

令和2年度
決算報告書

【令和3年6月4日】

(法人名) 社会福祉法人 明見福祉会

(施設名) 明見保育園・あかり保育園・まこと保育園

明見保育園拠点区分 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
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	106,404,580	107,034,310	-629,730	
	委託費収入	94,757,360	94,705,370	51,990	
	利用者等利用料収入	650,000	1,316,040	-666,040	
	利用者等利用料収入(公費)		873,000	-873,000	
	利用者等利用料収入(一般)	650,000	443,040	206,960	
	その他の事業収入	10,997,220	11,012,900	-15,680	
	補助金事業収入(公費)	10,957,220	10,977,000	-19,780	
	補助金事業収入(一般)	40,000	35,900	4,100	
	経常経費寄附金収入	3,000,000		3,000,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の収入	850,000	1,021,203	-171,203	
	利用者等外給食費収入	850,000	853,160	-3,160	
	雑収入		168,043	-168,043	
	事業活動収入計(1)	110,254,580	108,055,513	2,199,067	
支 出	人件費支出	91,791,829	90,453,796	1,338,033	
	職員給料支出	52,619,829	52,605,950	13,879	
	職員俸給支出	45,079,964	45,079,964		
	職員諸手当支出	7,539,865	7,525,986	13,879	
	職員賞与支出	20,800,000	20,622,356	177,644	
	非常勤職員給与支出	5,160,000	5,269,860	-109,860	
	退職給付支出	712,000	712,000		
	法定福利費支出	12,500,000	11,243,630	1,256,370	
	事業費支出	10,620,000	8,583,173	2,036,827	
	給食費支出	5,500,000	4,110,191	1,389,809	
	保健衛生費支出	400,000	177,532	222,468	
	保育材料費支出	600,000	500,868	99,132	
	水道光熱費支出(業)	2,400,000	2,360,889	39,111	
	消耗器具備品費支出	900,000	703,197	196,803	
	保険料支出(業)	250,000	204,280	45,720	
	賃借料支出(業)	250,000	224,004	25,996	
	車両費支出(業)	120,000	95,150	24,850	
	雑支出(業)	200,000	207,062	-7,062	
	事務費支出	5,642,040	5,882,553	-240,513	
	福利厚生費支出	300,000	475,254	-175,254	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	150,000	165,716	-15,716	
	研修研究費支出	50,000	19,830	30,170	
	事務消耗品費支出	250,000	307,574	-57,574	
	印刷製本費支出	150,000	105,849	44,151	
	燃料費支出(務)	10,000	1,813	8,187	
	修繕費支出	300,000	235,642	64,358	
	通信運搬費支出	200,000	217,883	-17,883	
	会議費支出	10,000	11,538	-1,538	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	700,000	660,000	40,000	
手数料支出	300,000	300,900	-900		
保険料支出(務)	100,000	101,418	-1,418		
賃借料支出(務)	250,000	228,000	22,000		
土地・建物賃借料支出	1,802,040	1,967,040	-165,000		
租税公課支出	100,000	92,200	7,800		
保守料支出	350,000	491,040	-141,040		
雑支出(務)	600,000	500,856	99,144		

明見保育園拠点区分 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	
	支払利息支出	38,250	38,250			
	支払利息支出	38,250	38,250			
	その他の支出	850,000	2,069,173	-1,219,173		
	利用者等外給食費支出	850,000	2,069,173	-1,219,173		
	事業活動支出計(2)	108,942,119	107,026,945	1,915,174		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,312,461	1,028,568	283,893		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
		固定資産取得支出		398,000	-398,000	
		器具及び備品取得支出		398,000	-398,000	
	施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,558,000	-398,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,160,000	-1,558,000	398,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)	152,461	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-529,432	529,432		
	前期末支払資金残高(12)	-1,558,601	-1,558,601			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,558,601	-2,088,033	529,432		

