	76,459,899
預り金	251,500	0	251,500	0	251,500
職員預り金	6,459,977	0	6,459,977	0	6,459,977
前受金	190,000	0	190,000	0	190,000
仮受金	88,080	0	88,080	0	88,080
賞与引当金	47,622,000	0	47,622,000	0	47,622,000
固定負債	41,320,863	0	41,320,863	0	41,320,863
退職給付引当金	34,305,963	0	34,305,963	0	34,305,963
長期預り金	7,014,900	0	7,014,900	0	7,014,900
負債の部合計	172,392,319	0	172,392,319	0	172,392,319
基本金	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
国庫補助金等特別積立金	279,349,065	0	279,349,065	0	279,349,065
その他の積立金	251,610,000	0	251,610,000	0	251,610,000
施設整備積立金	251,610,000	0	251,610,000	0	251,610,000
次期繰越活動増減差額	478,978,006	1,156,554	480,134,560	0	480,134,560
(うち当期活動増減差額)	73,256,455	1,011	73,257,466	0	73,257,466
純資産の部合計	1,159,937,071	1,156,554	1,161,093,625	0	1,161,093,625
負債及び純資産の部合計	1,332,329,390	1,156,554	1,333,485,944	0	1,333,485,944

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	波除学園拠点区分	安治川保育園拠点区分	田中保育所拠点区分	西保育園拠点区分	アフタースクールKIDS拠点区分	病児・病後児保育事業	子育て拠点事業	藤白台留守家庭児童育成室拠点区	本部・なみよけ高齢事業拠点区分
流動資産	76,397,102	56,811,825	34,627,256	12,299,956	8,665,154	4,176,453	2,416,081	26,187,452	153,493,003
現金預金	58,120,552	51,962,587	21,640,098	5,862,035	7,800,214	1,947,033	1,294,641	21,997,042	120,760,571
事業未収金	7,706,550	2,504,851	771,265	625,795	116,278	11,640	0	3,916,800	31,116,808
未収金	119,380	317,043	28,260	0	245,402	0	0	0	696,572
未収補助金	8,436,200	997,184	11,327,415	5,238,276	0	2,016,100	1,000,000	0	0
前払金	2,014,420	1,030,160	860,218	573,850	503,260	201,680	121,440	273,610	849,740
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	69,312
固定資産	326,877,262	140,791,792	23,397,966	35,540,118	10,120,687	9,065,021	2,208,546	738,433	409,409,924
基本財産	191,166,637	0	0	24,081,640	0	0	0	0	324,575,814
建物	191,166,637	0	0	24,081,640	0	0	0	0	324,575,814
その他の固定資産	135,710,625	140,791,792	23,397,966	11,458,478	10,120,687	9,065,021	2,208,546	738,433	84,834,110
建物	23,035,381	15,129,889	1,019,238	0	5,677,936	3,261,932	88,517	0	27,770,532
構築物	13,806,448	5,568,566	0	139,822	0	86,526	146,775	0	5
車両運搬具	558,636	1	0	0	1	0	0	0	4
器具及び備品	4,655,519	3,473,703	2,250,748	1,401,576	1,483,270	648,773	1,422,254	313,933	7,914,896
権利	1,176,281	9,580	0	0	15,220	129,600	0	0	313,460
ソフトウェア	183,600	156,600	111,600	0	122,760	80,190	0	0	1,040,123
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
退職給付引当資産	6,954,760	5,353,453	4,216,380	2,393,280	241,500	396,000	51,000	424,500	11,650,190
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	7,014,900
施設整備積立資産	82,780,000	111,100,000	15,800,000	7,000,000	1,700,000	4,300,000	0	0	28,930,000
差入保証金	2,560,000	0	0	523,800	880,000	162,000	500,000	0	0
資産の部合計	403,274,364	197,603,617	58,025,222	47,840,074	18,785,841	13,241,474	4,624,627	26,925,885	562,902,927
流動負債	31,377,846	26,309,299	16,020,216	13,722,925	6,135,169	644,541	1,513,042	7,450,908	28,792,151
事業未払金	18,435,779	13,871,934	8,350,424	7,188,649	4,326,290	389,270	1,436,735	6,526,650	15,934,168
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	894,641
預り金	125,300	95,400	0	0	0	0	0	0	30,800
職員預り金	1,961,767	1,221,965	785,792	636,276	28,879	45,271	25,307	132,258	1,622,462
前受金	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	88,080
賞与引当金	10,855,000	11,120,000	6,884,000	5,898,000	1,590,000	210,000	51,000	792,000	10,222,000
固定負債	7,693,424	5,667,331	4,790,290	2,786,270	241,500	396,000	51,000	424,500	19,270,548
退職給付引当金	7,693,424	5,667,331	4,790,290	2,786,270	241,500	396,000	51,000	424,500	12,255,648
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,014,900
負債の部合計	39,071,270	31,976,630	20,810,506	16,509,195	6,376,669	1,040,541	1,564,042	7,875,408	48,062,699
基本金	54,000,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000,000
国庫補助金等特別積立金	101,121,293	4,521,350	292,021	265,271	880,851	2,442,006	702,629	0	169,123,644
その他の積立金	82,780,000	111,100,000	15,800,000	7,000,000	1,700,000	4,300,000	0	0	28,930,000
施設整備積立金	82,780,000	111,100,000	15,800,000	7,000,000	1,700,000	4,300,000	0	0	28,930,000
次期繰越活動増減差額	126,301,801	50,005,637	21,122,695	24,065,608	9,828,321	5,458,927	2,357,956	19,050,477	220,786,584
(うち当期活動増減差額)	9,471,664	24,611,470	15,267,069	4,675,528	7,565,654	2,987,357	293,128	10,802,226	12,713,667
純資産の部合計	364,203,094	165,626,987	37,214,716	31,330,879	12,409,172	12,200,933	3,060,585	19,050,477	514,840,228
負債及び純資産の部合計	403,274,364	197,603,617	58,025,222	47,840,074	18,785,841	13,241,474	4,624,627	26,925,885	562,902,927

