

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から  
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

埼玉県さいたま市北区土呂町1-28-1

社会福祉法人 栄喜会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 181,700,000 ]	[ 180,780,084 ]	[ 919,916 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 155,000 ]	[ 154,356 ]	[ 644 ]	
	受取利息配当金収入	[ 500 ]	[ 104 ]	[ 396 ]	
	その他の収入	[ 2,450,000 ]	[ 2,365,820 ]	[ 84,180 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 184,305,500 ]	[ 183,300,364 ]	[ 1,005,136 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 122,950,000 ]	[ 122,408,282 ]	[ 541,718 ]
事業費支出		[ 20,350,000 ]	[ 19,795,680 ]	[ 554,320 ]	
事務費支出		[ 34,760,000 ]	[ 34,410,658 ]	[ 349,342 ]	
支払利息支出		[ 450,000 ]	[ 412,981 ]	[ 37,019 ]	
その他の支出		[ 1,500,000 ]	[ 1,458,534 ]	[ 41,466 ]	
事業活動支出計(2)		[ 180,010,000 ]	[ 178,486,135 ]	[ 1,523,865 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 4,295,500 ]	[ 4,814,229 ]	[ △ 518,729 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 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 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 55,000 ]	[ 55,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 55,000 ]	[ 55,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,188,000 ]	[ 4,188,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 200,000 ]	[ 110,000 ]	[ 90,000 ]	
	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)	[ 4,388,000 ]	[ 4,298,000 ]	[ 90,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 4,333,000 ]	[ △ 4,243,000 ]	[ △ 90,000 ]	
その他の活動による収入	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)		[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,596,000 ]	[ 1,596,000 ]	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 177,000 ]	[ 177,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 1,773,000 ]	[ 1,773,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 1,623,000 ]	[ △ 1,623,000 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 1,660,500 ]	[ △ 1,051,771 ]	[ △ 608,729 ]	
前期末支払資金残高(12)		10,043,573	10,043,573	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 8,383,073 ]	[ 8,991,802 ]	[ △ 608,729 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

