

2020(令和2)年度

決算報告書

2020年 4月 1日から

2021年 3月31日まで

法人名 社会福祉法人 緑の家

本部 品川区大井7-4-18

緑の家保育園 品川区大井7-4-18

みどりの丘保育園 品川区西大井4-19-11

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			
	0181 保育事業収入	345,418,000	357,394,247	-11,976,247
	0198 借入金利息補助金収入	650,000	644,475	5,525
	0199 経常経費寄附金収入	1,650,000	1,635,103	14,897
	0200 受取利息配当金収入	14,600	17,426	-2,826
	0201 その他の収入	4,791,263	4,913,663	-122,400
	事業活動収入計(1)	352,523,863	364,604,914	-12,081,051
支出	0129 人件費支出	279,137,357	280,919,682	-1,782,325
	0130 事業費支出	23,964,577	25,885,868	-1,921,291
	0131 事務費支出	38,888,746	40,134,427	-1,245,681
	0137 支払利息支出	1,178,496	935,445	243,051
	事業活動支出計(2)	343,169,176	347,875,422	-4,706,246
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,354,687	16,729,492	-7,374,805
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,281,360	2,608,388	-327,028
	施設整備等収入計(4)	2,281,360	2,608,388	-327,028
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	9,024,000	9,024,000		
0144 固定資産取得支出	913,682	913,682		
	施設整備等支出計(5)	9,937,682	9,937,682	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,656,322	-7,329,294	-327,028
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支出			
	0152 積立資産支出	3,556,000	3,608,200	-52,200
0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,556,000	5,608,200	-52,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,556,000	-3,608,200	52,200
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,857,635	5,791,998	-7,649,633
	前期末支払資金残高(12)	61,308,764	73,834,435	-12,525,671
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,451,129	79,626,433	-20,175,304

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	0072 保育事業収益	357,394,247	356,301,494	1,092,753
		0089 経常経費寄附金収益	1,635,103	690,881	944,222
	サービス活動収益計(1)		359,029,350	356,992,375	2,036,975
	費用	0015 人件費	293,480,080	279,984,007	13,496,073
		0016 事業費	25,885,868	27,086,620	-1,200,752
		0017 事務費	40,134,427	40,839,316	-704,889
		0027 減価償却費	13,934,115	13,803,483	130,632
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,202,365	-9,188,735	-13,630
		0029 徴収不能額		5,620	-5,620
	サービス活動費用計(2)		364,232,125	352,530,311	11,701,814
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,202,775	4,462,064	-9,664,839	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	644,475	728,247	-83,772
		0093 受取利息配当金収益	17,426	17,364	62
		0098 その他のサービス活動外収益	4,913,663	4,954,205	-40,542
		サービス活動外収益計(4)		5,575,564	5,699,816
	費用	0033 支払利息	935,445	1,056,672	-121,227
		0038 その他のサービス活動外費用		53,300	-53,300
サービス活動外費用計(5)		935,445	1,109,972	-174,527	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,640,119	4,589,844	50,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-562,656	9,051,908	-9,614,564	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,608,388	2,281,920	326,468
		特別収益計(8)		2,608,388	2,281,920
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	326,468		326,468
		特別費用計(9)		326,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,281,920	2,281,920		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,719,264	11,333,828	-9,614,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,850,877	138,517,049	11,333,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		151,570,141	149,850,877	1,719,264
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		150,570,141	149,850,877	719,264

