

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	92,000,000	107,276,183	-15,276,183
		受取利息配当金収入	10,000	12,135	-2,135
		その他の収入	460,000	1,827,290	-1,367,290
		事業活動収入計(1)	92,470,000	109,115,608	-16,645,608
	支				
	人件費支出	71,500,000	77,361,281	-5,861,281	
	事業費支出	11,080,000	9,520,591	1,559,409	
	事務費支出	6,890,000	8,446,789	-1,556,789	
	その他の支出	0	372,800	-372,800	
	事業活動支出計(2)	89,470,000	95,701,461	-6,231,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000,000	13,414,147	-10,414,147	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	0	1,036,000	-1,036,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,036,000	-1,036,000
	支				
	固定資産取得支出	1,550,000	3,186,113	-1,636,113	
	施設整備等支出計(5)	1,550,000	3,186,113	-1,636,113	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,550,000	-2,150,113	600,113	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	1,400,000	11,000,000	-9,600,000
		サービス区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
	その他の活動支出計(8)	1,450,000	11,000,000	-9,550,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,450,000	-11,000,000	9,550,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	264,034	-264,034	
	前期末支払資金残高(12)	0	27,775,734	-27,775,734	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,039,768	-28,039,768	

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	保育事業収益	107,276,183	103,151,381	4,124,802
		サービス活動収益計(1)	107,276,183	103,151,381	4,124,802
	費用	人件費	77,376,415	73,749,682	3,626,733
		事業費	9,520,591	9,587,825	-67,234
		事務費	8,446,789	9,383,201	-936,412
		減価償却費	4,853,267	4,018,540	834,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,746,279	-1,344,006	-402,273	
	サービス活動費用計(2)	98,450,783	95,395,242	3,055,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,825,400	7,756,139	1,069,261	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,135	9,844	2,291
		その他のサービス活動外収益	1,827,290	565,437	1,261,853
		サービス活動外収益計(4)	1,839,425	575,281	1,264,144
	費用	その他のサービス活動外費用	372,800	356,700	16,100
		サービス活動外費用計(5)	372,800	356,700	16,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,466,625	218,581	1,248,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,292,025	7,974,720	2,317,305	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,036,000	6,603,000	-5,567,000
		サービス区分間繰入金収益		255	-255
		特別収益計(8)	1,036,000	6,603,255	-5,567,255
	費用	固定資産売却損・処分損	13	3	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,036,000	6,603,000	-5,567,000
		サービス区分間繰入金費用		255	-255
	特別費用計(9)	1,036,013	6,603,258	-5,567,245	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13	-3	-10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,292,012	7,974,717	2,317,295	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,775,273	9,100,556	3,674,717
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,067,285	17,075,273	5,992,012
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	-13,000,000
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	17,300,000	-6,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,067,285	12,775,273	-707,988

社会福祉法人名 社会福祉法人上鳥羽福祉会

保育所名 上鳥羽保育園

### 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	30,774,741	29,672,134	1,102,607	流動負債	6,557,077	5,703,370	853,707
現金預金	22,406,973	21,341,553	1,065,420	事業未払金	1,885,172	1,041,864	843,308
有価証券	50,000	50,000		職員預り金	849,801	854,536	-4,735
事業未収金	5,277,080	3,822,690	1,454,390	賞与引当金	3,822,104	3,806,970	15,134
未収補助金	3,040,688	4,457,891	-1,417,203	負債の部合計	6,557,077	5,703,370	853,707
固定資産	128,119,334	118,786,501	9,332,833	純 資 産 の 部			
基本財産	6,839,239	8,343,301	-1,504,062	基本金	33,779,412	33,779,412	
建物	6,839,239	8,343,301	-1,504,062	基本金	33,779,412	33,779,412	
その他の固定資産	121,280,095	110,443,200	10,836,895	国庫補助金等特別積立金	12,990,301	13,700,580	-710,279
建物	13,029,280	13,411,046	-381,766	国庫補助金等特別積立金	12,990,301	13,700,580	-710,279
構築物	9,778,516	10,401,099	-622,583	その他の積立金	93,500,000	82,500,000	11,000,000
器具及び備品	4,972,299	4,131,055	841,244	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	17,000,000	10,000,000	修繕積立金	31,500,000	30,500,000	1,000,000
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		備品購入等積立金	13,000,000	13,000,000	
修繕積立資産	31,500,000	30,500,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	17,000,000	10,000,000
備品購入等積立資産	13,000,000	13,000,000		次期繰越活動増減差額	12,067,285	12,775,273	-707,988
資産の部合計	158,894,075	148,458,635	10,435,440	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	12,067,285 10,292,012	12,775,273 7,974,717	-707,988 2,317,295
				純資産の部合計	152,336,998	142,755,265	9,581,733
				負債及び純資産の部合計	158,894,075	148,458,635	10,435,440