ゆーりん保育園区分 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	[ 181,700,000 ]	[ 180,780,084 ]	[ 919,916 ]	
	委託費収入	154,000,000	153,295,290	704,710	
	委託費収入	154,000,000	153,295,290	704,710	
	利用者等利用料収入	7,400,000	7,352,982	47,018	
	利用者等利用料収入(一般)	7,400,000	7,352,982	47,018	
	その他の事業収入	20,300,000	20,131,812	168,188	
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	19,837,762	162,238	
	補助金事業収入(一般)	300,000	294,050	5,950	
	借入金利息補助金収入	[ 155,000 ]	[ 154,356 ]	[ 644 ]	
	受取利息配当金収入	[ 500 ]	[ 104 ]	[ 396 ]	
	その他の収入	[ 2,450,000 ]	[ 2,365,820 ]	[ 84,180 ]	
	受入研修費収入	50,000	48,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,560,750	39,250	
	雑収入	800,000	757,070	42,930	
	事業活動収入計(1)	[ 184,305,500 ]	[ 183,300,364 ]	[ 1,005,136 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 122,950,000 ]	[ 122,408,282 ]	[ 541,718 ]	
	職員給料支出	77,200,000	77,013,730	186,270	
	職員賞与支出	14,100,000	14,062,000	38,000	
	非常勤職員給与支出	13,200,000	13,152,362	47,638	
	派遣職員費支出	4,000,000	3,991,680	8,320	
	退職給付支出	950,000	934,500	15,500	
	法定福利費支出	13,500,000	13,254,010	245,990	
	事業費支出	[ 20,350,000 ]	[ 19,795,680 ]	[ 554,320 ]	
	給食費支出	6,900,000	6,684,874	215,126	
	保健衛生費支出	100,000	84,699	15,301	
	保育材料費支出	4,700,000	4,589,373	110,627	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,119,711	80,289	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,990,421	9,579	
	保険料支出	700,000	639,315	60,685	
	賃借料支出	1,750,000	1,695,698	54,302	
	車輛費支出	1,000,000	991,589	8,411	
	事務費支出	[ 34,760,000 ]	[ 34,410,658 ]	[ 349,342 ]	
	福利厚生費支出	750,000	701,375	48,625	
	旅費交通費支出	50,000	2,130	47,870	
	研修研究費支出	50,000	32,372	17,628	
	事務消耗品費支出	700,000	654,737	45,263	
	印刷製本費支出	200,000	193,992	6,008	
	修繕費支出	550,000	532,150	17,850	
	通信運搬費支出	850,000	810,381	39,619	
	広報費支出	100,000	85,250	14,750	
	業務委託費支出	17,300,000	17,275,929	24,071	
	手数料支出	250,000	209,817	40,183	
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	13,761,600	38,400	
	諸会費支出	60,000	52,000	8,000	
	雑支出	100,000	98,925	1,075	
	支払利息支出	[ 450,000 ]	[ 412,981 ]	[ 37,019 ]	
その他の支出	[ 1,500,000 ]	[ 1,458,534 ]	[ 41,466 ]		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,458,534	41,466		
事業活動支出計(2)	[ 180,010,000 ]	[ 178,486,135 ]	[ 1,523,865 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 4,295,500 ]	[ 4,814,229 ]	[ △ 518,729 ]	
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 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 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 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 55,000 ]	[ 55,000 ]	[ 0 ]	
	差入保証金収入	55,000	55,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[ 55,000 ]	[ 55,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,188,000 ]	[ 4,188,000 ]	[ 0 ]	
固定資産取得支出	[ 200,000 ]	[ 110,000 ]	[ 90,000 ]		
器具及び備品取得支出	200,000	110,000	90,000		
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)	[ 4,388,000 ]	[ 4,298,000 ]	[ 90,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,333,000 ]	[ △ 4,243,000 ]	[ △ 90,000 ]		
その他の活動による収支	収入				
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	
	新卒保育士就職準備金借入金収入	150,000	150,000	0	
その他の活動収入計(7)	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]		
活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,596,000 ]	[ 1,596,000 ]	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 177,000 ]	[ 177,000 ]	[ 0 ]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	177,000	177,000	0	
その他の活動支出計(8)	[ 1,773,000 ]	[ 1,773,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,623,000 ]	[ △ 1,623,000 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 1,660,500 ]	[ △ 1,051,771 ]	[ △ 608,729 ]		
前期末支払資金残高(12)	10,043,573	10,043,573	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 8,383,073 ]	[ 8,991,802 ]	[ △ 608,729 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 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	収益			
	保育事業収益	[ 180,780,084 ]	[ 179,408,428 ]	[ 1,371,656 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 180,780,084 ]	[ 179,408,428 ]	[ 1,371,656 ]
活動増減の部	費用			
	人件費	[ 128,408,282 ]	[ 120,158,356 ]	[ 8,249,926 ]
	事業費	[ 19,795,680 ]	[ 21,555,926 ]	[ △ 1,760,246 ]
	事務費	[ 34,410,658 ]	[ 33,097,504 ]	[ 1,313,154 ]
	減価償却費	[ 10,332,251 ]	[ 10,407,963 ]	[ △ 75,712 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,370,591 ]	[ △ 5,370,591 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 187,576,280 ]	[ 179,849,158 ]	[ 7,727,122 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 6,796,196 ]	[ △ 440,730 ]	[ △ 6,355,466 ]
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 154,356 ]	[ 166,914 ]	[ △ 12,558 ]
	受取利息配当金収益	[ 104 ]	[ 135 ]	[ △ 31 ]
	有価証券売却益	[ 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	[ 2,365,820 ]	[ 1,315,000 ]	[ 1,050,820 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,520,280 ]	[ 1,482,049 ]	[ 1,038,231 ]
	費用			
	支払利息	[ 412,981 ]	[ 522,369 ]	[ △ 109,388 ]
有価証券売却損	[ 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	[ 1,458,534 ]	[ 1,249,406 ]	[ 209,128 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,871,515 ]	[ 1,771,775 ]	[ 99,740 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 648,765 ]	[ △ 289,726 ]	[ 938,491 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 6,147,431 ]	[ △ 730,456 ]	[ △ 5,416,975 ]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
費用				
基本金組入額	[ 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積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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)	[ △ 6,147,431 ]	[ △ 730,456 ]	[ △ 5,416,975 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 28,213,495 ]	[ 28,943,951 ]	[ △ 730,456 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 22,066,064 ]	[ 28,213,495 ]	[ △ 6,147,431 ]
活動増減差額の部	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)	22,066,064	28,213,495	△ 6,147,431