## 社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	375,074,282	△ 894,641	374,179,641					
現金預金	291,384,773	0	291,384,773					
事業未収金	46,769,987	0	46,769,987					
未収金	1,406,657	△ 894,641	512,016					
未収補助金	29,015,175	0	29,015,175					
前払金	6,428,378	0	6,428,378					
仮払金	69,312	0	69,312					
固定資産	958,149,749	0	958,149,749					
基本財産	539,824,091	0	539,824,091					
建物	539,824,091	0	539,824,091					
その他の固定資産	418,325,658	0	418,325,658					
建物	75,983,425	0	75,983,425					
構築物	19,748,142	0	19,748,142					
車両運搬具	558,642	0	558,642					
器具及び備品	23,564,672	0	23,564,672					
権利	1,644,141	0	1,644,141					
ソフトウェア	1,694,873	0	1,694,873					
投資有価証券	200,000	0	200,000					
退職給付引当資産	31,681,063	0	31,681,063					
長期預り金積立資産	7,014,900	0	7,014,900					
施設整備積立資産	251,610,000	0	251,610,000					
差入保証金	4,625,800	0	4,625,800					
資産の部合計	1,333,224,031	△ 894,641	1,332,329,390					
流動負債	131,966,097	△ 894,641	131,071,456					
事業未払金	76,459,899	0	76,459,899					
その他の未払金	894,641	△ 894,641	0					
預り金	251,500	0	251,500					
職員預り金	6,459,977	0	6,459,977					
前受金	190,000	0	190,000					
仮受金	88,080	0	88,080					
賞与引当金	47,622,000	0	47,622,000					
固定負債	41,320,863	0	41,320,863					
退職給付引当金	34,305,963	0	34,305,963					
長期預り金	7,014,900	0	7,014,900					
負債の部合計	173,286,960	△ 894,641	172,392,319					
基本金	150,000,000	0	150,000,000					
国庫補助金等特別積立金	279,349,065	0	279,349,065					
その他の積立金	251,610,000	0	251,610,000					
施設整備積立金	251,610,000	0	251,610,000					
次期繰越活動増減差額	478,978,006	0	478,978,006					
(うち当期活動増減差額)	73,256,455	0	73,256,455					
純資産の部合計	1,159,937,071	0	1,159,937,071					
負債及び純資産の部合計	1,333,224,031	△ 894,641	1,332,329,390					

