

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵日会

杵築市大字中580-2

## 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) |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支                    | 収 入             | 利用者負担金収入 (一般)      |             |             |              |
|                              |                 | その他の事業収入           |             |             |              |
|                              |                 | 保育事業収入             | 122,686,950 | 122,880,320 | -193,370     |
|                              |                 | 借入金利息補助金収入         |             |             |              |
|                              |                 | 経常経費寄附金収入          |             |             |              |
|                              |                 | 受取利息配当金収入          | 7,539       | 6,546       | 993          |
|                              |                 | その他の収入             | 1,154,979   | 1,168,027   | -13,048      |
|                              |                 | 有価証券売却益            |             |             |              |
|                              | 事業活動収入計 (1)     |                    | 123,849,468 | 124,054,893 | -205,425     |
|                              | 支 出             | 人件費支出              | 109,276,096 | 109,463,574 | -187,478     |
|                              |                 | 事業費支出              | 11,697,107  | 11,989,217  | -292,110     |
|                              |                 | 事務費支出              | 5,967,855   | 5,769,788   | 198,067      |
| 就労支援事業製造原価支出                 |                 |                    |             |             |              |
| 就労支援事業販管費支出                  |                 |                    |             |             |              |
| 支払利息支出                       |                 |                    |             |             |              |
| その他の支出                       |                 |                    |             |             |              |
| 有価証券評価損                      |                 |                    |             |             |              |
| 事業活動支出計 (2)                  |                 | 126,941,058        | 127,222,579 | -281,521    |              |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   |                 | -3,091,590         | -3,167,686  | 76,096      |              |
| 施設整備等による収支                   | 収 入             | 施設整備等補助金収入         | 1,487,000   | 1,487,000   |              |
|                              |                 | 施設整備等寄附金収入         |             |             |              |
|                              |                 | 設備資金借入金収入          |             |             |              |
|                              |                 | 固定資産売却収入           |             |             |              |
|                              |                 | その他の施設整備等による収入     |             |             |              |
|                              | 施設整備等収入計 (4)    |                    | 1,487,000   | 1,487,000   |              |
|                              | 支 出             | 設備資金借入金元金償還支出      |             |             |              |
|                              |                 | 固定資産取得支出           | 1,616,130   | 1,610,110   | 6,020        |
| 固定資産除却・廃棄支出                  |                 |                    |             |             |              |
| その他の支出                       |                 |                    |             |             |              |
| 施設整備等支出計 (5)                 |                 | 1,616,130          | 1,610,110   | 6,020       |              |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |                 | -129,130           | -123,110    | -6,020      |              |
| 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 |             |             |              |
|                              |                 | 長期運営資金借入金収入        |             |             |              |
|                              |                 | 投資有価証券売却収入         |             |             |              |
|                              |                 | 積立資産取崩収入           | 4,642,720   | 4,642,720   |              |
|                              |                 | 事業区分間長期借入金収入       |             |             |              |
|                              |                 | 拠点区分間長期借入金収入       |             |             |              |
|                              |                 | サービス区分間長期借入金収入     |             |             |              |
|                              |                 | 事業区分間長期貸付金回収収入     |             |             |              |
|                              |                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |             |             |              |
|                              |                 | サービス区分間長期貸付金回収収入   |             |             |              |
|                              |                 | 事業区分間繰入金収入         |             |             |              |
|                              |                 | 拠点区分間繰入金収入         |             |             |              |
|                              |                 | サービス区分間繰入金収入       | 3,200,000   |             | 3,200,000    |
|                              |                 | その他の活動による収入        |             |             |              |