ゆうりん保育園区分 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	[ 180,780,084 ]	[ 179,408,428 ]	[ 1,371,656 ]
	委託費収益	153,295,290	156,216,850	△ 2,921,560
	委託費収益	153,295,290	156,216,850	△ 2,921,560
	利用者等利用料収益	7,352,982	5,547,530	1,805,452
	利用者等利用料収益(一般)	7,352,982	5,547,530	1,805,452
	その他の事業収益	20,131,812	17,644,048	2,487,764
	補助金事業収益(公費)	19,837,762	17,044,098	2,793,664
	補助金事業収益(一般)	294,050	599,950	△ 305,900
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 180,780,084 ]	[ 179,408,428 ]	[ 1,371,656 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 128,408,282 ]	[ 120,158,356 ]	[ 8,249,926 ]
	職員給料	77,013,730	71,650,725	5,363,005
	職員賞与	14,062,000	14,649,700	△ 587,700
	非常勤職員給与	13,152,362	13,065,341	87,021
	派遣職員費	3,991,680	7,794,110	△ 3,802,430
	退職給付費用	934,500	845,500	89,000
	法定福利費	13,254,010	12,152,980	1,101,030
	賞与引当金繰入	6,000,000	0	6,000,000
	事業費	[ 19,795,680 ]	[ 21,555,926 ]	[ △ 1,760,246 ]
	給食費	6,684,874	6,965,089	△ 280,215
	保健衛生費	84,699	8,085	76,614
	保育材料費	4,589,373	6,038,098	△ 1,448,725
	水道光熱費	3,119,711	3,258,616	△ 138,905
	消耗器具備品費	1,990,421	2,720,912	△ 730,491
	保険料	639,315	771,620	△ 132,305
	賃借料	1,695,698	1,376,893	318,805
	車輛費	991,589	416,613	574,976
	事務費	[ 34,410,658 ]	[ 33,097,504 ]	[ 1,313,154 ]
	福利厚生費	701,375	963,920	△ 262,545
	旅費交通費	2,130	11,760	△ 9,630
	研修研究費	32,372	56,948	△ 24,576
	事務消耗品費	654,737	753,452	△ 98,715
	印刷製本費	193,992	198,879	△ 4,887
	修繕費	532,150	339,157	192,993
	通信運搬費	810,381	825,543	△ 15,162
	広報費	85,250	60,480	24,770
	業務委託費	17,275,929	16,550,561	725,368
	手数料	209,817	160,086	49,731
	土地・建物賃借料	13,761,600	13,011,270	750,330
	諸会費	52,000	53,200	△ 1,200
	雑費	98,925	112,248	△ 13,323
	減価償却費	[ 10,332,251 ]	[ 10,407,963 ]	[ △ 75,712 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,370,591 ]	[ △ 5,370,591 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)		[ 187,576,280 ]	[ 179,849,158 ]	[ 7,727,122 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 6,796,196 ]	[ △ 440,730 ]	[ △ 6,355,466 ]
サ 収 益	借入金利息補助金収益	[ 154,356 ]	[ 166,914 ]	[ △ 12,558 ]
	受取利息配当金収益	[ 104 ]	[ 135 ]	[ △ 31 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,365,820 ]	[ 1,315,000 ]	[ 1,050,820 ]
	受入研修費収益	48,000	15,000	33,000
	利用者等外給食収益	1,560,750	1,300,000	260,750
	雑収益	757,070	0	757,070
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,520,280 ]	[ 1,482,049 ]	[ 1,038,231 ]
	支払利息	[ 412,981 ]	[ 522,369 ]	[ △ 109,388 ]
	有価証券売却損	[ 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	[ 1,458,534 ]	[ 1,249,406 ]	[ 209,128 ]	
利用者等外給食費	1,458,534	1,249,406	209,128	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,871,515 ]	[ 1,771,775 ]	[ 99,740 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 648,765 ]	[ △ 289,726 ]	[ 938,491 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 6,147,431 ]	[ △ 730,456 ]	[ △ 5,416,975 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 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積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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)	[ △ 6,147,431 ]	[ △ 730,456 ]	[ △ 5,416,975 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 28,213,495 ]	[ 28,943,951 ]	[ △ 730,456 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 22,066,064 ]	[ 28,213,495 ]	[ △ 6,147,431 ]
	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)	22,066,064	28,213,495	△ 6,147,431	

