

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人あけぼの会
(法人番号:5120905005151)

理事長 安家 比呂志

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	667,126,039	672,576,715	△5,450,676	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	530	939	△409	
	その他の収入	7,262,169	7,950,593	△688,424	
	事業活動収入計(1)	674,488,738	680,628,247	△6,139,509	
事業活動による支出	人件費支出	450,634,031	455,021,031	△4,387,000	
	事業費支出	66,375,538	67,447,257	△1,071,719	
	事務費支出	81,936,548	81,820,178	116,370	
	支払利息支出	3,140,792	3,148,353	△7,561	
	事業活動支出計(2)	602,086,909	607,436,819	△5,349,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,401,829	73,191,428	△789,599	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000,000	150,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,367,966	16,368,066	△100	
	固定資産取得支出	193,433,272	194,248,749	△815,477	
	施設整備等支出計(5)	209,801,238	210,616,815	△815,577	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,801,238	△60,616,815	815,577	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0	
	積立資産支出	25,684,783	26,159,717	△474,934	
その他の活動による支出	1,558,800	1,558,800	0		
その他の活動支出計(8)		28,543,583	29,018,517	△474,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,543,583	△9,018,517	474,934	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,057,008	3,556,096	500,912	
前期末支払資金残高(12)		41,190,036	41,190,036	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,247,044	44,746,132	500,912	

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	保育事業収益	672,576,715	663,610,905	8,965,810
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	672,676,715	663,610,905	9,065,810
	費	人件費	458,598,458	443,418,513	15,179,945
		事業費	67,447,257	64,360,147	3,087,110
		事務費	82,053,458	87,783,315	△5,729,857
		減価償却費	35,576,288	35,887,123	△310,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,004,169	△18,004,169	△0
		サービス活動費用計(2)	625,671,292	613,444,929	12,226,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,005,423	50,165,976	△3,160,553
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	939	3,620	△2,681
		その他のサービス活動外収益	7,950,593	6,701,649	1,248,944
		サービス活動外収益計(4)	7,951,532	6,705,269	1,246,263
	費	支払利息	3,148,353	1,992,272	1,156,081
		サービス活動外費用計(5)	3,148,353	1,992,272	1,156,081
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,803,179	4,712,997	90,182
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,808,602	54,878,973	△3,070,371	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,808,602	54,878,973	△3,070,371	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,145,402	44,266,609	54,878,793
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,954,004	99,145,582	51,808,422
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	△14	10,000,014
		その他の積立金積立額(16)	71,500,000	166	71,499,834
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,454,004	99,145,402	△9,691,398

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	114,776,717	151,770,159	△36,993,442	流動負債	111,907,316	154,843,077	△42,935,761
現金預金	92,771,984	135,356,089	△42,584,105	事業未払金	35,364,238	32,774,184	2,590,054
事業未収金	18,607,290	13,658,917	4,948,373	その他の未払金	26,159,717	69,641,918	△43,482,201
立替金	54,651	54,651	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,564,133	16,368,066	196,067
前払費用	2,688,709	2,517,049	171,660	1年以内支払予定長期未払金	1,558,800	1,558,800	0
仮払金	654,083	183,453	470,630	預り金	0	14,447	△14,447
				職員預り金	8,496,392	8,141,336	355,056
				仮受金	10,238	8,238	2,000
				賞与引当金	23,753,798	26,336,088	△2,582,290
固定資産	1,240,183,585	1,075,284,687	164,898,898	固定負債	602,885,626	465,848,842	137,036,784
基本財産	532,713,994	550,398,720	△17,684,726	設備資金借入金	570,633,144	437,197,277	133,435,867
建物	522,713,994	540,398,720	△17,684,726	役員等長期借入金	0	1,000,000	△1,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	29,865,582	23,705,865	6,159,717
その他の固定資産	707,469,591	524,885,967	182,583,624	長期未払金	2,202,900	3,761,700	△1,558,800
土地	323,168,043	135,049,165	188,118,878	その他の固定負債	184,000	184,000	0
建物	228,314,357	239,800,499	△11,486,142	負債の部合計	714,792,942	620,691,919	94,101,023
構築物	17,929,983	19,856,429	△1,926,446	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,751,473	5,302,464	△1,550,991	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,294,611	4,230,767	2,063,844	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	322,060	0	322,060	国庫補助金等特別積立金	454,213,176	472,217,345	△18,004,169
権利	4,407,632	3,591,648	815,984	その他の積立金	86,500,180	25,000,180	61,500,000
投資有価証券	300,000	0	300,000	保育所施設・設備整備積立金	86,500,180	25,000,180	61,500,000
退職給付引当資産	29,865,582	23,705,865	6,159,717	次期繰越活動増減差額	89,454,004	99,145,402	△9,691,398
保育所施設・設備整備積立資産	86,500,180	86,500,180	0	(うち当期活動増減差額)	51,808,602	54,878,973	△3,070,371
差入保証金	5,546,470	5,546,470	0	純資産の部合計	640,167,360	606,362,927	33,804,433
長期前払費用	1,069,200	1,302,480	△233,280				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,354,960,302	1,227,054,846	127,905,456	負債及び純資産の部合計	1,354,960,302	1,227,054,846	127,905,456