明見保育園拠点区分 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	107,034,310	113,794,410	-6,760,100
	委託費収益	94,705,370	101,880,990	-7,175,620
	利用者等利用料収益	1,316,040	1,087,000	229,040
	利用者等利用料収益(公費)	873,000		873,000
	利用者等利用料収益(一般)	443,040	1,087,000	-643,960
	その他の事業収益	11,012,900	10,826,420	186,480
	補助金事業収益(公費)	10,977,000	10,809,420	167,580
	補助金事業収益(一般)	35,900	17,000	18,900
	サービス活動収益計(1)	107,034,310	113,794,410	-6,760,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,453,796	103,760,399	-13,306,603
	職員給料	52,605,950	60,010,102	-7,404,152
	職員俸給	45,079,964	51,249,200	-6,169,236
	職員諸手当	7,525,986	8,760,902	-1,234,916
	職員賞与	20,622,356	24,732,280	-4,109,924
	非常勤職員給与	5,269,860	4,458,421	811,439
	退職給付費用	712,000	756,500	-44,500
	法定福利費	11,243,630	13,803,096	-2,559,466
	事業費	8,583,173	10,291,224	-1,708,051
	給食費	4,110,191	4,760,312	-650,121
	保健衛生費	177,532	146,335	31,197
	保育材料費	500,868	329,805	171,063
	水道光熱費(業)	2,360,889	2,739,584	-378,695
	燃料費(業)		1,265	-1,265
	消耗器具備品費	703,197	1,223,266	-520,069
	保険料(業)	204,280	287,895	-83,615
	賃借料(業)	224,004	41,695	182,309
	車両費(業)	95,150	44,966	50,184
	雑費(業)	207,062	716,101	-509,039
	事務費	5,882,553	5,236,086	646,467
	福利厚生費	475,254	516,314	-41,060
	旅費交通費	165,716	167,176	-1,460
	研修研究費	19,830	206,936	-187,106
	事務消耗品費	307,574	105,543	202,031
	印刷製本費	105,849	146,432	-40,583
	燃料費(務)	1,813		1,813
	修繕費	235,642	285,394	-49,752
	通信運搬費	217,883	259,461	-41,578
	会議費	11,538	5,700	5,838
	業務委託費	660,000	654,000	6,000
	手数料	300,900	319,294	-18,394
	保険料(務)	101,418	256,300	-154,882
賃借料(務)	228,000	244,562	-16,562	
土地・建物賃借料	1,967,040	1,381,030	586,010	
租税公課	92,200	45,600	46,600	
保守料	491,040	490,454	586	
雑費(務)	500,856	151,890	348,966	

明見保育園拠点区分 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)	
	減価償却費	3,484,156	2,927,619	556,537	
	減価償却費	3,484,156	2,927,619	556,537	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,611,055	-3,923,803	1,312,748	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,611,055	-3,923,803	1,312,748	
	サービス活動費用計(2)	105,792,623	118,291,525	-12,498,902	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,241,687	-4,497,115	5,738,802	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	1,021,203	1,006,245	14,958
		利用者等外給食収益	853,160	910,299	-57,139
		雑収益	168,043	95,946	72,097
		サービス活動外収益計(4)	1,021,203	1,006,245	14,958
	費 用	支払利息	38,250	46,750	-8,500
		支払利息	38,250	46,750	-8,500
		その他のサービス活動外費用	2,069,173	2,568,717	-499,544
		利用者等外給食費	2,069,173	2,568,717	-499,544
		サービス活動外費用計(5)	2,107,423	2,615,467	-508,044
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,086,220	-1,609,222	523,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)		155,467	-6,106,337	6,261,804	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		155,467	-6,106,337	6,261,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,753,522	12,859,859	-6,106,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,908,989	6,753,522	155,467	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,908,989	6,753,522	155,467	

