

## 本部拠点区分 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				
	経常経費寄附金収入	850,000	1,090,000	△ 240,000	
	受取利息配当金収入	400	341	59	
	その他の収入	51,000	51,000	0	
	雑収入	51,000	51,000	0	
	事業活動収入計(1)	901,400	1,141,341	△ 239,941	
	支出				
	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費支出	601,400	514,525	86,875	
旅費交通費支出	25,800	26,710	△ 910		
事務消耗品費支出	1,000	0	1,000		
印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
通信運搬費支出	120,000	92,048	27,952		
手数料支出	39,600	38,567	1,033		
租税公課支出	2,400	1,800	600		
諸会費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	307,600	255,400	52,200		
事業活動支出計(2)	1,801,400	1,714,525	86,875		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 900,000	△ 573,184	△ 326,816		
その他の収入支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,600,000	2,000,000	△ 400,000		
その他の活動収入計(7)	1,600,000	2,000,000	△ 400,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	700,000	600,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	700,000	600,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	900,000	1,400,000	△ 500,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	826,816	△ 826,816		
前期末支払資金残高(12)	7,143,774	7,143,774	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,143,774	7,970,590	△ 826,816		

## 大宮保育園拠点区分 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	保育事業収入	252,292,000	251,575,119	716,881	
	委託費収入	224,202,000	221,894,780	2,307,220	
	利用者等利用料収入	8,461,000	8,112,805	348,195	
	利用者等利用料収入(公費)	0	5,555	5,555	△
	その他の利用料収入	8,461,000	8,107,250	353,750	
	その他の事業収入	19,629,000	21,567,534	1,938,534	△
	補助金事業収入(公費)	18,545,000	19,493,610	948,610	△
	補助金事業収入(一般)	1,084,000	2,073,924	989,924	△
	受取利息配当金収入	9,000	15,856	6,856	△
	その他の収入	1,008,000	1,051,672	43,672	△
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	△
	利用者等外給食費収入	1,007,000	1,041,060	34,060	△
	雑収入	1,000	612	388	
	事業活動収入計(1)	253,309,000	252,642,647	666,353	
事業活動による支出	人件費支出	196,622,000	196,460,216	161,784	
	職員給料支出	95,637,000	95,815,755	178,755	△
	職員賞与支出	39,416,000	39,332,000	84,000	
	非常勤職員給与支出	32,761,000	32,380,608	380,392	
	退職給付支出	3,210,000	3,208,300	1,700	
	法定福利費支出	25,598,000	25,723,553	125,553	△
	事業費支出	27,679,000	27,116,941	562,059	
	給食費支出	12,919,000	12,642,834	276,166	
	保健衛生費支出	1,428,000	1,553,250	125,250	△
	保育材料費支出	6,494,000	6,217,268	276,732	
	水道光熱費支出	3,824,000	3,705,305	118,695	
	消耗器具備品費支出	2,458,000	2,478,923	20,923	△
	保険料支出	239,000	235,815	3,185	
	賃借料支出	256,000	254,016	1,984	
	雑支出	61,000	29,530	31,470	
	事務費支出	26,227,000	24,370,302	1,856,698	
	福利厚生費支出	1,068,000	980,727	87,273	
	旅費交通費支出	68,000	34,090	33,910	
	研修研究費支出	119,000	70,614	48,386	
	事務消耗品費支出	549,000	279,343	269,657	
	印刷製本費支出	50,000	30,800	19,200	
	修繕費支出	1,234,000	713,837	520,163	
	通信運搬費支出	895,000	861,308	33,692	
	会議費支出	0	4,030	4,030	△
	広報費支出	49,000	13,180	35,820	
	業務委託費支出	6,820,000	6,043,647	776,353	
	手数料支出	209,000	207,027	1,973	
土地・建物賃借料支出	14,246,000	14,246,625	625	△	
保守料支出	419,000	429,990	10,990	△	
諸会費支出	290,000	288,450	1,550		
雑支出	211,000	166,634	44,366		
事業活動支出計(2)	250,528,000	247,947,459	2,580,541		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,781,000	4,695,188	1,914,188	△	
施よ 設る 整備 等に 支 出	固定資産取得支出	1,781,000	3,551,500	1,770,500	△