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人あけぼの 会	東豊中ひだまり保育園	豊中ひだまり保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	106,861,059	70,664,903	110,347,033
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0
	受取利息配当金収入	200	83	159
	その他の収入	1,300,363	668,143	1,763,417
	事業活動収入計 (1)	108,261,622	71,333,129	112,110,609
支出	人件費支出	82,072,307	48,000,286	73,748,112
	事業費支出	11,950,430	5,601,841	8,300,426
	事務費支出	12,804,414	10,700,164	18,181,848
	支払利息支出	1,686,102	185,996	109,036
	事業活動支出計 (2)	108,513,253	64,488,287	100,339,422
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△251,631	6,844,842	11,771,187
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	150,000,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	150,000,000	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,488,000	2,256,000
固定資産取得支出	191,421,912	431,717	343,200	
	施設整備等支出計 (5)	192,957,912	1,919,717	2,599,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△42,957,912	△1,919,717	△2,599,200
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	50,803,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	50,803,000	10,000,000	10,000,000
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	0	0
	投資有価証券取得支出	300,000	0	0
	積立資産支出	3,534,094	500,000	4,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	14,003,000	14,200,000	
その他の活動による支出	1,558,800	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,392,894	14,503,000	18,700,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,410,106	△4,503,000	△8,700,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,200,563	422,125	471,987
前期末支払資金残高 (11)		24,462,158	3,835,057	7,870,474
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,662,721	4,257,182	8,342,461

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		東泉丘ひだまり保育園	羽鷹池ひだまり保育園	中桜塚ひだまり保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	143,894,363	146,952,743	93,856,614
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	154	214	129
	その他の収入	1,658,396	1,803,779	756,495
	事業活動収入計 (1)	145,552,913	148,756,736	94,613,238
支出	人件費支出	102,931,075	87,101,156	61,168,095
	事業費支出	11,228,450	23,747,982	6,618,128
	事務費支出	17,691,623	12,199,646	10,242,483
	支払利息支出	280,047	575,335	311,837
	事業活動支出計 (2)	132,131,195	123,624,119	78,340,543
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,421,718	25,132,617	16,272,695
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,779,066	6,484,000	1,825,000
固定資産取得支出	823,940	980,260	247,720	
	施設整備等支出計 (5)	3,603,006	7,464,260	2,072,720
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,603,006	△7,464,260	△2,072,720
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	4,500,000	7,161,632	5,963,991
拠点区分間繰入金支出	4,700,000	10,200,000	7,700,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,200,000	17,361,632	13,663,991
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,200,000	△17,361,632	△13,663,991
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	618,712	306,725	535,984
	前期末支払資金残高 (11)	1,862,596	1,996,291	1,163,460
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,481,308	2,303,016	1,699,444

