

令和 2年度

# 計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 高山社会事業協会

(法人番号:2200005009766)

理事長 田中 玄恵

## 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	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	384,036,000	392,642,381	8,606,381		
	収益事業収入	1,560,000	1,915,326	355,326		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	381,000	225,647	155,353		
	その他の収入	11,955,000	10,432,469	1,522,531		
	事業活動収入計 (1)	397,962,000	405,245,823	7,283,823		
支出	人件費支出	280,236,000	274,437,796	5,798,204		
	事業費支出	47,550,000	42,680,260	4,869,740		
	事務費支出	26,939,000	21,353,854	5,585,146		
	支払利息支出	140,000	139,310	690		
	その他の支出	6,617,000	6,287,936	329,064		
	事業活動支出計 (2)	361,482,000	344,899,156	16,582,844		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,480,000	60,346,667	23,866,667			
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	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
		固定資産取得支出	18,195,000	17,541,719	653,281	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,292,000	4,283,280	8,720	
施設整備等支出計 (5)	25,847,000	25,184,999	662,001			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,847,000	25,184,999	662,001			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,582,000	5,569,082	12,918		
	その他の活動収入計 (7)	5,582,000	5,569,082	12,918		
	支出	積立資産支出	4,374,000	24,074,055	19,700,055	
		その他の活動支出計 (8)	4,374,000	24,074,055	19,700,055	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,208,000	18,504,973	19,712,973			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,841,000	16,656,695	4,815,695			
前期末支払資金残高 (12)	98,871,464	98,871,464	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	110,712,464	115,528,159	4,815,695			

## 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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	392,642,381	0	392,642,381	0	392,642,381
	収益事業収入	0	1,915,326	1,915,326	0	1,915,326
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	223,147	2,500	225,647	0	225,647
	その他の収入	10,432,469	0	10,432,469	0	10,432,469
	事業活動収入計 (1)	403,327,997	1,917,826	405,245,823	0	405,245,823
支出						
人件費支出	274,437,796	0	274,437,796	0	274,437,796	
事業費支出	42,680,260	0	42,680,260	0	42,680,260	
事務費支出	20,329,414	1,024,440	21,353,854	0	21,353,854	
支払利息支出	139,310	0	139,310	0	139,310	
その他の支出	6,287,936	0	6,287,936	0	6,287,936	
事業活動支出計 (2)	343,874,716	1,024,440	344,899,156	0	344,899,156	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,453,281	893,386	60,346,667	0	60,346,667	
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					
	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
	固定資産取得支出	17,541,719	0	17,541,719	0	17,541,719
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,283,280	0	4,283,280	0	4,283,280	
施設整備等支出計 (5)	25,184,999	0	25,184,999	0	25,184,999	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,184,999	0	25,184,999	0	25,184,999	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,569,082	0	5,569,082	0	5,569,082
	その他の活動収入計 (7)	5,569,082	0	5,569,082	0	5,569,082
	支出					
	積立資産支出	24,074,055	0	24,074,055	0	24,074,055
その他の活動支出計 (8)	24,074,055	0	24,074,055	0	24,074,055	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,504,973	0	18,504,973	0	18,504,973	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,763,309	893,386	16,656,695	0	16,656,695	
前期末支払資金残高 (11)	87,258,946	11,612,518	98,871,464	0	98,871,464	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	103,022,255	12,505,904	115,528,159	0	115,528,159	

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	保育事業収益	392,642,381	400,572,086	7,929,705
		収益事業収益	1,915,326	1,638,136	277,190
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	394,587,707	402,210,222	7,622,515
	費用	人件費	271,804,628	290,733,768	18,929,140
		事業費	42,680,260	42,786,729	106,469
		事務費	21,353,854	20,615,876	737,978
		減価償却費	36,714,154	37,126,891	412,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,487,948	17,542,944	54,996
	サービス活動費用計(2)	355,064,948	373,720,320	18,655,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,522,759	28,489,902	11,032,857	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	225,647	214,935	10,712
		その他のサービス活動外収益	10,432,469	12,266,873	1,834,404
		サービス活動外収益計(4)	10,658,116	12,481,808	1,823,692
	費用	支払利息	139,310	155,960	16,650
		その他のサービス活動外費用	6,287,936	4,190,367	2,097,569
	サービス活動外費用計(5)		6,427,246	4,346,327	2,080,919
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,230,870	8,135,481	3,904,611
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,753,629	36,625,383	7,128,246	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	7	0
	特別費用計(9)		7	0	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7	0	7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,753,622	36,625,383	7,128,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		376,253,387	369,628,004	6,625,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		420,007,009	406,253,387	13,753,622
	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)		20,000,000	30,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		400,007,009	376,253,387	23,753,622

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	392,642,381	0	392,642,381	0	392,642,381
		収益事業収益	0	1,915,326	1,915,326	0	1,915,326
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計 (1)	392,672,381	1,915,326	394,587,707	0	394,587,707
	費	人件費	271,804,628	0	271,804,628	0	271,804,628
		事業費	42,680,260	0	42,680,260	0	42,680,260
		事務費	20,329,414	1,024,440	21,353,854	0	21,353,854
		減価償却費	36,681,500	32,654	36,714,154	0	36,714,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,487,948	0	17,487,948	0	17,487,948
		サービス活動費用計 (2)	354,007,854	1,057,094	355,064,948	0	355,064,948
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,664,527	858,232	39,522,759	0	39,522,759	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	223,147	2,500	225,647	0	225,647
		その他のサービス活動外収益	10,432,469	0	10,432,469	0	10,432,469
		サービス活動外収益計 (4)	10,655,616	2,500	10,658,116	0	10,658,116
	費	支払利息	139,310	0	139,310	0	139,310
		その他のサービス活動外費用	6,287,936	0	6,287,936	0	6,287,936
		サービス活動外費用計 (5)	6,427,246	0	6,427,246	0	6,427,246
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,228,370	2,500	4,230,870	0	4,230,870	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,892,897	860,732	43,753,629	0	43,753,629	
特別増減の部	収						
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7
		特別費用計 (9)	7	0	7	0	7
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7	0	7	0	7	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,892,890	860,732	43,753,622	0	43,753,622	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	412,763,637	36,510,250	376,253,387	0	376,253,387
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	455,656,527	35,649,518	420,007,009	0	420,007,009
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,656,527	35,649,518	400,007,009	0	400,007,009

法人単位貸借対照表

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	120,062,956	104,846,550	15,216,406	流動負債	25,145,161	29,288,345	4,143,184
現金預金	115,594,577	100,585,394	15,009,183	事業未払金	2,423,433	3,121,094	697,661
事業未収金	1,004,229	952,956	51,273	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	3,360,000	0
未収補助金	3,189,200	3,034,000	155,200	1年以内返済予定リース債務	1,638,360	4,283,280	2,644,920
前払費用	274,950	274,200	750	未払費用	0	105,400	105,400
				職員預り金	2,111,364	2,748,592	637,228
				賞与引当金	15,612,004	15,669,979	57,975
固定資産	1,083,695,901	1,084,363,370	667,469	固定負債	74,549,516	82,123,069	7,573,553
基本財産	717,152,374	729,873,939	12,721,565	設備資金借入金	39,760,000	43,120,000	3,360,000
土地	187,610,335	187,610,335	0	リース債務	832,032	2,470,392	1,638,360
建物	529,542,039	542,263,604	12,721,565	退職給付引当金	33,827,484	36,532,677	2,705,193
その他の固定資産	366,543,527	354,489,431	12,054,096	役員退職慰労引当金	130,000	0	130,000
土地	69,297,100	69,297,100	0	負債の部合計	99,694,677	111,411,414	11,716,737
建物	1,513,453	1,643,078	129,625				
構築物	22,059,545	24,258,897	2,199,352	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	117,925,961	117,925,961	0
器具及び備品	12,187,779	11,313,599	874,180	第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0
有形リース資産	2,377,944	6,661,224	4,283,280	国庫補助金等特別積立金	358,981,210	376,469,158	17,487,948
ソフトウェア	0	712,800	712,800	その他の積立金	227,150,000	207,150,000	20,000,000
退職給付引当資産	31,859,242	33,354,269	1,495,027	人件費積立金	78,200,000	58,200,000	20,000,000
人件費積立資産	78,200,000	58,200,000	20,000,000	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	備品等購入積立金	6,450,000	6,450,000	0
備品等購入積立資産	6,450,000	6,450,000	0	保育所施設・設備整備積立金	128,500,000	128,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	128,500,000	128,500,000	0	次期繰越活動増減差額	400,007,009	376,253,387	23,753,622
その他の固定資産	98,460	98,460	0	(うち当期活動増減差額)	43,753,622	36,625,383	7,128,239
資産の部合計	1,203,758,857	1,189,209,920	14,548,937	純資産の部合計	1,104,064,180	1,077,798,506	26,265,674
				負債及び純資産の部合計	1,203,758,857	1,189,209,920	14,548,937