	器具及び備品取得支出	1,781,000	3,551,500	1,770,500	△
	施設整備等支出計(5)	1,781,000	3,551,500	1,770,500	△
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,781,000	△ 3,551,500	1,770,500		
そ よ ほ の 収 支 活 動	投資有価証券売却収入	0	5,000,000	5,000,000	△
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	5,000,000	△
	積立資産支出	0	4,400,000	4,400,000	△
	人件費積立資産積立支出	0	400,000	400,000	△
	保育所整備積立資産積立支	0	4,000,000	4,000,000	△
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	5,400,000	4,400,000	△
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,000,000	△ 400,000	600,000	△	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	743,688	743,688	△	
前期末支払資金残高(12)	22,666,857	22,666,857	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,666,857	23,410,545	743,688	△	

## シャロン千里拠点区分 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	95,714,214	97,157,273 Δ	1,443,059		
	居宅介護料収入	45,116,082	44,510,930	605,152		
	(介護報酬収入)	39,921,000	39,378,050	542,950		
	介護報酬収入	35,966,000	35,613,796	352,204		
	介護予防報酬収入	3,955,000	3,764,254	190,746		
	(利用者負担金収入)	5,195,082	5,132,880	62,202		
	介護負担金収入(公費)	59,874	71,420 Δ	11,546		
	介護負担金収入(一般)	4,596,712	4,566,603	30,109		
	介護予防負担金収入(公費)	50,111	29,469	20,642		
	介護予防負担金収入(一般)	488,385	465,388	22,997		
	居宅介護支援介護料収入	24,191,300	25,653,711 Δ	1,462,411		
	居宅介護支援介護料収入	18,576,189	19,745,032 Δ	1,168,843		
	介護予防支援介護料収入	5,615,111	5,908,679 Δ	293,568		
	利用者等利用料収入	2,785,890	2,637,010	148,880		
	食費収入(一般)	2,424,000	2,289,300	134,700		
	その他の利用料収入	361,890	347,710	14,180		
	その他の事業収入	23,620,942	24,355,622 Δ	734,680		
	補助金事業収入(公費)	1,046,000	1,882,000 Δ	836,000		
	受託事業収入(公費)	22,492,400	22,399,725	92,675		
	その他の事業収入	82,542	73,897	8,645		
	老人福祉事業収入	75,989,800	76,786,758 Δ	796,958		
	運営事業収入	75,989,800	76,786,758 Δ	796,958		
	管理費収入	3,628,800	3,967,600 Δ	338,800		
	その他の利用料収入	46,070,200	45,692,458	377,742		
	補助金事業収入(公費)	26,290,800	27,126,700 Δ	835,900		
	児童福祉事業収入	21,753,233	21,792,579 Δ	39,346		
	その他の事業収入	21,753,233	21,792,579 Δ	39,346		
	補助金事業収入(公費)	291,500	376,646 Δ	85,146		
	補助金事業収入(一般)	500,000	500,000	0		
	受託事業収入(公費)	20,114,933	20,114,933	0		
	その他の事業収入	846,800	801,000	45,800		
	その他の事業収入	4,640,914	4,726,857 Δ	85,943		
	その他の事業収入	4,640,914	4,726,857 Δ	85,943		
	受託事業収入(公費)	4,640,914	4,726,857 Δ	85,943		
	経常経費寄附金収入	255,000	240,000	15,000		
	受取利息配当金収入	1,916	1,677	239		
	その他の収入	659,780	720,130 Δ	60,350		
	利用者等外給食費収入	658,300	561,900	96,400		
	雑収入	1,480	158,230 Δ	156,750		
	事業活動収入計(1)	199,014,857	201,425,274 Δ	2,410,417		
	支 出	人件費支出	137,958,844	137,940,102	18,742	
		職員給料支出	67,137,375	66,652,539	484,836	
		職員賞与支出	11,480,570	11,420,570	60,000	
		非常勤職員給与支出	42,757,748	43,176,364 Δ	418,616	
		退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0	
		法定福利費支出	14,847,651	14,955,129 Δ	107,478	
		事業費支出	29,612,046	29,293,194	318,852	
給食費支出		13,791,000	13,982,969 Δ	191,969		
保健衛生費支出		368,600	490,636 Δ	122,036		
教養娯楽費支出		220,000	154,773	65,227		
水道光熱費支出		10,360,000	9,878,869	481,131		
消耗器具備品費支出		1,620,000	1,905,747 Δ	285,747		
保険料支出		876,100	746,700	129,400		
賃借料支出		589,240	513,240	76,000		
教育指導費支出		180,000	165,000	15,000		
車輛費支出		1,100,000	1,012,068	87,932		
教材費支出		424,590	349,782	74,808		
雑支出		82,516	93,410 Δ	10,894		
事務費支出		23,496,817	23,092,193	404,624		