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護員養成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,156,554	1,156,554	0	1,156,554
現金預金	1,156,554	1,156,554	0	1,156,554
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	1,156,554	1,156,554	0	1,156,554
流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,156,554	1,156,554	0	1,156,554
(うち当期活動増減差額)	1,011	1,011	0	1,011
純資産の部合計	1,156,554	1,156,554	0	1,156,554
負債及び純資産の部合計	1,156,554	1,156,554	0	1,156,554

## 波除学園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	76,397,102	73,362,054	3,035,048	流動負債	31,377,846	24,357,338	7,020,508
現金預金	58,120,552	65,581,880	△ 7,461,328	事業未払金	18,435,779	11,488,141	6,947,638
事業未収金	7,706,550	5,251,558	2,454,992	預り金	125,300	339,500	△ 214,200
未収金	119,380	31,500	87,880	職員預り金	1,961,767	1,231,697	730,070
未収補助金	8,436,200	0	8,436,200	前受金	0	10,000	△ 10,000
前払金	2,014,420	2,497,116	△ 482,696	賞与引当金	10,855,000	11,288,000	△ 433,000
固定資産	326,877,262	320,263,121	6,614,141	固定負債	7,693,424	7,963,657	△ 270,233
基本財産	191,166,637	198,116,874	△ 6,950,237	退職給付引当金	7,693,424	7,963,657	△ 270,233
建物	191,166,637	198,116,874	△ 6,950,237	負債の部合計	39,071,270	32,320,995	6,750,275
その他の固定資産	135,710,625	122,146,247	13,564,378	純 資 産 の 部			
建物	23,035,381	31,169,241	△ 8,133,860	基本金	54,000,000	54,000,000	0
構築物	13,806,448	15,699,215	△ 1,892,767	国庫補助金等特別積立金	101,121,293	107,694,043	△ 6,572,750
車輛運搬具	558,636	880,053	△ 321,417	その他の積立金	82,780,000	58,780,000	24,000,000
器具及び備品	4,655,519	2,944,737	1,710,782	施設整備積立金	82,780,000	58,780,000	24,000,000
権利	1,176,281	1,176,281	0	次期繰越活動増減差額	126,301,801	140,830,137	△ 14,528,336
ソフトウェア	183,600	403,920	△ 220,320	(うち当期活動増減差額)	9,471,664	△ 4,085,829	13,557,493
退職給付引当資産	6,954,760	7,182,800	△ 228,040				
施設整備積立資産	82,780,000	58,780,000	24,000,000				
差入保証金	2,560,000	3,910,000	△ 1,350,000	純資産の部合計	364,203,094	361,304,180	2,898,914
資産の部合計	403,274,364	393,625,175	9,649,189	負債及び純資産の部合計	403,274,364	393,625,175	9,649,189

## 安治川保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	56,811,825	52,425,905	4,385,920	流動負債	26,309,299	18,470,804	7,838,495
現金預金	51,962,587	46,405,474	5,557,113	事業未払金	13,871,934	7,966,617	5,905,317
事業未収金	2,504,851	4,602,051	△ 2,097,200	預り金	95,400	260,100	△ 164,700
未収金	317,043	30,750	286,293	職員預り金	1,221,965	820,087	401,878
未収補助金	997,184	0	997,184	賞与引当金	11,120,000	9,424,000	1,696,000
前払金	1,030,160	1,387,630	△ 357,470	固定負債	5,667,331	6,211,205	△ 543,874
固定資産	140,791,792	112,607,964	28,183,828	退職給付引当金	5,667,331	6,211,205	△ 543,874
基本財産	0	0	0	負債の部合計	31,976,630	24,682,009	7,294,621
その他の固定資産	140,791,792	112,607,964	28,183,828	純 資 産 の 部			
建物	15,129,889	16,682,320	△ 1,552,431	基本金	0	0	0
構築物	5,568,566	3,199,107	2,369,459	国庫補助金等特別積立金	4,521,350	3,857,693	663,657
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	111,100,000	84,100,000	27,000,000
器具及び備品	3,473,703	2,466,520	1,007,183	施設整備積立金	111,100,000	84,100,000	27,000,000
権利	9,580	9,580	0	次期繰越活動増減差額	50,005,637	52,394,167	△ 2,388,530
ソフトウェア	156,600	344,520	△ 187,920	(うち当期活動増減差額)	24,611,470	△ 5,438,060	30,049,530
退職給付引当資産	5,353,453	5,805,916	△ 452,463	純資産の部合計	165,626,987	140,351,860	25,275,127
施設整備積立資産	111,100,000	84,100,000	27,000,000	負債及び純資産の部合計	197,603,617	165,033,869	32,569,748
資産の部合計	197,603,617	165,033,869	32,569,748				