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑の家

事業所名

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	88,922,114	80,194,020	0006 流動負債	28,271,879	12,888,294
0258 現金預金	70,367,303	63,651,369	2112 事業未払金	1,715,954	-272,372
1112 小口現金	109,279	54,519	2113 その他の未払金	5,364,137	3,191,136
1113 当座預金	3,004,902	1,145,405	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,024,000	9,024,000
1114 普通預金	67,253,121	62,451,444	2133 職員預り金	2,215,590	17,332
1115 定期預金	1	1	2152 賞与引当金	9,952,198	9,952,198
1131 事業未収金	105,400	70,680	0007 固定負債	79,035,286	-6,987,120
1132 未収金	2,000,000		2311 設備資金借入金	55,336,000	-9,024,000
1133 未収補助金	16,020,095	16,076,611	2321 退職給付引当金	23,699,286	2,036,880
1161 立替金	429,316	395,360	負債の部合計	107,307,165	5,901,174
0002 固定資産	576,408,262	586,391,815	純 資 産 の 部		
0003 基本財産	379,684,347	391,055,712	0009 基本金	21,552,000	
1211 土地	104,292,141	104,292,141	3111 基本金	21,552,000	
1212 建物	275,392,206	286,763,571	0010 国庫補助金等特別積立金	229,652,838	-8,875,897
0004 その他の固定資産	196,723,915	195,336,103	3211 国庫補助金等特別積立金	229,652,838	-8,875,897
1312 建物	8,871,084	9,405,255	0011 その他の積立金	156,248,232	1,000,000
1313 構築物	4,512,047	4,905,191	3221 人件費積立金	22,500,000	
1315 車輛運搬具		2	3222 修繕積立金	17,000,000	
1316 器具及び備品	1,787,886	1,828,257	3223 保育所施設・設備整備積立金	105,712,337	1,000,000
1321 権利	179,000	179,000	3226 区施設整備積立金	11,035,895	
1322 ソフトウェア	1,426,378	2,107,760	0012 次期繰越活動増減差額	150,670,141	719,264
1329 退職給付引当資産	23,699,286	21,662,406	3311 次期繰越活動増減差額	150,670,141	719,264
1343 保育所施設・設備整備積立金	105,712,337	104,712,337	3312 (うち当期活動増減差額)	1,719,264	-9,614,564
1344 区施設整備積立金	11,035,895	11,035,895			
1349 修繕積立金	17,000,000	17,000,000			
1348 人件費積立金	22,500,000	22,500,000	純資産の部合計	558,023,211	-7,156,633
資産の部合計	665,330,376	666,585,835	負債及び純資産の部合計	665,330,376	-1,255,459

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	0199 経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	
		8531 経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	
		0200 受取利息配当金収入	100	37	63
		8541 受取利息配当金収入	100	37	63
		0201 その他の収入	384,000	384,000	
		8613 雑収入	384,000	384,000	
	事業活動収入計(1)		1,394,100	1,394,037	63
	支 出	0129 人件費支出	800,000	836,109	-36,109
		7111 役員報酬支出	800,000	781,560	18,440
		7117 法定福利費支出		54,549	-54,549
		0131 事務費支出	500,160	504,560	-4,400
		7313 旅費交通費支出	6,000	5,000	1,000
		7314 研修研究費支出	35,700		35,700
		7321 通信運搬費支出		2,280	-2,280
7322 会議費支出		15,000		15,000	
7325 手数料支出		24,000	12,800	11,200	
7328 土地・建物賃借料支出	23,060		23,060		
7329 租税公課支出	306,400	399,400	-93,000		
7335 雑支出	90,000	85,080	4,920		
事業活動支出計(2)		1,300,160	1,340,669	-40,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,940	53,368	40,572	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,940	53,368	40,572	
前期末支払資金残高(12)		44,949	4,490,033	-4,445,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,889	4,543,401	-4,404,512	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	1,010,000		1,010,000
		5541 経常経費寄附金収益	1,010,000		1,010,000
		サービス活動収益計(1)	1,010,000		1,010,000
	費用	0015 人件費	836,109	781,560	54,549
		4111 役員報酬	781,560	781,560	
		4118 法定福利費	54,549		54,549
		0017 事務費	504,560	633,709	-129,149
		4313 旅費交通費	5,000	6,000	-1,000
		4314 研修研究費		35,700	-35,700
		4321 通信運搬費	2,280		2,280
		4322 会議費		15,771	-15,771
		4325 手数料	12,800	24,730	-11,930
		4328 土地・建物賃借料		23,060	-23,060
	4329 租税公課	399,400	373,500	25,900	
4335 雑費	85,080	154,948	-69,868		
	0027 減価償却費	246,024	246,024		
	4451 減価償却費	246,024	246,024		
	サービス活動費用計(2)	1,586,693	1,661,293	-74,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-576,693	-1,661,293	1,084,600	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	37	39	-2
		5821 受取利息配当金収益	37	39	-2
		0098 その他のサービス活動外収益	384,000	869,000	-485,000
		5874 雑収益	384,000	869,000	-485,000
		サービス活動外収益計(4)	384,037	869,039	-485,002
費用					
	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)	384,037	869,039	-485,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-192,656	-792,254	599,598	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		500,000	-500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		500,000	-500,000
		特別収益計(8)		500,000	-500,000
	費用		特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			500,000	-500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-192,656	-292,254	99,598	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,321,451	7,613,705	-292,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,128,795	7,321,451	-192,656
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,128,795	7,321,451	-192,656