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	672,576,715	0	672,576,715	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	939	0	939	
	その他の収入	7,950,593	0	7,950,593	
	事業活動収入計 (1)	680,628,247	0	680,628,247	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	455,021,031	0	455,021,031	
	事業費支出	67,447,257	0	67,447,257	
	事務費支出	81,820,178	0	81,820,178	
	支払利息支出	3,148,353	0	3,148,353	
	事業活動支出計 (2)	607,436,819	0	607,436,819	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,191,428	0	73,191,428	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	150,000,000	0	150,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,368,066	0	16,368,066	
固定資産取得支出	194,248,749	0	194,248,749		
	施設整備等支出計 (5)	210,616,815	0	210,616,815	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△60,616,815	0	△60,616,815	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	50,803,000	△50,803,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	70,803,000	△50,803,000	20,000,000
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	
	投資有価証券取得支出	300,000	0	300,000	
	積立資産支出	26,159,717	0	26,159,717	
	拠点区分間繰入金支出	50,803,000	△50,803,000	0	
	その他の活動による支出	1,558,800	0	1,558,800	
	その他の活動支出計 (8)	79,821,517	△50,803,000	29,018,517	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,018,517	0	△9,018,517	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,556,096	0	3,556,096	
前期末支払資金残高 (11)		41,190,036	0	41,190,036	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		44,746,132	0	44,746,132	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人あけぼの 会	東豊中ひだまり保育園	豊中ひだまり保育園	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	106,861,059	70,664,903	110,347,033
	益	経常経費寄附金収益	100,000	0	0
		サービス活動収益計 (1)	106,961,059	70,664,903	110,347,033
	費	人件費	82,609,280	47,799,646	73,906,572
	用	事業費	11,950,430	5,601,841	8,300,426
		事務費	12,882,174	10,777,924	18,259,608
		減価償却費	6,638,288	1,784,003	4,698,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,442,728	△905,972	△2,584,283	
	サービス活動費用計 (2)	110,637,444	65,057,442	102,580,601	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,676,385	5,607,461	7,766,432	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	200	83	159
	益	その他のサービス活動外収益	1,300,363	668,143	1,763,417
		サービス活動外収益計 (4)	1,300,563	668,226	1,763,576
	費	支払利息	1,686,102	185,996	109,036
		サービス活動外費用計 (5)	1,686,102	185,996	109,036
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△385,539	482,230	1,654,540	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,061,924	6,089,691	9,420,972	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	50,803,000	0	0
	益	特別収益計 (8)	50,803,000	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	0	14,003,000	14,200,000
		特別費用計 (9)	0	14,003,000	14,200,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	50,803,000	△14,003,000	△14,200,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	46,741,076	△7,913,309	△4,779,028	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	30,797,677	3,411,744	20,179,771
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	77,538,753	△4,501,565	15,400,743
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	8,500,000	16,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,538,753	△3,001,565	9,400,743