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	107,557,052	12,505,904	120,062,956	0	120,062,956
現金預金	103,311,402	12,283,175	115,594,577	0	115,594,577
事業未収金	781,500	222,729	1,004,229	0	1,004,229
未収補助金	3,189,200	0	3,189,200	0	3,189,200
前払費用	274,950	0	274,950	0	274,950
固定資産	1,013,925,362	69,770,539	1,083,695,901	0	1,083,695,901
基本財産	717,152,374	0	717,152,374	0	717,152,374
土地	187,610,335	0	187,610,335	0	187,610,335
建物	529,542,039	0	529,542,039	0	529,542,039
その他の固定資産	296,772,988	69,770,539	366,543,527	0	366,543,527
土地	0	69,297,100	69,297,100	0	69,297,100
建物	1,128,475	384,978	1,513,453	0	1,513,453
構築物	22,059,545	0	22,059,545	0	22,059,545
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	12,187,778	1	12,187,779	0	12,187,779
有形リース資産	2,377,944	0	2,377,944	0	2,377,944
退職給付引当資産	31,859,242	0	31,859,242	0	31,859,242
人件費積立資産	78,200,000	0	78,200,000	0	78,200,000
修繕積立資産	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
備品等購入積立資産	6,450,000	0	6,450,000	0	6,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	128,500,000	0	128,500,000	0	128,500,000
その他の固定資産	10,000	88,460	98,460	0	98,460
資産の部合計	1,121,482,414	82,276,443	1,203,758,857	0	1,203,758,857
流動負債	25,145,161	0	25,145,161	0	25,145,161
事業未払金	2,423,433	0	2,423,433	0	2,423,433
1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
1年以内返済予定リース債務	1,638,360	0	1,638,360	0	1,638,360
職員預り金	2,111,364	0	2,111,364	0	2,111,364
賞与引当金	15,612,004	0	15,612,004	0	15,612,004
固定負債	74,549,516	0	74,549,516	0	74,549,516
設備資金借入金	39,760,000	0	39,760,000	0	39,760,000
リース債務	832,032	0	832,032	0	832,032
退職給付引当金	33,827,484	0	33,827,484	0	33,827,484
役員退職慰労引当金	130,000	0	130,000	0	130,000
負債の部合計	99,694,677	0	99,694,677	0	99,694,677
基本金	0	117,925,961	117,925,961	0	117,925,961
第1号基本金	0	117,925,961	117,925,961	0	117,925,961
国庫補助金等特別積立金	358,981,210	0	358,981,210	0	358,981,210
その他の積立金	227,150,000	0	227,150,000	0	227,150,000
人件費積立金	78,200,000	0	78,200,000	0	78,200,000
修繕積立金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
備品等購入積立金	6,450,000	0	6,450,000	0	6,450,000
保育所施設・設備整備積立金	128,500,000	0	128,500,000	0	128,500,000
次期繰越活動増減差額	435,656,527	35,649,518	400,007,009	0	400,007,009
(うち当期活動増減差額)	42,892,890	860,732	43,753,622	0	43,753,622
純資産の部合計	1,021,787,737	82,276,443	1,104,064,180	0	1,104,064,180
負債及び純資産の部合計	1,121,482,414	82,276,443	1,203,758,857	0	1,203,758,857

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		法人本部	高山西保育園	高山南保育園	高山北保育園	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	保育事業収入	1,206,650	117,516,486	171,342,812	102,576,433	392,642,381	0	392,642,381
		経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	205	104,767	24,550	93,625	223,147	0	223,147
		その他の収入	75,200	1,844,823	2,615,807	5,896,639	10,432,469	0	10,432,469
		事業活動収入計 (1)	1,282,055	119,476,076	173,993,169	108,576,697	403,327,997	0	403,327,997
	支出	人件費支出	16,682,039	77,734,294	104,313,660	75,707,803	274,437,796	0	274,437,796
		事業費支出	0	12,747,237	19,029,268	10,903,755	42,680,260	0	42,680,260
		事務費支出	1,901,029	6,406,787	7,136,165	4,885,433	20,329,414	0	20,329,414
		支払利息支出	0	0	139,310	0	139,310	0	139,310
		その他の支出	74,200	2,327,152	2,308,332	1,578,252	6,287,936	0	6,287,936
事業活動支出計 (2)	18,657,268	99,215,470	132,926,735	93,075,243	343,874,716	0	343,874,716		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,375,213	20,260,606	41,066,434	15,501,454	59,453,281	0	59,453,281	
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
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
	支出	固定資産取得支出	160,600	7,858,058	4,574,350	4,948,711	17,541,719	0	17,541,719
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,402,704	1,578,960	1,301,616	4,283,280	0	4,283,280
		施設整備等支出計 (5)	160,600	9,260,762	9,513,310	6,250,327	25,184,999	0	25,184,999
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		160,600	9,260,762	9,513,310	6,250,327	25,184,999	0	25,184,999
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,666,125	713,680	3,189,277	5,569,082	0	5,569,082
		拠点区分間繰入金収入	19,117,427	0	0	0	19,117,427	19,117,427	0
		その他の活動収入計 (7)	19,117,427	1,666,125	713,680	3,189,277	24,686,509	19,117,427	5,569,082
	支出	積立資産支出	189,660	1,222,080	11,613,225	11,049,090	24,074,055	0	24,074,055
		拠点区分間繰入金支出	0	8,217,427	7,400,000	3,500,000	19,117,427	19,117,427	0
		その他の活動支出計 (8)	189,660	9,439,507	19,013,225	14,549,090	43,191,482	19,117,427	24,074,055
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,927,767	7,773,382	18,299,545	11,359,813	18,504,973	0	18,504,973	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,391,954	3,226,462	13,253,579	2,108,686	15,763,309	0	15,763,309	
前期末支払資金残高 (11)		7,731,666	24,941,525	26,825,273	27,760,482	87,258,946	0	87,258,946	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,123,620	28,167,987	40,078,852	25,651,796	103,022,255	0	103,022,255	



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		法人本部	高山西保育園	高山南保育園	高山北保育園	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	1,206,650	117,516,486	171,342,812	102,576,433	392,642,381	0	392,642,381
	益	0	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
		1,206,650	117,526,486	171,352,812	102,586,433	392,672,381	0	392,672,381
	費	17,356,789	78,429,759	106,074,934	69,943,146	271,804,628	0	271,804,628
	用	0	12,747,237	19,029,268	10,903,755	42,680,260	0	42,680,260
		1,901,029	6,406,787	7,136,165	4,885,433	20,329,414	0	20,329,414
	159,566	8,888,809	20,551,005	7,082,120	36,681,500	0	36,681,500	
	0	4,973,930	10,379,122	2,134,896	17,487,948	0	17,487,948	
	19,417,384	101,498,662	142,412,250	90,679,558	354,007,854	0	354,007,854	
	18,210,734	16,027,824	28,940,562	11,906,875	38,664,527	0	38,664,527	
サービス活動外増減の部	収	205	104,767	24,550	93,625	223,147	0	223,147
	益	75,200	1,844,823	2,615,807	5,896,639	10,432,469	0	10,432,469
		75,405	1,949,590	2,640,357	5,990,264	10,655,616	0	10,655,616
	費	0	0	139,310	0	139,310	0	139,310
	用	74,200	2,327,152	2,308,332	1,578,252	6,287,936	0	6,287,936
		74,200	2,327,152	2,447,642	1,578,252	6,427,246	0	6,427,246
	1,205	377,562	192,715	4,412,012	4,228,370	0	4,228,370	
	18,209,529	15,650,262	29,133,277	16,318,887	42,892,897	0	42,892,897	
特別増減の部	収	19,117,427	0	0	0	19,117,427	19,117,427	0
	益	0	4,481,160	528,372	796,048	4,213,484	4,213,484	0
		19,117,427	4,481,160	528,372	796,048	23,330,911	23,330,911	0
	費	0	3	3	1	7	0	7
	用	0	8,217,427	7,400,000	3,500,000	19,117,427	19,117,427	0
		0	633,698	860,711	2,719,075	4,213,484	4,213,484	0
	0	8,851,128	8,260,714	6,219,076	23,330,918	23,330,911	7	
	19,117,427	4,369,968	7,732,342	7,015,124	7	0	7	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		907,898	11,280,294	21,400,935	9,303,763	42,892,890	0	42,892,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,221,629	70,928,300	259,438,265	60,175,443	412,763,637	0	412,763,637
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,129,527	82,208,594	280,839,200	69,479,206	455,656,527	0	455,656,527
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,129,527	82,208,594	270,839,200	59,479,206	435,656,527	0	435,656,527