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	4,609,153	4,492,283	65,752	2,250
0258 現金預金	4,609,153	4,492,283	63,712	550
1114 普通預金	4,609,152	4,492,282	2,040	1,700
1115 定期預金	1	1	65,752	2,250
0002 固定資産	13,621,289	13,867,313		
0004 その他の固定資産	13,621,289	13,867,313		
1312 建物	2,585,394	2,831,418		
1344 区施設整備積立金	11,035,895	11,035,895		
			純 資 産 の 部	
			0011 その他の積立金	11,035,895
			3226 区施設整備積立金	11,035,895
			0012 次期繰越活動増減差額	7,321,451
			3311 次期繰越活動増減差額	7,321,451
			3312 (うち当期活動増減差額)	-292,254
			純資産の部合計	18,164,690
			負債及び純資産の部合計	18,359,596
資産の部合計	18,230,442	18,359,596		
			増 減	63,502
			増 減	63,162
			増 減	340
			増 減	63,502

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑の家保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 入	0181 保育事業収入	181,718,000	188,889,499	-7,171,499
	8311 保育所委託費収入	112,000,000	115,624,430	-3,624,430
	0182 その他の事業収入	69,718,000	73,265,069	-3,547,069
	8321 補助金事業収入	69,718,000	73,265,069	-3,547,069
	0199 経常経費寄附金収入	310,000	310,000	
	8531 経常経費寄附金収入	310,000	310,000	
	0200 受取利息配当金収入	10,000	13,098	-3,098
	8541 受取利息配当金収入	10,000	13,098	-3,098
	0201 その他の収入	3,250,400	3,259,400	-9,000
	8611 受入研修費収入	50,400	68,400	-18,000
8613 雑収入	3,200,000	3,191,000	9,000	
事業活動収入計(1)		185,288,400	192,471,997	-7,183,597
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	146,581,386	148,413,583	-1,832,197
	7112 職員給料支出	93,322,163	94,287,712	-965,549
	7113 職員賞与支出	18,569,223	18,410,111	159,112
	7114 非常勤職員給与支出	15,550,000	15,368,692	181,308
	7115 派遣職員費支出	2,270,000	2,247,482	22,518
	7116 退職給付支出	1,100,000	979,000	121,000
	7117 法定福利費支出	15,770,000	17,120,586	-1,350,586
	0130 事業費支出	12,862,175	13,864,129	-1,001,954
	7211 給食費支出	6,700,000	7,429,808	-729,808
	7215 保健衛生費支出	910,000	927,898	-17,898
	7221 保育材料費支出	1,000,000	1,034,511	-34,511
	7223 水道光熱費支出	2,280,000	2,417,119	-137,119
	7225 消耗器具備品費支出	1,200,000	1,296,214	-96,214
	7226 保険料支出	222,175	222,175	
	7235 雑支出	550,000	536,404	13,596
	0131 事務費支出	23,099,163	23,586,813	-487,650
	7311 福利厚生費支出	650,000	673,764	-23,764
	7312 職員被服費支出	111,953	111,953	
	7313 旅費交通費支出	25,000	25,000	
	7314 研修研究費支出	250,000	264,681	-14,681
	7315 事務消耗品費支出	565,000	500,138	64,862
	7317 水道光熱費支出	100,000	102,541	-2,541
	7319 修繕費支出	600,000	524,959	75,041
	7321 通信運搬費支出	660,000	693,997	-33,997
	7322 会議費支出	2,000		2,000
	7323 広報費支出	160,000	137,500	22,500
	7324 業務委託費支出	1,700,000	1,715,995	-15,995
	7325 手数料支出	220,000	213,673	6,327
7326 保険料支出	165,210	220,130	-54,920	
7327 賃借料支出	2,150,000	2,127,022	22,978	
7328 土地・建物賃借料支出	15,300,000	15,684,400	-384,400	
7329 租税公課支出	5,000	3,000	2,000	
7331 保守料支出	230,000	261,085	-31,085	
7335 雑支出	205,000	326,975	-121,975	
事業活動支出計(2)		182,542,724	185,864,525	-3,321,801
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,745,676	6,607,472	-3,861,796
施 設 入 収	0204 施設整備等補助金収入	1,147,000	1,474,028	-327,028
	8711 施設整備等補助金収入	1,147,000	1,474,028	-327,028