明見保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	10,419,979	13,073,875	-2,653,896	流 動 負 債	13,668,012	15,792,476	-2,124,464
現 金 預 金	181,102	524,099	-342,997	事 業 未 払 金	2,403,253	4,355,026	-1,951,773
事 業 未 収 金	102,120	1,699,050	-1,596,930	役 員 等			
未 収 補 助 金	9,777,000	10,809,420	-1,032,420	短 期 借 入 金	8,300,000	9,600,000	-1,300,000
立 替 金		27,000	-27,000	1年以内返済予定			
仮 払 金	359,757	14,306	345,451	設 備 資 金 借 入 金	1,160,000	1,160,000	
固 定 資 産	69,310,017	72,396,173	-3,086,156	未 払 費 用	14,918		14,918
基 本 財 産	67,171,764	69,933,228	-2,761,464	預 り 金	73,300	9,778	63,522
建 物 (基)	67,171,764	69,933,228	-2,761,464	職 員 預 り 金	1,716,541	667,672	1,048,869
そ の 他 の				固 定 負 債	3,480,000	4,640,000	-1,160,000
固 定 資 産	2,138,253	2,462,945	-324,692	設 備 資 金	3,480,000	4,640,000	-1,160,000
建 物 (固)	236,634	282,204	-45,570	借 入 金	3,480,000	4,640,000	-1,160,000
構 築 物 (固)	344,168	420,665	-76,497	【 負 債 の 部 合 計 】	17,148,012	20,432,476	-3,284,464
車 輛 運 搬 具	1	1		純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,422,729	1,478,388	-55,659	基 本 金	5,404,467	5,404,467	
ソ フ ト ウ ェ ア	134,721	281,687	-146,966	基 本 金	5,404,467	5,404,467	
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	50,268,528	52,879,583	-2,611,055
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	50,268,528	52,879,583	-2,611,055
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	6,908,989	6,753,522	155,467
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	6,908,989	6,753,522	155,467
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	155,467	-6,106,337	6,261,804
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	62,581,984	65,037,572	-2,455,588
【 資 産 の 部 合 計 】	79,729,996	85,470,048	-5,740,052	【 負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計 】	79,729,996	85,470,048	-5,740,052

あかり保育園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	97,912,270	99,071,750	-1,159,480	
	委託費収入	96,442,270	95,813,450	628,820	
	利用者等利用料収入	750,000	1,492,000	-742,000	
	利用者等利用料収入(公費)		850,500	-850,500	
	利用者等利用料収入(一般)	750,000	641,500	108,500	
	その他の事業収入	720,000	1,766,300	-1,046,300	
	補助金事業収入(公費)	700,000	1,751,000	-1,051,000	
	補助金事業収入(一般)	20,000	15,300	4,700	
	受取利息配当金収入	3,000	98	2,902	
	受取利息配当金収入	3,000	98	2,902	
	その他の収入	850,000	865,680	-15,680	
	利用者等外給食費収入	850,000	861,580	-11,580	
	雑収入		4,100	-4,100	
	事業活動収入計(1)	98,765,270	99,937,528	-1,172,258	
事業活動に支よる支出	人件費支出	92,549,296	92,466,486	82,810	
	職員給料支出	57,032,796	57,021,923	10,873	
	職員俸給支出	49,232,464	49,232,464		
	職員諸手当支出	7,800,332	7,789,459	10,873	
	職員賞与支出	21,800,000	21,741,266	58,734	
	非常勤職員給与支出	2,060,000	2,130,676	-70,676	
	退職給付支出	756,500	756,500		
	法定福利費支出	10,900,000	10,816,121	83,879	
	事業費支出	8,930,000	8,331,186	598,814	
	給食費支出	4,900,000	4,817,500	82,500	
	保健衛生費支出	500,000	460,727	39,273	
	保育材料費支出	700,000	460,890	239,110	
	水道光熱費支出(業)	1,800,000	1,706,972	93,028	
	消耗器具備品費支出	600,000	527,609	72,391	
	保険料支出(業)	200,000	182,595	17,405	
	賃借料支出(業)	80,000	69,300	10,700	
	雑支出(業)	150,000	105,593	44,407	
	事務費支出	2,830,000	2,816,062	13,938	
	福利厚生費支出	250,000	467,256	-217,256	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	150,000	136,950	13,050	
	研修研究費支出	30,000	12,630	17,370	
	事務消耗品費支出	350,000	420,169	-70,169	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	200,000	146,194	53,806	
	通信運搬費支出	180,000	152,810	27,190	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	700,000	646,800	53,200	
	手数料支出	350,000	333,607	16,393	
	保険料支出(務)	50,000	49,060	940	
	賃借料支出(務)	30,000	17,160	12,840	
	保守料支出	100,000	159,126	-59,126	
	雑支出(務)	400,000	274,300	125,700	
支払利息支出	84,506	84,506			
支払利息支出	84,506	84,506			
その他の支出	850,000	1,005,129	-155,129		
利用者等外給食費支出	850,000	1,005,129	-155,129		
事業活動支出計(2)	105,243,802	104,703,369	540,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,478,532	-4,765,841	-1,712,691		