脚注

1. 減価償却費の累計額 154,076,366円

### 上鳥羽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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	保育事業収入	92,000,000	107,276,183	-15,276,183
	委託費収入	85,000,000	97,054,820	-12,054,820
	利用者等利用料収入(公費)	0	39,031	-39,031
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	3,444,475	-444,475
	その他の事業収入	4,000,000	6,737,857	-2,737,857
	補助金事業収入(公益)	4,000,000	6,547,857	-2,547,857
	補助金事業収入(一般)	0	190,000	-190,000
	受取利息配当金収入	10,000	12,135	-2,135
	受取利息配当金収入	10,000	12,135	-2,135
	その他の収入	460,000	1,827,290	-1,367,290
	利用者等外給食費収入	360,000	372,800	-12,800
	雑収入	100,000	1,454,490	-1,354,490
	事業活動収入計(1)	92,470,000	109,115,608	-16,645,608
	活動に支	支出		
人件費支出		71,500,000	77,361,281	-5,861,281
職員給料支出		33,000,000	36,721,642	-3,721,642
職員賞与支出		16,000,000	15,167,383	832,617
非常勤職員給与支出		12,000,000	13,035,039	-1,035,039
退職給付支出		1,500,000	1,564,765	-64,765
法定福利費支出		9,000,000	10,872,452	-1,872,452
事業費支出		11,080,000	9,520,591	1,559,409
給食費支出		4,650,000	3,954,704	695,296
保健衛生費支出		300,000	271,708	28,292
医療費支出		50,000	0	50,000
保育材料費支出		2,000,000	1,667,940	332,060
水道光熱費支出		2,000,000	2,008,102	-8,102
消耗器具備品費支出		200,000	251,261	-51,261
保険料支出		180,000	166,240	13,760
賃借料支出		1,200,000	695,925	504,075
教育指導費支出		500,000	500,247	-247
雑支出		0	4,464	-4,464
事務費支出		6,890,000	8,446,789	-1,556,789
福利厚生費支出		600,000	997,534	-397,534
職員被服費支出		120,000	68,000	52,000
旅費交通費支出		50,000	31,810	18,190
研修研究費支出		150,000	0	150,000
事務消耗品費支出		50,000	0	50,000
印刷製本費支出		80,000	76,065	3,935
修繕費支出		400,000	884,672	-484,672
通信運搬費支出		200,000	191,409	8,591
会議費支出		110,000	64,936	45,064
業務委託費支出		2,300,000	3,134,538	-834,538
手数料支出		200,000	309,000	-109,000
保険料支出		110,000	137,060	-27,060
賃借料支出		300,000	622,272	-322,272
土地・建物賃借料支出		1,020,000	1,020,000	0
雑支出	1,200,000	909,493	290,507	
その他の支出	0	372,800	-372,800	
利用者等外給食費支出	0	372,800	-372,800	
事業活動支出計(2)	89,470,000	95,701,461	-6,231,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000,000	13,414,147	-10,414,147	
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,036,000	-1,036,000
	施設整備等補助金収入	0	1,036,000	-1,036,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,036,000	-1,036,000
支出				
固定資産取得支出	1,550,000	3,186,113	-1,636,113	
建物取得支出	0	807,400	-807,400	

## 上鳥羽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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	器具及び備品取得支出	1,550,000	2,378,713	-828,713
	施設整備等支出計(5)	1,550,000	3,186,113	-1,636,113
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,550,000	-2,150,113	600,113
その 他の	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動 による 収支	支			
	積立資産支出	1,400,000	11,000,000	-9,600,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立資産支出	500,000	0	500,000
	備品購入等積立資産支出	400,000	0	400,000
	修繕積立資産支出	500,000	1,000,000	-500,000
	出			
	サービス区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
	サービス区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
	その他の活動支出計(8)	1,450,000	11,000,000	-9,550,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,450,000	-11,000,000	9,550,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	264,034	-264,034
	前期末支払資金残高(12)	0	27,775,734	-27,775,734
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,039,768	-28,039,768