緑の家保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,147,000	1,474,028	-327,028
	支 0144 固定資産取得支出	466,290	466,290	
	7524 器具及び備品取得支出	466,290	466,290	
	施設整備等支出計(5)	466,290	466,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	680,710	1,007,738	-327,028	
その他の活動による収支	収 0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支 0152 積立資産支出	2,300,000	2,413,120	-113,120
	7641 退職給付引当資産支出	1,300,000	1,413,120	-113,120
	7643 その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,413,120	-113,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-413,120	113,120	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,126,386	7,202,090	-4,075,704	
前期末支払資金残高(12)	35,063,092	42,077,563	-7,014,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,189,478	49,279,653	-11,090,175	

緑の家保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	益	0072 保育事業収益	188,889,499	188,773,502	115,997
		5311 保育所委託費収入	115,624,430	116,990,600	-1,366,170
益	益	0073 その他の事業収益	73,265,069	71,782,902	1,482,167
		5321 補助金事業収益	73,265,069	71,782,902	1,482,167
益	益	0089 経常経費寄附金収益	310,000	350,000	-40,000
		5541 経常経費寄附金収益	310,000	350,000	-40,000
		サービス活動収益計(1)	189,199,499	189,123,502	75,997
サ	ビ	0015 人件費	155,160,820	142,593,481	12,567,339
		4112 職員給料	94,287,712	91,962,405	2,325,307
	ス	4113 職員賞与	18,410,111	16,245,326	2,164,785
		4114 賞与引当金繰入	5,334,117		5,334,117
活	動	4115 非常勤職員給与	15,368,692	16,090,350	-721,658
		4116 派遣職員費	2,247,482	2,077,994	169,488
増	減	4117 退職給付費用	2,392,120	2,440,760	-48,640
		4118 法定福利費	17,120,586	13,776,646	3,343,940
の	部	0016 事業費	13,864,129	14,462,328	-598,199
		4211 給食費	7,429,808	7,867,714	-437,906
部	活	4215 保健衛生費	927,898	330,749	597,149
		4221 保育材料費	1,034,511	1,416,971	-382,460
の	部	4223 水道光熱費	2,417,119	2,587,649	-170,530
		4225 消耗器具備品費	1,296,214	1,532,349	-236,135
の	部	4226 保険料	222,175	224,475	-2,300
		4234 雑費	536,404	502,421	33,983
の	部	0017 事務費	23,586,813	25,330,330	-1,743,517
		4311 福利厚生費	673,764	571,311	102,453
の	部	4312 職員被服費	111,953	121,215	-9,262
		4313 旅費交通費	25,000	13,000	12,000
の	部	4314 研修研究費	264,681	359,255	-94,574
		4315 事務消耗品費	500,138	551,902	-51,764
の	部	4317 水道光熱費	102,541	82,058	20,483
		4319 修繕費	524,959	798,584	-273,625
の	部	4321 通信運搬費	693,997	676,359	17,638
		4322 会議費		1,000	-1,000
の	部	4323 広報費	137,500	238,542	-101,042
		4324 業務委託費	1,715,995	2,167,448	-451,453
の	部	4325 手数料	213,673	1,676,693	-1,463,020
		4326 保険料	220,130	208,230	11,900
の	部	4327 賃借料	2,127,022	1,862,724	264,298
		4328 土地・建物賃借料	15,684,400	15,530,256	154,144
の	部	4329 租税公課	3,000	5,700	-2,700
		4331 保守料	261,085	201,278	59,807
の	部	4335 雑費	326,975	264,775	62,200
		0027 減価償却費	5,674,140	5,644,227	29,913
の	部	4451 減価償却費	5,674,140	5,644,227	29,913
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,693,934	-4,680,304	-13,630
の	部	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,693,934	-4,680,304	-13,630
		サービス活動費用計(2)	193,591,968	183,350,062	10,241,906
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,392,469	5,773,440	-10,165,909
サ	収	0093 受取利息配当金収益	13,098	12,886	212
		5821 受取利息配当金収益	13,098	12,886	212
ビ	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,259,400	3,043,005	216,395
		5871 受入研修費収益	68,400	80,000	-11,600
活	益	5872 利用者等外給食収益		14,200	-14,200