## 大阪市立田中保育所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	34,627,256	29,127,478	5,499,778	流動負債	16,020,216	12,420,369	3,599,847
現金預金	21,640,098	14,697,887	6,942,211	事業未払金	8,350,424	4,479,575	3,870,849
事業未収金	771,265	12,934,730	△ 12,163,465	職員預り金	785,792	569,794	215,998
未収金	28,260	430,061	△ 401,801	賞与引当金	6,884,000	7,371,000	△ 487,000
未収補助金	11,327,415	0	11,327,415	固定負債	4,790,290	4,777,260	13,030
前払金	860,218	1,064,800	△ 204,582	退職給付引当金	4,790,290	4,777,260	13,030
固定資産	23,397,966	10,224,875	13,173,091	負債の部合計	20,810,506	17,197,629	3,612,877
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,397,966	10,224,875	13,173,091	基本金	0	0	0
建物	1,019,238	1,135,535	△ 116,297	国庫補助金等特別積立金	292,021	499,098	△ 207,077
器具及び備品	2,250,748	863,800	1,386,948	その他の積立金	15,800,000	3,800,000	12,000,000
ソフトウェア	111,600	245,520	△ 133,920	施設整備積立金	15,800,000	3,800,000	12,000,000
退職給付引当資産	4,216,380	4,180,020	36,360	施設整備積立金	15,800,000	3,800,000	12,000,000
施設整備積立資産	15,800,000	3,800,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	21,122,695	17,855,626	3,267,069
				(うち当期活動増減差額)	15,267,069	2,977,497	12,289,572
				純資産の部合計	37,214,716	22,154,724	15,059,992
資産の部合計	58,025,222	39,352,353	18,672,869	負債及び純資産の部合計	58,025,222	39,352,353	18,672,869

## 西保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	12,299,956	4,053,410	8,246,546	流動負債	13,722,925	3,573,555	10,149,370
現金預金	5,862,035	443,866	5,418,169	事業未払金	7,188,649	1,073,555	6,115,094
事業未収金	625,795	3,297,129	△ 2,671,334	職員預り金	636,276	0	636,276
未収補助金	5,238,276	0	5,238,276	拠点区分間借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
前払金	573,850	312,415	261,435	賞与引当金	5,898,000	0	5,898,000
固定資産	35,540,118	25,910,225	9,629,893	固定負債	2,786,270	0	2,786,270
基本財産	24,081,640	25,190,000	△ 1,108,360	退職給付引当金	2,786,270	0	2,786,270
建物	24,081,640	25,190,000	△ 1,108,360	負債の部合計	16,509,195	3,573,555	12,935,640
その他の固定資産	11,458,478	720,225	10,738,253	純 資 産 の 部			
構築物	139,822	0	139,822	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,401,576	196,425	1,205,151	国庫補助金等特別積立金	265,271	0	265,271
退職給付引当資産	2,393,280	0	2,393,280	その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
施設整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000	施設整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
差入保証金	523,800	523,800	0	次期繰越活動増減差額	24,065,608	26,390,080	△ 2,324,472
				(うち当期活動増減差額)	4,675,528	26,390,080	△ 21,714,552
				純資産の部合計	31,330,879	26,390,080	4,940,799
資産の部合計	47,840,074	29,963,635	17,876,439	負債及び純資産の部合計	47,840,074	29,963,635	17,876,439