福利厚生費支出		517,905	1,084,518 Δ	566,613		
旅費交通費支出		87,320	46,110	41,210		
研修研究費支出		111,250	30,129	81,121		
事務消耗品費支出		1,847,000	1,334,671	512,329		
印刷製本費支出		424,000	376,032	47,968		
水道光熱費支出		3,640,000	4,234,229 Δ	594,229		
修繕費支出		3,554,800	3,077,434	477,366		
通信運搬費支出		1,406,840	1,254,677	152,163		
業務委託費支出	7,125,500	7,038,545	86,955			
手数料支出	400,440	357,970	42,470			

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	支出	保険料支出	319,700	244,480	75,220
		賃借料支出	529,321	471,852	57,469
		租税公課支出	6,000	6,000	0
		保守料支出	3,414,500	3,427,655	△ 13,155
		諸会費支出	67,700	64,700	3,000
		雑支出	44,541	43,191	1,350
		支払利息支出	112,940	111,240	1,700
		事業活動支出計 (2)	191,180,647	190,436,729	743,918
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,834,210	10,988,545	△ 3,154,335	
施設整備等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,924,000	3,924,000	0
		固定資産取得支出	3,872,930	3,000,080	872,850
		器具及び備品取得支出	3,872,930	3,000,080	872,850
		ファイナンス・リース債務の返済支出	598,800	598,800	0
		施設整備等支出計 (5)	8,395,730	7,522,880	872,850
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,395,730	△ 7,522,880	△ 872,850	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,731,600	△ 5,731,600
		長期預り金積立資産取崩収入	0	5,731,600	△ 5,731,600
		拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,600,000	100,000
		その他の活動による収入	0	1,735,000	△ 1,735,000
		長期預り金収入	0	1,735,000	△ 1,735,000
		その他の活動収入計 (7)	1,700,000	9,066,600	△ 7,366,600
	支出	積立資産支出	938,480	3,656,600	△ 2,718,120
		退職給付引当資産支出	938,480	321,600	616,880
		長期預り金積立資産支出	0	1,735,000	△ 1,735,000
		人件費積立資産積立支出	0	100,000	△ 100,000
		修繕費積立資産積立支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
		その他の活動による支出	0	5,731,600	△ 5,731,600
		長期預り金支出	0	5,731,600	△ 5,731,600
	その他の活動支出計 (8)	2,538,480	11,388,200	△ 8,849,720	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 838,480	△ 2,321,600	1,483,120	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,400,000	1,144,065	△ 2,544,065	
	前期末支払資金残高 (12)	3,494,910	3,494,910	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,094,910	4,638,975	△ 2,544,065	

## 本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	1,090,000	661,000	429,000
		経常経費寄附金収益	1,090,000	661,000	429,000
	益	サービス活動収益計 (1)	1,090,000	661,000	429,000
	費	人件費	1,200,000	1,200,000	0
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		事務費	514,525	606,723	△ 92,198
		旅費交通費	26,710	30,950	△ 4,240
		事務消耗品費	0	479	△ 479
		通信運搬費	92,048	53,645	38,403
		手数料	38,567	37,468	1,099
		租税公課	1,800	1,800	0
諸会費		100,000	100,000	0	
雑費	255,400	382,381	△ 126,981		
	サービス活動費用計 (2)	1,714,525	1,806,723	△ 92,198	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 624,525	1,145,723	521,198	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	341	307	34
		その他のサービス活動外収益	51,000	0	51,000
	益	雑収益	51,000	0	51,000
		サービス活動外収益計 (4)	51,341	307	51,034
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	51,341	307	51,034	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 573,184	1,145,416	572,232	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
		特別収益計 (8)	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	600,000	730,000	△ 130,000