## 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	[ 11,846,895 ]	[ 13,385,271 ]	[△ 1,538,376 ]	流動負債	[ 14,011,093 ]	[ 9,302,698 ]	[ 4,708,395 ]
現金預金	1,335,599	1,685,149	△ 349,550	事業未払金	2,821,384	3,268,970	△ 447,586
事業未収金	143,500	2,655,010	△ 2,511,510	1年以内返済予定設備 資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収補助金	9,161,796	7,524,162	1,637,634	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	818,000	1,596,000	△ 778,000
前払費用	1,206,000	1,231,350	△ 25,350	1年以内返済予定新卒 保育士就職準備金借入 金	150,000	0	150,000
仮払金	0	289,600	△ 289,600	1年以内支払予定長期 未払金	0	177,000	△ 177,000
固定資産	[ 162,077,421 ]	[ 172,354,672 ]	[△ 10,277,251 ]	職員預り金	33,709	72,728	△ 39,019
基本財産	[ 143,881,546 ]	[ 151,473,294 ]	[△ 7,591,748 ]	賞与引当金	6,000,000	0	6,000,000
建物	143,881,546	151,473,294	△ 7,591,748	固定負債	[ 23,775,000 ]	[ 28,781,000 ]	[△ 5,006,000 ]
その他の固定資産	[ 18,195,875 ]	[ 20,881,378 ]	[△ 2,685,503 ]	設備資金借入金	23,625,000	27,813,000	△ 4,188,000
建物	5,828,261	6,484,174	△ 655,913	長期運営資金借入金	0	818,000	△ 818,000
構築物	1,515,884	1,883,460	△ 367,576	新卒保育士就職準備 借入金	150,000	150,000	0
車輛運搬具	133,558	463,568	△ 330,010	負債の部合計	[ 37,786,093 ]	[ 38,083,698 ]	[△ 297,605 ]
器具及び備品	3,821,472	4,800,611	△ 979,139	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	73,910	184,775	△ 110,865	基本金	[ 12,091,000 ]	[ 12,091,000 ]	[ 0 ]
差入保証金	6,813,000	7,055,000	△ 242,000	国庫補助金等特別積立金	[ 101,981,159 ]	[ 107,351,750 ]	[△ 5,370,591 ]
その他の固定資産	9,790	9,790	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 22,066,064 ]	[ 28,213,495 ]	[△ 6,147,431 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,147,431	△ 730,456	△ 5,416,975
				純資産の部合計	[ 136,138,223 ]	[ 147,656,245 ]	[△ 11,518,022 ]
資産の部合計	173,924,316	185,739,943	△ 11,815,627	負債及び純資産の部合計	173,924,316	185,739,943	△ 11,815,627



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

当法人には、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は存在しない。

### 2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

リース資産を除く固定資産一定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分が1つであるため作成を省略している。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ゆうりん保育園拠点（社会福祉事業）

「ゆうりん保育園」

「本部」

(5) ゆうりん保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(6) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア ゆうりん保育園

イ 本部

(7) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は作成を省略している。

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	151,473,294	0	7,591,748	143,881,546
合計	151,473,294	0	7,591,748	143,881,546

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 117,792,344円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 25,662,000円