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	法人本部	高山西保育園	高山南保育園	高山北保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,233,510	29,544,598	41,982,065	26,796,879	107,557,052	0	107,557,052
現金預金	9,233,510	28,622,248	39,499,165	25,956,479	103,311,402	0	103,311,402
事業未収金	0	230,900	372,700	177,900	781,500	0	781,500
未収補助金	0	534,000	2,038,200	617,000	3,189,200	0	3,189,200
前払費用	0	157,450	72,000	45,500	274,950	0	274,950
固定資産	16,442,479	284,770,397	547,844,730	164,867,756	1,013,925,362	0	1,013,925,362
基本財産	13,500,000	171,293,553	472,441,787	59,917,034	717,152,374	0	717,152,374
土地	13,500,000	37,730,335	136,380,000	0	187,610,335	0	187,610,335
建物	0	133,563,218	336,061,787	59,917,034	529,542,039	0	529,542,039
その他の固定資産	2,942,479	113,476,844	75,402,943	104,950,722	296,772,988	0	296,772,988
建物	1,128,474	1	0	0	1,128,475	0	1,128,475
構築物	0	5,131,067	15,598,276	1,330,202	22,059,545	0	22,059,545
車輛運搬具	0	2	1	1	4	0	4
器具及び備品	222,360	4,114,862	5,035,163	2,815,393	12,187,778	0	12,187,778
有形リース資産	0	788,472	817,848	771,624	2,377,944	0	2,377,944
退職給付引当資産	1,581,645	8,142,440	13,451,655	8,683,502	31,859,242	0	31,859,242
人件費積立資産	0	20,500,000	30,500,000	27,200,000	78,200,000	0	78,200,000
修繕積立資産	0	10,000,000	0	4,000,000	14,000,000	0	14,000,000
備品等購入積立資産	0	4,300,000	0	2,150,000	6,450,000	0	6,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	60,500,000	10,000,000	58,000,000	128,500,000	0	128,500,000
その他の固定資産	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	25,675,989	314,314,995	589,826,795	191,664,635	1,121,482,414	0	1,121,482,414
流動負債	1,154,297	6,393,135	11,849,501	5,748,228	25,145,161	0	25,145,161
事業未払金	55,341	710,959	1,063,457	593,676	2,423,433	0	2,423,433
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
1年以内返済予定リース債務	0	541,944	571,320	525,096	1,638,360	0	1,638,360
職員預り金	54,549	665,652	839,756	551,407	2,111,364	0	2,111,364
賞与引当金	1,044,407	4,474,580	6,014,968	4,078,049	15,612,004	0	15,612,004
固定負債	1,392,165	7,047,058	54,372,494	11,737,799	74,549,516	0	74,549,516
設備資金借入金	0	0	39,760,000	0	39,760,000	0	39,760,000
リース債務	0	277,344	277,344	277,344	832,032	0	832,032
退職給付引当金	1,262,165	6,769,714	14,335,150	11,460,455	33,827,484	0	33,827,484
役員退職慰労引当金	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000
負債の部合計	2,546,462	13,440,193	66,221,995	17,486,027	99,694,677	0	99,694,677
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	123,366,208	212,265,600	23,349,402	358,981,210	0	358,981,210
その他の積立金	0	95,300,000	40,500,000	91,350,000	227,150,000	0	227,150,000
人件費積立金	0	20,500,000	30,500,000	27,200,000	78,200,000	0	78,200,000
修繕積立金	0	10,000,000	0	4,000,000	14,000,000	0	14,000,000
備品等購入積立金	0	4,300,000	0	2,150,000	6,450,000	0	6,450,000
保育所施設・設備整備積立金	0	60,500,000	10,000,000	58,000,000	128,500,000	0	128,500,000
次期繰越活動増減差額	23,129,527	82,208,594	270,839,200	59,479,206	435,656,527	0	435,656,527
(うち当期活動増減差額)	907,898	11,280,294	21,400,935	9,303,763	42,892,890	0	42,892,890
純資産の部合計	23,129,527	300,874,802	523,604,800	174,178,608	1,021,787,737	0	1,021,787,737
負債及び純資産の部合計	25,675,989	314,314,995	589,826,795	191,664,635	1,121,482,414	0	1,121,482,414

## 法人本部拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,188,000	1,206,650	18,650	
		その他の事業収入	1,188,000	1,206,650	18,650	
		補助金事業収入(公費)	1,188,000	1,206,650	18,650	
		受取利息配当金収入	1,000	205	795	
		その他の収入	85,000	75,200	9,800	
		利用者等外給食費収入	75,000	74,200	800	
		雑収入	10,000	1,000	9,000	
		雑収入	10,000	1,000	9,000	
	事業活動収入計(1)		1,274,000	1,282,055	8,055	
	支出	人件費支出	18,110,000	16,682,039	1,427,961	
		役員報酬支出	1,980,000	1,980,000	0	
		職員給料支出	8,480,000	8,470,244	9,756	
		職員賞与支出	3,820,000	2,434,440	1,385,560	
		非常勤職員給与支出	2,365,000	2,339,200	25,800	
		退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
		法定福利費支出	1,330,000	1,324,655	5,345	
		事務費支出	2,650,000	1,901,029	748,971	
		福利厚生費支出	150,000	24,600	125,400	
		職員被服費支出	15,000	0	15,000	
		旅費交通費支出	100,000	41,620	58,380	
研修研究費支出		150,000	11,620	138,380		
事務消耗品費支出		250,000	238,037	11,963		
印刷製本費支出		250,000	179,612	70,388		
水道光熱費支出		110,000	104,911	5,089		
燃料費支出		60,000	56,920	3,080		
修繕費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬費支出		420,000	412,674	7,326		
会議費支出		300,000	160,392	139,608		
広報費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		150,000	130,900	19,100		
清掃委託費支出		5,000	0	5,000		
保守委託費支出	93,000	92,400	600			
その他の委託費支出	52,000	38,500	13,500			
手数料支出	10,000	1,320	8,680			
保険料支出	125,000	121,300	3,700			
賃借料支出	300,000	293,827	6,173			
雑支出	200,000	123,296	76,704			
雑支出	200,000	123,296	76,704			
その他の支出	75,000	74,200	800			
利用者等外給食費支出	75,000	74,200	800			
事業活動支出計(2)		20,835,000	18,657,268	2,177,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,561,000	17,375,213	2,185,787		
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	161,000	160,600	400	
		器具及び備品取得支出	161,000	160,600	400	
施設整備等支出計(5)		161,000	160,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		161,000	160,600	400		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,440,000	19,117,427	1,322,573	
		その他の活動収入計(7)	20,440,000	19,117,427	1,322,573	
	支出	積立資産支出	190,000	189,660	340	
		退職給付引当資産支出	190,000	189,660	340	
	その他の活動支出計(8)		190,000	189,660	340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,250,000	18,927,767	1,322,233		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		528,000	1,391,954	863,954		

前期末支払資金残高(12)	7,731,666	7,731,666	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,259,666	9,123,620	863,954