		特別費用計 (9)	600,000	730,000	△ 130,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,400,000	1,370,000	30,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	826,816	224,584	602,232	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,143,774	6,919,190	224,584
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,970,590	7,143,774	826,816
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,970,590	7,143,774	826,816

## 大宮保育園拠点区分 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 益	保育事業収益	251,575,119	251,992,946 Δ	417,827
	委託費収益	221,894,780	226,801,230 Δ	4,906,450
	利用者等利用料収益	8,112,805	8,361,356 Δ	248,551
	利用者等利用料収益(公費)	5,555	23,006 Δ	17,451
	その他の利用料収益	8,107,250	8,338,350 Δ	231,100
	その他の事業収益	21,567,534	16,830,360	4,737,174
	補助金事業収益(公費)	19,493,610	14,732,560	4,761,050
	補助金事業収益(一般)	2,073,924	2,097,800 Δ	23,876
	サービス活動収益計(1)	251,575,119	251,992,946 Δ	417,827
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	195,981,191	191,789,645
職員給料		95,815,755	96,310,782 Δ	495,027
職員賞与		32,361,500	35,259,050 Δ	2,897,550
賞与引当金繰入		6,491,475	6,970,500 Δ	479,025
非常勤職員給与		32,380,608	24,837,789	7,542,819
退職給付費用		3,208,300	3,369,300 Δ	161,000
法定福利費		25,723,553	25,042,224	681,329
事業費		27,116,941	25,581,057	1,535,884
給食費		12,642,834	12,896,431 Δ	253,597
保健衛生費		1,553,250	597,553	955,697
保育材料費		6,217,268	6,546,534 Δ	329,266
水道光熱費		3,705,305	3,814,876 Δ	109,571
消耗器具備品費		2,478,923	1,201,037	1,277,886
保険料		235,815	270,610 Δ	34,795
賃借料		254,016	254,016	0
雑費		29,530	0	29,530
事務費		24,370,302	25,149,327 Δ	779,025
福利厚生費		980,727	860,077	120,650
旅費交通費		34,090	37,080 Δ	2,990
研修研究費		70,614	109,549 Δ	38,935
事務消耗品費		279,343	244,741	34,602
印刷製本費		30,800	14,300	16,500
修繕費		713,837	1,602,803 Δ	888,966
通信運搬費		861,308	870,192 Δ	8,884
会議費		4,030	4,600 Δ	570
広報費		13,180	13,080	100
業務委託費		6,043,647	6,213,065 Δ	169,418
手数料		207,027	188,128	18,899
土地・建物賃借料		14,246,625	14,100,720	145,905
保守料		429,990	359,700	70,290
諸会費		288,450	313,200 Δ	24,750
雑費		166,634	218,092 Δ	51,458
減価償却費		7,444,815	7,597,093 Δ	152,278
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,046,074 Δ	1,884,155 Δ	161,919	
サービス活動費用計(2)	252,867,175	248,232,967	4,634,208	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 1,292,056	3,759,979 Δ	5,052,035	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収			
	受取利息配当金収益	15,856	18,416 Δ	2,560
	その他のサービス活動外収益	1,051,672	1,820,260 Δ	768,588
	受入研修費収益	10,000	102,000 Δ	92,000
	利用者等外給食費収益	1,041,060	1,036,300	4,760
雑収益	612	681,960 Δ	681,348	
サービス活動外収益計(4)	1,067,528	1,838,676 Δ	771,148	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,067,528	1,838,676 Δ	771,148	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 224,528	5,598,655 Δ	5,823,183	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	900,000 Δ	900,000
	施設整備等補助金収益	0	900,000 Δ	900,000
	特別収益計(8)	0	900,000 Δ	900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
器具及び備品売却損・処分損	6	4	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,000	900,000	970,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000 Δ	500,000	
特別費用計(9)	2,870,006	2,400,004	470,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 2,870,006 Δ	1,500,004 Δ	1,370,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 3,094,534	4,098,651 Δ	7,193,185	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	57,024,295	60,425,644 Δ	3,401,349
