



さつき保育園 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

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	205,873,005	203,696,023	2,176,982	
委託費収入	128,642,280	128,642,280	0	
利用者等利用料収入	2,430,000	1,772,640	657,360	
利用者等利用料収入(一般)	2,430,000	1,772,640	657,360	
その他の事業収入	74,800,725	73,281,103	1,519,622	
補助金事業収入(公費)	74,700,725	73,224,903	1,475,822	
補助金事業収入(一般)	100,000	56,200	43,800	
借入金利息補助金収入	746,152	689,392	56,760	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	780	774	6	
その他の収入	2,451,000	2,446,048	4,952	
受入研修費収入	33,000	33,000	0	
利用者等外給食費収入	2,370,000	2,369,832	168	
雑収入	48,000	43,216	4,784	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	209,070,937	206,832,237	2,238,700	
<b>支出</b>				
人件費支出	158,161,098	156,533,674	1,627,424	
職員給料支出	92,811,050	91,835,404	975,646	
職員賞与支出	27,555,000	27,157,600	397,400	
非常勤職員給与支出	16,800,495	16,730,563	69,932	
退職給付支出	1,206,900	1,112,500	94,400	
法定福利費支出	19,787,653	19,697,607	90,046	
事業費支出	16,766,503	16,277,988	488,515	
給食費支出	7,500,000	7,326,845	173,155	
保健衛生費支出	1,600,000	1,588,513	11,487	
保育材料費支出	2,700,000	2,531,386	168,614	
水道光熱費支出	2,500,000	2,432,955	67,045	
消耗器具備品費支出	1,969,123	1,900,922	68,201	
保険料支出	39,420	39,420	0	
賃借料支出	350,000	349,987	13	
車輛費支出	107,960	107,960	0	
事務費支出	12,978,616	11,565,776	1,412,840	
福利厚生費支出	500,000	397,923	102,077	
旅費交通費支出	100,000	25,140	74,860	
研修研究費支出	150,000	8,980	141,020	
事務消耗品費支出	300,000	279,257	20,743	
印刷製本費支出	240,000	197,680	42,320	
水道光熱費支出	270,500	270,313	187	
修繕費支出	250,000	226,114	23,886	
通信運搬費支出	1,041,156	954,281	86,875	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	79,200	20,800	
業務委託費支出	3,286,960	3,053,596	233,364	
手数料支出	950,000	724,341	225,659	
保険料支出	200,000	172,610	27,390	
賃借料支出	1,350,000	1,341,327	8,673	
土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0	
保守料支出	850,000	809,248	40,752	
雑支出	1,350,000	985,766	364,234	
支払利息支出	1,361,689	1,258,105	103,584	
その他の支出	2,370,000	2,369,832	168	
利用者等外給食費支出	2,370,000	2,369,832	168	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	191,637,906	188,005,375	3,632,531	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,433,031	18,826,862	△ 1,393,831	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	132,867	132,867	0	
施設整備等補助金収入	132,867	132,867	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

## さつき保育園 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	132,867	132,867	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	6,168,000	6,168,000	0	
固定資産取得支出	200,000	133,100	66,900	
器具及び備品取得支出	200,000	133,100	66,900	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,368,000	6,301,100	66,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,235,133	△ 6,168,233	△ 66,900	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	4,598,920	4,598,920	0	
退職給付引当資産支出	598,920	598,920	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	155,560	155,560	0	
その他の活動による支出	155,560	155,560	0	
その他の活動支出計(8)	4,754,480	4,754,480	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,754,480	△ 4,754,480	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,443,418	7,904,149	△ 1,460,731	
前期末支払資金残高(12)	35,335,802	35,335,802	0	
当期末支払資金残高(11+12)	41,779,220	43,239,951	△ 1,460,731	