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,206,650	1,215,000	8,350
	その他の事業収益	1,206,650	1,215,000	8,350
	補助金事業収益	0	1,215,000	1,215,000
	補助金事業収益(公費)	1,206,650	0	1,206,650
	サービス活動収益計(1)	1,206,650	1,215,000	8,350
	費用			
	人件費	17,356,789	14,232,772	3,124,017
	役員報酬	1,980,000	2,005,000	25,000
	役員退職慰労引当金繰入	130,000	0	130,000
	職員給料	8,470,244	5,930,840	2,539,404
	職員賞与	1,622,370	1,415,388	206,982
	賞与引当金繰入	1,044,407	812,070	232,337
	非常勤職員給与	2,339,200	2,364,400	25,200
	退職給付費用	445,913	413,721	32,192
	法定福利費	1,324,655	1,291,353	33,302
	事務費	1,901,029	2,129,875	228,846
	福利厚生費	24,600	66,710	42,110
	旅費交通費	41,620	56,690	15,070
	研修研究費	11,620	141,700	130,080
事務消耗品費	238,037	224,816	13,221	
印刷製本費	179,612	158,581	21,031	
水道光熱費	104,911	100,776	4,135	
燃料費	56,920	53,961	2,959	
修繕費	0	70,200	70,200	
通信運搬費	412,674	433,111	20,437	
会議費	160,392	142,389	18,003	
業務委託費	130,900	92,022	38,878	
清掃委託費	0	462	462	
保守委託費	92,400	91,560	840	
その他の委託費	38,500	0	38,500	
手数料	1,320	2,363	1,043	
保険料	121,300	133,900	12,600	
賃借料	293,827	282,702	11,125	
雑費	123,296	169,954	46,658	
雑費	123,296	169,954	46,658	
減価償却費	159,566	131,529	28,037	
サービス活動費用計(2)	19,417,384	16,494,176	2,923,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,210,734	15,279,176	2,931,558	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	205	204	1
	その他のサービス活動外収益	75,200	0	75,200
	利用者等外給食収益	74,200	0	74,200
	雑収益	1,000	0	1,000
	雑収益	1,000	0	1,000
サービス活動外収益計(4)	75,405	204	75,201	
費用				
その他のサービス活動外費用	74,200	0	74,200	
利用者等外給食費	74,200	0	74,200	
サービス活動外費用計(5)	74,200	0	74,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,205	204	1,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,209,529	15,278,972	2,930,557	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,117,427	16,000,000	3,117,427
	特別収益計(8)	19,117,427	16,000,000	3,117,427
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,117,427	16,000,000	3,117,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	907,898	721,028	186,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,221,629	21,500,601	721,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,129,527	22,221,629	907,898
	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)	23,129,527	22,221,629	907,898

法人本部拠点区分 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	9,233,510	7,864,342	1,369,168	流動負債	1,154,297	944,746	209,551
現金預金	9,233,510	7,864,342	1,369,168	事業未払金	55,341	66,780	11,439
				職員預り金	54,549	65,896	11,347
				賞与引当金	1,044,407	812,070	232,337
固定資産	16,442,479	16,251,785	190,694	固定負債	1,392,165	949,752	442,413
基本財産	13,500,000	13,500,000	0	退職給付引当金	1,262,165	949,752	312,413
土地	13,500,000	13,500,000	0	役員退職慰労引当金	130,000	0	130,000
その他の固定資産	2,942,479	2,751,785	190,694	負債の部合計	2,546,462	1,894,498	651,964
建物	1,128,474	1,225,445	96,971	純 資 産 の 部			
器具及び備品	222,360	124,355	98,005	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,581,645	1,391,985	189,660	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,129,527	22,221,629	907,898
				(うち当期活動増減差額)	907,898	721,028	186,870
				純資産の部合計	23,129,527	22,221,629	907,898
資産の部合計	25,675,989	24,116,127	1,559,862	負債及び純資産の部合計	25,675,989	24,116,127	1,559,862

高山西保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	114,567,000	117,516,486	2,949,486	
	委託費収入	102,620,000	104,265,490	1,645,490	
	その他の事業収入	11,947,000	13,250,996	1,303,996	
	補助金事業収入(公費)	9,763,000	10,690,370	927,370	
	その他の事業収入	2,184,000	2,560,626	376,626	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	150,000	104,767	45,233	
	その他の収入	2,534,000	1,844,823	689,177	
	受入研修費収入	20,000	30,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,312,280	7,720	
	雑収入	1,194,000	502,543	691,457	
	雑収入	1,194,000	502,543	691,457	
	事業活動収入計(1)	117,261,000	119,476,076	2,215,076	
	支出				
	人件費支出	78,081,000	77,734,294	346,706	
	職員給料支出	38,760,000	38,687,638	72,362	
	職員賞与支出	10,600,000	10,587,484	12,516	
	非常勤職員給与支出	16,600,000	16,344,045	255,955	
	退職給付支出	1,721,000	1,719,253	1,747	
	法定福利費支出	10,400,000	10,395,874	4,126	
	事業費支出	13,980,000	12,747,237	1,232,763	
	給食費支出	6,140,000	5,683,573	456,427	
	保健衛生費支出	700,000	403,708	296,292	
	保育材料費支出	1,340,000	1,334,040	5,960	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,148,652	251,348	
	燃料費支出	600,000	524,960	75,040	
	消耗器具備品費支出	1,960,000	1,956,759	3,241	
保険料支出	310,000	251,139	58,861		
賃借料支出	150,000	121,189	28,811		
車輛費支出	310,000	301,499	8,501		
雑支出	70,000	21,718	48,282		
事務費支出	7,942,000	6,406,787	1,535,213		
福利厚生費支出	900,000	777,500	122,500		
職員被服費支出	50,000	31,427	18,573		
旅費交通費支出	50,000	41,620	8,380		
研修研究費支出	450,000	66,740	383,260		
事務消耗品費支出	100,000	14,933	85,067		
印刷製本費支出	460,000	454,509	5,491		
修繕費支出	510,000	503,415	6,585		
通信運搬費支出	190,000	182,121	7,879		
会議費支出	170,000	388	169,612		
広報費支出	50,000	38,500	11,500		
業務委託費支出	1,872,000	1,547,902	324,098		
検査委託費支出	100,000	67,100	32,900		
清掃委託費支出	350,000	225,367	124,633		
保守委託費支出	400,000	301,509	98,491		
その他の委託費支出	1,022,000	953,926	68,074		
手数料支出	50,000	203	49,797		
保険料支出	210,000	206,546	3,454		
賃借料支出	400,000	396,560	3,440		
土地・建物賃借料支出	2,100,000	1,789,650	310,350		
保守料支出	180,000	173,250	6,750		
雑支出	200,000	181,523	18,477		
雑支出	200,000	181,523	18,477		
その他の支出	2,340,000	2,327,152	12,848		
利用者等外給食費支出	1,320,000	1,312,280	7,720		
雑支出	1,020,000	1,014,872	5,128		
雑支出	1,020,000	1,014,872	5,128		
事業活動支出計(2)	102,343,000	99,215,470	3,127,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,918,000	20,260,606	5,342,606		
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	7,884,000	7,858,058	25,942		
建物取得支出	1,084,000	1,066,979	17,021		
建物附属設備取得支出	3,935,000	3,934,479	521		
器具及び備品取得支出	2,865,000	2,856,600	8,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,402,704	7,296		
施設整備等支出計(5)	9,294,000	9,260,762	33,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,294,000	9,260,762	33,238		
収	積立資産取崩収入	1,675,000	1,666,125	8,875	

その他の活動による収支	入	退職給付引当資産取崩収入	1,675,000	1,666,125	8,875
		その他の活動収入計 (7)	1,675,000	1,666,125	8,875
	支	積立資産支出	1,326,000	1,222,080	103,920
		退職給付引当資産支出	1,326,000	1,222,080	103,920
		拠点区分間繰入金支出	9,540,000	8,217,427	1,322,573
		その他の活動支出計 (8)	10,866,000	9,439,507	1,426,493
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,191,000	7,773,382	1,417,618
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,567,000	3,226,462	6,793,462	

前期末支払資金残高 (12)	24,941,525	24,941,525	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,374,525	28,167,987	6,793,462