あかり保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
		固定資産取得支出	500,000	259,000	241,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	259,000	241,000	
施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,659,000	241,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,900,000	-2,659,000	-241,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000			
	保育所繰越積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000			
	その他の活動による収入計(7)	2,500,000	2,500,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000	98	2,902	
		拠点区分間繰入金支出	3,000	98	2,902	
その他の活動支出計(8)	3,000	98	2,902			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,497,000	2,499,902	-2,902			
予備費支出(10)	1,118,468	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,000,000	-4,924,939	-3,075,061			
前期末支払資金残高(12)	10,175,425	10,175,425				
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,175,425	5,250,486	-3,075,061			

あかり保育園拠点区分 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	99,071,750	101,936,600	-2,864,850
	委託費収益	95,813,450	97,387,480	-1,574,030
	利用者等利用料収益	1,492,000	911,500	580,500
	利用者等利用料収益(公費)	850,500		850,500
	利用者等利用料収益(一般)	641,500	911,500	-270,000
	その他の事業収益	1,766,300	3,637,620	-1,871,320
	補助金事業収益(公費)	1,751,000	3,550,520	-1,799,520
	補助金事業収益(一般)	15,300	87,100	-71,800
	サービス活動収益計(1)	99,071,750	101,936,600	-2,864,850
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	92,466,486	87,951,000	4,515,486
	職員給料	57,021,923	52,749,627	4,272,296
	職員俸給	49,232,464	45,372,400	3,860,064
	職員諸手当	7,789,459	7,377,227	412,232
	職員賞与	21,741,266	21,512,295	228,971
	非常勤職員給与	2,130,676	3,346,968	-1,216,292
	退職給付費用	756,500	712,000	44,500
	法定福利費	10,816,121	9,630,110	1,186,011
	事業費	8,331,186	9,278,113	-946,927
	給食費	4,817,500	4,557,678	259,822
	保健衛生費	460,727	752,400	-291,673
	保育材料費	460,890	463,987	-3,097
	水道光熱費(業)	1,706,972	1,688,675	18,297
	消耗器具備品費	527,609	1,023,393	-495,784
	保険料(業)	182,595	195,100	-12,505
	賃借料(業)	69,300		69,300
	雑費(業)	105,593	596,880	-491,287
	事務費	3,152,264	3,277,359	-125,095
	福利厚生費	467,256	485,503	-18,247
	旅費交通費	136,950	196,911	-59,961
	研修研究費	12,630	6,150	6,480
	事務消耗品費	420,169	120,312	299,857
	印刷製本費		2,851	-2,851
	修繕費	146,194	347,226	-201,032
	通信運搬費	152,810	162,966	-10,156
	会議費		3,200	-3,200
	業務委託費	646,800	680,160	-33,360
	手数料	333,607	435,418	-101,811
	保険料(務)	385,262	403,443	-18,181
	賃借料(務)	17,160	168,480	-151,320
	保守料	159,126	173,791	-14,665
	雑費(務)	274,300	90,948	183,352
	減価償却費	7,778,337	7,634,031	144,306
減価償却費	7,778,337	7,634,031	144,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,484,699	-4,491,418	6,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,484,699	-4,491,418	6,719	
サービス活動費用計(2)	107,243,574	103,649,085	3,594,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,171,824	-1,712,485	-6,459,339	

あかり保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	98	178	-80
		受取利息配当金収益	98	178	-80
		その他のサービス活動外収益	865,680	876,620	-10,940
		利用者等外給食収益	861,580	863,220	-1,640
		雑収益	4,100	13,400	-9,300
		サービス活動外収益計(4)	865,778	876,798	-11,020
	費 用	支払利息	84,506	99,530	-15,024
		支払利息	84,506	99,530	-15,024
		その他のサービス活動外費用	1,005,129	2,211,013	-1,205,884
		利用者等外給食費	1,005,129	2,211,013	-1,205,884
	サービス活動外費用計(5)	1,089,635	2,310,543	-1,220,908	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-223,857	-1,433,745	1,209,888	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,395,681	-3,146,230	-5,249,451	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	98	178	-80
		拠点区分間繰入金費用	98	178	-80
		その他の特別損失		54,483	-54,483
		過年度減価償却費		54,483	-54,483
	特別費用計(9)	98	54,661	-54,563	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-98	-54,661	54,563	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,395,779	-3,200,891	-5,194,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,838,245	26,539,136	-1,700,891	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,442,466	23,338,245	-6,895,779	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	4,000,000	-1,500,000	
	人件費積立金取崩額	2,500,000	3,000,000	-500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	-2,500,000	
	人件費積立金積立額		1,500,000	-1,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	-1,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,942,466	24,838,245	-5,895,779	