## アフタースクールKIDS拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	8,665,154	7,585,538	1,079,616	流動負債	6,135,169	4,052,026	2,083,143
現金預金	7,800,214	6,077,828	1,722,386	事業未払金	4,326,290	2,586,770	1,739,520
事業未収金	116,278	616,170	△ 499,892	職員預り金	28,879	45,256	△ 16,377
未収金	245,402	0	245,402	前受金	190,000	320,000	△ 130,000
前払金	503,260	891,540	△ 388,280	賞与引当金	1,590,000	1,100,000	490,000
固定資産	10,120,687	16,018,549	△ 5,897,862	固定負債	241,500	306,000	△ 64,500
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	241,500	306,000	△ 64,500
その他の固定資産	10,120,687	16,018,549	△ 5,897,862	負債の部合計	6,376,669	4,358,026	2,018,643
建物	5,677,936	11,318,880	△ 5,640,944	純 資 産 の 部			
構築物	0	185,760	△ 185,760	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	227,957	△ 227,956	国庫補助金等特別積立金	880,851	152,086	728,765
器具及び備品	1,483,270	2,218,052	△ 734,782	その他の積立金	1,700,000	500,000	1,200,000
権利	15,220	15,220	0	施設整備積立金	1,700,000	500,000	1,200,000
ソフトウェア	122,760	256,680	△ 133,920	次期繰越活動増減差額	9,828,321	18,593,975	△ 8,765,654
退職給付引当資産	241,500	306,000	△ 64,500	(うち当期活動増減差額)	△ 7,565,654	△ 1,251,222	△ 6,314,432
施設整備積立資産	1,700,000	500,000	1,200,000	純資産の部合計	12,409,172	19,246,061	△ 6,836,889
差入保証金	880,000	880,000	0	負債及び純資産の部合計	18,785,841	23,604,087	△ 4,818,246
長期前払費用	0	110,000	△ 110,000				
資産の部合計	18,785,841	23,604,087	△ 4,818,246				

## 病児・病後児びーよんルーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	4,176,453		2,199,654		1,976,799	流動負債	644,541		458,489		186,052
現金預金	1,947,033		1,074,185		872,848	事業未払金	389,270		413,427	△	24,157
事業未収金	11,640		928,789	△	917,149	職員預り金	45,271		37,062		8,209
未収補助金	2,016,100		0		2,016,100	賞与引当金	210,000		8,000		202,000
前払金	201,680		196,680		5,000	固定負債	396,000		342,000		54,000
固定資産	9,065,021		7,912,472		1,152,549	退職給付引当金	396,000		342,000		54,000
基本財産	0		0		0	負債の部合計	1,040,541		800,489		240,052
その他の固定資産	9,065,021		7,912,472		1,152,549	純 資 産 の 部					
建物	3,261,932		3,701,586	△	439,654	基本金	0		0		0
構築物	86,526		100,188	△	13,662	国庫補助金等特別積立金	2,442,006		2,540,067	△	98,061
器具及び備品	648,773		509,428		139,345	その他の積立金	4,300,000		2,800,000		1,500,000
権利	129,600		129,600		0	施設整備積立金	4,300,000		2,800,000		1,500,000
ソフトウェア	80,190		167,670	△	87,480	次期繰越活動増減差額	5,458,927		3,971,570		1,487,357
退職給付引当資産	396,000		342,000		54,000	(うち当期活動増減差額)	2,987,357		1,059,781		1,927,576
施設整備積立資産	4,300,000		2,800,000		1,500,000	純資産の部合計	12,200,933		9,311,637		2,889,296
差入保証金	162,000		162,000		0	負債及び純資産の部合計	13,241,474		10,112,126		3,129,348
資産の部合計	13,241,474		10,112,126		3,129,348						

## 子育て拠点事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	2,416,081	1,212,602	1,203,479	流動負債	1,513,042	247,858	1,265,184
現金預金	1,294,641	1,080,602	214,039	事業未払金	1,436,735	210,889	1,225,846
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	職員預り金	25,307	16,969	8,338
前払金	121,440	132,000	△ 10,560	賞与引当金	51,000	20,000	31,000
固定資産	2,208,546	1,133,084	1,075,462	固定負債	51,000	33,000	18,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	51,000	33,000	18,000
その他の固定資産	2,208,546	1,133,084	1,075,462	負債の部合計	1,564,042	280,858	1,283,184
建物	88,517	96,618	△ 8,101	純 資 産 の 部			
構築物	146,775	170,902	△ 24,127	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,422,254	332,564	1,089,690	国庫補助金等特別積立金	702,629	0	702,629
退職給付引当資産	51,000	33,000	18,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	2,357,956	2,064,828	293,128
				(うち当期活動増減差額)	293,128	△ 156,206	449,334
				純資産の部合計	3,060,585	2,064,828	995,757
資産の部合計	4,624,627	2,345,686	2,278,941	負債及び純資産の部合計	4,624,627	2,345,686	2,278,941