### 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	195,048,849	51,167,303	143,881,546
建物	9,124,836	3,296,575	5,828,261
構築物	3,675,764	2,159,880	1,515,884
車輛運搬具	1,976,113	1,842,555	133,558
器具及び備品	12,382,603	8,561,131	3,821,472
合計	222,208,165	67,027,444	155,180,721

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	143,500	0	143,500
未収補助金	9,161,796	0	9,161,796
合計	9,305,296	0	9,305,296

**1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**1 2. 関係当事者との取引の内容**

該当なし

**1 3. 重要な偶発債務**

該当なし

**1 4. 重要な後発事象**

該当なし

**1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け**

該当なし

**1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

ゆうりん保育園区分 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	[ 11,846,895 ]	[ 13,385,271 ]	[△ 1,538,376 ]	流動負債	[ 14,011,093 ]	[ 9,302,698 ]	[ 4,708,395 ]
現金預金	1,335,599	1,685,149	△ 349,550	事業未払金	2,821,384	3,268,970	△ 447,586
事業未収金	143,500	2,655,010	△ 2,511,510	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,161,796	7,524,162	1,637,634	資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
前払費用	1,206,000	1,231,350	△ 25,350	1年以内返済予定長期			
仮払金	0	289,600	△ 289,600	運営資金借入金	818,000	1,596,000	△ 778,000
固定資産	[ 162,077,421 ]	[ 172,354,672 ]	[△ 10,277,251 ]	1年以内返済予定新卒			
基本財産	[ 143,881,546 ]	[ 151,473,294 ]	[△ 7,591,748 ]	保育士就職準備金借入			
建物	143,881,546	151,473,294	△ 7,591,748	金	150,000	0	150,000
その他の固定資産	[ 18,195,875 ]	[ 20,881,378 ]	[△ 2,685,503 ]	1年以内支払予定長期			
建物	5,828,261	6,484,174	△ 655,913	未払金	0	177,000	△ 177,000
構築物	1,515,884	1,883,460	△ 367,576	職員預り金	33,709	72,728	△ 39,019
車輛運搬具	133,558	463,568	△ 330,010	賞与引当金	6,000,000	0	6,000,000
器具及び備品	3,821,472	4,800,611	△ 979,139	固定負債	[ 23,775,000 ]	[ 28,781,000 ]	[△ 5,006,000 ]
ソフトウェア	73,910	184,775	△ 110,865	設備資金借入金	23,625,000	27,813,000	△ 4,188,000
差入保証金	6,813,000	7,055,000	△ 242,000	長期運営資金借入金	0	818,000	△ 818,000
その他の固定資産	9,790	9,790	0	新卒保育士就職準備金			
				借入金	150,000	150,000	0
				負債の部合計	[ 37,786,093 ]	[ 38,083,698 ]	[△ 297,605 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 12,091,000 ]	[ 12,091,000 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 101,981,159 ]	[ 107,351,750 ]	[△ 5,370,591 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 22,066,064 ]	[ 28,213,495 ]	[△ 6,147,431 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,147,431	△ 730,456	△ 5,416,975
				純資産の部合計	[ 136,138,223 ]	[ 147,656,245 ]	[△ 11,518,022 ]
資産の部合計	173,924,316	185,739,943	△ 11,815,627	負債及び純資産の部合計	173,924,316	185,739,943	△ 11,815,627

### 借入金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	ゆうりん保育園	27,846,000	0	2,184,000	25,662,000 2,184,000)	0	1.15	308,712	154,356	R14.12.10	園舎 建築	建物	園舎	117,792,344	
	武蔵野銀行	ゆうりん保育園	4,155,000	0	2,004,000	2,151,000 2,004,000)	0	2.20	67,259	0	R4.4.25	園舎 建築		なし		
						( )										
						( )										
						( )										
	計		32,001,000	0	4,188,000	27,813,000 4,188,000)	0		375,971	154,356					117,792,344	
長期運営資金借入金	武蔵野銀行	ゆうりん保育園	2,414,000	0	1,596,000	818,000 818,000)	0	2.40	37,010	0	R3.9.25	運転 資金		なし		
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計		2,414,000	0	1,596,000	818,000 818,000)	0		37,010	0					0	
新卒保育士就職準備金借入金	埼玉県 社会福祉協議会	ゆうりん保育園	150,000	150,000	0	300,000 150,000)	0	無利息	0	0	期限の 定めなし	就職 準備金		なし		
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計		150,000	150,000	0	300,000 150,000)	0		0	0					0	
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		34,565,000	150,000	5,784,000	28,931,000 5,156,000)	0		412,981	154,356					117,792,344	