高山西保育園拠点区分 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	117,516,486	123,976,365	6,459,879	
	委託費収益	104,265,490	112,233,020	7,967,530	
	利用者等利用料収益	0	1,323,600	1,323,600	
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,323,600	1,323,600	
	私的契約利用料収益	0	361,735	361,735	
	その他の事業収益	13,250,996	10,058,010	3,192,986	
	補助金事業収益	0	10,058,010	10,058,010	
	補助金事業収益(公費)	10,690,370	0	10,690,370	
	その他の事業収益	2,560,626	0	2,560,626	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)		117,526,486	123,976,365	6,449,879	
サービス活動増減の部	費用	人件費	78,429,759	89,919,011	11,489,252
		職員給料	38,687,638	42,868,107	4,180,469
		職員賞与	5,865,550	8,156,596	2,291,046
		賞与引当金繰入	4,474,580	4,721,934	247,354
		非常勤職員給与	16,344,045	20,229,532	3,885,487
		退職給付費用	2,662,072	2,285,834	376,238
		法定福利費	10,395,874	11,657,008	1,261,134
		事業費	12,747,237	13,126,509	379,272
		給食費	5,683,573	6,700,494	1,016,921
		保健衛生費	403,708	189,391	214,317
		保育材料費	1,334,040	1,265,758	68,282
		水道光熱費	2,148,652	2,364,499	215,847
		燃料費	524,960	540,453	15,493
		消耗器具備品費	1,956,759	1,386,770	569,989
		保険料	251,139	296,605	45,466
		賃借料	121,189	90,156	31,033
		車両費	301,499	234,695	66,804
		雑費	21,718	57,688	35,970
		事務費	6,406,787	6,364,117	42,670
		福利厚生費	777,500	744,719	32,781
		職員被服費	31,427	7,192	24,235
		旅費交通費	41,620	12,000	29,620
		研修研究費	66,740	80,316	13,576
		事務消耗品費	14,933	0	14,933
		印刷製本費	454,509	419,292	35,217
		修繕費	503,415	553,588	50,173
		通信運搬費	182,121	180,912	1,209
		会議費	388	22,116	21,728
		広報費	38,500	24,467	14,033
		業務委託費	1,547,902	1,532,120	15,782
		検査委託費	67,100	22,800	44,300
		清掃委託費	225,367	405,390	180,023
		保守委託費	301,509	425,018	123,509
		その他の委託費	953,926	678,912	275,014
		手数料	203	3,116	2,913
		保険料	206,546	148,769	57,777
		賃借料	396,560	400,328	3,768
		土地・建物賃借料	1,789,650	1,890,960	101,310
		保守料	173,250	165,230	8,020
		雑費	181,523	178,992	2,531
		雑費	181,523	178,992	2,531
		減価償却費	8,888,809	9,144,189	255,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,973,930	4,992,262	18,332
サービス活動費用計(2)		101,498,662	113,561,564	12,062,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,027,824	10,414,801	5,613,023	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104,767	113,212	8,445
		その他のサービス活動外収益	1,844,823	5,224,632	3,379,809
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,312,280	1,307,984	4,296
		雑収益	502,543	3,906,648	3,404,105
	雑収益	502,543	3,906,648	3,404,105	
	サービス活動外収益計(4)		1,949,590	5,337,844	3,388,254
	費用	その他のサービス活動外費用	2,327,152	1,456,461	870,691
		利用者等外給食費	1,312,280	1,307,984	4,296
		雑損失	1,014,872	148,477	866,395
雑損失		1,014,872	148,477	866,395	
サービス活動外費用計(5)		2,327,152	1,456,461	870,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		377,562	3,881,383	4,258,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,650,262	14,296,184	1,354,078	



特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	4,481,160	422,917	4,904,077	
	益	特別収益計 (8)		4,481,160	422,917	4,904,077
		固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	費用	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
		拠点区分間繰入金費用	8,217,427	5,100,000	3,117,427	
		拠点区分間固定資産移管費用	633,698	1,175,120	541,422	
		特別費用計 (9)	8,851,128	6,275,120	2,576,008	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,369,968	6,698,037	2,328,069		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,280,294	7,598,147	3,682,147		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		70,928,300	68,330,153	2,598,147	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		82,208,594	75,928,300	6,280,294	
	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	5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,208,594	70,928,300	11,280,294	

高山西保育園拠点区分 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	29,544,598	26,813,068	2,731,530	流動負債	6,393,135	7,996,181	1,603,046
現金預金	28,622,248	25,502,268	3,119,980	事業未払金	710,959	960,356	249,397
事業未収金	230,900	220,600	10,300	1年以内返済予定リース債務	541,944	1,402,704	860,760
未収補助金	534,000	933,500	399,500	未払費用	0	55,000	55,000
前払費用	157,450	156,700	750	職員預り金	665,652	856,187	190,535
				賞与引当金	4,474,580	4,721,934	247,354
固定資産	284,770,397	287,906,638	3,136,241	固定負債	7,047,058	12,155,087	5,108,029
基本財産	171,293,553	171,913,108	619,555	リース債務	277,344	819,288	541,944
土地	37,730,335	37,730,335	0	退職給付引当金	6,769,714	11,335,799	4,566,085
建物	133,563,218	134,182,773	619,555	負債の部合計	13,440,193	20,151,268	6,711,075
その他の固定資産	113,476,844	115,993,530	2,516,686				
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	5,131,067	5,636,091	505,024	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	123,366,208	128,340,138	4,973,930
器具及び備品	4,114,862	2,380,733	1,734,129	その他の積立金	95,300,000	95,300,000	0
有形リース資産	788,472	2,191,176	1,402,704	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	0
ソフトウェア	0	237,600	237,600	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,142,440	10,247,927	2,105,487	備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	60,500,000	60,500,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	82,208,594	70,928,300	11,280,294
備品等購入積立資産	4,300,000	4,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,280,294	7,598,147	3,682,147
保育所施設・設備整備積立資産	60,500,000	60,500,000	0	純資産の部合計	300,874,802	294,568,438	6,306,364
資産の部合計	314,314,995	314,719,706	404,711	負債及び純資産の部合計	314,314,995	314,719,706	404,711

高山南保育園拠点区分 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	167,707,000	171,342,812	3,635,812	
	委託費収入	150,988,000	152,322,560	1,334,560	
	その他の事業収入	16,719,000	19,020,252	2,301,252	
	補助金事業収入(公費)	13,355,000	14,419,910	1,064,910	
	補助金事業収入(一般)	100,000	236,980	136,980	
	その他の事業収入	3,264,000	4,363,362	1,099,362	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	24,550	5,450	
	その他の収入	3,396,000	2,615,807	780,193	
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,941,000	1,892,948	48,052	
	雑収入	1,445,000	714,859	730,141	
	雑収入	1,445,000	714,859	730,141	
	事業活動収入計(1)	171,143,000	173,993,169	2,850,169	
	事業活動による収支	人件費支出	106,792,000	104,313,660	2,478,340
職員給料支出		41,200,000	39,734,592	1,465,408	
職員賞与支出		11,600,000	11,589,729	10,271	
非常勤職員給与支出		38,300,000	37,656,470	643,530	
退職給付支出		1,692,000	1,677,796	14,204	
法定福利費支出		14,000,000	13,655,073	344,927	
事業費支出		21,700,000	19,029,268	2,670,732	
給食費支出		9,460,000	9,057,298	402,702	
保健衛生費支出		900,000	483,323	416,677	
保育材料費支出		1,600,000	1,381,691	218,309	
水道光熱費支出		3,800,000	3,274,272	525,728	
燃料費支出		600,000	445,687	154,313	
消耗器具備品費支出		3,940,000	3,367,332	572,668	
保険料支出		500,000	396,806	103,194	
賃借料支出		250,000	126,110	123,890	
車輛費支出		450,000	447,420	2,580	
雑支出		200,000	49,329	150,671	
事務費支出		8,770,000	7,136,165	1,633,835	
福利厚生費支出		1,200,000	855,064	344,936	
職員被服費支出		50,000	19,844	30,156	
旅費交通費支出		50,000	0	50,000	
研修研究費支出		350,000	76,360	273,640	
事務消耗品費支出		100,000	2,200	97,800	
印刷製本費支出		650,000	640,536	9,464	
修繕費支出		500,000	136,976	363,024	
通信運搬費支出		210,000	208,369	1,631	
会議費支出		200,000	0	200,000	
広報費支出		50,000	38,500	11,500	
業務委託費支出		2,635,000	2,541,358	93,642	
検査委託費支出		80,000	72,600	7,400	
清掃委託費支出		260,000	255,402	4,598	
保守委託費支出		320,000	314,382	5,618	
その他の委託費支出		1,975,000	1,898,974	76,026	
手数料支出		50,000	533	49,467	
保険料支出		130,000	123,824	6,176	
賃借料支出		440,000	430,880	9,120	
土地・建物賃借料支出		865,000	864,000	1,000	
保守料支出		1,040,000	1,013,550	26,450	
雑支出		250,000	184,171	65,829	
雑支出		250,000	184,171	65,829	
支払利息支出		140,000	139,310	690	
その他の支出		2,357,000	2,308,332	48,668	
利用者等外給食費支出		1,941,000	1,892,948	48,052	
雑支出		416,000	415,384	616	
雑支出		416,000	415,384	616	
事業活動支出計(2)	139,759,000	132,926,735	6,832,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,384,000	41,066,434	9,682,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
	固定資産取得支出	4,611,000	4,574,350	36,650	
	建物附属設備取得支出	3,740,000	3,718,000	22,000	
器具及び備品取得支出	871,000	856,350	14,650		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580,000	1,578,960	1,040		
施設整備等支出計(5)	9,551,000	9,513,310	37,690		