あかり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	8,906,802	13,849,321	-4,942,519	流 動 負 債	6,056,316	6,073,896	-17,580
現 金 預 金	6,894,942	9,256,091	-2,361,149	事 業 未 払 金	2,949,349	2,958,496	-9,147
事 業 未 収 金	95,780	1,042,710	-946,930	そ の 他 の 未 払 金	61	112,378	-112,317
未 収 補 助 金	1,033,000	3,550,520	-2,517,520	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	2,400,000	2,400,000	
仮 払 金	883,080		883,080		49,060		49,060
固 定 資 産	65,372,954	75,728,493	-10,355,539	預 り 金	3,600		3,600
基 本 財 産	56,416,562	62,556,571	-6,140,009	職 員 預 り 金	654,246	603,022	51,224
建 物 (基)	56,416,562	62,556,571	-6,140,009	固 定 負 債	9,800,000	12,200,000	-2,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	8,956,392	13,171,922	-4,215,530	設 備 資 金 借 入 金	9,800,000	12,200,000	-2,400,000
建 物 (固)	406,321	544,937	-138,616	【 負 債 の 部 合 計 】	15,856,316	18,273,896	-2,417,580
構 築 物 (固)	5,875,415	6,640,050	-764,635	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,539,935	1,836,106	-296,171	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,480,974	42,965,673	-4,484,699
ソ フ ト ウ ェ ア	134,721	314,627	-179,906	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,480,974	42,965,673	-4,484,699
保 育 所 繰 越 積 立 資 産		2,500,000	-2,500,000	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	3,500,000	-2,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		人 件 費 積 立 金		2,500,000	-2,500,000
長 期 前 払 費 用		336,202	-336,202	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,942,466	24,838,245	-5,895,779
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	18,942,466	24,838,245	-5,895,779
					-8,395,779	-3,200,891	-5,194,888
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	58,423,440	71,303,918	-12,880,478
【 資 産 の 部 合 計 】	74,279,756	89,577,814	-15,298,058	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	74,279,756	89,577,814	-15,298,058

まこと保育園拠点区分 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
事業活動に よる 収入	保育事業収入	107,974,990	109,056,481	-1,081,491	
	委託費収入	104,890,240	104,595,410	294,830	
	利用者等利用料収入	720,000	1,578,500	-858,500	
	利用者等利用料収入(公費)		972,000	-972,000	
	利用者等利用料収入(一般)	720,000	606,500	113,500	
	その他の事業収入	2,364,750	2,882,571	-517,821	
	補助金事業収入(公費)	2,354,750	2,879,671	-524,921	
	補助金事業収入(一般)	10,000	2,900	7,100	
	経常経費寄附金収入	7,000,000		7,000,000	
	経常経費寄附金収入	7,000,000		7,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	その他の収入	1,000,000	1,654,668	-654,668	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	964,708	35,292	
	雑収入		689,960	-689,960	
	事業活動収入計(1)	115,975,990	110,711,218	5,264,772	
事業活動に よる 支出	人件費支出	100,319,740	100,822,219	-502,479	
	職員給料支出	59,069,740	58,969,740	100,000	
	職員俸給支出	49,568,400	49,568,400		
	職員諸手当支出	9,501,340	9,401,340	100,000	
	職員賞与支出	21,700,000	22,139,690	-439,690	
	非常勤職員給与支出	5,160,000	5,161,714	-1,714	
	退職給付支出	890,000	890,000		
	法定福利費支出	13,500,000	13,661,075	-161,075	
	事業費支出	10,140,000	8,313,775	1,826,225	
	給食費支出	5,800,000	4,387,125	1,412,875	
	保健衛生費支出	300,000	233,544	66,456	
	保育材料費支出	300,000	267,341	32,659	
	水道光熱費支出(業)	1,900,000	1,878,829	21,171	
	燃料費支出(業)	20,000	25,137	-5,137	
	消耗器具備品費支出	700,000	570,539	129,461	
	保険料支出(業)	250,000	230,050	19,950	
	賃借料支出(業)	550,000	530,910	19,090	
	車両費支出(業)	20,000		20,000	
	雑支出(業)	300,000	190,300	109,700	
	事務費支出	2,930,000	2,799,946	130,054	
	福利厚生費支出	300,000	523,280	-223,280	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	200,000	165,525	34,475	
	研修研究費支出	50,000	700	49,300	
	事務消耗品費支出	150,000	112,336	37,664	
	印刷製本費支出	50,000	41,523	8,477	
修繕費支出	100,000	177,320	-77,320		
通信運搬費支出	200,000	155,411	44,589		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	850,000	755,400	94,600		
手数料支出	200,000	217,531	-17,531		
保険料支出(務)	50,000		50,000		
賃借料支出(務)	300,000	260,400	39,600		
保守料支出	50,000	77,880	-27,880		
雑支出(務)	400,000	312,640	87,360		