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ゆうりん保育園	
さいたま市/特別保育事業費補助金	保育事業	4,870,000	294,050	5,164,050	0	5,164,050	
さいたま市/運営改善費補助金		6,921,370	0	6,921,370	0	6,921,370	
さいたま市/保育士等処遇改善事業補助金		3,975,000	0	3,975,000	0	3,975,000	
さいたま市/保育体制強化事業補助金		3,065,620	0	3,065,620	0	3,065,620	
さいたま市/感染症対策支援事業補助金		537,772	0	537,772	0	537,772	
さいたま市/宿舍借り上げ支援事業補助金		468,000	0	468,000	0	468,000	
区分小計		19,837,762	294,050	20,131,812	0	20,131,812	
さいたま市/福祉医療機構借入金利子補助金	利息	154,356	0	154,356	0	154,356	
区分小計		154,356	0	154,356	0	154,356	
合計		19,992,118	294,050	20,286,168	0	20,286,168	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 基本金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ゆうりん保育園		
前年度末残高	12,091,000	12,091,000		
第一号基本金	5,088,000	5,088,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,003,000	7,003,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	12,091,000	12,091,000		
第一号基本金	5,088,000	5,088,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	7,003,000	7,003,000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ゆーりん保育園		
前期繰越額				107,351,750	107,351,750		
当期積立額							
	当期積立額合計			0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			5,370,591	5,370,591		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				5,370,591	5,370,591		
当期末残高				101,981,159	101,981,159		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 栄喜会  
拠点区分 ゆうりん保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	151,473,294	105,427,550	0	0	7,591,748	5,037,623	0	0	143,881,546	100,389,927	51,167,303	36,249,380	195,048,849	136,639,307	
基本財産合計	151,473,294	105,427,550	0	0	7,591,748	5,037,623	0	0	143,881,546	100,389,927	51,167,303	36,249,380	195,048,849	136,639,307	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,484,174	0	0	0	655,913	0	0	0	5,828,261	0	3,296,575	0	9,124,836	0	
構築物	1,883,460	116,965	0	0	367,576	38,987	0	0	1,515,884	77,978	2,159,880	311,896	3,675,764	389,874	
車輛運搬具	463,568	0	0	0	330,010	0	0	0	133,558	0	1,842,555	0	1,976,113	0	
器具及び備品	4,800,611	1,622,935	110,000	0	1,089,139	183,403	0	0	3,821,472	1,439,532	8,561,131	1,985,287	12,382,603	3,424,819	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,631,813	1,739,900	110,000	0	2,442,638	222,390	0	0	11,299,175	1,517,510	15,860,141	2,297,183	27,159,316	3,814,693	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	184,775	184,300	0	0	110,865	110,578	0	0	73,910	73,722	480,415	479,171	554,325	552,893	
その他の固定資産（無形固定資産）計	184,775	184,300	0	0	110,865	110,578	0	0	73,910	73,722	480,415	479,171	554,325	552,893	
差入保証金	7,055,000	0	0	0	187,000	0	55,000	0	6,813,000	0	748,000	0	7,561,000	0	
その他の固定資産計	20,871,588	1,924,200	110,000	0	2,740,503	332,968	55,000	0	18,186,085	1,591,232	17,088,556	2,776,354	35,274,641	4,367,586	
基本財産及びその他の固定資産計	172,344,882	107,351,750	110,000	0	10,332,251	5,370,591	55,000	0	162,067,631	101,981,159	68,255,859	39,025,734	230,323,490	141,006,893	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	172,344,882	107,351,750	110,000	0	10,332,251	5,370,591	55,000	0	162,067,631	101,981,159					