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,929,761	64,524,295 Δ	10,594,534
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,400,000	7,500,000 Δ	3,100,000
人件費積立金積立額	400,000	6,500,000 Δ	6,100,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	保育所整備積立金積立額	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,529,761	57,024,295 $\Delta$	7,494,534

## シャロン千里拠点区分 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 益	介護保険事業収益	97,157,273	104,908,606	△ 7,751,333
	住宅介護料収益	44,510,930	54,660,131	△ 10,149,201
	(介護報酬収益)	39,378,050	48,426,955	△ 9,048,905
	介護報酬収益	35,613,796	40,875,006	△ 5,261,210
	介護予防報酬収益	3,764,254	7,551,949	△ 3,787,695
	(利用者負担金収益)	5,132,880	6,233,176	△ 1,100,296
	介護負担金収益(公費)	71,420	47,793	23,627
	介護負担金収益(一般)	4,566,603	5,114,475	△ 547,872
	介護予防負担金収益(公費)	29,469	96,487	△ 67,018
	介護予防負担金収益(一般)	465,388	974,421	△ 509,033
	住宅介護支援介護料収益	25,653,711	24,553,303	1,100,408
	住宅介護支援介護料収益	19,745,032	18,252,042	1,492,990
	介護予防支援介護料収益	5,908,679	6,301,261	△ 392,582
	利用者等利用料収益	2,637,010	3,137,350	△ 500,340
	食費収益(一般)	2,289,300	2,653,200	△ 363,900
	その他の利用料収益	347,710	484,150	△ 136,440
	その他の事業収益	24,355,622	22,557,822	1,797,800
	補助金事業収益(公費)	1,882,000	0	1,882,000
	受託事業収益(公費)	22,399,725	22,465,904	△ 66,179
	その他の事業収益	73,897	91,918	△ 18,021
	老人福祉事業収益	76,786,758	76,161,389	625,369
	運営事業収益	76,786,758	76,161,389	625,369
	管理費収益	3,967,600	4,221,900	△ 254,300
	その他の利用料収益	45,692,458	46,976,289	△ 1,283,831
	補助金事業収益(公費)	27,126,700	24,963,200	2,163,500
	児童福祉事業収益	21,792,579	19,483,148	2,309,431
	その他の事業収益	21,792,579	19,483,148	2,309,431
	補助金事業収益(公費)	376,646	0	376,646
	補助金事業収益(一般)	500,000	2,733,200	△ 2,233,200
	受託事業収益(公費)	20,114,933	15,786,248	4,328,685
	その他の事業収益	801,000	963,700	△ 162,700
	その他の事業収益	4,726,857	4,743,885	△ 17,028
	その他の事業収益	4,726,857	4,743,885	△ 17,028
補助金事業収益(公費)	0	60,000	△ 60,000	
受託事業収益(公費)	4,726,857	4,683,885	42,972	
経常経費寄附金収益	240,000	168,000	72,000	
経常経費寄附金収益	240,000	168,000	72,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	200,703,467	205,465,028	△ 4,761,561
費 用	人件費	137,634,735	151,408,100	△ 13,773,365
	職員給料	66,652,539	71,942,177	△ 5,289,638
	職員賞与	9,919,026	11,714,947	△ 1,795,921
	賞与引当金繰入	1,196,177	1,501,544	△ 305,367
	非常勤職員給与	43,176,364	48,064,819	△ 4,888,455
	退職給付費用	1,735,500	1,913,500	△ 178,000
	法定福利費	14,955,129	16,271,113	△ 1,315,984
	事業費	29,293,194	30,730,005	△ 1,436,811
	給食費	13,982,969	13,781,075	201,894
	保健衛生費	490,636	345,614	145,022
	教養娯楽費	154,773	383,587	△ 228,814
	水道光熱費	9,878,869	11,399,896	△ 1,521,027
	燃料費	0	617,750	△ 617,750
	消耗器具備品費	1,905,747	1,401,597	504,150
	保険料	746,700	773,405	△ 26,705
	賃借料	513,240	523,716	△ 10,476
	教育指導費	165,000	295,620	△ 130,620
	車輛費	1,012,068	532,480	479,588
	教材費	349,782	596,525	△ 246,743
	雑費	93,410	78,740	14,670
	事務費	23,092,193	23,858,524	△ 766,331
	福利厚生費	1,084,518	1,364,163	△ 279,645
	旅費交通費	46,110	121,330	△ 75,220
	研修研究費	30,129	298,551	△ 268,422
	事務消耗品費	1,334,671	1,544,621	△ 209,950
	印刷製本費	376,032	540,044	△ 164,012
	水道光熱費	4,234,229	4,331,160	△ 96,931
	修繕費	3,077,434	3,949,220	△ 871,786
	通信運搬費	1,254,677	1,417,690	△ 163,013
	業務委託費	7,038,545	5,800,159	1,238,386
	手数料	357,970	442,170	△ 84,200