緑の家保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外 増減 の 部	5874 雑収益	3,191,000	2,948,805	242,195
	サービス活動外収益計(4)	3,272,498	3,055,891	216,607
	費用		26,200	-26,200
	0038 その他のサービス活動外費用		26,200	-26,200
	4841 利用者等外給食費		26,200	-26,200
	サービス活動外費用計(5)		26,200	-26,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,272,498	3,029,691	242,807
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,119,971	8,803,131	-9,923,102
特別 増減 の 部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	1,474,028	1,147,560	326,468
	5911 施設整備等補助金収益	1,474,028	1,147,560	326,468
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	3,474,028	1,147,560	2,326,468
	費			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	326,468		326,468
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	326,468		326,468
	0047 拠点区分間繰入金費用		500,000	-500,000
4962 拠点区分間繰入金費用		500,000	-500,000	
	特別費用計(9)	326,468	500,000	-173,532
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,147,560	647,560	2,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,027,589	9,450,691	-7,423,102
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	62,279,353	54,828,662	7,450,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,306,942	64,279,353	27,589
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	6321 その他積立金積立額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,306,942	62,279,353

緑の家保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	52,735,267	45,382,514	7,352,753	3,304,951	5,484,780
0258 現金預金	40,274,814	37,205,737	3,069,077	893,114	-219,766
1112 小口現金	38,836	22,096	16,740	1,241,401	338,826
1113 当座預金	3,004,902	1,145,405	1,859,497	1,170,436	31,603
1114 普通預金	37,231,076	36,038,236	1,192,840	5,334,117	5,334,117
1131 事業未収金	72,680	46,880	25,800	10,372,830	996,360
1132 未収金	2,000,000		2,000,000	10,372,830	996,360
1133 未収補助金	10,107,737	7,734,537	2,373,200	13,677,781	6,481,140
1161 立替金	280,036	395,360	-115,324		
0002 固定資産	347,062,468	350,273,958	-3,211,490	16,072,000	
0003 基本財産	205,162,578	210,018,808	-4,856,230	16,072,000	
1211 土地	14,292,141	14,292,141		16,072,000	
1212 建物	190,870,437	195,726,667	-4,856,230	175,547,535	-4,367,466
0004 その他の固定資産	141,899,890	140,255,150	1,644,740	175,547,535	-4,367,466
1312 建物	1,099,237	1,189,353	-90,116	124,712,337	1,000,000
1313 構築物	3,080,296	3,347,298	-267,002	21,500,000	
1315 車輜運搬具				17,000,000	
1316 器具及び備品				86,212,337	
1321 権利				85,212,337	
1322 ソフトウェア	837,336	485,720	351,616	63,306,942	1,027,589
1329 退職給付引当資産	79,000	79,000		63,306,942	1,027,589
1343 保有施設・設備整備積立金	722,493	1,068,611	-346,118	2,027,589	-7,423,102
1349 修繕積立金	11,369,190	10,372,830	996,360		
1348 人件費積立金	86,212,337	85,212,337	1,000,000		
資産の部合計	399,797,735	395,656,472	4,141,263	379,638,814	-2,339,877
				負債及び純資産の部合計	4,141,263
				純資産の部	
				0006 流動負債	
				2112 事業未払金	673,348
				2113 その他の未払金	1,580,227
				2133 職員預り金	1,202,039
				2152 賞与引当金	5,334,117
				0007 固定負債	
				2321 退職給付引当金	11,369,190
				負債の部合計	20,158,921
				純資産	
				0009 基本金	16,072,000
				3111 基本金	16,072,000
				0010 国庫補助金等特別積立金	175,547,535
				3211 国庫補助金等特別積立金	175,547,535
				0011 その他の積立金	124,712,337
				3221 人件費積立金	21,500,000
				3222 修繕積立金	17,000,000
				3223 保有施設・設備整備積立金	86,212,337
				0012 次期繰越活動増減差額	63,306,942
				3311 次期繰越活動増減差額	63,306,942
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,027,589
				純資産及び純資産の部合計	379,638,814
				負債及び純資産の部合計	399,797,735