## 引当金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 栄喜会  
ゆうりん保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	0	6,000,000	0	0	6,000,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# ゆうりん保育園区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 栄喜会

(単位: 円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ゆうりん保育園			
収入	保育事業収入	[ 0 ]	[ 180,780,084 ]	[ 180,780,084 ]	[ 0 ]	[ 180,780,084 ]
	委託費収入	0	153,295,290	153,295,290	0	153,295,290
	委託費収入	0	153,295,290	153,295,290	0	153,295,290
	利用者等利用料収入	0	7,352,982	7,352,982	0	7,352,982
	利用者等利用料収入(一般)	0	7,352,982	7,352,982	0	7,352,982
	その他の事業収入	0	20,131,812	20,131,812	0	20,131,812
	補助金事業収入(公費)	0	19,837,762	19,837,762	0	19,837,762
	補助金事業収入(一般)	0	294,050	294,050	0	294,050
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 154,356 ]	[ 154,356 ]	[ 0 ]	[ 154,356 ]
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 104 ]	[ 104 ]	[ 0 ]	[ 104 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 2,365,820 ]	[ 2,365,820 ]	[ 0 ]	[ 2,365,820 ]
	受入研修費収入	0	48,000	48,000	0	48,000
	利用者等外給食費収入	0	1,560,750	1,560,750	0	1,560,750
	雑収入	0	757,070	757,070	0	757,070
	事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 183,300,364 ]	[ 183,300,364 ]	[ 0 ]	[ 183,300,364 ]
	事業活動による支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 122,408,282 ]	[ 122,408,282 ]	[ 0 ]
職員給料支出		0	77,013,730	77,013,730	0	77,013,730
職員賞与支出		0	14,062,000	14,062,000	0	14,062,000
非常勤職員給与支出		0	13,152,362	13,152,362	0	13,152,362
派遣職員費支出		0	3,991,680	3,991,680	0	3,991,680
退職給付支出		0	934,500	934,500	0	934,500
法定福利費支出		0	13,254,010	13,254,010	0	13,254,010
事業費支出		[ 0 ]	[ 19,795,680 ]	[ 19,795,680 ]	[ 0 ]	[ 19,795,680 ]
給食費支出		0	6,684,874	6,684,874	0	6,684,874
保健衛生費支出		0	84,699	84,699	0	84,699
保育材料費支出		0	4,589,373	4,589,373	0	4,589,373
水道光熱費支出		0	3,119,711	3,119,711	0	3,119,711
消耗器具備品費支出		0	1,990,421	1,990,421	0	1,990,421
保険料支出		0	639,315	639,315	0	639,315
賃借料支出		0	1,695,698	1,695,698	0	1,695,698
車輛費支出		0	991,589	991,589	0	991,589
事務費支出		[ 0 ]	[ 34,410,658 ]	[ 34,410,658 ]	[ 0 ]	[ 34,410,658 ]
福利厚生費支出		0	701,375	701,375	0	701,375
旅費交通費支出		0	2,130	2,130	0	2,130
研修研究費支出		0	32,372	32,372	0	32,372
事務消耗品費支出		0	654,737	654,737	0	654,737
印刷製本費支出		0	193,992	193,992	0	193,992
修繕費支出	0	532,150	532,150	0	532,150	
通信運搬費支出	0	810,381	810,381	0	810,381	
広報費支出	0	85,250	85,250	0	85,250	
業務委託費支出	0	17,275,929	17,275,929	0	17,275,929	
手数料支出	0	209,817	209,817	0	209,817	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ゆうりん保育園			
支 出	土地・建物賃借料支出	0	13,761,600	13,761,600	0	13,761,600
	諸会費支出	0	52,000	52,000	0	52,000
	雑支出	0	98,925	98,925	0	98,925
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 412,981 ]	[ 412,981 ]	[ 0 ]	[ 412,981 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 1,458,534 ]	[ 1,458,534 ]	[ 0 ]	[ 1,458,534 ]
	利用者等外給食費支出	0	1,458,534	1,458,534	0	1,458,534
	事業活動支出計(2)	[ 0 ]	[ 178,486,135 ]	[ 178,486,135 ]	[ 0 ]	[ 178,486,135 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 0 ]	[ 4,814,229 ]	[ 4,814,229 ]	[ 0 ]	[ 4,814,229 ]
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 55,000 ]	[ 55,000 ]	[ 0 ]	[ 55,000 ]
	差入保証金収入	0	55,000	55,000	0	55,000
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 55,000 ]	[ 55,000 ]	[ 0 ]	[ 55,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 4,188,000 ]	[ 4,188,000 ]	[ 0 ]	[ 4,188,000 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 110,000 ]	[ 110,000 ]	[ 0 ]	[ 110,000 ]
	器具及び備品取得支出	0	110,000	110,000	0	110,000
	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 ]	[ 4,298,000 ]	[ 4,298,000 ]	[ 0 ]	[ 4,298,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 4,243,000 ]	[ △ 4,243,000 ]	[ 0 ]	[ △ 4,243,000 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]
	新卒保育士就職準備金借入金収入	0	150,000	150,000	0	150,000
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 1,596,000 ]	[ 1,596,000 ]	[ 0 ]	[ 1,596,000 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 177,000 ]	[ 177,000 ]	[ 0 ]	[ 177,000 ]	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	177,000	177,000	0	177,000	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 1,773,000 ]	[ 1,773,000 ]	[ 0 ]	[ 1,773,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ △ 1,623,000 ]	[ △ 1,623,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,623,000 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 0 ]	[ △ 1,051,771 ]	[ △ 1,051,771 ]	[ 0 ]	[ △ 1,051,771 ]
前期末支払資金残高(11)		0	10,043,573	10,043,573	0	10,043,573
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 0 ]	[ 8,991,802 ]	[ 8,991,802 ]	[ 0 ]	[ 8,991,802 ]