(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	244,480	302,795	△ 58,315
	賃借料	471,852	189,000	282,852
	租税公課	6,000	8,850	△ 2,850
	保守料	3,427,655	2,843,759	583,896
	諸会費	64,700	70,200	△ 5,500
	雑費	43,191	634,812	△ 591,621
	減価償却費	30,230,292	29,809,123	421,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,418,571	△ 19,314,724	103,847
	サービス活動費用計 (2)	200,831,843	216,491,028	△ 15,659,185
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 128,376	△ 11,026,000	10,897,624	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,677	2,651	△ 974
	その他のサービス活動外収益	720,130	1,910,887	△ 1,190,757
	受入研修費収益	0	62,000	△ 62,000
	利用者等外給食費収益	561,900	255,300	306,600
	雑収益	158,230	1,593,587	△ 1,435,357
	サービス活動外収益計 (4)	721,807	1,913,538	△ 1,191,731
	費用			
	支払利息	111,240	124,848	△ 13,608
	サービス活動外費用計 (5)	111,240	124,848	△ 13,608
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	610,567	1,788,690	△ 1,178,123	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	482,191	9,237,310	△ 9,719,501	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	126,000	△ 126,000
	施設整備等補助金収益	0	126,000	△ 126,000
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	1,730,000	△ 130,000
	その他の特別収益	258,240	500,160	△ 241,920
	その他の特別収益	258,240	500,160	△ 241,920
	特別収益計 (8)	1,858,240	2,356,160	△ 497,920
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	40,900	△ 40,899
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	1	40,899	△ 40,898	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,080	126,000	1,774,080	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,600,000	400,000	
その他の特別損失	579,840	1,893,560	△ 1,313,720	
特別費用計 (9)	4,479,921	3,660,460	819,461	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,621,681	△ 1,304,300	1,317,381	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,139,490	△ 10,541,610	8,402,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,751,256	79,292,866	△ 10,541,610
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,611,766	68,751,256	△ 2,139,490
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,600,000	0	1,600,000
	人件費積立金積立額	100,000	0	100,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,011,766	68,751,256	△ 3,739,490	

## 本部拠点区分 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	8,339,514	8,142,698	196,816	流動負債	368,924	998,924	△ 630,000
現金預金	2,418,514	2,182,698	235,816	事業未払金	600,000	1,030,000	△ 430,000
事業未収金	2,061,000	2,100,000	△ 39,000	仮受金	△ 231,076	△ 31,076	△ 200,000
立替金	3,860,000	3,860,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	368,924	998,924	△ 630,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	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	7,970,590	7,143,774	826,816
				(うち当期活動増減差額)	826,816	224,584	602,232
				純資産の部合計	8,970,590	8,143,774	826,816
資産の部合計	9,339,514	9,142,698	196,816	負債及び純資産の部合計	9,339,514	9,142,698	196,816

## 大宮保育園拠点区分 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	35,723,926	44,691,440	△ 8,967,514	流動負債	18,804,856	28,995,083	△ 10,190,227
現金預金	25,052,375	32,574,589	△ 7,522,214	事業未払金	9,067,599	10,531,609	△ 1,464,010
事業未収金	1,099,175	256,736	842,439	預り金	4,013	3,600	413
未収補助金	6,685,414	1,271,600	5,413,814	職員預り金	3,241,769	3,684,912	△ 443,143
立替金	1,880,762	9,897,315	△ 8,016,553	仮受金	0	7,804,462	△ 7,804,462
