

令和 2 年度
旭ヶ岡福祉会
決算書

財産目録

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の額						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(旭ヶ岡保育園)		運転資金として			72,448
現金	(有明ふたば保育園)		運転資金として			46,016
普通預金1	佐賀銀行		運転資金として			326,643
普通預金1	佐賀銀行		運転資金として			8,707,250
普通預金1	佐賀銀行		運転資金として			27,830,631
普通預金2	佐賀銀行		運転資金として			2,268
普通預金2	佐賀銀行		運転資金として			1,000,000
			小計			37,985,256
事業未収金	(有明ふたば保育園)		未収金分入金他			12,650,850
未収補助金	(旭ヶ岡保育園)		未収分入金他			2,263,100
未収補助金	(有明ふたば保育園)		収金) 他			169,563,000
			流動資産合計			222,462,206
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物	(旭ヶ岡保育園)園舎	2008年度	第2種社会福祉行である旭ヶ岡保育園に使用している	236,145,000	39,956,251	196,188,749
	(有明ふたば保育園)園舎	2020年度	第2種社会福祉行である有明ふたば保育園に使用している	320,965,920	6,782,713	314,183,207
						510,371,956
			基本財産合計			510,371,956
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(旭ヶ岡保育園)園バス車庫	2003年度	第2種社会福祉行である旭ヶ岡保育園に使用している	441,000	440,999	1
	(有明ふたば保育園)園庭倉庫	2016年度		254,880	58,127	196,753
	(有明ふたば保育園)ゴミ置き場物置	2020年度	第2種社会福祉行である有明ふたば保育園に使用している	293,733	6,441	287,292
	(有明ふたば保育園)外部倉庫	2020年度		488,649	10,715	477,934
	(有明ふたば保育園)ガスボンベ庫	2020年度		631,454	13,847	617,607
小 計						1,579,587
構築物	(旭ヶ岡保育園)パーゴラ 他		第2種社会福祉行である有明ふたば保育園に使用している	21,684,400	11,914,595	9,769,805
	(有明ふたば保育園)掲示板 他		第2種社会福祉行である旭ヶ岡保育園に使用している	22,829,277	663,670	22,165,607
小 計						31,935,412
車輛運搬具	(旭ヶ岡保育園)避難車 B 他		第2種社会福祉行である有明ふたば保育園に使用している	4,474,421	4,474,416	5
	(有明ふたば保育園)避難車 他		第2種社会福祉行である旭ヶ岡保育園に使用している	252,000	246,750	5,250
小 計						5,255
器具及び備品	(旭ヶ岡保育園)テント 他		第2種社会福祉行である有明ふたば保育園に使用している	25,697,790	23,065,526	2,632,264
	(有明ふたば保育園)年長児室エアコン 他		第2種社会福祉行である旭ヶ岡保育園に使用している	16,264,261	4,647,652	11,616,609
小 計						14,248,873

ソフトウェア	(旭ヶ岡保育園) ホームページ 他	第2種社会福祉行である旭ヶ岡保育園に使用している	268, 272	178, 846	89, 426
人件費積立資産	(旭ヶ岡保育園)	将来の人件費の為に積み立てている			10, 500, 000
	(有明ふたば保育園)	将来の人件費の為に積み立てている			5, 000, 000
小 計					15, 500, 000
修繕積立資産	(旭ヶ岡保育園)	将来の修繕の為に積み立てている			11, 550, 000
備品等購入積立資産	(旭ヶ岡保育園)	将来の備品等購入の為に積み立てている			5, 100, 000
施設・設備整備積立資産	(旭ヶ岡保育園)	将来の施設・設備整備の為に積み立てている			18, 370, 000
	(有明ふたば保育園)	将来の施設・設備整備の為に積み立てている			4, 000, 000
小 計					22, 370, 000
その他の固定資産合計					102, 378, 553
固定資産合計					612, 750, 509
資産合計					835, 212, 715
II 負債の額					
1 流動負債					
事業未払金	旭ヶ岡保育園				198, 924
1年以内返済予定設備資金借入金	旭ヶ岡保育園				1, 512, 000
預り金	旭ヶ岡保育園				2, 268
職員預り金	旭ヶ岡保育園				1, 441, 185
賞与引当金	旭ヶ岡保育園				3, 740, 000
事業未払金	有明ふたば保育園				179, 620, 115
1年以内返済予定設備資金借入金	有明ふたば保育園				1, 320, 000
職員預り金	有明ふたば保育園				1, 964, 731
賞与引当金	有明ふたば保育園				4, 150, 000
流動負債合計					193, 949, 223
2 固定負債					
設備資金借入金	旭ヶ岡保育園				17, 010, 000
設備資金借入金	有明ふたば保育園				18, 680, 000
固定負債合計					35, 690, 000
負債合計					229, 639, 223
差引純資産					605, 573, 492

法人全体
決算書

貸 借 対 照 表
令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

(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	222,462,206	39,896,901	182,565,305	流動負債	193,949,223	15,878,540	178,070,683
現金預金	37,985,256	35,056,914	2,928,342	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	118,464	52,497	65,967	事業未払金	179,819,039	2,527,552	177,291,487
普通預金1	36,864,524	28,804,417	8,060,107	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	1,002,268	0	1,002,268	支払手形	0	0	0
普通預金3	0	0	0				
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	6,200,000	▲ 6,200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	1,512,000	1,320,000
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	12,650,850	1,344,510	11,306,340	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	171,826,100	2,495,477	169,330,623	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	2,268	0	2,268
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	3,405,916	3,373,988	31,928
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
原材料	0	0	0	賞与引当金	7,890,000	7,465,000	425,000
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	1,000,000	▲ 1,000,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	612,750,509	447,446,263	165,304,246	固定負債	35,690,000	18,522,000	17,168,000
基本財産	510,371,956	253,030,677	257,341,279	設備資金借入金	35,690,000	18,522,000	17,168,000
建物	510,371,956	253,030,677	257,341,279	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	102,378,553	194,415,586	▲ 92,037,033	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,579,587	210,168	1,369,419	長期預り金	0	0	0
構築物	31,935,412	7,215,485	24,719,927	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	229,639,223	34,400,540	195,238,683
車輛運搬具	5,255	68,255	▲ 63,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,248,873	4,658,598	9,590,275	基本金	15,715,835	15,715,835	0
建設仮勘定	0	40,800,000	▲ 40,800,000	国庫補助金等特別積立金	316,819,749	165,851,257	150,968,492
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	54,520,000	141,320,000	▲ 86,800,000
権利	0	0	0	人件費積立金	15,500,000	10,500,000	5,000,000
ソフトウェア	89,426	143,080	▲ 53,654	修繕積立金	11,550,000	11,550,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,100,000	5,100,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	22,370,000	114,170,000	▲ 91,800,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	218,517,908	130,055,532	88,462,376
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,662,376	▲ 1,933,462	3,595,838
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	54,520,000	141,320,000	▲ 86,800,000				
人件費積立資産	15,500,000	10,500,000	5,000,000				
修繕積立資産	11,550,000	11,550,000	0				
備品等購入積立資産	5,100,000	5,100,000	0				
施設・設備整備積立資産	22,370,000	114,170,000	▲ 91,800,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部分合計	605,573,492	452,942,624	152,630,868
資産の部合計	835,212,715	487,343,164	347,869,551	負債及び純資産の部分合計	835,212,715	487,343,164	347,869,551

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

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

(単位：円)

勘定科目	旭ヶ岡福祉会 拠点	旭ヶ岡保育園 拠点	有明ふたば保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	344,926	21,045,066	211,090,497	232,480,489	▲ 10,018,283	222,462,206
現金預金	326,643	8,781,966	28,876,647	37,985,256	0	37,985,256
小口現金	0	72,448	46,016	118,464		118,464
普通預金1	326,643	8,707,250	27,830,631	36,864,524		36,864,524
普通預金2	0	2,268	1,000,000	1,002,268		1,002,268
当座預金	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	12,650,850	12,650,850		12,650,850
未収金	18,283	10,000,000	0	10,018,283	▲ 10,018,283	0
未収補助金	0	2,263,100	169,563,000	171,826,100		171,826,100
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	0	254,200,250	358,550,259	612,750,509	0	612,750,509
基本財産	0	196,188,749	314,183,207	510,371,956	0	510,371,956
建物	0	196,188,749	314,183,207	510,371,956		510,371,956
土地	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	58,011,501	44,367,052	102,378,553	0	102,378,553
土地	0	0	0	0		0
建物	0	1	1,579,586	1,579,587		1,579,587
構築物	0	9,769,805	22,165,607	31,935,412		31,935,412
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	5	5,250	5,255		5,255
器具及び備品	0	2,632,264	11,616,609	14,248,873		14,248,873
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	89,426	0	89,426		89,426
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0