## 財 産 目 録

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	168,673
普通預金	武蔵野銀行宮原支店他	—	運転資金として	—	—	1,166,926
			小計			1,335,599
事業未収金	職員	—	給食費	—	—	143,500
未収補助金	さいたま市他	—	さいたま市運営改善費補助金他	—	—	9,161,796
前払費用	曙商事他	—	園舎園地賃借料他	—	—	1,206,000
			流動資産合計			11,846,895
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	さいたま市北区土呂町1-28-1	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	159,440,000	41,647,656	117,792,344
	さいたま市北区土呂町1-7-8	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	34,204,849	9,166,892	25,037,957
	さいたま市北区土呂町1-7-8	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,404,000	352,755	1,051,245
			基本財産合計			143,881,546
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	さいたま市北区土呂町1-28-1	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	9,124,836	3,296,575	5,828,261
構築物	園庭遊具他7点	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	3,675,764	2,159,880	1,515,884
車輛運搬具	ホンダ N-BOX	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,976,113	1,842,555	133,558
器具及び備品	厨房機器他36点	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	12,382,603	8,561,131	3,821,472
ソフトウェア	運営支援クラウドシステム	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	554,325	480,415	73,910
差入保証金	さいたま市北区土呂町1-28-1他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	7,561,000	748,000	6,813,000
その他の固定資産	ホンダ N-BOX	—	リサイクル預託金	—	—	9,790
			その他の固定資産合計			18,195,875
			固定資産合計			162,077,421
			資産合計			173,924,316

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,821,384
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	4,188,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	武蔵野銀行宮原支店	—		—	—	818,000
1年以内返済予定新卒保育士就職準備金借入金	埼玉県社会福祉協議会	—		—	—	150,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	33,709
賞与引当金	翌年度賞与のうち当年度に属する金額	—		—	—	6,000,000
流動負債合計						14,011,093
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	23,625,000
新卒保育士就職準備金借入金	埼玉県社会福祉協議会	—		—	—	150,000
固定負債合計						23,775,000
負債合計						37,786,093
差引純資産						136,138,223

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。