～	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		9,551,000	9,513,310	37,690
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	714,000	713,680	320
		退職給付引当資産取崩収入	714,000	713,680	320
		その他の活動収入計 (7)	714,000	713,680	320
	支 出	積立資産支出	1,655,000	11,613,225	9,958,225
		退職給付引当資産支出	1,655,000	1,613,225	41,775
		人件費積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000
拠点区分間繰入金支出		7,400,000	7,400,000	0	
その他の活動支出計 (8)		9,055,000	19,013,225	9,958,225	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,341,000	18,299,545	9,958,545	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,492,000	13,253,579	238,421	

前期末支払資金残高 (12)	26,825,273	26,825,273	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,317,273	40,078,852	238,421

高山南保育園拠点区分 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	171,342,812	161,266,215	10,076,597	
	委託費収益	152,322,560	146,307,780	6,014,780	
	利用者等利用料収益	0	2,203,700	2,203,700	
	利用者等利用料収益(一般)	0	2,203,700	2,203,700	
	私的契約利用料収益	0	738,735	738,735	
	その他の事業収益	19,020,252	12,016,000	7,004,252	
	補助金事業収益	0	12,016,000	12,016,000	
	補助金事業収益(公費)	14,419,910	0	14,419,910	
	補助金事業収益(一般)	236,980	0	236,980	
	その他の事業収益	4,363,362	0	4,363,362	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)		171,352,812	161,266,215	10,086,597	
費用	人件費	106,074,934	109,021,241	2,946,307	
	職員給料	39,734,592	45,774,253	6,039,661	
	職員賞与	5,662,806	7,787,989	2,125,183	
	賞与引当金繰入	6,014,968	5,926,923	88,045	
	非常勤職員給与	37,656,470	32,375,072	5,281,398	
	退職給付費用	3,351,025	2,716,806	634,219	
	法定福利費	13,655,073	14,440,198	785,125	
	事業費	19,029,268	18,916,960	112,308	
	給食費	9,057,298	9,966,797	909,499	
	保健衛生費	483,323	231,792	251,531	
	保育材料費	1,381,691	1,364,614	17,077	
	水道光熱費	3,274,272	3,873,738	599,466	
	燃料費	445,687	277,942	167,745	
	消耗器具備品費	3,367,332	2,024,891	1,342,441	
	保険料	396,806	392,546	4,260	
	賃借料	126,110	238,068	111,958	
	車輛費	447,420	339,636	107,784	
	雑費	49,329	206,936	157,607	
	事務費	7,136,165	6,702,085	434,080	
	福利厚生費	855,064	884,684	29,620	
	職員被服費	19,844	11,558	8,286	
	研修研究費	76,360	263,124	186,764	
	事務消耗品費	2,200	0	2,200	
	印刷製本費	640,536	597,277	43,259	
	修繕費	136,976	529,316	392,340	
	通信運搬費	208,369	211,380	3,011	
	会議費	0	22,116	22,116	
	広報費	38,500	24,467	14,033	
	業務委託費	2,541,358	1,536,111	1,005,247	
	検査委託費	72,600	22,800	49,800	
	清掃委託費	255,402	249,437	5,965	
	保守委託費	314,382	424,144	109,762	
	その他の委託費	1,898,974	839,730	1,059,244	
	手数料	533	203	330	
	保険料	123,824	128,079	4,255	
	賃借料	430,880	434,280	3,400	
	土地・建物賃借料	864,000	864,000	0	
	保守料	1,013,550	1,005,450	8,100	
	雑費	184,171	190,040	5,869	
	雑費	184,171	190,040	5,869	
	減価償却費	20,551,005	20,554,493	3,488	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,379,122	10,397,454	18,332	
	サービス活動費用計(2)		142,412,250	144,797,325	2,385,075
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,940,562	16,468,890	12,471,672	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,550	20,691	3,859	
	その他のサービス活動外収益	2,615,807	2,433,786	182,021	
	受入研修費収益	8,000	20,000	12,000	
	利用者等外給食収益	1,892,948	1,630,240	262,708	
	雑収益	714,859	783,546	68,687	
	雑収益	714,859	783,546	68,687	
	サービス活動外収益計(4)		2,640,357	2,454,477	185,880
	費用				
	支払利息	139,310	155,960	16,650	
その他のサービス活動外費用	2,308,332	1,630,240	678,092		
利用者等外給食費	1,892,948	1,630,240	262,708		
雑損失	415,384	0	415,384		
雑損失	415,384	0	415,384		
サービス活動外費用計(5)		2,447,642	1,786,200	661,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		192,715	668,277	475,562	

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,133,277	17,137,167	11,996,110
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	528,372	1,672,019	1,143,647
	益	特別収益計 (8)	528,372	1,672,019	1,143,647
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	7,400,000	7,400,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	860,711	1,935,666	1,074,955
		特別費用計 (9)	8,260,714	9,335,666	1,074,952
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,732,342	7,663,647	68,695	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,400,935	9,473,520	11,927,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		259,438,265	259,964,745	526,480
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		280,839,200	269,438,265	11,400,935
	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)		10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		270,839,200	259,438,265	11,400,935

高山南保育園拠点区分 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	41,982,065	29,303,100	12,678,965	流動負債	11,849,501	13,343,710	1,494,209
現金預金	39,499,165	27,337,200	12,161,965	事業未払金	1,063,457	1,324,680	261,223
事業未収金	372,700	366,400	6,300	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	3,360,000	0
未収補助金	2,038,200	1,527,500	510,700	1年以内返済予定リース債務	571,320	1,578,960	1,007,640
前払費用	72,000	72,000	0	未払費用	0	50,400	50,400
				職員預り金	839,756	1,102,747	262,991
				賞与引当金	6,014,968	5,926,923	88,045
固定資産	547,844,730	553,458,973	5,614,243	固定負債	54,372,494	56,835,376	2,462,882
基本財産	472,441,787	483,939,721	11,497,934	設備資金借入金	39,760,000	43,120,000	3,360,000
土地	136,380,000	136,380,000	0	リース債務	277,344	848,664	571,320
建物	336,061,787	347,559,721	11,497,934	退職給付引当金	14,335,150	12,866,712	1,468,438
その他の固定資産	75,402,943	69,519,252	5,883,691	負債の部合計	66,221,995	70,179,086	3,957,091
構築物	15,598,276	17,173,014	1,574,738				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,035,163	6,122,589	1,087,426	基本金	0	0	0
有形リース資産	817,848	2,396,808	1,578,960	国庫補助金等特別積立金	212,265,600	222,644,722	10,379,122
ソフトウェア	0	237,600	237,600	その他の積立金	40,500,000	30,500,000	10,000,000
退職給付引当資産	13,451,655	13,089,240	362,415	人件費積立金	30,500,000	20,500,000	10,000,000
人件費積立資産	30,500,000	20,500,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	270,839,200	259,438,265	11,400,935
				(うち当期活動増減差額)	21,400,935	9,473,520	11,927,415
				純資産の部合計	523,604,800	512,582,987	11,021,813
資産の部合計	589,826,795	582,762,073	7,064,722	負債及び純資産の部合計	589,826,795	582,762,073	7,064,722