勘定科目	旭ヶ岡福祉会 拠点	旭ヶ岡保育園 拠点	有明ふたば保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立資産	0	45,520,000	9,000,000	54,520,000		54,520,000
人件費積立資産	0	10,500,000	5,000,000	15,500,000		15,500,000
修繕積立資産	0	11,550,000	0	11,550,000		11,550,000
備品等購入積立資産	0	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
施設・設備整備積立資産	0	18,370,000	4,000,000	22,370,000		22,370,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	344,926	275,245,316	569,640,756	845,230,998	▲ 10,018,283	835,212,715
流動負債	0	6,910,771	197,056,735	203,967,506	▲ 10,018,283	193,949,223
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	198,924	179,620,115	179,819,039		179,819,039
その他の未払金	0	16,394	10,001,889	10,018,283	▲ 10,018,283	0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,512,000	1,320,000	2,832,000		2,832,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	2,268	0	2,268		2,268
職員預り金	0	1,441,185	1,964,731	3,405,916		3,405,916
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	3,740,000	4,150,000	7,890,000		7,890,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	17,010,000	18,680,000	35,690,000	0	35,690,000
設備資金借入金	0	17,010,000	18,680,000	35,690,000		35,690,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	23,920,771	215,736,735	239,657,506	▲ 10,018,283	229,639,223
基本金	0	15,715,835	0	15,715,835		15,715,835
国庫補助金等特別積立金	0	111,640,333	205,179,416	316,819,749		316,819,749
その他の積立金	0	45,520,000	9,000,000	54,520,000	0	54,520,000
人件費積立金	0	10,500,000	5,000,000	15,500,000		15,500,000
修繕積立金	0	11,550,000	0	11,550,000		11,550,000
備品等購入積立金	0	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
施設・設備整備積立金	0	18,370,000	4,000,000	22,370,000		22,370,000
次期繰越活動収支差額	344,926	78,448,377	139,724,605	218,517,908		218,517,908
(うち当期活動収支差額)	62,141	▲ 78,632,086	80,232,321	1,662,376		1,662,376
純資産の部分合計	344,926	251,324,545	353,904,021	605,573,492	0	605,573,492
負債及び純資産の部分合計	344,926	275,245,316	569,640,756	845,230,998	▲ 10,018,283	835,212,715

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

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	252,457,000	254,914,673	-2,457,673	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	34,010	18,290	15,720	
	その他の収入	4,186,000	5,953,256	-1,767,256	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	256,777,010	260,986,219	-4,209,209	
	支出				
	人件費支出	194,775,000	194,413,161	361,839	
	事業費支出	39,728,000	37,630,985	2,097,015	
	事務費支出	16,824,800	14,416,923	2,407,877	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息	177,000	174,066	2,934	
	その他の支出	3,850,000	3,763,320	86,680	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	255,354,800	250,398,455	4,956,345	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,422,210	10,587,764	-9,165,554	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	210,149,000	210,145,137	3,863	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	240,149,000	230,145,137	10,003,863	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0	
	固定資産取得支出	315,200,000	319,781,279	-4,581,279	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	316,712,000	321,293,279	-4,581,279	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-76,563,000	-91,148,142	14,585,142	
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	102,800,000	102,800,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	74,400,000	0	74,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	177,200,000	102,800,000	74,400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	13,000,000	16,000,000	-3,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	84,310,000	0	84,310,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	97,310,000	16,000,000	81,310,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		79,890,000	86,800,000	-6,910,000	
予備費支出 (10)		37,441,776	0	37,441,776	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,692,566	6,239,622	-38,932,188	
前期末支払資金残高 (12)		32,712,576	32,995,361	-282,785	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,010	39,234,983	-39,214,973	

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。

第1号の3様式

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

有明ふたば保育園

(単位: 円)

勘定科目		旭ヶ岡福祉会 拠点	旭ヶ岡保育園 拠点	有明ふたば保育園 拠点	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	0	119,493,853	135,420,820	254,914,673	254,914,673
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	100,000
		受取利息配当金収入	7	16,394	1,889	18,290	18,290
		その他の収入	0	2,098,716	3,854,540	5,953,256	5,953,256
		流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	100,007	121,608,963	139,277,249	260,986,219	260,986,219
	支出	人件費支出	0	92,721,237	101,691,924	194,413,161	194,413,161
		事業費支出	0	18,383,244	19,247,741	37,630,985	37,630,985
		事務費支出	65,649	7,684,182	6,667,092	14,416,923	14,416,923
		支払利息	0	0	0	0	0
		支払利息	0	174,066	0	174,066	174,066
		その他の支出	0	1,860,700	1,902,620	3,763,320	3,763,320
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	65,649	120,823,429	129,509,377	250,398,455	250,398,455
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,358	785,534	9,767,872	10,587,764	10,587,764
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	216,137	209,929,000	210,145,137	210,145,137
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	216,137	229,929,000	230,145,137	230,145,137
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,512,000	0	1,512,000	1,512,000
		固定資産取得支出	0	4,682,137	315,099,142	319,781,279	319,781,279
		器具及び備品取得支出	0	216,137	1,064,800	1,280,937	1,280,937
		構築物取得支出	0	4,466,000	7,975,000	12,441,000	12,441,000
		建設仮勘定取得支出	0	0	306,059,342	306,059,342	306,059,342
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	6,194,137	315,099,142	321,293,279	321,293,279
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	▲ 5,978,000	▲ 85,170,142	▲ 91,148,142	▲ 91,148,142
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	87,000,000	15,800,000	102,800,000	102,800,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	27,783	0	74,200,000	74,227,783	▲ 74,227,783
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	27,783	87,000,000	90,000,000	177,027,783	▲ 74,227,783
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	7,000,000	9,000,000	16,000,000	16,000,000

勘定科目		旭ヶ岡福祉会 拠点	旭ヶ岡保育園 拠点	存明ふたば保育園 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	74,216,394	11,389	74,227,783	▲ 74,227,783	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	81,216,394	9,011,389	90,227,783	▲ 74,227,783	16,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,783	5,783,606	80,988,611	86,800,000	0	86,800,000
予備費支出(10)		0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,141	591,140	5,586,341	6,239,622	0	6,239,622
前期末支払資金残高 (12)		282,785	18,795,155	13,917,421	32,995,361		32,995,361
当期末支払資金残高 (11)+(12)		344,926	19,386,295	19,503,762	39,234,983	0	39,234,983

第2号の1様式

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

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

(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	254,914,673	257,377,217	-2,462,544
	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	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	255,014,673	257,477,217	-2,462,544
	費用			
	人件費	194,838,161	201,626,280	-6,788,119
	事業費	37,578,713	35,500,755	2,077,958
	事務費	14,469,195	17,237,819	-2,768,624
	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	17,812,131	11,314,819	6,497,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,405,111	-6,101,025	-3,304,086
	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)	255,293,089	259,578,648	-4,285,559
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-278,416	-2,101,431	1,823,015
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	18,290	22,294	-4,004
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,953,256	4,493,846	1,459,410
	サービス活動外収益計(4)	5,971,546	4,516,140	1,455,406
	費用			
	支払利息	174,066	187,674	-13,608
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,763,320	3,873,400	-110,080
	サービス活動外費用計(5)	3,937,386	4,061,074	-123,688
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	2,034,160	455,066	1,579,094
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,755,744	-1,646,365	3,402,109
	施設整備等補助金収益	210,145,137	0	210,145,137
	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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の活動収入計 (8)	210,145,137	0	210,145,137
	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	49,864,902	287,097	49,577,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-49,771,534	0	-49,771,534
	国庫補助金等特別積立金積立額	210,145,137	0	210,145,137
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	210,238,505	287,097	209,951,408
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-93,368	-287,097	193,729
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,662,376	-1,933,462	3,595,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	130,055,532	92,688,994	37,366,538
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	131,717,908	90,755,532	40,962,376
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	102,800,000	43,100,000	59,700,000
	その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	3,800,000	12,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,517,908	130,055,532	88,462,376

第2号の3様式

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

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

(単位: 円)

勘定科目		旭ヶ岡福祉会 拠点	旭ヶ岡保育園 拠点	有明ふたば保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0		0
	保育事業収益	0	119,493,853	135,420,820	254,914,673		254,914,673
	就労支援事業収益	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000		100,000
	その他の収益	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	100,000	119,493,853	135,420,820	255,014,673	0	255,014,673
	費用						
	人件費	0	93,361,237	101,476,924	194,838,161		194,838,161
	事業費	0	18,330,972	19,247,741	37,578,713		37,578,713
	事務費	65,649	7,736,454	6,667,092	14,469,195		14,469,195
	就労支援事業費用	0	0	0	0		0
	授産事業費用	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	減価償却費	0	7,397,650	10,414,481	17,812,131		17,812,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,836,424	▲ 6,568,687	▲ 9,405,111		▲ 9,405,111
	徴収不能額	0	0	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0
	その他の費用	0	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	65,649	123,989,889	131,237,551	255,293,089	0	255,293,089
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		34,351	▲ 4,496,036	4,183,269	▲ 278,416	0	▲ 278,416
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	0		0
	受取利息配当金収益	7	16,394	1,889	18,290		18,290
	有価証券評価益	0	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0		0
	基本財産評価益	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
	積立資産評価益	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	2,098,716	3,854,540	5,953,256		5,953,256
	サービス活動外収益計(4)	7	2,115,110	3,856,429	5,971,546	0	5,971,546
	費用						
	支払利息	0	174,066	0	174,066		174,066
	有価証券評価損	0	0	0	0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0		0
	基本財産評価損	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
	積立資産評価損	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	1,860,700	1,902,620	3,763,320		3,763,320
	サービス活動外費用計(5)	0	2,034,766	1,902,620	3,937,386	0	3,937,386
サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)		7	80,344	1,953,809	2,034,160	0	2,034,160
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		34,358	▲ 4,415,692	6,137,078	1,755,744	0	1,755,744
収益	施設整備等補助金収益	0	216,137	209,929,000	210,145,137		210,145,137
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	27,783	0	74,200,000	74,227,783	▲ 74,227,783	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0