|                              | その他の活動収入計 (7)   |                    | 7,842,720   | 4,642,720   | 3,200,000    |
| 支 出                          | 長期運営資金借入金元金償還支出 |                    |             |             |              |
|                              | 投資有価証券取得支出      |                    |             |             |              |
|                              | 積立資産支出          | 1,422,000          | 1,421,472   | 528         |              |
|                              | 事業区分間繰入金支出      |                    |             |             |              |
|                              | 拠点区分間繰入金支出      |                    |             |             |              |
|                              | サービス区分間繰入金支出    | 3,200,000          |             | 3,200,000   |              |
| その他の活動支出計 (8)                |                 | 4,622,000          | 1,421,472   | 3,200,528   |              |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                 | 3,220,720          | 3,221,248   | -528        |              |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                  | 予算 (A) | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |
|------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 予備費支出 (10)                               |        | —         |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |        | -69,548   | 69,548       |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |        | 9,139,773 | -9,139,773   |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |        | 9,070,225 | -9,070,225   |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                            |                           |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 収 益                       | 利用者負担金収益(一般)      |             |             |             |
|                                    |                           | 保育事業収益            | 122,880,320 | 125,602,040 | -2,721,720  |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益         |             | 38,000      | -38,000     |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)      | 122,880,320 | 125,640,040 | -2,759,720  |
|                                    | 費 用                       | 人件費               | 110,242,326 | 101,443,288 | 8,799,038   |
|                                    |                           | 事業費               | 11,989,217  | 12,165,204  | -175,987    |
|                                    |                           | 事務費               | 5,769,788   | 5,718,750   | 51,038      |
|                                    |                           | 減価償却費             | 9,934,489   | 9,703,919   | 230,570     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                           | -4,979,649        | -4,946,777  | -32,872     |             |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | 132,956,171       | 124,084,384 | 8,871,787   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | -10,075,851       | 1,555,656   | -11,631,507 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収 益                       | 借入金利息補助金収益        |             |             |             |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益         | 6,546       | 6,826       | -280        |
|                                    |                           | 有価証券売却益           |             |             |             |
|                                    |                           | 投資有価証券売却益         |             |             |             |
|                                    |                           | 受入研修費収益           | 55,000      | 37,000      | 18,000      |
|                                    |                           | 雑収益               | 1,113,027   | 814,752     | 298,275     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |                   | 1,174,573   | 858,578     | 315,995     |
|                                    | 費 用                       | 支払利息              |             |             |             |
| 有価証券評価損                            |                           |                   |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)                      |                           |                   |             |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 1,174,573         | 858,578     | 315,995     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           |                   | -8,901,278  | 2,414,234   | -11,315,512 |
| 特別増減の部                             | 収 益                       | 施設整備等補助金収益        | 1,487,000   | 36,000      | 1,451,000   |
|                                    |                           | 設備資金借入金元金償還補助金収益  |             |             |             |
|                                    |                           | 施設整備等寄附金収益        |             |             |             |
|                                    |                           | 設備資金借入金元金償還寄附金収益  |             |             |             |
|                                    |                           | 固定資産売却益           |             |             |             |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金収益        |             |             |             |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益        |             |             |             |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金収益      |             |             |             |