さつき保育園 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

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
保育事業収益	203,696,023	198,944,530	4,751,493	
委託費収益	128,642,280	128,722,720	△ 80,440	
利用者等利用料収益	1,772,640	1,362,500	410,140	
利用者等利用料収益(一般)	1,772,640	1,362,500	410,140	
その他の事業収益	73,281,103	68,859,310	4,421,793	
補助金事業収益(公費)	73,224,903	68,769,610	4,455,293	
補助金事業収益(一般)	56,200	89,700	△ 33,500	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	203,696,023	198,944,530	4,751,493	
<b>費 用</b>				
人件費	157,242,727	155,567,253	1,675,474	
職員給料	91,835,404	93,541,983	△ 1,706,579	
職員賞与	19,087,333	19,703,193	△ 615,860	
賞与引当金繰入	8,180,400	8,070,267	110,133	
非常勤職員給与	16,730,563	14,802,657	1,927,906	
退職給付費用	1,711,420	1,639,660	71,760	
法定福利費	19,697,607	17,809,493	1,888,114	
事業費	16,277,988	15,090,136	1,187,852	
給食費	7,326,845	7,649,506	△ 322,661	
保健衛生費	1,588,513	981,029	607,484	
保育材料費	2,531,386	2,545,778	△ 14,392	
水道光熱費	2,432,955	2,312,274	120,681	
消耗器具備品費	1,900,922	1,215,744	685,178	
保険料	39,420	39,785	△ 365	
賃借料	349,987	346,020	3,967	
車輛費	107,960	0	107,960	
事務費	11,813,707	13,149,122	△ 1,335,415	
福利厚生費	397,923	372,613	25,310	
旅費交通費	25,140	73,912	△ 48,772	
研修研究費	8,980	128,764	△ 119,784	
事務消耗品費	279,257	856,354	△ 577,097	
印刷製本費	197,680	171,848	25,832	
水道光熱費	270,313	256,894	13,419	
修繕費	226,114	34,960	191,154	
通信運搬費	980,201	970,199	10,002	
広報費	79,200	78,480	720	
業務委託費	3,053,596	3,703,193	△ 649,597	
手数料	724,341	920,174	△ 195,833	
保険料	394,621	396,676	△ 2,055	
賃借料	1,341,327	1,255,608	85,719	
土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0	
保守料	809,248	561,804	247,444	
雑費	985,766	1,327,643	△ 341,877	
減価償却費	18,909,197	19,679,865	△ 770,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,814,109	△ 11,200,086	385,977	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	193,429,510	192,286,290	1,143,220	
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,266,513	6,658,240	3,608,273	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	689,392	717,772	△ 28,380	
受取利息配当金収益	774	658	116	
その他のサービス活動外収益	2,446,048	2,517,631	△ 71,583	
受入研修費収益	33,000	65,000	△ 32,000	
利用者等外給食収益	2,369,832	2,384,600	△ 14,768	
雑収益	43,216	68,031	△ 24,815	
サービス活動外収益計(4)	3,136,214	3,236,061	△ 99,847	
<b>費 用</b>				
支払利息	1,258,105	1,309,893	△ 51,788	
その他のサービス活動外費用	2,369,832	2,384,600	△ 14,768	
利用者等外給食費	2,369,832	2,384,600	△ 14,768	
サービス活動外費用計(5)	3,627,937	3,694,493	△ 66,556	

さつき保育園 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

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 491,723	△ 458,432	△ 33,291	
経常増減差額(7=3+6)	9,774,790	6,199,808	3,574,982	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	132,867	0	132,867	
施設整備等補助金収益	132,867	0	132,867	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	4,385,911	△ 4,385,911	
その他の特別収益	0	4,385,911	△ 4,385,911	
特別収益計(8)	132,867	4,385,911	△ 4,253,044	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	132,867	0	132,867	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	2,500	1,355,625	△ 1,353,125	
特別費用計(9)	135,367	1,355,625	△ 1,220,258	
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,500	3,030,286	△ 3,032,786	
当期活動増減差額(11=7+10)	9,772,290	9,230,094	542,196	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,765,573	△ 5,995,667	230,094	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,006,717	3,234,427	772,290	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,717	△ 5,765,573	5,772,290	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

**さつき保育園 貸借対照表**  
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	46,186,246	39,212,658	6,973,588	流動負債	17,293,407	18,020,252	△ 726,845
現金預金	44,354,135	38,026,441	6,327,694	事業未払金	429,400	676,598	△ 247,198
事業未収金	27,300	8,400	18,900	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,033	0	4,033	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,248,500	697,500	551,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,168,000	6,168,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	153,060	153,060	0
立替金	13,482	0	13,482	未払費用	1,603,901	1,516,514	87,387
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	538,796	480,317	58,479	職員預り金	344,706	1,341,873	△ 997,167
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	413,940	93,940	320,000
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,180,400	8,070,267	110,133
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	361,577,112	375,908,637	△ 14,331,525	固定負債	150,319,720	156,041,860	△ 5,722,140
基本財産	287,420,093	302,318,681	△ 14,898,588	設備資金借入金	140,322,000	146,490,000	△ 6,168,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	287,420,093	302,318,681	△ 14,898,588	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	74,157,019	73,589,956	567,063	退職給付引当金	9,768,130	9,169,210	598,920
土地	0	0	0	長期未払金	229,590	382,650	△ 153,060
建物	2	2	0	負債の部合計	167,613,127	174,062,112	△ 6,448,985
構築物	15,670,277	17,044,661	△ 1,374,384	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	4,347,693	4,744,773	△ 397,080	基本金	13,998,180	13,998,180	0
車輛運搬具	486,217	1,069,672	△ 583,455	国庫補助金等特別積立金	185,045,334	195,726,576	△ 10,681,242
器具及び備品	1,780,493	3,051,860	△ 1,271,367	その他の積立金	41,100,000	37,100,000	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	27,100,000	23,100,000	4,000,000
権利	2,000	2,000	0	次期繰越活動増減差額	6,717	△ 5,765,573	5,772,290
ソフトウェア	502,025	753,248	△ 251,223	(うち当期活動増減差額)	( 9,772,290)	( 9,230,094)	( 542,196)
退職給付引当資産	9,768,130	9,169,210	598,920				
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	27,100,000	23,100,000	4,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	450,182	604,530	△ 154,348				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	240,150,231	241,059,183	△ 908,952
資産の部合計	407,763,358	415,121,295	△ 7,357,937	負債及び純資産の部合計	407,763,358	415,121,295	△ 7,357,937