高山北保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	100,574,000	102,576,433	2,002,433	
	委託費収入	87,800,000	88,752,160	952,160	
	その他の事業収入	12,774,000	13,824,273	1,050,273	
	補助金事業収入(公費)	10,590,000	11,608,470	1,018,470	
	その他の事業収入	2,184,000	2,215,803	31,803	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	190,000	93,625	96,375	
	その他の収入	5,940,000	5,896,639	43,361	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,161,000	1,160,912	88	
	雑収入	4,759,000	4,735,727	23,273	
	雑収入	4,759,000	4,735,727	23,273	
	事業活動収入計(1)	106,714,000	108,576,697	1,862,697	
	支出				
	人件費支出	77,253,000	75,707,803	1,545,197	
	職員給料支出	32,400,000	32,207,302	192,698	
	職員賞与支出	9,200,000	9,195,303	4,697	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	17,332,889	367,111	
	退職給付支出	8,653,000	7,925,879	727,121	
	法定福利費支出	9,300,000	9,046,430	253,570	
	事業費支出	11,870,000	10,903,755	966,245	
	給食費支出	4,770,000	4,549,948	220,052	
	保健衛生費支出	750,000	570,500	179,500	
	保育材料費支出	1,100,000	900,383	199,617	
	水道光熱費支出	2,290,000	2,131,194	158,806	
	燃料費支出	500,000	405,673	94,327	
	消耗器具備品費支出	1,830,000	1,820,024	9,976	
保険料支出	250,000	207,332	42,668		
賃借料支出	120,000	110,557	9,443		
車輛費支出	250,000	203,144	46,856		
雑支出	10,000	5,000	5,000		
事務費支出	6,302,000	4,885,433	1,416,567		
福利厚生費支出	800,000	532,577	267,423		
職員被服費支出	50,000	25,080	24,920		
旅費交通費支出	50,000	15,000	35,000		
研修研究費支出	350,000	4,000	346,000		
事務消耗品費支出	100,000	47,289	52,711		
印刷製本費支出	400,000	357,688	42,312		
修繕費支出	500,000	317,354	182,646		
通信運搬費支出	180,000	169,890	10,110		
会議費支出	130,000	754	129,246		
広報費支出	50,000	38,500	11,500		
業務委託費支出	2,316,000	2,078,552	237,448		
検査委託費支出	100,000	75,900	24,100		
清掃委託費支出	716,000	699,109	16,891		
保守委託費支出	350,000	301,509	48,491		
その他の委託費支出	1,150,000	1,002,034	147,966		
手数料支出	50,000	203	49,797		
保険料支出	90,000	89,550	450		
賃借料支出	400,000	398,320	1,680		
土地・建物賃借料支出	546,000	546,000	0		
保守料支出	140,000	124,300	15,700		
雑支出	150,000	140,376	9,624		
雑支出	150,000	140,376	9,624		
その他の支出	1,845,000	1,578,252	266,748		
利用者等外給食費支出	1,161,000	1,160,912	88		
雑支出	684,000	417,340	266,660		
雑支出	684,000	417,340	266,660		
事業活動支出計(2)	97,270,000	93,075,243	4,194,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,444,000	15,501,454	6,057,454		
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	5,409,000	4,948,711	460,289		
建物取得支出	315,000	312,991	2,009		
建物附属設備取得支出	3,593,000	3,135,220	457,780		
器具及び備品取得支出	1,501,000	1,500,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,302,000	1,301,616	384		
施設整備等支出計(5)	6,711,000	6,250,327	460,673		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,711,000	6,250,327	460,673		
収	積立資産取崩収入	3,193,000	3,189,277	3,723	



その他の活動による収支	入	退職給付引当資産取崩収入	3,193,000	3,189,277	3,723
		その他の活動収入計 (7)	3,193,000	3,189,277	3,723
	支	積立資産支出	1,203,000	11,049,090	9,846,090
		退職給付引当資産支出	1,203,000	1,049,090	153,910
		人件費積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動支出計 (8)	4,703,000	14,549,090	9,846,090
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,510,000	11,359,813	9,849,813	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,223,000	2,108,686	3,331,686	

前期末支払資金残高 (12)	27,760,482	27,760,482	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,983,482	25,651,796	3,331,686

高山北保育園拠点区分 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	102,576,433	114,114,506	11,538,073		
	委託費収益	88,752,160	104,164,290	15,412,130		
	利用者等利用料収益	0	1,013,900	1,013,900		
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,013,900	1,013,900		
	私的契約利用料収益	0	355,326	355,326		
	その他の事業収益	13,824,273	8,580,990	5,243,283		
	補助金事業収益	0	8,580,990	8,580,990		
	補助金事業収益(公費)	11,608,470	0	11,608,470		
	その他の事業収益	2,215,803	0	2,215,803		
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000		
サービス活動収益計(1)		102,586,433	114,114,506	11,528,073		
サービス活動増減の部	費用	人件費	69,943,146	77,560,744	7,617,598	
		職員給料	32,207,302	37,172,336	4,965,034	
		職員賞与	4,986,251	7,296,937	2,310,686	
		賞与引当金繰入	4,078,049	4,209,052	131,003	
		非常勤職員給与	17,332,889	15,247,076	2,085,813	
		退職給付費用	2,292,225	3,378,882	1,086,657	
		法定福利費	9,046,430	10,256,461	1,210,031	
		事業費	10,903,755	10,743,260	160,495	
		給食費	4,549,948	5,195,443	645,495	
		保健衛生費	570,500	137,497	433,003	
		保育材料費	900,383	1,334,910	434,527	
		水道光熱費	2,131,194	2,195,372	64,178	
		燃料費	405,673	294,800	110,873	
		消耗器具備品費	1,820,024	1,104,445	715,579	
		保険料	207,332	213,750	6,418	
		賃借料	110,557	95,898	14,659	
		車両費	203,144	156,465	46,679	
		雑費	5,000	14,680	9,680	
		事務費	4,885,433	4,372,813	512,620	
		福利厚生費	532,577	614,640	82,063	
		職員被服費	25,080	2,106	22,974	
		旅費交通費	15,000	0	15,000	
		研修研究費	4,000	130,899	126,899	
		事務消耗品費	47,289	0	47,289	
		印刷製本費	357,688	384,723	27,035	
		修繕費	317,354	372,321	54,967	
		通信運搬費	169,890	174,416	4,526	
		会議費	754	21,116	20,362	
		広報費	38,500	24,466	14,034	
		業務委託費	2,078,552	1,365,708	712,844	
		検査委託費	75,900	22,800	53,100	
		清掃委託費	699,109	157,033	542,076	
		保守委託費	301,509	425,018	123,509	
		その他の委託費	1,002,034	760,857	241,177	
		手数料	203	0	203	
		保険料	89,550	66,052	23,498	
		賃借料	398,320	400,296	1,976	
		土地・建物賃借料	546,000	546,000	0	
		保守料	124,300	103,290	21,010	
		雑費	140,376	166,780	26,404	
		雑費	140,376	166,780	26,404	
		減価償却費	7,082,120	7,260,309	178,189	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,134,896	2,153,228	18,332	
		サービス活動費用計(2)		90,679,558	97,783,898	7,104,340
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,906,875	16,330,608	4,423,733
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,625	78,335	15,290	
		その他のサービス活動外収益	5,896,639	4,608,455	1,288,184	
		受入研修費収益	0	20,000	20,000	
		利用者等外給食収益	1,160,912	1,103,666	57,246	
		雑収益	4,735,727	3,484,789	1,250,938	
	雑収益	4,735,727	3,484,789	1,250,938		
	サービス活動外収益計(4)		5,990,264	4,686,790	1,303,474	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,578,252	1,103,666	474,586	
		利用者等外給食費	1,160,912	1,103,666	57,246	
		雑損失	417,340	0	417,340	
雑損失		417,340	0	417,340		
サービス活動外費用計(5)		1,578,252	1,103,666	474,586		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,412,012	3,583,124	828,888		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,318,887	19,913,732	3,594,845		

特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	796,048	3,313,910	4,109,958	
	益	特別収益計 (8)		796,048	3,313,910	4,109,958
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	費用	構築物売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	2,719,075	1,452,226	1,266,849	
		特別費用計 (9)	6,219,076	4,952,226	1,266,850	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,015,124	1,638,316	5,376,808		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,303,763	18,275,416	8,971,653		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		60,175,443	56,900,027	3,275,416	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		69,479,206	75,175,443	5,696,237	
	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)		10,000,000	15,000,000	5,000,000	
	人件費積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	15,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,479,206	60,175,443	696,237	