|                                    | 特別収益計(8)                  |                   | 1,487,000   | 36,000      | 1,451,000   |
|                                    | 費 用                       | 基本金組入額            |             |             |             |
|                                    |                           | 固定資産売却損・処分損       | 112,317     | 4,859,538   | -4,747,221  |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) |             | -56,064     | 56,064      |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                           | 721,000           | 36,000      | 685,000     |             |
| 事業区分間繰入金費用                         |                           |                   |             |             |             |
| 拠点区分間繰入金費用                         |                           |                   |             |             |             |
| サービス区分間繰入金費用                       |                           |                   |             |             |             |
| 特別費用計(9)                           |                           | 833,317           | 4,839,474   | -4,006,157  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 653,683           | -4,803,474  | 5,457,157   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           |                   | -8,247,595  | -2,389,240  | -5,858,355  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                   | 51,450,965  | 49,840,205  | 1,610,760   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                   | 43,203,370  | 47,450,965  | -4,247,595  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                   |             |             |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                   | 4,000,000   | 6,000,000   | -2,000,000  |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                   |             | 2,000,000   | -2,000,000  |
|                                    |                           |                   |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           |                   | 47,203,370  | 51,450,965  | -4,247,595  |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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         | 12,855,647  | 12,263,993  | 591,654     | 流動負債         | 3,785,422   | 3,124,220   | 661,202     |
| 現金預金         | 7,616,949   | 7,838,389   | -221,440    | 事業未払金        | 3,287,661   | 2,812,919   | 474,742     |
| 事業未収金        | 3,370,358   | 2,112,604   | 1,257,754   | 預り金          | 497,761     | 311,301     | 186,460     |
| 未収補助金        | 1,850,700   | 2,313,000   | -462,300    | 固定負債         | 14,044,080  | 13,265,328  | 778,752     |
| 立替金          | 17,640      |             | 17,640      | 退職給付引当金      | 14,044,080  | 13,265,328  | 778,752     |
| 固定資産         | 168,810,724 | 180,468,668 | -11,657,944 | 負債の部合計       | 17,829,502  | 16,389,548  | 1,439,954   |
| 基本財産         | 59,345,738  | 63,536,457  | -4,190,719  | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 土地           | 5,513,329   | 5,513,329   |             | 基本金          | 8,795,882   | 8,795,882   |             |
| 建物           | 91,544,968  | 91,544,968  |             | 基本金          | 8,795,882   | 8,795,882   |             |
| 減価償却累計額 △    | 37,712,559  | 33,521,840  | 4,190,719   | 国庫補助金等特別積立金  | 46,037,617  | 50,296,266  | -4,258,649  |
| その他の固定資産     | 109,464,986 | 116,932,211 | -7,467,225  | 国庫補助金等特別積立金  | 46,037,617  | 50,296,266  | -4,258,649  |
| 土地           | 1,802,198   | 1,802,198   |             | その他の積立金      | 61,800,000  | 65,800,000  | -4,000,000  |
| 建物           | 2,410,850   | 2,410,850   |             | 人件費積立金       | 43,800,000  | 47,800,000  | -4,000,000  |
| 構築物          | 14,022,282  | 13,606,152  | 416,130     | 修繕費積立金       | 4,000,000   | 4,000,000   |             |
| 建物付属設備       | 41,040,471  | 41,040,471  |             | 備品積立金        | 6,000,000   | 6,000,000   |             |
| 器具及び備品       | 20,658,635  | 19,611,155  | 1,047,480   | 幼保連携施設設備積立金  | 8,000,000   | 8,000,000   |             |
| 減価償却累計額 △    | 46,400,992  | 40,771,109  | 5,629,883   | 次期繰越活動増減差額   | 47,203,370  | 51,450,965  | -4,247,595  |
| ソフトウェア       | 87,462      | 167,166     | -79,704     | 次期繰越活動増減差額   | 47,203,370  | 51,450,965  | -4,247,595  |
| 退職給付引当資産     | 14,044,080  | 13,265,328  | 778,752     | (うち当期活動増減差額) | -8,247,595  | -2,389,240  | -5,858,355  |
| 保育所繰越金積立資産   | 53,800,000  | 57,800,000  | -4,000,000  |              |             |             |             |
| 幼保連携施設設備積立預金 | 8,000,000   | 8,000,000   |             | 純資産の部合計      | 163,836,869 | 176,343,113 | -12,506,244 |
| 資産の部合計       | 181,666,371 | 192,732,661 | -11,066,290 | 負債及び純資産の部合計  | 181,666,371 | 192,732,661 | -11,066,290 |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 恵城こども園拠点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) |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動に<br>よる | 利用者負担金収入(一般)  |             |             |           |
|             | その他の事業収入      |             |             |           |
|             | 保育事業収入        | 122,686,950 | 122,880,320 | -193,370  |
|             | 施設型給付費収入      | 116,822,450 | 116,822,320 | 130       |
|             | 施設型給付費収入      | 113,010,450 | 113,010,320 | 130       |
|             | 利用者負担金収入      | 3,812,000   | 3,812,000   |           |
|             | 利用者等利用料収入     | 2,208,800   | 2,212,000   | -3,200    |