### 上鳥羽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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	107,276,183	103,151,381	4,124,802
	委託費収益	97,054,820	93,893,710	3,161,110
	利用者等利用料収益(公費)	39,031	32,735	6,296
	利用者等利用料収益(一般)	3,444,475	3,034,640	409,835
	その他の事業収益	6,737,857	6,190,296	547,561
	補助金事業収益(公益)	6,547,857	5,994,516	553,341
	補助金事業収益(一般)	190,000	195,780	-5,780
	サービス活動収益計(1)	107,276,183	103,151,381	4,124,802
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	77,376,415	73,749,682	3,626,733
	職員給料	36,721,642	35,352,655	1,368,987
	職員賞与	11,360,413	11,523,730	-163,317
	賞与引当金繰入	3,822,104	3,806,970	15,134
	非常勤職員給与	13,035,039	10,990,082	2,044,957
	派遣職員費		317,168	-317,168
	退職給付費用	1,564,765	1,549,193	15,572
	法定福利費	10,872,452	10,209,884	662,568
	事業費	9,520,591	9,587,825	-67,234
	給食費	3,954,704	3,731,598	223,106
	保健衛生費	271,708	256,227	15,481
	医療費		34,371	-34,371
	保育材料費	1,667,940	1,555,141	112,799
	水道光熱費	2,008,102	1,977,977	30,125
	消耗器具備品費	251,261	144,042	107,219
	保険料	166,240	178,900	-12,660
	賃借料	695,925	1,211,437	-515,512
	教育指導費	500,247	498,132	2,115
	雑費	4,464		4,464
	事務費	8,446,789	9,383,201	-936,412
	福利厚生費	997,534	589,388	408,146
	職員被服費	68,000	104,400	-36,400
	旅費交通費	31,810	32,810	-1,000
	研修研究費		155,744	-155,744
	事務消耗品費		38,406	-38,406
	印刷製本費	76,065	43,826	32,239
	修繕費	884,672	2,135,273	-1,250,601
	通信運搬費	191,409	188,411	2,998
	会議費	64,936	98,066	-33,130
	業務委託費	3,134,538	3,332,842	-198,304
	手数料	309,000	164,548	144,452
	保険料	137,060	103,006	34,054
	賃借料	622,272	278,480	343,792
土地・建物賃借料	1,020,000	1,020,000		
雑費	909,493	1,098,001	-188,508	
減価償却費	4,853,267	4,018,540	834,727	
減価償却費	4,853,267	4,018,540	834,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,746,279	-1,344,006	-402,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,746,279	-1,344,006	-402,273	
サービス活動費用計(2)	98,450,783	95,395,242	3,055,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,825,400	7,756,139	1,069,261	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	12,135	9,844	2,291
	受取利息配当金収益	12,135	9,844	2,291
	その他のサービス活動外収益	1,827,290	565,437	1,261,853
	利用者等外給食収益	372,800	356,700	16,100
	雑収益	1,454,490	208,737	1,245,753
	サービス活動外収益計(4)	1,839,425	575,281	1,264,144
サ ー ビ ス 活 動 外 増	その他のサービス活動外費用	372,800	356,700	16,100
	利用者等外給食費	372,800	356,700	16,100

### 上鳥羽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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)	372,800	356,700	16,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,466,625	218,581	1,248,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,292,025	7,974,720	2,317,305	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,036,000	6,603,000	-5,567,000
		施設整備等補助金収益	1,036,000	6,603,000	-5,567,000
		サービス区分間繰入金収益		255	-255
		サービス区分間繰入金収益		255	-255
		特別収益計(8)	1,036,000	6,603,255	-5,567,255
	費 用	固定資産売却損・処分損	13	3	10
		器具及び備品売却損・処分損	13		13
		その他の固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,036,000	6,603,000	-5,567,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,036,000	6,603,000	-5,567,000
サービス区分間繰入金費用		255	-255		
サービス区分間繰入金費用		255	-255		
特別費用計(9)	1,036,013	6,603,258	-5,567,245		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13	-3	-10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,292,012	7,974,717	2,317,295	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		12,775,273	9,100,556	3,674,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,067,285	17,075,273	5,992,012
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			13,000,000	-13,000,000
	修繕積立金取崩額			4,000,000	-4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			9,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	17,300,000	-6,300,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	5,500,000	-4,500,000
	備品等購入積立金積立額			800,000	-800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	11,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,067,285	12,775,273	-707,988	

社会福祉法人名 社会福祉法人上鳥羽福祉会

保育所名 上鳥羽保育園

### 上鳥羽保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	30,774,741	29,672,134	1,102,607	流動負債	6,557,077	5,703,370	853,707
現金預金	22,406,973	21,341,553	1,065,420	事業未払金	1,885,172	1,041,864	843,308
有価証券	50,000	50,000		職員預り金	849,801	854,536	-4,735
事業未収金	5,277,080	3,822,690	1,454,390	賞与引当金	3,822,104	3,806,970	15,134
未収補助金	3,040,688	4,457,891	-1,417,203	負債の部合計	6,557,077	5,703,370	853,707
固定資産	128,119,334	118,786,501	9,332,833	純 資 産 の 部			
基本財産	6,839,239	8,343,301	-1,504,062	基本金	33,779,412	33,779,412	
建物	6,839,239	8,343,301	-1,504,062	基本金	33,779,412	33,779,412	
その他の固定資産	121,280,095	110,443,200	10,836,895	国庫補助金等特別積立金	12,990,301	13,700,580	-710,279
建物	13,029,280	13,411,046	-381,766	国庫補助金等特別積立金	12,990,301	13,700,580	-710,279
構築物	9,778,516	10,401,099	-622,583	その他の積立金	93,500,000	82,500,000	11,000,000
器具及び備品	4,972,299	4,131,055	841,244	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	17,000,000	10,000,000	修繕積立金	31,500,000	30,500,000	1,000,000
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		備品購入等積立金	13,000,000	13,000,000	
修繕積立資産	31,500,000	30,500,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	17,000,000	10,000,000
備品購入等積立資産	13,000,000	13,000,000		次期繰越活動増減差額	12,067,285	12,775,273	-707,988
資産の部合計	158,894,075	148,458,635	10,435,440	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	12,067,285 10,292,012	12,775,273 7,974,717	-707,988 2,317,295
				純資産の部合計	152,336,998	142,755,265	9,581,733
				負債及び純資産の部合計	158,894,075	148,458,635	10,435,440

脚注

1. 減価償却費の累計額 154,076,366円