

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	土師保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	33,847,926	33,847,926	0	33,847,926
現金預金	30,094,836	30,094,836		30,094,836
有価証券		0		0
事業未収金	383,970	383,970		383,970
未収金		0		0
未収補助金	3,369,120	3,369,120		3,369,120
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	240,632,160	240,632,160	0	240,632,160
基本財産	40,231,383	40,231,383	0	40,231,383
土地	3,022,800	3,022,800		3,022,800
建物	36,208,583	36,208,583		36,208,583
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	200,400,777	200,400,777	0	200,400,777
土地		0		0
建物	2	2		2
構築物	5,702,254	5,702,254		5,702,254
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	676,717	676,717		676,717
器具及び備品	3,802,150	3,802,150		3,802,150
預託金	9,600	9,600		9,600
出資金	10,000	10,000		10,000
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	200,054	200,054		200,054
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	182,000,000	182,000,000		182,000,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	274,480,086	274,480,086	0	274,480,086
負債の部				
流動負債	6,016,254	6,016,254	0	6,016,254
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,700,510	1,700,510		1,700,510
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0

1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,920	1,920		1,920
職員預り金	1,111,452	1,111,452		1,111,452
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	3,202,372	3,202,372		3,202,372
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	6,016,254	6,016,254	0	6,016,254
純資産の部				
基本金	39,085,294	39,085,294		39,085,294
国庫補助金等特別積立金	23,244,457	23,244,457		23,244,457
その他の積立金	190,000,000	190,000,000	0	190,000,000
人件費積立金	8,000,000	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	182,000,000	182,000,000		182,000,000
次期繰越活動増減差額	16,134,081	16,134,081		16,134,081
(うち当期活動増減差額)	27,739,136	27,739,136		27,739,136
純資産の部合計	268,463,832	268,463,832	0	268,463,832
負債及び純資産の部合計	274,480,086	274,480,086	0	274,480,086

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	119,150,000	117,343,384	1,806,616		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	81,000	63,038	17,962		
	その他の収入	1,060,000	930,500	129,500		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	120,311,000	118,336,922	1,974,078		
事業活動による支出	人件費支出	76,200,000	68,794,284	7,405,716		
	事業費支出	14,910,000	11,987,027	2,922,973		
	事務費支出	7,101,000	5,169,970	1,931,030		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		890,500	-890,500		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	98,211,000	86,841,781	11,369,219		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,100,000	31,495,141	-9,395,141		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	400,000	500,000	-100,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	400,000	500,000	-100,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	500,000	660,650	-160,650	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		500,000	660,650	-160,650		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-100,000	-160,650	60,650			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		22,000,000	22,000,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		22,000,000	22,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,000,000	-22,000,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	9,334,491	-9,334,491			
前期末支払資金残高（12）	21,699,553	21,699,553	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,699,553	31,034,044	-9,334,491			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	117,343,384	113,398,791	3,944,593
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	117,343,384	113,398,791	3,944,593
	費用			
	人件費	68,619,511	74,219,802	-5,600,291
事業費	11,987,027	14,013,137	-2,026,110	
事務費	5,169,970	5,744,415	-574,445	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,369,848	6,744,608	-374,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,439,070	-2,703,453	264,383	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	89,707,286	98,018,509	-8,311,223	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,636,098	15,380,282	12,255,816	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	63,038	60,058	2,980
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	930,500	499,400	431,100
	サービス活動外収益計（4）	993,538	559,458	434,080
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	890,500	486,000	404,500	
サービス活動外費用計（5）	890,500	486,000	404,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	103,038	73,458	29,580	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,739,136	15,453,740	12,285,396	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	500,000	0	500,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	500,000	1	499,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,739,136	15,453,739	12,285,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,394,945	12,941,206	-2,546,261
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,134,081	28,394,945	9,739,136
	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）	22,000,000	18,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,134,081	10,394,945	5,739,136