|             | 利用者等利用料収入(公費) |             |             |           |
|             | 利用者等利用料収入(一般) | 2,208,800   | 2,212,000   | -3,200    |
|             | その他の利用料収入     |             |             |           |
|             | 旧)施設型給付費収入    |             |             |           |
|             | その他の利用料収益     |             |             |           |
|             | 私的契約利用料収入     |             |             |           |
|             | その他の事業収入      | 3,655,700   | 3,846,000   | -190,300  |
|             | 補助金事業収入       | 3,655,700   | 3,846,000   | -190,300  |
|             | 受託事業収入        |             |             |           |
|             | その他の事業収入      |             |             |           |
|             | 借入金利息補助金収入    |             |             |           |
|             | 経常経費寄附金収入     |             |             |           |
|             | 経常経費寄附金収入     |             |             |           |
|             | 受取利息配当金収入     | 7,539       | 6,546       | 993       |
|             | 受取利息配当金収入     | 7,539       | 6,546       | 993       |
|             | その他の収入        | 1,154,979   | 1,168,027   | -13,048   |
|             | 受入研修費収入       | 45,000      | 55,000      | -10,000   |
|             | 雑収入           | 1,109,979   | 1,113,027   | -3,048    |
|             | 有価証券売却益       |             |             |           |
|             | 事業活動収入計(1)    | 123,849,468 | 124,054,893 | -205,425  |
|             | 人件費支出         | 109,276,096 | 109,463,574 | -187,478  |
|             | 役員報酬支出        | 2,900,000   | 2,872,100   | 27,900    |
|             | 職員給料          | 54,028,016  | 54,042,226  | -14,210   |
|             | 職員賞与          | 21,502,588  | 21,510,666  | -8,078    |
|             | 非常勤職員給与       | 17,265,672  | 17,494,277  | -228,605  |
|             | 退職給付費用        | 1,577,220   | 1,577,220   |           |
|             | 法定福利費         | 12,002,600  | 11,967,085  | 35,515    |
|             | 事業費支出         | 11,697,107  | 11,989,217  | -292,110  |
|             | 給食費           | 5,400,000   | 5,444,237   | -44,237   |
|             | 保健衛生費         | 1,100,000   | 1,071,601   | 28,399    |
|             | 医療費           |             |             |           |
|             | 被服費支出         |             |             |           |
|             | 教養娯楽費支出       |             |             |           |
|             | 日用品費支出        |             |             |           |
|             | 保育材料費支出       | 1,700,000   | 2,109,611   | -409,611  |
|             | 水道光熱費支出       | 2,000,000   | 1,966,311   | 33,689    |
|             | 燃料費支出         |             |             |           |
|             | 消耗器具備品費支出     | 1,375,227   | 1,275,577   | 99,650    |
|             | 保険料支出         | 41,880      | 41,880      |           |
|             | 賃借料支出         | 80,000      | 80,000      |           |
|             | 教育指導費支出       |             |             |           |
|             | 葬祭費支出         |             |             |           |
|             | 雑支出           |             |             |           |
|             | 事務費支出         | 5,967,855   | 5,769,788   | 198,067   |
|             | 福利厚生費支出       | 550,000     | 533,520     | 16,480    |
|             | 職員被服費支出       | 148,104     | 148,104     |           |

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

| 勘定科目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|-----------|
| 収<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |  |  |       |       |           |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 恵城こども園拠点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)  |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| その他の活動による収入                     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |           |           |            |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |           |           |            |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |           |           |            |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |           |           |            |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 4,642,720 | 4,642,720 |            |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入       | 642,720   | 642,720   |            |
|                                 | 長期預り金積立資産取崩収入      |           |           |            |
|                                 | その他の積立資産取崩収入       |           |           |            |
|                                 | 人件費積立資産取崩収入        | 4,000,000 | 4,000,000 |            |
|                                 | 修繕費積立資産取崩収入        |           |           |            |
|                                 | 備品積立資産取崩収入         |           |           |            |
|                                 | 幼保連携施設設備積立資産取崩収入   |           |           |            |
|                                 | 事業区分間長期借入金収入       |           |           |            |
|                                 | 事業区分間長期借入金収入       |           |           |            |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入       |           |           |            |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入       |           |           |            |
|                                 | サービス区分間長期借入金収入     |           |           |            |
|                                 | サービス区分間長期借入金収入     |           |           |            |