勘定科目		旭ヶ岡福祉社会 拠点	旭ヶ岡保育園 拠点	有明ふたば保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計 (8)	27,783	216,137	284,129,000	284,372,920	▲ 74,227,783	210,145,137
	基本金組入額	0	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	49,864,902	49,864,902		49,864,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額（序却等）	0	0	▲ 49,771,534	▲ 49,771,534		▲ 49,771,534
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	216,137	209,929,000	210,145,137		210,145,137
	災害損失	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	74,216,394	11,389	74,227,783	▲ 74,227,783	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
	その他の特別損失	0	0	0	0		0
	特別費用計 (9)	0	74,432,531	210,033,757	284,466,288	▲ 74,227,783	210,238,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,783	▲ 74,216,394	74,095,243	▲ 93,368	0	▲ 93,368
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	62,141	▲ 78,632,086	80,232,321	1,662,376	0	1,662,376
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,785	77,080,463	52,692,284	130,055,532		130,055,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,926	▲ 1,551,623	132,924,605	131,717,908	0	131,717,908
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	87,000,000	15,800,000	102,800,000		102,800,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	9,000,000	16,000,000		16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,926	78,448,377	139,724,605	218,517,908	0	218,517,908

法人本部
決算書

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表
令和 3 年 3 月 31 日 現在

旭ヶ岡福祉会 拠点

(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	344,926	1,282,785	▲ 937,859	流動負債	0	1,000,000	▲ 1,000,000
現金預金	326,643	1,260,494	▲ 933,851	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
普通預金 1	326,643	1,260,494	▲ 933,851	その他の未払金	0	0	0
普通預金 2	0	0	0	支払手形	0	0	0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	22,291	▲ 22,291	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	18,283	0	18,283	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	1,000,000	▲ 1,000,000
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	344,926	282,785	62,141
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	62,141	13,294	48,847
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部分合計	344,926	282,785	62,141
資産の部合計	344,926	1,282,785	▲ 937,859	負債及び純資産の部分合計	344,926	1,282,785	▲ 937,859

第1号の4様式

旭ヶ岡福祉社会 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	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10	7	3	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	100,010	100,007	3	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	280,000	65,649	214,351	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費支出交通費支出	50,000	33,500	16,500	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	20,000	17,765	2,235	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	200,000	7,110	192,890	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	10,000	7,274	2,726	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	280,000	65,649	214,351	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-179,990	34,358	-214,348	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	27,783	172,217	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	27,783	172,217	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)	200,000	27,783	172,217	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,010	62,141	-42,131	
前期末支払資金残高 (12)		0	282,785	-282,785	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,010	344,926	-324,916	

第2号の4様式

旭ヶ岡福祉会 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

旭ヶ岡福祉会

(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	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	100,000	100,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	事業費	0	13,000	-13,000
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑支出	0	13,000	-13,000
	事務費	65,649	127,010	-61,361
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	33,500	90,000	-56,500
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	17,765	0	17,765
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	7,110	1,000	6,110
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	7,274	31,010	-23,736
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	5,000	-5,000
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	65,649	140,010	-74,361
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,351	-40,010	74,361
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	7	3	4
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	7	3	4
費用	支払利息	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	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	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)	7	3	4
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		34,358	-40,007	74,365
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	27,783	53,301	-25,518
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	施設整備等収入計(8)	27,783	53,301	-25,518
	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	0	0
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		27,783	53,301	-25,518
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		62,141	13,294	48,847
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,785	269,491	13,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,926	282,785	62,141
	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)		344,926	282,785	62,141

理事長			担当者
			

残 高 試 算 表
(令和 3 年 3 月 分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉社会
サービス区分	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉社会

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	0	100,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計	0	100,000	0	0	0	100,000
人件費	0	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0	0
事務費	3,155,548	0	101,443	3,191,342	65,649	0
福利厚生費	2,937,000	0	0	2,937,000	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	12,000	0	21,500	0	33,500	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	17,765	0	17,765	0
印刷製本	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	7,110	0	7,110	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	206,548	0	55,068	254,342	7,274	0
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計	3,155,548	0	0	3,089,899	65,649	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	7	0	0	0	7
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計	0	7	0	0	0	7
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	3,136,274	3,191,342	82,851	0	27,783
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計	0	3,136,274	3,108,491	0	0	27,783
基本金組入額	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支計	0	0	0	0	0	0
小 計(A)	4,155,548	3,236,281	3,108,491	4,089,899	65,649	127,790
流動資産	363,518	0	82,851	101,443	344,926	0
現金預金	363,518	0	64,568	101,443	326,643	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	18,283	0	18,283	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	363,518	0	82,851	101,443	344,926	0
流動負債	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	0	282,785			0	282,785
純資産の部合計	0	282,785	0	0	0	282,785
負債及び純資産の部合計	0	1,282,785	1,000,000	0	0	282,785
小計 (B)	363,518	1,282,785	1,082,851	101,443	344,926	282,785
合計 (A+B)	4,519,066	4,519,066	4,191,342	4,191,342	410,575	410,575

理事長			担当者
			

資金収支残高試算表
(令和3年3月分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
保育事業収入	0	0	0	0	0	0%
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0%
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000	0	100%
受取利息配当金収入	10	7	0	7	3	70%
その他の収入	0	0	0	0	0	0%
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0%
事業活動収入計(1)	100,010	100,007	0	100,007	3	100%
人件費支出	0	0	0	0	0	0%
事業費支出	0	0	0	0	0	0%
事務費支出	280,000	3,155,548	-3,089,899	65,649	214,351	23%
福利厚生費支出	0	2,937,000	-2,937,000	0	0	0%
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0%
旅費支出交通費支出	50,000	12,000	21,500	33,500	16,500	67%
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0%
事務消耗品費支出	20,000	0	17,765	17,765	2,235	89%
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0%
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0%
燃料費支出	0	0	0	0	0	0%
修繕費支出	0	0	0	0	0	0%
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0%
会議費支出	200,000	0	7,110	7,110	192,890	4%
広報費支出	0	0	0	0	0	0%
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0%
手数料支出	10,000	206,548	-199,274	7,274	2,726	73%
保険料支出	0	0	0	0	0	0%
賃借料支出	0	0	0	0	0	0%
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0%
租税公課支出	0	0	0	0	0	0%
保守料支出	0	0	0	0	0	0%
渉外費支出	0	0	0	0	0	0%
諸会費支出	0	0	0	0	0	0%
費支出	0	0	0	0	0	0%
雑支出	0	0	0	0	0	0%
支払利息支出	0	0	0	0	0	0%
その他の支出	0	0	0	0	0	0%
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0%
事業活動支出計(2)	280,000	3,155,548	-3,089,899	65,649	214,351	23%
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-179,990	-3,055,541	3,089,899	34,358	-214,348	0%
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0%
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0%
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0%
その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0%
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0%
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0%
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0%
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0%
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0%
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0%
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0%
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金収入	200,000	3,136,274	-3,108,491	27,783	172,217	14%
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動収入計 (7)	200,000	3,136,274	-3,108,491	27,783	172,217	14%
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0%
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	0	0	0%
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	-1,000,000	0	0	0%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	2,136,274	-2,108,491	27,783	172,217	14%
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0%
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,010	-919,267	981,408	62,141	-42,131	311%
前期末支払資金残高 (12)	0	282,785	0	282,785	-282,785	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,010	-636,482	981,408	344,926	-324,916	

旭ヶ岡保育園 決算書

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表
令和 3 年 3 月 31 日 現在

旭ヶ岡保育園 拠点

(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	21,045,066	21,048,218	▲ 3,152	流動負債	6,910,771	6,865,063	45,708
現金預金	8,781,966	18,552,741	▲ 9,770,775	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	72,448	30,949	41,499	事業未払金	215,318	424,259	▲ 208,941
普通預金 1	8,707,250	16,321,792	▲ 7,614,542	その他の未払金	0	15,536	▲ 15,536
普通預金 2	2,268	0	2,268	支払手形	0	0	0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	2,200,000	▲ 2,200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	10,000,000	0	10,000,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	2,263,100	2,495,477	▲ 232,377	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	2,268	0	2,268
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,441,185	1,813,268	▲ 372,083
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	3,740,000	3,100,000	640,000
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	254,200,250	336,915,763	▲ 82,715,513	固定負債	17,010,000	18,522,000	▲ 1,512,000
基本財産	196,188,749	201,449,207	▲ 5,260,458	設備資金借入金	17,010,000	18,522,000	▲ 1,512,000
建物	196,188,749	201,449,207	▲ 5,260,458	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	58,011,501	135,466,556	▲ 77,455,055	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1	1	0	長期預り金	0	0	0
構築物	9,769,805	6,801,012	2,968,793	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	23,920,771	25,387,063	▲ 1,466,292
車輛運搬具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,632,264	3,002,458	▲ 370,194	基本金	15,715,835	15,715,835	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	111,640,333	114,260,620	▲ 2,620,287
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	45,520,000	125,520,000	▲ 80,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
ソフトウェア	89,426	143,080	▲ 53,654	修繕積立金	11,550,000	11,550,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,100,000	5,100,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	18,370,000	98,370,000	▲ 80,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	78,448,377	77,080,463	1,367,914
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 78,632,086	▲ 2,111,927	▲ 76,520,159
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	45,520,000	125,520,000	▲ 80,000,000				
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
修繕積立資産	11,550,000	11,550,000	0				
備品等購入積立資産	5,100,000	5,100,000	0				
施設・設備整備積立資産	18,370,000	98,370,000	▲ 80,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	275,245,316	357,963,981	▲ 82,718,665	純資産の部分合計	251,324,545	332,576,918	▲ 81,252,373
				負債及び純資産の部分合計	275,245,316	357,963,981	▲ 82,718,665