みどりの丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0181 保育事業収入	163,700,000	168,504,748	-4,804,748
	8311 保育所委託費収入	102,000,000	105,954,500	-3,954,500
	0182 その他の事業収入	61,700,000	62,550,248	-850,248
	8321 補助金事業収入	61,700,000	62,550,248	-850,248
	0198 借入金利息補助金収入	650,000	644,475	5,525
	8521 借入金利息補助金収入	650,000	644,475	5,525
	0199 経常経費寄附金収入	330,000	315,103	14,897
	8531 経常経費寄附金収入	330,000	315,103	14,897
	0200 受取利息配当金収入	4,500	4,291	209
	8541 受取利息配当金収入	4,500	4,291	209
	0201 その他の収入	1,156,863	1,270,263	-113,400
	8611 受入研修費収入	30,000	20,400	9,600
8613 雑収入	1,126,863	1,249,863	-123,000	
事業活動収入計(1)		165,841,363	170,738,880	-4,897,517
事業活動による支出	0129 人件費支出	131,755,971	131,669,990	85,981
	7112 職員給料支出	83,899,840	81,813,507	2,086,333
	7113 職員賞与支出	15,856,131	15,855,910	221
	7114 非常勤職員給与支出	18,310,000	18,570,521	-260,521
	7116 退職給付支出	890,000	890,000	
	7117 法定福利費支出	12,800,000	14,540,052	-1,740,052
	0130 事業費支出	11,102,402	12,021,739	-919,337
	7211 給食費支出	5,500,000	5,950,750	-450,750
	7215 保健衛生費支出	923,000	1,108,885	-185,885
	7221 保育材料費支出	1,224,000	1,143,630	80,370
	7223 水道光熱費支出	2,145,000	2,423,587	-278,587
	7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	1,083,855	-83,855
	7226 保険料支出	244,540	244,540	
	7227 賃借料支出	15,862	15,862	
	7235 雑支出	50,000	50,630	-630
	0131 事務費支出	15,289,423	16,043,054	-753,631
	7311 福利厚生費支出	555,000	554,599	401
	7312 職員被服費支出	86,438	86,438	
	7313 旅費交通費支出	15,000	11,382	3,618
	7314 研修研究費支出	55,000	49,932	5,068
	7315 事務消耗品費支出	150,000	106,517	43,483
	7319 修繕費支出	750,000	717,560	32,440
7321 通信運搬費支出	570,000	631,504	-61,504	
7322 会議費支出	1,000		1,000	
7323 広報費支出	300,000	908,261	-608,261	
7324 業務委託費支出	2,000,000	1,753,432	246,568	
7325 手数料支出	200,000	202,242	-2,242	
7326 保険料支出	124,115	124,115		
7327 賃借料支出	2,000,000	1,940,167	59,833	
7328 土地・建物賃借料支出	8,077,870	8,340,773	-262,903	
7329 租税公課支出	5,000	1,950	3,050	
7331 保守料支出	350,000	388,190	-38,190	
7335 雑支出	50,000	225,992	-175,992	
0137 支払利息支出	1,178,496	935,445	243,051	
7441 支払利息支出	1,178,496	935,445	243,051	
事業活動支出計(2)		159,326,292	160,670,228	-1,343,936