|                                 | 事業区分間長期貸付金回収収入     |           |           |            |
|                                 | 事業区分間長期貸付金回収収入     |           |           |            |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |           |           |            |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |           |           |            |
|                                 | サービス区分間長期貸付金回収収入   |           |           |            |
|                                 | サービス区分間長期貸付金回収収入   |           |           |            |
|                                 | 事業区分間繰入金収入         |           |           |            |
|                                 | 事業区分間繰入金収入         |           |           |            |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入         |           |           |            |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入         |           |           |            |
|                                 | サービス区分間繰入金収入       | 3,200,000 |           | 3,200,000  |
|                                 | サービス区分間繰入金収入       | 3,200,000 |           | 3,200,000  |
|                                 | その他の活動による収入        |           |           |            |
|                                 | その他の収入             |           |           |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 7,842,720 | 4,642,720 | 3,200,000  |
| 支出                              | 長期運営資金借入金元金償還支出    |           |           |            |
|                                 | 投資有価証券取得支出         |           |           |            |
|                                 | 積立資産支出             | 1,422,000 | 1,421,472 | 528        |
|                                 | 退職給付引当資産支出         | 1,422,000 | 1,421,472 | 528        |
|                                 | その他の積立資産支出         |           |           |            |
|                                 | 人件費積立資産支出          |           |           |            |
|                                 | 修繕費積立資産支出          |           |           |            |
|                                 | 備品積立資産支出           |           |           |            |
|                                 | 幼保連携施設設備積立資産支出     |           |           |            |
|                                 | 事業区分間繰入金支出         |           |           |            |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出         |           |           |            |
|                                 | サービス区分間繰入金支出       | 3,200,000 |           | 3,200,000  |
|                                 | その他の活動支出計(8)       | 4,622,000 | 1,421,472 | 3,200,528  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                    | 3,220,720 | 3,221,248 | -528       |
| 予備費支出(10)                       |                    |           | —         |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                    |           | -69,548   | 69,548     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                    |           | 9,139,773 | -9,139,773 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                    |           | 9,070,225 | -9,070,225 |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                      |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>イ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用 | 利用者負担金収益(一般)  |             |             |            |
|                                           | 保育事業収益        | 122,880,320 | 125,602,040 | -2,721,720 |
|                                           | 施設型給付費収益      | 116,822,320 | 118,847,240 | -2,024,920 |
|                                           | 施設型給付費収益      | 113,010,320 | 113,090,090 | -79,770    |
|                                           | 利用者負担金収益      | 3,812,000   | 5,757,150   | -1,945,150 |
|                                           | 利用者等利用料収益     | 2,212,000   | 2,234,400   | -22,400    |
|                                           | 利用者等利用料収益(公費) |             |             |            |
|                                           | 利用者等利用料収益(一般) | 2,212,000   | 2,234,400   | -22,400    |
|                                           | その他の利用料収入     |             |             |            |
|                                           | 旧)施設型給付費収入    |             |             |            |
|                                           | 施設型給付費収益      |             |             |            |
|                                           | その他の利用料収益     |             |             |            |
|                                           | 私的契約利用料収益     |             |             |            |
|                                           | その他の事業収益      | 3,846,000   | 4,520,400   | -674,400   |
|                                           | 補助金事業収益       | 3,846,000   | 4,520,400   | -674,400   |
|                                           | 受託事業収益        |             |             |            |
|                                           | その他の事業収益      |             |             |            |
|                                           | 経常経費寄附金収益     |             | 38,000      | -38,000    |
|                                           | 経常経費寄附金収益     |             | 38,000      | -38,000    |
|                                           | サービス活動収益計(1)  | 122,880,320 | 125,640,040 | -2,759,720 |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用      | 人件費           | 110,242,326 | 101,443,288 | 8,799,038  |