まこと保育園拠点区分 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	
	支払利息支出	19,296	19,296			
	支払利息支出	19,296	19,296			
	その他の支出	1,000,000	2,138,519	-1,138,519		
	利用者等外給食費支出	1,000,000	2,138,519	-1,138,519		
	事業活動支出計(2)	114,409,036	114,093,755	315,281		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,566,954	-3,382,537	4,949,491		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	650,000	389,000	261,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	389,000	111,000	
		構築物取得支出	150,000		150,000	
	施設整備等支出計(5)	650,000	389,000	261,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650,000	-389,000	-261,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	69	931	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	69	931	
	その他の活動支出計(8)	1,000	69	931		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	-69	-931			
予備費支出(10)	915,954	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,771,606	3,771,606			
前期末支払資金残高(12)	3,291,684	3,291,684				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,291,684	-479,922	3,771,606			

まこと保育園拠点区分 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	109,056,481	106,414,529	2,641,952
	委託費収益	104,595,410	102,822,150	1,773,260
	利用者等利用料収益	1,578,500	1,142,500	436,000
	利用者等利用料収益(公費)	972,000		972,000
	利用者等利用料収益(一般)	606,500	1,142,500	-536,000
	その他の事業収益	2,882,571	2,449,879	432,692
	補助金事業収益(公費)	2,879,671	2,433,279	446,392
	補助金事業収益(一般)	2,900	16,600	-13,700
	サービス活動収益計(1)	109,056,481	106,414,529	2,641,952
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,822,219	102,857,882	-2,035,663
	職員給料	58,969,740	58,712,161	257,579
	職員俸給	49,568,400	49,412,134	156,266
	職員諸手当	9,401,340	9,300,027	101,313
	職員賞与	22,139,690	23,930,771	-1,791,081
	非常勤職員給与	5,161,714	1,786,970	3,374,744
	退職給付費用	890,000	890,000	
	法定福利費	13,661,075	17,537,980	-3,876,905
	事業費	8,313,775	12,073,121	-3,759,346
	給食費	4,387,125	5,143,496	-756,371
	保健衛生費	233,544	193,433	40,111
	保育材料費	267,341	1,611,326	-1,343,985
	水道光熱費(業)	1,878,829	1,886,717	-7,888
	燃料費(業)	25,137	6,930	18,207
	消耗器具备品費	570,539	1,936,838	-1,366,299
	保険料(業)	230,050	251,855	-21,805
	賃借料(業)	530,910	421,200	109,710
	雑費(業)	190,300	621,326	-431,026
	事務費	2,799,946	7,627,156	-4,827,210
	福利厚生費	523,280	513,684	9,596
	旅費交通費	165,525	299,018	-133,493
	研修研究費	700	7,000	-6,300
	事務消耗品費	112,336	1,193,080	-1,080,744
	印刷製本費	41,523	32,400	9,123
	修繕費	177,320	51,092	126,228
	通信運搬費	155,411	219,474	-64,063
	会議費		1,740	-1,740
	業務委託費	755,400	943,651	-188,251
	手数料	217,531	1,655,875	-1,438,344
	保険料(務)		2,039,190	-2,039,190
	賃借料(務)	260,400	194,400	66,000
	租税公課		24,650	-24,650
	保守料	77,880	38,940	38,940
雑費(務)	312,640	412,962	-100,322	
減価償却費	12,705,966	12,645,970	59,996	
減価償却費	12,705,966	12,645,970	59,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,690,149	-18,690,364	9,000,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,690,149	-18,690,364	9,000,215	
サービス活動費用計(2)	114,951,757	116,513,765	-1,562,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,895,276	-10,099,236	4,203,960	