第1号の4様式

旭ヶ岡保育園 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	116,148,000	119,493,853	-3,345,853	
	委託費収入	113,088,000	112,945,400	142,600	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	209,300	-209,300	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	209,300	-209,300	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	3,584,340	-3,584,340	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,584,340	-3,584,340	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,060,000	2,754,813	305,187	
	補助金事業収入(公費)	2,600,000	2,546,963	53,037	
	補助金事業収入(一般)	210,000	207,850	2,150	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	250,000	0	250,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	16,394	13,606	
	その他の収入	2,186,000	2,098,716	87,284	
	受入研修費収入	36,000	36,000	0	
	利用者等外給食収入	1,900,000	1,860,700	39,300	
	雑収入	250,000	202,016	47,984	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	118,364,000	121,608,963	-3,244,963	
事業活動による収支	人件費支出	92,925,000	92,721,237	203,763	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	22,853,000	22,774,563	78,437	
	職員賞与支出	11,702,000	11,639,606	62,394	
	非常勤職員給与支出	45,446,000	45,432,760	13,240	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	
	法定福利費支出	11,500,000	11,450,308	49,692	
	事業費支出	17,944,000	18,383,244	-439,244	
	給食費支出	10,174,000	9,915,740	258,260	
	保健衛生費支出	350,000	273,679	76,321	
	保育材料費支出	2,200,000	2,027,099	172,901	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,380,857	19,143	
	燃料費支出	200,000	2,470	197,530	
	消耗器具備品費支出	500,000	1,271,541	-771,541	
	保険料支出	0	515,260	-515,260	
	賃借料支出	1,000,000	978,931	21,069	
	車輛費支出	20,000	17,667	2,333	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	8,284,800	7,684,182	600,618	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	福利厚生費支出	700,000	654,910	45,090	
	職員被服費支出	10,000	6,699	3,301	
	旅費支出交通費支出	50,000	2,794	47,206	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	500,000	480,384	19,616	
	印刷製本費支出	400,000	349,987	50,013	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	600,000	450,735	149,265	
	通信運搬費支出	280,000	233,887	46,113	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	50,000	16,500	33,500	
	業務委託費支出	1,600,000	1,596,500	3,500	
	手数料支出	100,000	89,185	10,815	
	保険料支出	13,000	12,700	300	
	賃借料支出	1,280,000	1,271,056	8,944	
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,545,420	14,580	
	租税公課支出	88,800	88,800	0	
	保守料支出	750,000	743,765	6,235	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	費支出	0	0	0	
	雑支出	150,000	137,860	12,140	
	支払利息支出	177,000	174,066	2,934	
	その他の支出	1,900,000	1,860,700	39,300	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,860,700	39,300	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		121,230,800	120,823,429	407,371	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,866,800	785,534	-3,652,334	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	220,000	216,137	3,863	
	施設整備等補助金収入	220,000	216,137	3,863	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	220,000	216,137	3,863	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0	
	固定資産取得支出	0	4,682,137	-4,682,137	
	器具及び備品取得支出	0	216,137	-216,137	
	構築物取得支出	0	4,466,000	-4,466,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,512,000	6,194,137	-4,682,137	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,292,000	-5,978,000	4,686,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	87,000,000	87,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備費積立資産取崩収入	87,000,000	87,000,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	87,000,000	87,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	7,000,000	-7,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	-7,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	84,300,000	74,216,394	10,083,606	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	84,300,000	81,216,394	3,083,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,700,000	5,783,606	-3,083,606	
予備費支出(10)		17,336,355	0	17,336,355	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,795,155	591,140	-19,386,295	
前期末支払資金残高 (12)		18,795,155	18,795,155	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	19,386,295	-19,386,295	

第2号の4様式

旭ヶ岡保育園 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

旭ヶ岡保育園

(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	119,493,853	134,817,437	-15,323,584
	委託費収益	112,945,400	129,251,260	-16,305,860
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他事業収益	209,300	261,100	-51,800
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	209,300	261,100	-51,800
	施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	3,584,340	1,728,900	1,855,440
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	3,584,340	1,728,900	1,855,440
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	2,754,813	3,576,177	-821,364
	補助金事業収益(公費)	2,546,963	3,125,477	-578,514
	補助金事業収益(一般)	207,850	450,700	-242,850
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	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)		119,493,853	134,817,437	-15,323,584
サービス活動増減の部	人件費	93,361,237	97,730,112	-4,368,875
	役員報酬	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員給料	22,774,563	27,322,500	-4,547,937
	職員賞与	12,279,606	11,359,331	920,275
	賞与引当金繰入	0	3,100,000	-3,100,000
	非常勤職員給与	45,432,760	43,033,687	2,399,073
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,424,000	1,468,500	-44,500
	法定福利費	11,450,308	11,446,094	4,214
	事業費	18,330,972	20,156,883	-1,825,911
	給食費	9,915,740	10,748,840	-833,100
	保健衛生費	273,679	249,809	23,870
	保育材料費	2,027,099	2,517,818	-490,719
	水道光熱費	3,380,857	3,194,783	186,074
	燃料費	2,470	0	2,470
	消耗器具備品費	1,271,541	1,823,179	-551,638
	保険料支出	515,260	560,310	-45,050
	賃借料支出	926,659	1,050,282	-123,623
	車輛費	17,667	11,862	5,805
	雑支出	0	0	0
	事務費	7,736,454	11,095,143	-3,358,689
	福利厚生費	654,910	582,428	72,482
	職員被服費	6,699	0	6,699
	旅費交通費	2,794	64,558	-61,764
	研修研究費	3,000	142,440	-139,440
	事務消耗品費	480,384	463,408	16,976
費用				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	349,987	370,669	-20,682
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	450,735	3,982,627	-3,531,892
	通信運搬費	233,887	425,424	-191,537
	広報費	16,500	16,500	0
	業務委託費	1,596,500	1,415,888	180,612
	手数料	89,185	91,905	-2,720
	保険料	12,700	98,204	-85,504
	賃借料	1,323,328	896,392	426,936
	土地・建物賃借料	1,545,420	1,648,800	-103,380
	租税公課	88,800	62,601	26,199
	保守料	743,765	706,096	37,669
	諸会費	0	0	0
	雑費	137,860	127,203	10,657
	減価償却費	7,397,650	7,076,946	320,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,836,424	-2,819,898	-16,526
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他費用	0	0	0
	サービス活動費費用計(2)	123,989,889	133,239,186	-9,249,297
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-4,496,036	1,578,251	-6,074,287
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,394	15,536	858
	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	2,098,716	2,186,896	-88,180
	受入研修費収益	36,000	40,000	-4,000
	利用者等外給食収益	1,860,700	1,889,400	-28,700
	雑収益	202,016	257,496	-55,480
	サービス活動外収益計(4)	2,115,110	2,202,432	-87,322
	支払利息	174,066	187,674	-13,608
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,860,700	1,889,400	-28,700
	利用者等外給食費用	1,860,700	1,889,400	-28,700
	サービス活動外費用計(5)	2,034,766	2,077,074	-42,308
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	80,344	125,358	-45,014
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,415,692	1,703,609	-6,119,301
	施設整備等補助金収益	216,137	0	216,137
	施設整備等補助金収益	216,137	0	216,137
	施設整備等寄付金収益	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	施設整備等収入計(8)	216,137	0	216,137
	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	0	0
	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	216,137	0	216,137
	災害損失	0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	74,216,394	15,536	74,200,858

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	74,432,531	15,536	74,416,995
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-74,216,394	-15,536	-74,200,858
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-78,632,086	1,688,073	-80,320,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,080,463	79,192,390	-2,111,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,551,623	80,880,463	-82,432,086
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	87,000,000	0	87,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	3,800,000	3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,448,377	77,080,463	1,367,914

理事長			担当者

残 高 試 算 表
(令和 3 年 3 月 分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 旭ヶ岡保育園