|                                           | 役員報酬          | 2,872,100   | 3,238,800   | -366,700   |
|                                           | 職員給料          | 54,042,226  | 49,482,620  | 4,559,606  |
|                                           | 職員賞与          | 21,510,666  | 18,385,479  | 3,125,187  |
|                                           | 賞与引当金繰入       |             |             |            |
|                                           | 非常勤職員給与       | 17,494,277  | 17,038,354  | 455,923    |
|                                           | 退職給付費用        | 2,355,972   | 2,275,592   | 80,380     |
|                                           | 法定福利費         | 11,967,085  | 11,022,443  | 944,642    |
|                                           | 事業費           | 11,989,217  | 12,165,204  | -175,987   |
|                                           | 給食費           | 5,444,237   | 6,089,761   | -645,524   |
|                                           | 保健衛生費         | 1,071,601   | 402,259     | 669,342    |
|                                           | 医療費           |             |             |            |
|                                           | 被服費           |             |             |            |
|                                           | 教養娯楽費         |             |             |            |
|                                           | 日用品費          |             |             |            |
|                                           | 保育材料費         | 2,109,611   | 2,173,743   | -64,132    |
|                                           | 水道光熱費         | 1,966,311   | 1,913,146   | 53,165     |
|                                           | 燃料費           |             |             |            |
|                                           | 消耗器具備品費       | 1,275,577   | 1,438,275   | -162,698   |
|                                           | 保険料           | 41,880      | 43,020      | -1,140     |
|                                           | 賃借料           | 80,000      | 80,000      |            |
|                                           | 教育指導費         |             |             |            |
|                                           | 葬祭費           |             |             |            |
|                                           | 雑費            |             | 25,000      | -25,000    |
|                                           | 事務費           | 5,769,788   | 5,718,750   | 51,038     |
|                                           | 福利厚生費         | 533,520     | 598,631     | -65,111    |
|                                           | 職員被服費         | 148,104     |             | 148,104    |
|                                           | 旅費交通費         | 107,490     | 437,910     | -330,420   |
|                                           | 研修研究費         | 24,000      | 76,000      | -52,000    |
|                                           | 事務消耗品費        | 928,769     | 731,555     | 197,214    |
|                                           | 印刷製本費         |             |             |            |
|                                           | 水道光熱費         |             |             |            |
|                                           | 修繕費           | 634,535     | 284,527     | 350,008    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目           |                        |                  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部                 |                        | 通信運搬費            | 161,145     | 152,933     | 8,212       |
|                   |                        | 会議費              |             |             |             |
|                   |                        | 広報費              | 57,200      | 25,850      | 31,350      |
|                   |                        | 業務委託費            | 756,030     | 1,003,042   | -247,012    |
|                   |                        | 手数料              | 992,324     | 1,016,036   | -23,712     |
|                   |                        | 保険料              | 124,390     | 53,390      | 71,000      |
|                   |                        | 賃借料              | 1,175,613   | 1,212,306   | -36,693     |
|                   |                        | 土地・建物賃借料         |             |             |             |
|                   |                        | 租税公課             | 6,850       | 7,500       | -650        |
|                   |                        | 諸会費              | 90,500      | 90,500      |             |
|                   |                        | 雑費               | 29,318      | 28,570      | 748         |
|                   |                        | 減価償却費            | 9,934,489   | 9,703,919   | 230,570     |
|                   |                        | 減価償却費            | 9,934,489   | 9,703,919   | 230,570     |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -4,979,649  | -4,946,777  | -32,872     |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | -4,979,649  | -4,946,777  | -32,872     |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 132,956,171      | 124,084,384 | 8,871,787   |             |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -10,075,851      | 1,555,656   | -11,631,507 |             |
| サービス活動外増減の部       | 収 益                    | 借入金利息補助金収益       |             |             |             |