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		東泉丘ひだまり保育園	羽鷹池ひだまり保育園	中桜塚ひだまり保育園		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 経常経費寄附金収益	143,894,363 0	146,952,743 0	93,856,614 0	
		サービス活動収益計 (1)	143,894,363	146,952,743	93,856,614	
	費用	人件費	101,984,686	89,546,948	62,751,326	
		事業費	11,228,450	23,747,982	6,618,128	
		事務費	17,691,623	12,199,646	10,242,483	
		減価償却費	9,131,125	11,077,445	2,247,149	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,374,410	△4,977,561	△719,215	
	サービス活動費用計 (2)	134,661,474	131,594,460	81,139,871		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,232,889	15,358,283	12,716,743		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	154 1,658,396	214 1,803,779	129 756,495	
		サービス活動外収益計 (4)	1,658,550	1,803,993	756,624	
	費用	支払利息	280,047	575,335	311,837	
			サービス活動外費用計 (5)	280,047	575,335	311,837
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,378,503	1,228,658	444,787
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,611,392	16,586,941	13,161,530		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,700,000	10,200,000	7,700,000	
			特別費用計 (9)	4,700,000	10,200,000	7,700,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,700,000	△10,200,000	△7,700,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,911,392	6,386,941	5,461,530		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,248,410	16,325,392	5,182,408	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,159,802	22,712,333	10,643,938	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	△10,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	14,000,000	16,000,000	4,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,159,802	6,712,333	△3,356,062	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	672,576,715	0	672,576,715
	益	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計 (1)	672,676,715	0	672,676,715
	費用	人件費	458,598,458	0	458,598,458
		事業費	67,447,257	0	67,447,257
		事務費	82,053,458	0	82,053,458
		減価償却費	35,576,288	0	35,576,288
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,004,169	△0	△18,004,169	
	サービス活動費用計 (2)	625,671,292	0	625,671,292	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,005,423	0	47,005,423	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	939	0	939
	益	その他のサービス活動外収益	7,950,593	0	7,950,593
		サービス活動外収益計 (4)	7,951,532	0	7,951,532
	費用	支払利息	3,148,353	0	3,148,353
		サービス活動外費用計 (5)	3,148,353	0	3,148,353
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,803,179	0	4,803,179	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	51,808,602	0	51,808,602	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	50,803,000	△50,803,000	0
	益	特別収益計 (8)	50,803,000	△50,803,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	50,803,000	△50,803,000	0
		特別費用計 (9)	50,803,000	△50,803,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	51,808,602	0	51,808,602	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	99,145,402	0	99,145,402
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	150,954,004	0	150,954,004
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	71,500,000	0	71,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,454,004	0	89,454,004

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人あけぼの 会	東豊中ひだまり保育園	豊中ひだまり保育園
流動資産	36,888,171	11,273,677	22,922,635
現金預金	17,652,767	8,213,749	18,330,039
事業未収金	2,585,600	2,247,158	3,809,434
立替金	0	54,651	0
前払費用	174,000	638,050	783,159
拠点区分間貸付金	15,955,302	0	0
仮払金	520,502	120,069	3
固定資産	442,108,566	45,044,719	80,124,787
基本財産	10,000,000	0	0
建物	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	432,108,566	45,044,719	80,124,787
土地	323,168,043	0	0
建物	64,633,402	38,786,330	68,830,922
構築物	13,150,106	0	0
車輛運搬具	3,751,472	1	0
器具及び備品	1,155,260	502,922	1,074,481
建設仮勘定	322,060	0	0
権利	2,182,400	0	0
投資有価証券	300,000	0	0
退職給付引当資産	7,994,409	1,899,030	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,014	3,500,036	8,000,014
差入保証金	95,000	0	1,862,970
長期前払費用	356,400	356,400	356,400
資産の部合計	478,996,737	56,318,396	103,047,422
流動負債	18,056,029	11,307,755	21,101,293
事業未払金	6,099,008	3,469,820	5,411,458
その他の未払金	3,534,094	500,000	4,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,536,000	1,488,000	2,256,000
1年以内支払予定長期未払金	1,558,800	0	0
職員預り金	1,589,848	930,221	1,513,644
拠点区分間借入金	0	2,113,444	3,155,072
仮受金	2,500	3,010	0
賞与引当金	3,735,779	2,803,260	4,265,119
固定負債	315,388,309	22,855,030	10,152,000
設備資金借入金	305,096,000	20,956,000	10,152,000
退職給付引当金	7,994,409	1,899,030	0
長期未払金	2,202,900	0	0
その他の固定負債	95,000	0	0
負債の部合計	333,444,338	34,162,785	31,253,293
基本金	10,000,000	0	0
第1号基本金	10,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	56,013,632	21,657,140	54,393,372
その他の積立金	15,000,014	3,500,036	8,000,014
保育所施設・設備整備積立金	15,000,014	3,500,036	8,000,014
次期繰越活動増減差額	64,538,753	△3,001,565	9,400,743
(うち当期活動増減差額)	46,741,076	△7,913,309	△4,779,028
純資産の部合計	145,552,399	22,155,611	71,794,129
負債及び純資産の部合計	478,996,737	56,318,396	103,047,422