みどりの丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,515,071	10,068,652	-3,553,581
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,134,360	1,134,360	
	8711 施設整備等補助金収入	1,134,360	1,134,360	
	施設整備等収入計(4)	1,134,360	1,134,360	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,024,000	9,024,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	9,024,000	9,024,000	
0144 固定資産取得支出	447,392	447,392		
7522 建物取得支出	447,392	447,392		
施設整備等支出計(5)	9,471,392	9,471,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,337,032	-8,337,032		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出	1,256,000	1,195,080	60,920
	7641 退職給付引当資産支出	1,256,000	1,195,080	60,920
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,256,000	3,195,080	60,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,256,000	-3,195,080	-60,920	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,077,961	-1,463,460	-3,614,501	
前期末支払資金残高(12)	26,200,723	27,266,839	-1,066,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,122,762	25,803,379	-4,680,617	

みどりの丘保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	益	0072 保育事業収益	168,504,748	167,527,992	976,756
		5311 保育所委託費収入	105,954,500	104,165,630	1,788,870
益	益	0073 その他の事業収益	62,550,248	63,362,362	-812,114
		5321 補助金事業収益	62,550,248	63,362,362	-812,114
益	益	0089 経常経費寄附金収益	315,103	340,881	-25,778
		5541 経常経費寄附金収益	315,103	340,881	-25,778
		サービス活動収益計(1)	168,819,851	167,868,873	950,978
サ	ビ	0015 人件費	137,483,151	136,608,966	874,185
		4112 職員給料	81,813,507	84,239,618	-2,426,111
	ス	4113 職員賞与	15,855,910	15,250,542	605,368
		4114 賞与引当金繰入	4,618,081		4,618,081
活	動	4115 非常勤職員給与	18,570,570	19,787,233	-1,216,663
		4117 退職給付費用	2,085,080	2,147,060	-61,980
増	減	4118 法定福利費	14,540,003	15,184,513	-644,510
		0016 事業費	12,021,739	12,624,292	-602,553
の	用	4211 給食費	5,950,750	6,707,789	-757,039
		4215 保健衛生費	1,108,885	285,924	822,961
部	部	4221 保育材料費	1,143,630	1,045,770	97,860
		4223 水道光熱費	2,423,587	2,555,595	-132,008
部	部	4225 消耗器具備品費	1,083,855	1,565,424	-481,569
		4226 保険料	244,540	201,220	43,320
部	部	4227 賃借料	15,862	12,540	3,322
		4234 雑費	50,630	250,030	-199,400
部	部	0017 事務費	16,043,054	14,875,277	1,167,777
		4311 福利厚生費	554,599	621,466	-66,867
部	部	4312 職員被服費	86,438	177,827	-91,389
		4313 旅費交通費	11,382	31,878	-20,496
部	部	4314 研修研究費	49,932	358,070	-308,138
		4315 事務消耗品費	106,517	84,747	21,770
部	部	4319 修繕費	717,560	430,396	287,164
		4321 通信運搬費	631,504	685,888	-54,384
部	部	4322 会議費		1,000	-1,000
		4323 広報費	908,261	303,288	604,973
部	部	4324 業務委託費	1,753,432	2,334,611	-581,179
		4325 手数料	202,242	170,122	32,120
部	部	4326 保険料	124,115	139,640	-15,525
		4327 賃借料	1,940,167	1,564,896	375,271
部	部	4328 土地・建物賃借料	8,340,773	7,140,000	1,200,773
		4329 租税公課	1,950	450	1,500
部	部	4331 保守料	388,190	358,250	29,940
		4335 雑費	225,992	472,748	-246,756
部	部	0027 減価償却費	8,013,951	7,913,232	100,719
		4451 減価償却費	8,013,951	7,913,232	100,719
部	部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,508,431	-4,508,431	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,508,431	-4,508,431	
部	部	0029 徴収不能額		5,620	-5,620
		4471 徴収不能額		5,620	-5,620
		サービス活動費用計(2)	169,053,464	167,518,956	1,534,508
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-233,613	349,917	-583,530
サ	収	0092 借入金利息補助金収益	644,475	728,247	-83,772
		5811 借入金利息補助金収益	644,475	728,247	-83,772
	部	0093 受取利息配当金収益	4,291	4,439	-148
		5821 受取利息配当金収益	4,291	4,439	-148