高山北保育園拠点区分 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	26,796,879	29,253,522	2,456,643	流動負債	5,748,228	7,003,708	1,255,480
現金預金	25,956,479	28,466,122	2,509,643	事業未払金	593,676	769,278	175,602
事業未収金	177,900	168,900	9,000	1年以内返済予定リース債務	525,096	1,301,616	776,520
未収補助金	617,000	573,000	44,000	職員預り金	551,407	723,762	172,355
前払費用	45,500	45,500	0	賞与引当金	4,078,049	4,209,052	131,003
固定資産	164,867,756	156,942,781	7,924,975	固定負債	11,737,799	12,182,854	445,055
基本財産	59,917,034	60,521,110	604,076	リース債務	277,344	802,440	525,096
建物	59,917,034	60,521,110	604,076	退職給付引当金	11,460,455	11,380,414	80,041
その他の固定資産	104,950,722	96,421,671	8,529,051	負債の部合計	17,486,027	19,186,562	1,700,535
構築物	1,330,202	1,449,792	119,590	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,815,393	2,685,921	129,472	国庫補助金等特別積立金	23,349,402	25,484,298	2,134,896
有形リース資産	771,624	2,073,240	1,301,616	その他の積立金	91,350,000	81,350,000	10,000,000
ソフトウェア	0	237,600	237,600	人件費積立金	27,200,000	17,200,000	10,000,000
退職給付引当資産	8,683,502	8,625,117	58,385	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	27,200,000	17,200,000	10,000,000	備品等購入積立金	2,150,000	2,150,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	58,000,000	0
備品等購入積立資産	2,150,000	2,150,000	0	次期繰越活動増減差額	59,479,206	60,175,443	696,237
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	58,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,303,763	18,275,416	8,971,653
				純資産の部合計	174,178,608	167,009,741	7,168,867
資産の部合計	191,664,635	186,196,303	5,468,332	負債及び純資産の部合計	191,664,635	186,196,303	5,468,332

## 収益事業区分 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		葵荘	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	収益事業収入	1,915,326	1,915,326	0	1,915,326
		受取利息配当金収入	2,500	2,500	0	2,500
		事業活動収入計 (1)	1,917,826	1,917,826	0	1,917,826
事業活動による収支	支	事務費支出	1,024,440	1,024,440	0	1,024,440
		事業活動支出計 (2)	1,024,440	1,024,440	0	1,024,440
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	893,386	893,386	0	893,386
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	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	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 (10)=(3)+(6)+(9)		893,386	893,386	0	893,386	
前期末支払資金残高 (11)		11,612,518	11,612,518	0	11,612,518	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		12,505,904	12,505,904	0	12,505,904	

## 収益事業区分 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		葵荘	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	収益事業収益	1,915,326	1,915,326	0	1,915,326
	益	サービス活動収益計 (1)	1,915,326	1,915,326	0	1,915,326
	費	事務費	1,024,440	1,024,440	0	1,024,440
		減価償却費	32,654	32,654	0	32,654
	用	サービス活動費用計 (2)	1,057,094	1,057,094	0	1,057,094
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	858,232	858,232	0	858,232
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,500	2,500	0	2,500
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,500	2,500	0	2,500
	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)	2,500	2,500	0	2,500
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	860,732	860,732	0	860,732
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費					
用		特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	860,732	860,732	0	860,732
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	36,510,250	36,510,250	0	36,510,250
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,649,518	35,649,518	0	35,649,518
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,649,518	35,649,518	0	35,649,518

## 収益事業区分 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	葵荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,505,904	12,505,904	0	12,505,904
現金預金	12,283,175	12,283,175	0	12,283,175
事業未収金	222,729	222,729	0	222,729
固定資産	69,770,539	69,770,539	0	69,770,539
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	69,770,539	69,770,539	0	69,770,539
土地	69,297,100	69,297,100	0	69,297,100
建物	384,978	384,978	0	384,978
器具及び備品	1	1	0	1
その他の固定資産	88,460	88,460	0	88,460
資産の部合計	82,276,443	82,276,443	0	82,276,443
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	117,925,961	117,925,961	0	117,925,961
第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0	117,925,961
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	35,649,518	35,649,518	0	35,649,518
(うち当期活動増減差額)	860,732	860,732	0	860,732
純資産の部合計	82,276,443	82,276,443	0	82,276,443
負債及び純資産の部合計	82,276,443	82,276,443	0	82,276,443

## 葵荘拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	1,560,000	1,915,326	355,326	
	不動産賃貸業事業収入	960,000	1,200,000	240,000	
	不動産賃貸業事業収入	960,000	1,200,000	240,000	
	その他の事業収入	600,000	715,326	115,326	
	雑収入	600,000	715,326	115,326	
	受取利息配当金収入	10,000	2,500	7,500	
	事業活動収入計 (1)	1,570,000	1,917,826	347,826	
	支出				
	事務費支出	1,275,000	1,024,440	250,560	
	事務消耗品費支出	50,000	35,750	14,250	
	水道光熱費支出	700,000	699,090	910	
	修繕費支出	100,000	41,800	58,200	
業務委託費支出	150,000	126,420	23,580		
清掃委託費支出	40,000	19,800	20,200		
その他の委託費支出	110,000	106,620	3,380		
手数料支出	100,000	0	100,000		
保険料支出	88,000	87,720	280		
保守料支出	50,000	33,660	16,340		
雑支出	37,000	0	37,000		
雑支出	37,000	0	37,000		
事業活動支出計 (2)	1,275,000	1,024,440	250,560		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	295,000	893,386	598,386		
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	130,000	0	130,000	
	建物附属設備取得支出	130,000	0	130,000	
施設整備等支出計 (5)	130,000	0	130,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	130,000	0	130,000		
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	
	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)	165,000	893,386	728,386		
前期末支払資金残高 (12)	11,612,518	11,612,518	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,777,518	12,505,904	728,386		



葵荘拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	1,915,326	1,638,136	277,190
		不動産賃貸業事業収益	1,200,000	960,000	240,000
		不動産賃貸業事業収益	1,200,000	960,000	240,000
		その他の事業収益	715,326	678,136	37,190
		雑収益	715,326	678,136	37,190
		サービス活動収益計 (1)	1,915,326	1,638,136	277,190
	費用	事務費	1,024,440	1,046,986	22,546
		旅費交通費	0	42,240	42,240
		事務消耗品費	35,750	0	35,750
		水道光熱費	699,090	669,136	29,954
		修繕費	41,800	0	41,800
		業務委託費	126,420	190,440	64,020
		清掃委託費	19,800	41,800	22,000
		その他の委託費	106,620	148,640	42,020
		手数料	0	30,000	30,000
		保険料	87,720	72,420	15,300
保守料		33,660	34,430	770	
雑費	0	8,320	8,320		
雑費	0	8,320	8,320		
減価償却費	32,654	36,371	3,717		
	サービス活動費用計 (2)	1,057,094	1,083,357	26,263	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	858,232	554,779	303,453	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,500	2,493	7
		サービス活動外収益計 (4)	2,500	2,493	7
	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)	2,500	2,493	7	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	860,732	557,272	303,460	
特別増減の部	収益	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	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	860,732	557,272	303,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,510,250	37,067,522	557,272	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,649,518	36,510,250	860,732	
	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)	35,649,518	36,510,250	860,732	

葵荘拠点区分 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	12,505,904	11,612,518	893,386	流動負債	0	0	0
現金預金	12,283,175	11,415,462	867,713				
事業未収金	222,729	197,056	25,673				
固定資産	69,770,539	69,803,193	32,654	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	69,770,539	69,803,193	32,654	純 資 産 の 部			
土地	69,297,100	69,297,100	0	基本金	117,925,961	117,925,961	0
建物	384,978	417,632	32,654	第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	88,460	88,460	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,649,518	36,510,250	860,732
				(うち当期活動増減差額)	860,732	557,272	303,460
資産の部合計	82,276,443	81,415,711	860,732	純資産の部合計	82,276,443	81,415,711	860,732
				負債及び純資産の部合計	82,276,443	81,415,711	860,732