前払金	1,006,200	691,200	315,000	賞与引当金	6,491,475	6,970,500	△ 479,025
固定資産	263,071,427	266,434,923	△ 3,363,496	固定負債	10,463,073	9,333,248	1,129,825
基本財産	20,926,048	22,029,366	△ 1,103,318	退職給付引当金	10,463,073	9,333,248	1,129,825
建物	20,926,048	22,029,366	△ 1,103,318	負債の部合計	29,267,929	38,328,331	△ 9,060,402
その他の固定資産	242,145,379	244,405,557	△ 2,260,178	純 資 産 の 部			
建物	10,650,583	13,263,899	△ 2,613,316	基本金	2,752,775	2,752,775	0
構築物	1,418,548	1,648,827	△ 230,279	国庫補助金等特別積立金	8,344,888	8,520,962	△ 176,074
器具及び備品	9,163,206	9,109,614	53,592	その他の積立金	208,900,000	204,500,000	4,400,000
権利	149,969	149,969	0	保育所施設設備整備積立金	106,000,000	102,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立	106,000,000	102,000,000	4,000,000	人件費積立金	63,900,000	63,500,000	400,000
人件費積立資産	63,900,000	63,500,000	400,000	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	49,529,761	57,024,295	△ 7,494,534
投資有価証券	0	5,000,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,094,534	4,098,651	△ 7,193,185
退職給付引当資産	10,463,073	9,333,248	1,129,825	純資産の部合計	269,527,424	272,798,032	△ 3,270,608
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0	負債及び純資産の部合計	298,795,353	311,126,363	△ 12,331,010
資産の部合計	298,795,353	311,126,363	△ 12,331,010				

## シャロン千里拠点区分 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	22,185,942	48,987,858	△ 26,801,916	流動負債	23,265,944	51,517,292	△ 28,251,348
現金預金	2,718,040	5,228,968	△ 2,510,928	事業未払金	7,925,230	11,728,485	△ 3,803,255
事業未収金	14,197,160	13,076,072	1,121,088	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,924,000	0
未収補助金	0	1,632,248	△ 1,632,248	1年以内返済予定リース債務	598,800	598,800	0
立替金	△ 196,076	24,070,570	△ 24,266,646	預り金	4,731	0	4,731
前払金	486,818	0	486,818	職員預り金	1,363,796	1,682,698	△ 318,902
仮払金	4,980,000	4,980,000	0	前受金	4,393,210	3,925,150	468,060
固定資産	515,491,468	545,696,201	△ 30,204,733	仮受金	3,860,000	28,156,615	△ 24,296,615
基本財産	405,037,006	425,388,306	△ 20,351,300	賞与引当金	1,196,177	1,501,544	△ 305,367
建物	405,037,006	425,388,306	△ 20,351,300	固定負債	59,381,600	68,478,920	△ 9,097,320
その他の固定資産	110,454,462	120,307,895	△ 9,853,433	設備資金借入金	24,852,000	28,776,000	△ 3,924,000
建物	63,374,565	70,575,259	△ 7,200,694	リース債務	149,700	748,500	△ 598,800
車輛運搬具	3	3	0	退職給付引当金	4,739,800	5,317,720	△ 577,920
器具及び備品	7,369,474	6,448,893	920,581	長期預り金	29,640,100	33,636,700	△ 3,996,600
有形リース資産	748,500	1,347,300	△ 598,800	負債の部合計	82,647,544	119,996,212	△ 37,348,668
権利	482,020	482,020	0	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	1,800,000	1,700,000	100,000	基本金	65,247,234	65,247,234	0
修繕積立資産	1,900,000	400,000	1,500,000	国庫補助金等特別積立金	320,670,866	338,189,357	△ 17,518,491
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	その他の積立金	4,100,000	2,500,000	1,600,000
退職給付引当資産	4,739,800	5,317,720	△ 577,920	人件費積立金	1,800,000	1,700,000	100,000
長期預り金積立資産	29,640,100	33,636,700	△ 3,996,600	修繕積立金	1,900,000	400,000	1,500,000
				備品等購入積立金	400,000	400,000	0
				次期繰越活動増減差額	65,011,766	68,751,256	△ 3,739,490
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,139,490	△ 10,541,610	8,402,120
				純資産の部合計	455,029,866	474,687,847	△ 19,657,981
資産の部合計	537,677,410	594,684,059	△ 57,006,649	負債及び純資産の部合計	537,677,410	594,684,059	△ 57,006,649