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
保育事業収益	0	105,416,900	0	14,076,953	0	119,493,853
委託費収益	0	102,097,050	0	10,848,350	0	112,945,400
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	184,100	0	25,200	0	209,300
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	184,100	0	25,200	0	209,300
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	2,982,550	0	601,790	0	3,584,340
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	2,982,550	0	601,790	0	3,584,340
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	153,200	0	2,601,613	0	2,754,813
補助金事業収益(公費)	0	0	0	2,546,963	0	2,546,963
補助金事業収益(一般)	0	153,200	0	54,650	0	207,850
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計	0	105,416,900	0	14,076,953	0	119,493,853
人件費	73,999,755	0	19,402,033	40,551	93,361,237	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	20,932,590	0	1,841,973	0	22,774,563	0
職員賞与	4,543,606	0	7,736,000	0	12,279,606	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	37,055,439	0	8,377,321	0	45,432,760	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,424,000	0	0	0	1,424,000	0
法定福利費	10,044,120	0	1,446,739	40,551	11,450,308	0
事業費	16,814,925	0	3,412,297	1,896,250	18,330,972	0
給食費	9,671,589	0	2,104,851	1,860,700	9,915,740	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	251,783	0	21,896	0	273,679	0
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0
保育材料費	1,472,194	0	590,455	35,550	2,027,099	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,828,266	0	552,591	0	3,380,857	0
燃料費	2,470	0	0	0	2,470	0
消耗器具備品費	1,241,247	0	30,294	0	1,271,541	0
保険料	515,260	0	0	0	515,260	0
賃借料	826,549	0	100,110	0	926,659	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
車輦費	5,567	0	12,100	0	17,667	0
費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	6,831,183	0	914,571	9,300	7,736,454	0
福利厚生費	626,000	0	28,910	0	654,910	0
職員被服費	6,699	0	0	0	6,699	0
旅費交通費	0	0	2,794	0	2,794	0
研修研究費	3,000	0	0	0	3,000	0
事務消耗品費	389,908	0	90,476	0	480,384	0
印刷製本	313,273	0	36,714	0	349,987	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	379,735	0	71,000	0	450,735	0
通信運搬費	203,518	0	30,369	0	233,887	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	16,500	0	16,500	0
業務委託費	1,464,940	0	131,560	0	1,596,500	0
手数料	81,210	0	7,975	0	89,185	0
保険料	0	0	12,700	0	12,700	0
賃借料	1,215,635	0	107,693	0	1,323,328	0
土地・建物賃借料	1,344,720	0	210,000	9,300	1,545,420	0
租税公課	62,600	0	26,200	0	88,800	0
保守料	602,085	0	141,680	0	743,765	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	137,860	0	0	0	137,860	0
減価償却費	0	0	7,397,650	0	7,397,650	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	2,836,424	0	2,836,424
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計	97,645,863	0	26,344,026	0	123,989,889	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	16,394	0	0	0	16,394
その他のサービス活動外収益	0	1,825,018	0	273,698	0	2,098,716
受入研修費収益	0	26,000	0	10,000	0	36,000
利用者等外給食収益	0	1,697,100	0	163,600	0	1,860,700
為替差益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	101,918	0	100,098	0	202,016
サービス活動外収益計	0	1,841,412	0	273,698	0	2,115,110
支払利息	160,080	0	13,986	0	174,066	0
その他のサービス活動外費用	0	0	1,860,700	0	1,860,700	0
利用者等外給食費	0	0	1,860,700	0	1,860,700	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計	160,080	0	1,874,686	0	2,034,766	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	216,137	0	216,137
施設整備等補助金収益	0	0	0	216,137	0	216,137
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計	0	0	0	216,137	0	216,137
基本金組入額	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	216,137	0	216,137	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	84,200,000	0	16,394	10,000,000	74,216,394	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計	84,200,000	0	0	9,767,469	74,432,531	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	87,000,000	0	0	0	87,000,000
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0
備品等購入費積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備費積立資産取崩額	0	87,000,000	0	0	0	87,000,000
その他の積立金積立額	3,800,000	0	7,000,000	3,800,000	7,000,000	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
備品等購入費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備費積立金積立額	3,800,000	0	7,000,000	3,800,000	7,000,000	0
繰越活動収支計	3,800,000	87,000,000	7,000,000	3,800,000	0	80,000,000
小 計(A)	185,805,943	194,258,312	35,218,712	28,134,257	200,457,186	201,825,100
流動資産	18,689,583	0	31,258,981	28,903,498	21,045,066	0
現金預金	18,689,583	0	18,995,881	28,903,498	8,781,966	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
未収補助金	0	0	2,263,100	0	2,263,100	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	258,397,900	0	7,000,000	11,197,650	254,200,250	0
基本財産	201,449,207	0	0	5,260,458	196,188,749	0
建物	201,449,207	0	0	5,260,458	196,188,749	0
土地	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	56,948,693	0	7,000,000	5,937,192	58,011,501	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1	0	0	0	1	0
構築物	11,267,012	0	0	1,497,207	9,769,805	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
車輛運搬具	5	0	0	0	5	0
器具及び備品	3,218,595	0	0	586,331	2,632,264	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	143,080	0	0	53,654	89,426	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	42,320,000	0	7,000,000	3,800,000	45,520,000	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	277,087,483	0	38,258,981	40,101,148	275,245,316	0
流動負債	0	2,122,196	1,773,535	6,562,110	0	6,910,771
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	215,318	0	215,318
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,512,000	0	0	0	1,512,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	2,268	0	2,268
職員預り金	0	610,196	1,773,535	2,604,524	0	1,441,185
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	3,740,000	0	3,740,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	17,136,000	126,000	0	0	17,010,000
設備資金借入金	0	17,136,000	126,000	0	0	17,010,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	19,258,196	1,899,535	6,562,110	0	23,920,771
基本金	0	15,715,835	0	0	0	15,715,835
国庫補助金等特別積立金	0	114,260,620	2,836,424	216,137	0	111,640,333
その他の積立金	0	42,320,000	3,800,000	7,000,000	0	45,520,000
人件費積立金	0	10,500,000	0	0	0	10,500,000
修繕積立金	0	11,550,000	0	0	0	11,550,000
備品等購入積立金	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,170,000	3,800,000	7,000,000	0	18,370,000
次期繰越活動収支差額	0	77,080,463			0	77,080,463
純資産の部合計	0	249,376,918	0	579,713	0	249,956,631
負債及び純資産の部合計	0	268,635,114	1,899,535	7,141,823	0	273,877,402
小計 (B)	277,087,483	268,635,114	40,158,516	47,242,971	275,245,316	273,877,402

勘定科目	前月残高		当月		残高(累計)	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
合計 (A+B)	462,893,426	462,893,426	75,377,228	75,377,228	475,702,502	475,702,502

理事長			担当者

資金収支残高試算表
(令和3年3月分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 旭ヶ岡保育園

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
保育事業収入	116,148,000	105,416,900	14,076,953	119,493,853	-3,345,853	103%
委託費収入	113,088,000	102,097,050	10,848,350	112,945,400	142,600	100%
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0%
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0%
その他事業収入	0	184,100	25,200	209,300	-209,300	0%
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0%
受託事業収入	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	0	184,100	25,200	209,300	-209,300	0%
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0%
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0%
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0%
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0%
利用者等利用料収入	0	2,982,550	601,790	3,584,340	-3,584,340	0%
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0%
利用者等利用料収入(一般)	0	2,982,550	601,790	3,584,340	-3,584,340	0%
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0%
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	3,060,000	153,200	2,601,613	2,754,813	305,187	90%
補助金事業収入(公費)	2,600,000	0	2,546,963	2,546,963	53,037	98%
補助金事業収入(一般)	210,000	153,200	54,650	207,850	2,150	99%
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0%
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	250,000	0	0	0	250,000	0%
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0%
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
受取利息配当金収入	30,000	16,394	0	16,394	13,606	55%
その他の収入	2,186,000	1,825,018	273,698	2,098,716	87,284	96%
受入研修費収入	36,000	26,000	10,000	36,000	0	100%
利用者等外給食収入	1,900,000	1,697,100	163,600	1,860,700	39,300	98%
雑収入	250,000	101,918	100,098	202,016	47,984	81%
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0%
事業活動収入計(1)	118,364,000	107,258,312	14,350,651	121,608,963	-3,244,963	103%
人件費支出	92,925,000	77,099,755	15,621,482	92,721,237	203,763	100%
役員報酬	0	0	0	0	0	0%
職員給料	22,853,000	20,932,590	1,841,973	22,774,563	78,437	100%
職員賞与	11,702,000	7,643,606	3,996,000	11,639,606	62,394	99%
非常勤職員給与	45,446,000	37,055,439	8,377,321	45,432,760	13,240	100%
派遣職員費	0	0	0	0	0	0%
退職給付費用	1,424,000	1,424,000	0	1,424,000	0	100%
法定福利費	11,500,000	10,044,120	1,406,188	11,450,308	49,692	100%
事業費支出	17,944,000	16,867,197	1,516,047	18,383,244	-439,244	102%
給食費支出	10,174,000	9,671,589	244,151	9,915,740	258,260	97%
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0%
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0%
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0%
保健衛生費支出	350,000	251,783	21,896	273,679	76,321	78%
医療費支出	0	0	0	0	0	0%
被服費支出	0	0	0	0	0	0%
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0%
日用品費支出	0	0	0	0	0	0%
保育材料費支出	2,200,000	1,472,194	554,905	2,027,099	172,901	92%
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0%
水道光熱費支出	3,400,000	2,828,266	552,591	3,380,857	19,143	99%
燃料費支出	200,000	2,470	0	2,470	197,530	1%
消耗器具備品費支出	500,000	1,241,247	30,294	1,271,541	-771,541	254%

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
保険料支出	0	515,260	0	515,260	-515,260	0%
賃借料支出	1,000,000	878,821	100,110	978,931	21,069	98%
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0%
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0%
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0%
車両費支出	20,000	5,567	12,100	17,667	2,333	88%
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0%
費支出	0	0	0	0	0	0%
雑支出	100,000	0	0	0	100,000	0%
事務費支出	8,284,800	6,778,911	905,271	7,684,182	600,618	93%
福利厚生費支出	700,000	626,000	28,910	654,910	45,090	94%
職員被服費支出	10,000	6,699	0	6,699	3,301	67%
旅費支出交通費支出	50,000	0	2,794	2,794	47,206	6%
研修研究費支出	3,000	3,000	0	3,000	0	100%
事務消耗品費支出	500,000	389,908	90,476	480,384	19,616	96%
印刷製本費支出	400,000	313,273	36,714	349,987	50,013	87%
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0%
燃料費支出	50,000	0	0	0	50,000	0%
修繕費支出	600,000	379,735	71,000	450,735	149,265	75%
通信運搬費支出	280,000	203,518	30,369	233,887	46,113	84%
会議費支出	100,000	0	0	0	100,000	0%
広報費支出	50,000	0	16,500	16,500	33,500	33%
業務委託費支出	1,600,000	1,464,940	131,560	1,596,500	3,500	100%
手数料支出	100,000	81,210	7,975	89,185	10,815	89%
保険料支出	13,000	0	12,700	12,700	300	98%
賃借料支出	1,280,000	1,163,363	107,693	1,271,056	8,944	99%
土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,344,720	200,700	1,545,420	14,580	99%
租税公課支出	88,800	62,600	26,200	88,800	0	100%
保守料支出	750,000	602,085	141,680	743,765	6,235	99%
渉外費支出	0	0	0	0	0	0%
諸会費支出	0	0	0	0	0	0%
費支出	0	0	0	0	0	0%
雑支出	150,000	137,860	0	137,860	12,140	92%
支払利息支出	177,000	160,080	13,986	174,066	2,934	98%
その他の支出	1,900,000	0	1,860,700	1,860,700	39,300	98%
利用者等外給食費支出	1,900,000	0	1,860,700	1,860,700	39,300	98%
雑支出	0	0	0	0	0	0%
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0%
事業活動支出計(2)	121,230,800	100,905,943	19,917,486	120,823,429	407,371	100%
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,866,800	6,352,369	-5,566,835	785,534	-3,652,334	0%
施設整備等補助金収入	220,000	0	216,137	216,137	3,863	98%
施設整備等補助金収入	220,000	0	216,137	216,137	3,863	98%
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0%
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0%
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0%
その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等収入計(4)	220,000	0	216,137	216,137	3,863	98%
設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,386,000	126,000	1,512,000	0	100%
固定資産取得支出	0	4,682,137	0	4,682,137	-4,682,137	0%
土地取得支出	0	0	0	0	0	0%
建物取得支出	0	0	0	0	0	0%
車両運搬取得支出	0	0	0	0	0	0%
器具及び備品取得支出	0	216,137	0	216,137	-216,137	0%
構築物取得支出	0	4,466,000	0	4,466,000	-4,466,000	0%
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0%
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0%
有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0%
権利取得支出	0	0	0	0	0	0%
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0%