|                   |                        | 受取利息配当金収益        | 6,546       | 6,826       | -280        |
|                   |                        | 受取利息配当金収益        | 6,546       | 6,826       | -280        |
|                   |                        | 有価証券売却益          |             |             |             |
|                   |                        | 投資有価証券売却益        |             |             |             |
|                   |                        | 受入研修費収益          | 55,000      | 37,000      | 18,000      |
|                   |                        | 雑収益              | 1,113,027   | 814,752     | 298,275     |
|                   |                        | サービス活動外収益計(4)    | 1,174,573   | 858,578     | 315,995     |
|                   | 費 用                    | 支払利息             |             |             |             |
|                   |                        | 支払利息             |             |             |             |
| 有価証券評価損           |                        |                  |             |             |             |
|                   | サービス活動外費用計(5)          |                  |             |             |             |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,174,573        | 858,578     | 315,995     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        |                  | -8,901,278  | 2,414,234   | -11,315,512 |
| 特別増減              | 収 益                    | 施設整備等補助金収益       | 1,487,000   | 36,000      | 1,451,000   |
|                   |                        | 設備資金借入金元金償還補助金収益 |             |             |             |
|                   |                        | 施設整備等寄附金収益       |             |             |             |
|                   |                        | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 |             |             |             |
|                   |                        | 固定資産売却益          |             |             |             |
|                   |                        | 車両運搬具売却益         |             |             |             |
|                   |                        | 器具及び備品売却益        |             |             |             |
|                   |                        | その他の売却益          |             |             |             |
|                   |                        | 事業区分間繰入金収益       |             |             |             |
|                   |                        | 事業区分間繰入金収益       |             |             |             |
|                   |                        | 拠点区分間繰入金収益       |             |             |             |
|                   |                        | 拠点区分間繰入金収益       |             |             |             |
|                   |                        | サービス区分間繰入金収益     |             |             |             |
|                   | サービス区分間繰入金収益           |                  |             |             |             |
|                   |                        | 特別収益計(8)         | 1,487,000   | 36,000      | 1,451,000   |
| 増 減 費             | 基本金組入額                 |                  |             |             |             |
|                   | 基本金組入額                 |                  |             |             |             |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 112,317          | 4,859,538   | -4,747,221  |             |
|                   | 建物売却損・処分損              |                  | 4,735,931   | -4,735,931  |             |
|                   | 車両運搬具売却損・処分損           |                  |             |             |             |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損          | 112,317          | 6           | 112,311     |             |
|                   | その他の固定資産売却損・処分損        |                  |             |             |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                                        |  |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|--|------------------------------------|------------|------------|------------|
| の<br>部<br>用                                    |  | 土地売却損・処分損                          |            | 123,600    | -123,600   |
|                                                |  | 構築物売却損・処分損                         |            | 1          | -1         |
|                                                |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  |            | -56,064    | 56,064     |
|                                                |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  |            | -56,064    | 56,064     |
|                                                |  | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 721,000    | 36,000     | 685,000    |
|                                                |  | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 721,000    | 36,000     | 685,000    |
|                                                |  | 事業区分間繰入金費用                         |            |            |            |
|                                                |  | 事業区分間繰入金費用                         |            |            |            |
|                                                |  | 拠点区分間繰入金費用                         |            |            |            |
|                                                |  | 拠点区分間繰入金費用                         |            |            |            |