みどりの丘保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	0098 その他のサービス活動外収益	1,270,263	1,042,200	228,063
	5871 受入研修費収益	20,400	20,000	400
	5872 利用者等外給食収益		15,100	-15,100
	5874 雑収益	1,249,863	1,007,100	242,763
	サービス活動外収益計(4)	1,919,029	1,774,886	144,143
	費			
	0033 支払利息	935,445	1,056,672	-121,227
	4811 支払利息	935,445	1,056,672	-121,227
	0038 その他のサービス活動外費用		27,100	-27,100
4841 利用者等外給食費		27,100	-27,100	
サービス活動外費用計(5)	935,445	1,083,772	-148,327	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	983,584	691,114	292,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	749,971	1,041,031	-291,060	
特 別 増 減 の 部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	1,134,360	1,134,360	
	5911 施設整備等補助金収益	1,134,360	1,134,360	
	特別収益計(8)	1,134,360	1,134,360	
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
特別費用計(9)	2,000,000		2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-865,640	1,134,360	-2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-115,669	2,175,391	-2,291,060	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	80,250,073	76,074,682	4,175,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,134,404	78,250,073	1,884,331
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	-2,000,000
	6311 その他積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,134,404	80,250,073	-115,669

みどりの丘保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部 部			負 債 の 部 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	31,577,694	30,319,223	1,258,471	0006 流動負債	19,416,396	12,076,384	7,340,012
0258 現金預金	25,483,336	21,953,349	3,529,987	2112 事業未払金	1,042,606	1,095,212	-52,606
1112 小口現金	70,443	32,423	38,020	2113 その他の未払金	3,720,198	931,050	2,789,148
1114 普通預金	25,412,893	21,920,926	3,491,967	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,024,000	9,024,000	0
1131 事業未収金	32,720	23,800	8,920	2133 職員預り金	1,011,511	1,026,122	-14,611
1133 未収補助金	5,912,358	8,342,074	-2,429,716	2152 貸与引当金	4,618,081	4,618,081	0
1161 立替金	149,280	149,280	0	0007 固定負債	67,666,096	75,649,576	-7,983,480
0002 固定資産	215,724,505	222,250,544	-6,526,039	2311 設備資金借入金	55,336,000	64,360,000	-9,024,000
0003 基本財産	174,521,769	181,036,904	-6,515,135	2321 退職給付引当金	12,330,096	11,289,576	1,040,520
1211 土地	90,000,000	90,000,000	0	負債の部合計	87,082,492	87,725,960	-643,468
1212 建物	84,521,769	91,036,904	-6,515,135	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	41,202,736	41,213,640	-10,904	0009 基本金	5,480,000	5,480,000	0
1312 建物	5,186,453	5,384,484	-198,031	3111 基本金	5,480,000	5,480,000	0
1313 構築物	1,431,751	1,557,893	-126,142	0010 国庫補助金等特別積立金	54,105,303	58,613,734	-4,508,431
1315 車輜運搬具	1	1	0	3211 国庫補助金等特別積立金	54,105,303	58,613,734	-4,508,431
1316 器具及び備品	950,550	1,342,537	-391,987	0011 その他の積立金	20,500,000	20,500,000	0
1321 権利	100,000	100,000	0	3221 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
1322 ソフトウェア	703,885	1,039,149	-335,264	3223 保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	19,500,000	0
1329 退職給付引当資産	12,330,096	11,289,576	1,040,520	0012 次期繰越活動増減差額	80,134,404	80,250,073	-115,669
1343 保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	19,500,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	80,134,404	80,250,073	-115,669
1348 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-115,669	2,175,391	-2,291,060
資産の部合計	247,302,199	252,569,767	-5,267,568	純資産の部合計	160,219,707	164,843,807	-4,624,100
				負債及び純資産の部合計	247,302,199	252,569,767	-5,267,568