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0%
長期前払費用取得支出	0	0	0	0	0	0%
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0%
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0%
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0%
施設整備等支出計(5)	1,512,000	6,068,137	126,000	6,194,137	-4,682,137	410%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,292,000	-6,068,137	90,137	-5,978,000	4,686,000	0%
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
積立資産取崩収入	87,000,000	87,000,000	0	87,000,000	0	100%
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
施設・設備整備費積立資産取崩収入	87,000,000	87,000,000	0	87,000,000	0	100%
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動収入計(7)	87,000,000	87,000,000	0	87,000,000	0	100%
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0%
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
積立資産支出	0	3,800,000	3,200,000	7,000,000	-7,000,000	0%
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0%
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
施設・設備整備費積立資産支出	0	3,800,000	3,200,000	7,000,000	-7,000,000	0%
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金支出	84,300,000	84,200,000	-9,983,606	74,216,394	10,083,606	88%
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動支出計(8)	84,300,000	88,000,000	-6,783,606	81,216,394	3,083,606	96%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	-1,000,000	6,783,606	5,783,606	-3,083,606	214%
予備費支出(10)	17,336,355	0	0	0	17,336,355	0%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,795,155	-715,768	1,306,908	591,140	-19,386,295	0%
前期末支払資金残高(12)	18,795,155	18,795,155	0	18,795,155	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,079,387	1,306,908	19,386,295	-19,386,295	

有明ふたば保育園
決算書

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表
令和 3 年 3 月 31 日 現在

有明ふたば保育園 拠点

(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	211,090,497	17,588,189	193,502,308	流動負債	197,056,735	8,035,768	189,020,967
現金預金	28,876,647	15,243,679	13,632,968	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	46,016	21,548	24,468	事業未払金	179,620,115	2,103,293	177,516,822
普通預金 1	27,830,631	11,222,131	16,608,500	その他の未払金	10,001,889	6,755	9,995,134
普通預金 2	1,000,000	0	1,000,000	支払手形	0	0	0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	4,000,000	▲ 4,000,000	1 年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	0	1,320,000
有価証券	0	0	0	1 年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	12,650,850	1,344,510	11,306,340	1 年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1 年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	169,563,000	0	169,563,000	1 年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,964,731	1,560,720	404,011
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	4,150,000	4,365,000	▲ 215,000
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1 年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	1,000,000	▲ 1,000,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	358,550,259	110,530,500	248,019,759	固定負債	18,680,000	0	18,680,000
基本財産	314,183,207	51,581,470	262,601,737	設備資金借入金	18,680,000	0	18,680,000
建物	314,183,207	51,581,470	262,601,737	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	44,367,052	58,949,030	▲ 14,581,978	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,579,586	210,167	1,369,419	長期預り金	0	0	0
構築物	22,165,607	414,473	21,751,134	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	215,736,735	8,035,768	207,700,967
車輛運搬具	5,250	68,250	▲ 63,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,616,609	1,656,140	9,960,469	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	40,800,000	▲ 40,800,000	国庫補助金等特別積立金	205,179,416	51,590,637	153,588,779
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	9,000,000	15,800,000	▲ 6,800,000
権利	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	15,800,000	▲ 11,800,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	139,724,605	52,692,284	87,032,321
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	80,232,321	39,465,171	40,767,150
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	9,000,000	15,800,000	▲ 6,800,000				
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	4,000,000	15,800,000	▲ 11,800,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	569,640,756	128,118,689	441,522,067	純資産の部分合計	353,904,021	120,082,921	233,821,100
				負債及び純資産の部分合計	569,640,756	128,118,689	441,522,067

第1号の4様式

有明ふたば保育園 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	136,309,000	135,420,820	888,180	
	委託費収入	130,409,000	130,175,710	233,290	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	500,000	0	500,000	
	その他事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,768,690	31,310	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,768,690	31,310	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,026,420	73,580	
	その他の事業収入	1,500,000	1,450,000	50,000	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,450,000	50,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,889	2,111	
	その他の収入	2,000,000	3,854,540	-1,854,540	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食収入	1,950,000	1,901,600	48,400	
	雑収入	50,000	1,952,940	-1,902,940	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		138,313,000	139,277,249	-964,249	
事業活動による収支	人件費支出	101,850,000	101,691,924	158,076	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	33,142,000	33,133,884	8,116	
	職員賞与支出	21,438,000	21,357,257	80,743	
	非常勤職員給与支出	32,650,000	32,620,424	29,576	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,520,000	1,513,000	7,000	
	法定福利費支出	13,100,000	13,067,359	32,641	
	事業費支出	21,784,000	19,247,741	2,536,259	
	給食費支出	11,902,000	9,888,570	2,013,430	
	保健衛生費支出	770,000	714,710	55,290	
	保育材料費支出	1,491,000	1,436,529	54,471	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,341,879	58,121	
	燃料費支出	50,000	1,393	48,607	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,037,853	262,147	
	保険料支出	331,000	330,905	95	
	賃借料支出	300,000	270,106	29,894	
	車輛費支出	170,000	168,906	1,094	
	雑支出	70,000	56,890	13,110	
	事務費支出	8,260,000	6,667,092	1,592,908	
	福利厚生費支出	650,000	603,503	46,497	
	職員被服費支出	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	旅費支出交通費支出	400,000	294,480	105,520	
	研修研究費支出	100,000	30,000	70,000	
	事務消耗品費支出	1,100,000	995,765	104,235	
	印刷製本費支出	500,000	469,660	30,340	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	200,000	9,240	190,760	
	通信運搬費支出	300,000	277,834	22,166	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	200,000	195,260	4,740	
	業務委託費支出	2,150,000	2,122,030	27,970	
	手数料支出	300,000	144,748	155,252	
	保険料支出	500,000	0	500,000	
	賃借料支出	800,000	663,552	136,448	
	土地・建物賃借料支出	360,000	248,700	111,300	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	300,000	289,740	10,260	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	費支出	0	0	0	
	雑支出	300,000	322,580	-22,580	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,950,000	1,902,620	47,380	
	利用者等外給食費支出	1,950,000	1,901,600	48,400	
	雑支出	0	1,020	-1,020	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	133,844,000	129,509,377	4,334,623	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,469,000	9,767,872	-5,298,872	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	209,929,000	209,929,000	0	
	施設整備等補助金収入	209,929,000	209,929,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	239,929,000	229,929,000	10,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	315,200,000	315,099,142	100,858	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,064,800	35,200	
	構築物取得支出	8,000,000	7,975,000	25,000	
	建設仮勘定取得支出	306,100,000	306,059,342	40,658	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	315,200,000	315,099,142	100,858	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-75,271,000	-85,170,142	9,899,142	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	15,800,000	15,800,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備費積立資産取崩収入	15,800,000	15,800,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	74,200,000	74,200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	90,000,000	90,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	13,000,000	9,000,000	4,000,000	
	人件費積立資産支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	11,389	-1,389	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,010,000	9,011,389	3,998,611	
	その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)	76,990,000	80,988,611	-3,998,611	
予備費支出(10)		20,105,421	0	20,105,421	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,917,421	5,586,341	-19,503,762	
前期末支払資金残高 (12)		13,917,421	13,917,421	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	19,503,762	-19,503,762	