## 藤白台留守家庭児童育成室拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	26,187,452	11,154,694	15,032,758	流動負債	7,450,908	2,974,136	4,476,772
現金預金	21,997,042	6,934,030	15,063,012	事業未払金	6,526,650	2,232,968	4,293,682
事業未収金	3,916,800	4,005,944	△ 89,144	職員預り金	132,258	97,168	35,090
前払金	273,610	214,720	58,890	賞与引当金	792,000	644,000	148,000
固定資産	738,433	252,193	486,240	固定負債	424,500	184,500	240,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	424,500	184,500	240,000
その他の固定資産	738,433	252,193	486,240	負債の部合計	7,875,408	3,158,636	4,716,772
器具及び備品	313,933	67,693	246,240	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	424,500	184,500	240,000	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,050,477	8,248,251	10,802,226
				(うち当期活動増減差額)	10,802,226	6,555,301	4,246,925
				純資産の部合計	19,050,477	8,248,251	10,802,226
資産の部合計	26,925,885	11,406,887	15,518,998	負債及び純資産の部合計	26,925,885	11,406,887	15,518,998

## 本部・なみよけ高齢事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	153,493,003	136,177,789	17,315,214	流動負債	28,792,151	22,144,835	6,647,316
現金預金	120,760,571	104,776,200	15,984,371	事業未払金	15,934,168	11,337,378	4,596,790
事業未収金	31,116,808	27,984,889	3,131,919	その他の未払金	894,641	0	894,641
未収金	696,572	0	696,572	預り金	30,800	31,300	△ 500
前払金	849,740	916,700	△ 66,960	職員預り金	1,622,462	1,141,692	480,770
拠点区分間貸付金	0	2,500,000	△ 2,500,000	仮受金	88,080	275,465	△ 187,385
仮払金	69,312	0	69,312	賞与引当金	10,222,000	9,359,000	863,000
固定資産	409,409,924	410,087,468	△ 677,544	固定負債	19,270,548	16,640,844	2,629,704
基本財産	324,575,814	336,340,756	△ 11,764,942	退職給付引当金	12,255,648	9,849,244	2,406,404
建物	324,575,814	336,340,756	△ 11,764,942	長期預り金	7,014,900	6,791,600	223,300
その他の固定資産	84,834,110	73,746,712	11,087,398	負債の部合計	48,062,699	38,785,679	9,277,020
建物	27,770,532	31,512,901	△ 3,742,369	純 資 産 の 部			
構築物	5	5	0	基本金	96,000,000	96,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	169,123,644	174,476,661	△ 5,353,017
器具及び備品	7,914,896	7,322,801	592,095	その他の積立金	28,930,000	15,930,000	13,000,000
権利	313,460	333,460	△ 20,000	施設整備積立金	28,930,000	15,930,000	13,000,000
ソフトウェア	1,040,123	1,824,067	△ 783,944	次期繰越活動増減差額	220,786,584	221,072,917	△ 286,333
投資有価証券	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,713,667	△ 423,462	13,137,129
退職給付引当資産	11,650,190	9,831,874	1,818,316				
長期預り金積立資産	7,014,900	6,791,600	223,300	純資産の部合計	514,840,228	507,479,578	7,360,650
施設整備積立資産	28,930,000	15,930,000	13,000,000	負債及び純資産の部合計	562,902,927	546,265,257	16,637,670
資産の部合計	562,902,927	546,265,257	16,637,670				

## 介護員養成講座拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,156,554	1,155,543	1,011	流動負債	0	0	0
現金預金	1,156,554	1,155,543	1,011	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,156,554	1,155,543	1,011
				(うち当期活動増減差額)	1,011	303,958	304,969
資産の部合計	1,156,554	1,155,543	1,011	純資産の部合計	1,156,554	1,155,543	1,011
				負債及び純資産の部合計	1,156,554	1,155,543	1,011