まこと保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69	139	-70
		受取利息配当金収益	69	139	-70
		その他のサービス活動外収益	1,654,668	3,948,730	-2,294,062
		利用者等外給食収益	964,708	1,006,328	-41,620
		雑収益	689,960	2,942,402	-2,252,442
	サービス活動外収益計(4)		1,654,737	3,948,869	-2,294,132
	費用	支払利息	19,296	13,635	5,661
		支払利息	19,296	13,635	5,661
		その他のサービス活動外費用	2,138,519	2,081,174	57,345
		利用者等外給食費	2,138,519	2,081,174	57,345
サービス活動外費用計(5)		2,157,815	2,094,809	63,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-503,078	1,854,060	-2,357,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,398,354	-8,245,176	1,846,822	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		175,220,000	-175,220,000
		施設整備等補助金収益		175,220,000	-175,220,000
		特別収益計(8)		175,220,000	-175,220,000
	費用	固定資産売却損・処分損		10,168,087	-10,168,087
		建物売却損・処分損		10,168,087	-10,168,087
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,654,354	2,654,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,654,354	2,654,354
		国庫補助金等特別積立金積立額		175,220,000	-175,220,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		175,220,000	-175,220,000
		拠点区分間繰入金費用	69	139	-70
拠点区分間繰入金費用	69	139	-70		
特別費用計(9)		69	182,733,872	-182,733,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-69	-7,513,872	7,513,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,398,423	-15,759,048	9,360,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-480,143	15,278,905	-15,759,048	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,878,566	-480,143	-6,398,423	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-6,878,566	-480,143	-6,398,423	

まこと保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,165,368	9,489,503	-5,324,135	流 動 負 債	7,230,290	6,197,819	1,032,471
現 金 預 金	509,237	5,530,244	-5,021,007	事 業 未 払 金	4,102,192	5,951,980	-1,849,788
事 業 未 収 金	90,000	1,459,980	-1,369,980	そ の 他 の 未 払 金	69	139	-70
未 収 補 助 金	2,135,671	2,433,279	-297,608	1年以内返済予定設備資金借入金	2,585,000		2,585,000
前 払 金		66,000	-66,000	職 員 預 り 金	543,029	245,700	297,329
仮 払 金	1,430,460		1,430,460	固 定 負 債	36,015,000	38,600,000	-2,585,000
固 定 資 産	185,063,173	197,380,139	-12,316,966	設 備 資 金 借 入 金	36,015,000	38,600,000	-2,585,000
基 本 財 産	155,901,276	165,214,952	-9,313,676	【負債の部合計】	43,245,290	44,797,819	-1,552,529
建 物（基）	155,901,276	165,214,952	-9,313,676	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	29,161,897	32,165,187	-3,003,290	基 本 金	6,000,000	6,000,000	
建 物（固）	794,796	927,261	-132,465	基 本 金	6,000,000	6,000,000	
構 築 物（固）	22,925,310	24,770,929	-1,845,619	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	146,861,817	156,551,966	-9,690,149
器 具 及 び 備 品	5,441,791	6,466,997	-1,025,206	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	146,861,817	156,551,966	-9,690,149
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,878,566	-480,143	-6,398,423
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,878,566	-480,143	-6,398,423
				(うち当期活動増減差額)	-6,398,423	-15,759,048	9,360,625
				【純資産の部合計】	145,983,251	162,071,823	-16,088,572
【資産の部合計】	189,228,541	206,869,642	-17,641,101	【負債及び純資産の部合計】	189,228,541	206,869,642	-17,641,101