第2号の4様式

有明ふたば保育園 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

有明ふたば保育園

(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	135,420,820	122,559,780	12,861,040
	委託費収益	130,175,710	120,244,500	9,931,210
	私的契約利用料収益	0	913,200	-913,200
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	2,768,690	1,402,080	1,366,610
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	2,768,690	1,402,080	1,366,610
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,026,420	0	1,026,420
	その他の事業収益	1,450,000	0	1,450,000
	補助金事業収益(公費)	1,450,000	0	1,450,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	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)		135,420,820	122,559,780	12,861,040
サービス活動増減の部	人件費	101,476,924	103,896,168	-2,419,244
	役員報酬	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員給料	33,133,884	37,958,470	-4,824,586
	職員賞与	21,142,257	18,474,737	2,667,520
	賞与引当金繰入	0	4,365,000	-4,365,000
	非常勤職員給与	32,620,424	28,075,482	4,544,942
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,513,000	1,468,500	44,500
	法定福利費	13,067,359	13,553,979	-486,620
	事業費	19,247,741	15,330,872	3,916,869
	給食費	9,888,570	9,853,755	34,815
	保健衛生費	714,710	649,006	65,704
	保育材料費	1,436,529	1,322,056	114,473
	水道光熱費	3,341,879	2,765,447	576,432
	燃料費	1,393	837	556
	消耗器具備品費	3,037,853	256,145	2,781,708
	保険料支出	330,905	49,520	281,385
	賃借料支出	270,106	228,674	41,432
	車輛費	168,906	162,232	6,674
	雑支出	56,890	43,200	13,690
	事務費	6,667,092	6,015,666	651,426
	福利厚生費	603,503	528,324	75,179
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	294,480	1,039,482	-745,002
	研修研究費	30,000	276,300	-246,300
	事務消耗品費	995,765	110,328	885,437
	印刷製本費	469,660	567,976	-98,316
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	9,240	20,345	-11,105

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	277,834	242,219	35,615
	会議費	0	20,570	-20,570
	広報費	195,260	26,264	168,996
	業務委託費	2,122,030	1,160,554	961,476
	手数料	144,748	135,748	9,000
	保険料	0	0	0
	賃借料	663,552	694,764	-31,212
	土地・建物賃借料	248,700	248,700	0
	租税公課	0	354,000	-354,000
	保守料	289,740	344,892	-55,152
	諸会費	0	0	0
	雑費	322,580	245,200	77,380
	減価償却費	10,414,481	4,237,873	6,176,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,568,687	-3,281,127	-3,287,560
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他費用	0	0	0
	サービス活動費費用計(2)	131,237,551	126,199,452	5,038,099
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,183,269	-3,639,672	7,822,941
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,889	6,755	-4,866
	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	3,854,540	2,306,950	1,547,590
	利用者等外給食収益	1,901,600	1,984,000	-82,400
	雑収益	1,952,940	322,950	1,629,990
	サービス活動外収益計(4)	3,856,429	2,313,705	1,542,724
	支払利息	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	1,902,620	1,984,000	-81,380
	利用者等外給食費用	1,901,600	1,984,000	-82,400
	雑損失	1,020	0	1,020
	サービス活動外費用計(5)	1,902,620	1,984,000	-81,380
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,953,809	329,705	1,624,104
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,137,078	-3,309,967	9,447,045
特別増減の部	施設整備等補助金収益	209,929,000	0	209,929,000
	施設整備等補助金収益	209,929,000	0	209,929,000
	施設整備等寄付金収益	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	74,200,000	0	74,200,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	施設整備等収入計(8)	284,129,000	0	284,129,000
	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	49,864,902	287,097	49,577,805
	建物売却損・処分損	49,771,534	0	49,771,534
	器具及び備品売却損・処分損	93,368	93,601	-233
	その他の固定資産売却損・処分損	0	193,496	-193,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-49,771,534	0	-49,771,534
	国庫補助金等特別積立金積立額	209,929,000	0	209,929,000
費用	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金費用	11,389	37,765	-26,376
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	210,033,757	324,862	209,708,895
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	74,095,243	-324,862	74,420,105
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		80,232,321	-3,634,829	83,867,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,692,284	13,227,113	39,465,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,924,605	9,592,284	123,332,321
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,800,000	43,100,000	-27,300,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,724,605	52,692,284	87,032,321

理事長			担当者
			

残 高 試 算 表

(令和 3 年 3 月 分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 有明ふたば保育園

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
保育事業収益	0	123,204,170	1,021,970	13,238,620	0	135,420,820
委託費収益	0	118,777,180	0	11,398,530	0	130,175,710
私的契約利用料収益	0	914,020	1,021,970	107,950	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	2,512,970	0	255,720	0	2,768,690
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	2,512,970	0	255,720	0	2,768,690
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	1,026,420	0	1,026,420
その他の事業収益	0	1,000,000	0	450,000	0	1,450,000
補助金事業収益(公費)	0	1,000,000	0	450,000	0	1,450,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計	0	123,204,170	0	12,216,650	0	135,420,820
人件費	78,839,672	0	22,678,379	41,127	101,476,924	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	30,755,394	0	2,378,490	0	33,133,884	0
職員賞与	7,849,257	0	13,293,000	0	21,142,257	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	29,553,657	0	3,066,767	0	32,620,424	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	1,513,000	0	1,513,000	0
法定福利費	10,681,364	0	2,427,122	41,127	13,067,359	0
事業費	17,377,255	0	3,774,380	1,903,894	19,247,741	0
給食費	9,772,650	0	2,017,520	1,901,600	9,888,570	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	640,989	0	73,721	0	714,710	0
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0
保育材料費	1,307,925	0	128,604	0	1,436,529	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,960,748	0	381,131	0	3,341,879	0
燃料費	1,393	0	0	0	1,393	0
消耗器具備品費	1,975,919	0	1,061,934	0	3,037,853	0
保険料	268,915	0	64,284	2,294	330,905	0
賃借料	242,826	0	27,280	0	270,106	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輛費	150,000	0	18,906	0	168,906	0
費	0	0	0	0	0	0
雑費	55,890	0	1,000	0	56,890	0

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
事務費	5,338,814	0	1,337,278	9,000	6,667,092	0
福利厚生費	555,203	0	48,300	0	603,503	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	294,480	0	0	0	294,480	0
研修研究費	30,000	0	0	0	30,000	0
事務消耗品費	192,545	0	803,220	0	995,765	0
印刷製本	433,927	0	35,733	0	469,660	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	9,240	0	0	0	9,240	0
通信運搬費	255,883	0	21,951	0	277,834	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	18,600	0	176,660	0	195,260	0
業務委託費	1,970,430	0	151,600	0	2,122,030	0
手数料	107,790	0	36,958	0	144,748	0
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	600,696	0	62,856	0	663,552	0
土地・建物賃借料	257,700	0	0	9,000	248,700	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
保守料	289,740	0	0	0	289,740	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	322,580	0	0	0	322,580	0
減価償却費	0	0	10,414,481	0	10,414,481	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	6,568,687	0	6,568,687
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計	101,555,741	0	29,681,810	0	131,237,551	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	1,197	0	692	0	1,889
その他のサービス活動外収益	0	1,966,730	0	1,887,810	0	3,854,540
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	1,749,600	0	152,000	0	1,901,600
為替差益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	217,130	0	1,735,810	0	1,952,940
サービス活動外収益計	0	1,967,927	0	1,888,502	0	3,856,429
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,020	0	1,901,600	0	1,902,620	0
利用者等外給食費	0	0	1,901,600	0	1,901,600	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
雑損失	1,020	0	0	0	1,020	0
サービス活動外費用計	1,020	0	1,901,600	0	1,902,620	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	209,929,000	0	209,929,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	209,929,000	0	209,929,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	85,200,000	11,000,000	0	0	74,200,000
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計	0	85,200,000	0	198,929,000	0	284,129,000
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	49,864,902	0	49,864,902	0
建物売却損・処分損	0	0	49,771,534	0	49,771,534	0

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	93,368	0	93,368	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0	-49,771,534	49,771,534	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	209,929,000	0	209,929,000	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,659,274	0	119,457	1,767,342	11,389	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計	1,659,274	0	307,917,551	0	309,576,825	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	19,800,000	4,000,000	0	0	15,800,000
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0
備品等購入費積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備費積立資産取崩額	0	19,800,000	4,000,000	0	0	15,800,000
その他の積立金積立額	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0
人件費積立金積立額	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
修繕費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
備品等購入費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備費積立金積立額	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0
繰越活動収支計	0	19,800,000	13,000,000	0	0	6,800,000
小 計(A)	103,216,035	230,172,097	352,500,961	213,034,152	442,716,996	430,206,249
流動資産	36,334,205	1,660,560	226,495,052	50,078,200	211,090,497	0
現金預金	35,334,205	0	42,620,642	49,078,200	28,876,647	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,660,560	14,311,410	0	12,650,850	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	169,563,000	0	169,563,000	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	209,317,900	0	681,868,684	532,636,325	358,550,259	0
基本財産	51,581,470	0	320,965,920	58,364,183	314,183,207	0
建物	51,581,470	0	320,965,920	58,364,183	314,183,207	0
土地	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	157,736,430	0	360,902,764	474,272,142	44,367,052	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	210,167	0	1,413,836	44,417	1,579,586	0
構築物	100,414,473	0	22,191,630	100,440,496	22,165,607	0

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	68,250	0	0	63,000	5,250	0
器具及び備品	4,443,540	0	18,237,956	11,064,887	11,616,609	0
建設仮勘定	40,800,000	0	306,059,342	346,859,342	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	11,800,000	0	13,000,000	15,800,000	9,000,000	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	243,991,545	0	908,363,736	582,714,525	569,640,756	0
流動負債	6,755	1,011,625	2,544,410	198,596,275	0	197,056,735
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,755	0	0	179,626,870	0	179,620,115
その他の未払金	0	6,755	6,755	10,001,889	0	10,001,889
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,320,000	0	1,320,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,004,870	2,537,655	3,497,516	0	1,964,731
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	4,150,000	0	4,150,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	18,680,000	0	18,680,000
設備資金借入金	0	0	1,320,000	20,000,000	0	18,680,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,004,870	2,544,410	217,276,275	0	215,736,735
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	51,590,637	56,340,221	209,929,000	0	205,179,416
その他の積立金	0	11,800,000	15,800,000	13,000,000	0	9,000,000
人件費積立金	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	11,800,000	15,800,000	8,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動収支差額	0	52,692,284			0	52,692,284
純資産の部合計	0	116,082,921	0	150,788,779	0	266,871,700
負債及び純資産の部合計	0	117,087,791	2,544,410	368,065,054	0	482,608,435