|                                                |  | サービス区分間繰入金費用                       |            |            |            |
|                                                |  | サービス区分間繰入金費用                       |            |            |            |
|                                                |  | 特別費用計(9)                           | 833,317    | 4,839,474  | -4,006,157 |
|                                                |  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 653,683    | -4,803,474 | 5,457,157  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |  |                                    | -8,247,595 | -2,389,240 | -5,858,355 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 51,450,965 | 49,840,205 | 1,610,760  |
|                                                |  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 43,203,370 | 47,450,965 | -4,247,595 |
|                                                |  | 基本金取崩額(14)                         |            |            |            |
|                                                |  | 基本金取崩額                             |            |            |            |
|                                                |  | その他の積立金取崩額(15)                     | 4,000,000  | 6,000,000  | -2,000,000 |
|                                                |  | 人件費積立金取崩額                          | 4,000,000  |            | 4,000,000  |
|                                                |  | 修繕費積立金取崩額                          |            |            |            |
|                                                |  | 備品等購入積立金取崩額                        |            |            |            |
|                                                |  | 保育所施設・設備整備等積立金取崩額                  |            | 6,000,000  | -6,000,000 |
|                                                |  | その他の積立金積立額(16)                     |            | 2,000,000  | -2,000,000 |
|                                                |  | 人件費積立金積立額                          |            | 2,000,000  | -2,000,000 |
|                                                |  | 修繕費積立金積立額                          |            |            |            |
|                                                |  | 備品等購入積立金積立額                        |            |            |            |
|                                                |  | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   |            |            |            |
|                                                |  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 47,203,370 | 51,450,965 | -4,247,595 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 恵城こども園拠点拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部      |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産         | 12,855,647  | 12,263,993  | 591,654     | 流動負債         | 3,785,422   | 3,124,220   | 661,202     |
| 現金預金         | 7,616,949   | 7,838,389   | -221,440    | 事業未払金        | 3,287,661   | 2,812,919   | 474,742     |
| 事業未収金        | 3,370,358   | 2,112,604   | 1,257,754   | 預り金          | 497,761     | 311,301     | 186,460     |
| 未収補助金        | 1,850,700   | 2,313,000   | -462,300    | 固定負債         | 14,044,080  | 13,265,328  | 778,752     |
| 立替金          | 17,640      |             | 17,640      | 退職給付引当金      | 14,044,080  | 13,265,328  | 778,752     |
| 固定資産         | 168,810,724 | 180,468,668 | -11,657,944 | 負債の部合計       | 17,829,502  | 16,389,548  | 1,439,954   |
| 基本財産         | 59,345,738  | 63,536,457  | -4,190,719  | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 土地           | 5,513,329   | 5,513,329   |             | 基本金          | 8,795,882   | 8,795,882   |             |
| 建物           | 91,544,968  | 91,544,968  |             | 基本金          | 8,795,882   | 8,795,882   |             |
| 減価償却累計額 △    | 37,712,559  | 33,521,840  | 4,190,719   | 国庫補助金等特別積立金  | 46,037,617  | 50,296,266  | -4,258,649  |
| その他の固定資産     | 109,464,986 | 116,932,211 | -7,467,225  | 国庫補助金等特別積立金  | 46,037,617  | 50,296,266  | -4,258,649  |
| 土地           | 1,802,198   | 1,802,198   |             | その他の積立金      | 61,800,000  | 65,800,000  | -4,000,000  |
| 建物           | 2,410,850   | 2,410,850   |             | 人件費積立金       | 43,800,000  | 47,800,000  | -4,000,000  |
| 構築物          | 14,022,282  | 13,606,152  | 416,130     | 修繕費積立金       | 4,000,000   | 4,000,000   |             |
| 建物付属設備       | 41,040,471  | 41,040,471  |             | 備品積立金        | 6,000,000   | 6,000,000   |             |
| 器具及び備品       | 20,658,635  | 19,611,155  | 1,047,480   | 幼保連携施設設備積立金  | 8,000,000   | 8,000,000   |             |
| 減価償却累計額 △    | 46,400,992  | 40,771,109  | 5,629,883   | 次期繰越活動増減差額   | 47,203,370  | 51,450,965  | -4,247,595  |
| ソフトウェア       | 87,462      | 167,166     | -79,704     | 次期繰越活動増減差額   | 47,203,370  | 51,450,965  | -4,247,595  |
| 退職給付引当資産     | 14,044,080  | 13,265,328  | 778,752     | (うち当期活動増減差額) | -8,247,595  | -2,389,240  | -5,858,355  |
| 保育所繰越金積立資産   | 53,800,000  | 57,800,000  | -4,000,000  |              |             |             |             |
| 幼保連携施設設備積立預金 | 8,000,000   | 8,000,000   |             | 純資産の部合計      | 163,836,869 | 176,343,113 | -12,506,244 |
| 資産の部合計       | 181,666,371 | 192,732,661 | -11,066,290 | 負債及び純資産の部合計  | 181,666,371 | 192,732,661 | -11,066,290 |

以上のとおりご報告申し上げます。

令和 3 年 6 月 11 日

杵築市大字中580-2  
社会福祉法人 恵日会

理事長 小野 陽一郎