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
小計 (B)	243,991,545	117,087,791	910,908,146	950,779,579	569,640,756	482,608,435
合計 (A+B)	347,207,580	347,259,888	1,263,409,107	1,163,813,731	1,012,357,752	912,814,684

理事長			担当者
			

資金収支残高試算表
(令和3年3月分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 有明ふたば保育園

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
保育事業収入	136,309,000	123,204,170	12,216,650	135,420,820	888,180	99%
委託費収入	130,409,000	118,777,180	11,398,530	130,175,710	233,290	100%
私的契約利用料収入	0	914,020	-914,020	0	0	0%
私立認定保育所利用料収入	500,000	0	0	0	500,000	0%
その他事業収入	0	0	0	0	0	0%
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0%
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0%
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0%
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0%
利用者等利用料収入	2,800,000	2,512,970	255,720	2,768,690	31,310	99%
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0%
利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,512,970	255,720	2,768,690	31,310	99%
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0%
私的契約利用料収入	1,100,000	0	1,026,420	1,026,420	73,580	93%
その他の事業収入	1,500,000	1,000,000	450,000	1,450,000	50,000	97%
補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,000,000	450,000	1,450,000	50,000	97%
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0%
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0%
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0%
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0%
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
受取利息配当金収入	4,000	1,889	0	1,889	2,111	47%
その他の収入	2,000,000	1,966,730	1,887,810	3,854,540	-1,854,540	193%
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0%
利用者等外給食収入	1,950,000	1,749,600	152,000	1,901,600	48,400	98%
雑収入	50,000	217,130	1,735,810	1,952,940	-1,902,940	3906%
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0%
事業活動収入計(1)	138,313,000	125,172,789	14,104,460	139,277,249	-964,249	101%
人件費支出	101,850,000	83,204,672	18,487,252	101,691,924	158,076	100%
役員報酬	0	0	0	0	0	0%
職員給料	33,142,000	30,755,394	2,378,490	33,133,884	8,116	100%
職員賞与	21,438,000	12,214,257	9,143,000	21,357,257	80,743	100%
非常勤職員給与	32,650,000	29,553,657	3,066,767	32,620,424	29,576	100%
派遣職員費	0	0	0	0	0	0%
退職給付費用	1,520,000	0	1,513,000	1,513,000	7,000	100%
法定福利費	13,100,000	10,681,364	2,385,995	13,067,359	32,641	100%
事業費支出	21,784,000	17,377,255	1,870,486	19,247,741	2,536,259	88%
給食費支出	11,902,000	9,772,650	115,920	9,888,570	2,013,430	83%
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0%
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0%
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0%
保健衛生費支出	770,000	640,989	73,721	714,710	55,290	93%
医療費支出	0	0	0	0	0	0%
被服費支出	0	0	0	0	0	0%
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0%
日用品費支出	0	0	0	0	0	0%
保育材料費支出	1,491,000	1,307,925	128,604	1,436,529	54,471	96%
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0%
水道光熱費支出	3,400,000	2,960,748	381,131	3,341,879	58,121	98%
燃料費支出	50,000	1,393	0	1,393	48,607	3%
消耗器具備品費支出	3,300,000	1,975,919	1,061,934	3,037,853	262,147	92%
保険料支出	331,000	268,915	61,990	330,905	95	100%
賃借料支出	300,000	242,826	27,280	270,106	29,894	90%
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0%

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0%
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0%
車輛費支出	170,000	150,000	18,906	168,906	1,094	99%
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0%
費支出	0	0	0	0	0	0%
雑支出	70,000	55,890	1,000	56,890	13,110	81%
事務費支出	8,260,000	5,338,814	1,328,278	6,667,092	1,592,908	81%
福利厚生費支出	650,000	555,203	48,300	603,503	46,497	93%
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0%
旅費支出交通費支出	400,000	294,480	0	294,480	105,520	74%
研修研究費支出	100,000	30,000	0	30,000	70,000	30%
事務消耗品費支出	1,100,000	192,545	803,220	995,765	104,235	91%
印刷製本費支出	500,000	433,927	35,733	469,660	30,340	94%
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0%
燃料費支出	50,000	0	0	0	50,000	0%
修繕費支出	200,000	9,240	0	9,240	190,760	5%
通信運搬費支出	300,000	255,883	21,951	277,834	22,166	93%
会議費支出	50,000	0	0	0	50,000	0%
広報費支出	200,000	18,600	176,660	195,260	4,740	98%
業務委託費支出	2,150,000	1,970,430	151,600	2,122,030	27,970	99%
手数料支出	300,000	107,790	36,958	144,748	155,252	48%
保険料支出	500,000	0	0	0	500,000	0%
賃借料支出	800,000	600,696	62,856	663,552	136,448	83%
土地・建物賃借料支出	360,000	257,700	-9,000	248,700	111,300	69%
租税公課支出	0	0	0	0	0	0%
保守料支出	300,000	289,740	0	289,740	10,260	97%
渉外費支出	0	0	0	0	0	0%
諸会費支出	0	0	0	0	0	0%
費支出	0	0	0	0	0	0%
雑支出	300,000	322,580	0	322,580	-22,580	108%
支払利息支出	0	0	0	0	0	0%
その他の支出	1,950,000	1,020	1,901,600	1,902,620	47,380	98%
利用者等外給食費支出	1,950,000	0	1,901,600	1,901,600	48,400	98%
雑支出	0	1,020	0	1,020	-1,020	0%
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0%
事業活動支出計(2)	133,844,000	105,921,761	23,587,616	129,509,377	4,334,623	97%
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,469,000	19,251,028	-9,483,156	9,767,872	-5,298,872	219%
施設整備等補助金収入	209,929,000	0	209,929,000	209,929,000	0	100%
施設整備等補助金収入	209,929,000	0	209,929,000	209,929,000	0	100%
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0%
設備資金借入金収入	30,000,000	0	20,000,000	20,000,000	10,000,000	67%
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0%
その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等収入計(4)	239,929,000	0	229,929,000	229,929,000	10,000,000	96%
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0%
固定資産取得支出	315,200,000	102,787,400	212,311,742	315,099,142	100,858	100%
土地取得支出	0	0	0	0	0	0%
建物取得支出	0	0	0	0	0	0%
車輛運搬取得支出	0	0	0	0	0	0%
器具及び備品取得支出	1,100,000	2,787,400	-1,722,600	1,064,800	35,200	97%
構築物取得支出	8,000,000	100,000,000	-92,025,000	7,975,000	25,000	100%
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0%
建設仮勘定取得支出	306,100,000	0	306,059,342	306,059,342	40,658	100%
有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0%
権利取得支出	0	0	0	0	0	0%
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0%
無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0%
長期前払費用取得支出	0	0	0	0	0	0%
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0%

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0%
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0%
施設整備等支出計(5)	315,200,000	102,787,400	212,311,742	315,099,142	100,858	100%
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-75,271,000	-102,787,400	17,617,258	-85,170,142	9,899,142	0%
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
積立資産取崩収入	15,800,000	4,000,000	11,800,000	15,800,000	0	100%
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
施設・設備整備費積立資産取崩収入	15,800,000	4,000,000	11,800,000	15,800,000	0	100%
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金収入	74,200,000	85,200,000	-11,000,000	74,200,000	0	100%
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動収入計 (7)	90,000,000	89,200,000	800,000	90,000,000	0	100%
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0%
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
積立資産支出	13,000,000	0	9,000,000	9,000,000	4,000,000	69%
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0%
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
人件費積立資産支出	8,000,000	0	5,000,000	5,000,000	3,000,000	63%
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	4,000,000	4,000,000	1,000,000	80%
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金支出	10,000	1,712,274	-1,700,885	11,389	-1,389	114%
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動支出計 (8)	13,010,000	1,712,274	7,299,115	9,011,389	3,998,611	69%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,990,000	87,487,726	-6,499,115	80,988,611	-3,998,611	105%
予備費支出(10)	20,105,421	0	0	0	20,105,421	0%
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,917,421	3,951,354	1,634,987	5,586,341	-19,503,762	0%
前期末支払資金残高 (12)	13,917,421	13,917,421	0	13,917,421	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	17,868,775	1,634,987	19,503,762	-19,503,762	

監査報告書

監 査 報 告 書

1 監 査 年 月 日 令和3年5月25日（火曜日）

午前10時00分 ～ 午前11時00分

2 監 査 場 所 旭ヶ岡保育園職員室

3 監 査 事 項 (1) 令和2年度本部施設における事業等運営状況
並びに予算決算等経理に関する事項

(2) 運営・経理に伴う諸帳簿並びに証拠書類等設備
状況

4 監 査 結 果

令和2年度社会福祉法人旭ヶ岡福祉会の事務執行並びに財産に関する会計帳簿
収支計算書、貸借対照表、業務報告等を監査したところ、業務の執行並びに経理の
内容は適正かつ正確であることが認められました。

また、事業運営については、健全な運営に努められており、2ヶ園ともに安定的
な状態であることを確認致しております。

今後、更に保育園の充実発展を要望します。

令和3年5月25日

旭ヶ岡福祉会

監 事

江頭毅一郎 印

旭ヶ岡福祉会

監 事

村島文枝 印

旭ヶ岡福祉会

理事長 指山健次郎 殿