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	東泉丘ひだまり保育園	羽鷹池ひだまり保育園	中桜塚ひだまり保育園
流動資産	21,054,523	22,779,845	15,813,168
現金預金	16,295,996	19,241,030	13,038,403
事業未収金	4,419,527	3,231,806	2,313,765
立替金	0	0	0
前払費用	339,000	293,500	461,000
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	13,509	0
固定資産	253,568,305	335,241,017	84,096,191
基本財産	220,005,975	302,708,019	0
建物	220,005,975	302,708,019	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	33,562,330	32,532,998	84,096,191
土地	0	0	0
建物	0	0	56,063,703
構築物	4,294,877	485,000	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,459,299	1,873,403	229,246
建設仮勘定	0	0	0
権利	507,600	1,717,632	0
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	4,642,010	8,426,935	6,903,198
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,044	20,000,028	20,000,044
差入保証金	2,658,500	30,000	900,000
長期前払費用	0	0	0
資産の部合計	274,622,828	358,020,862	99,909,359
流動負債	27,148,468	31,144,249	19,104,824
事業未払金	7,432,362	7,997,970	4,953,620
その他の未払金	4,500,000	7,161,632	5,963,991
1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,133	6,484,000	2,010,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
職員預り金	1,963,181	1,548,016	951,482
拠点区分間借入金	4,674,944	3,768,211	2,243,631
仮受金	2,728	1,000	1,000
賞与引当金	5,785,120	4,183,420	2,981,100
固定負債	60,558,154	147,863,935	46,068,198
設備資金借入金	55,827,144	139,437,000	39,165,000
退職給付引当金	4,642,010	8,426,935	6,903,198
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	89,000	0	0
負債の部合計	87,706,622	179,008,184	65,173,022
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	151,756,360	152,300,317	18,092,355
その他の積立金	20,000,044	20,000,028	20,000,044
保育所施設・設備整備積立金	20,000,044	20,000,028	20,000,044
次期繰越活動増減差額	15,159,802	6,712,333	△3,356,062
(うち当期活動増減差額)	5,911,392	6,386,941	5,461,530
純資産の部合計	186,916,206	179,012,678	34,736,337
負債及び純資産の部合計	274,622,828	358,020,862	99,909,359

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	130,732,019	△15,955,302	114,776,717
現金預金	92,771,984	0	92,771,984
事業未収金	18,607,290	0	18,607,290
立替金	54,651	0	54,651
前払費用	2,688,709	0	2,688,709
拠点区分間貸付金	15,955,302	△15,955,302	0
仮払金	654,083	0	654,083
固定資産	1,240,183,585	0	1,240,183,585
基本財産	532,713,994	0	532,713,994
建物	522,713,994	0	522,713,994
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	707,469,591	0	707,469,591
土地	323,168,043	0	323,168,043
建物	228,314,357	0	228,314,357
構築物	17,929,983	0	17,929,983
車輛運搬具	3,751,473	0	3,751,473
器具及び備品	6,294,611	0	6,294,611
建設仮勘定	322,060	0	322,060
権利	4,407,632	0	4,407,632
投資有価証券	300,000	0	300,000
退職給付引当資産	29,865,582	0	29,865,582
保育所施設・設備整備積立資産	86,500,180	0	86,500,180
差入保証金	5,546,470	0	5,546,470
長期前払費用	1,069,200	0	1,069,200
資産の部合計	1,370,915,604	△15,955,302	1,354,960,302
流動負債	127,862,618	△15,955,302	111,907,316
事業未払金	35,364,238	0	35,364,238
その他の未払金	26,159,717	0	26,159,717
1年以内返済予定設備資金借入金	16,564,133	0	16,564,133
1年以内支払予定長期未払金	1,558,800	0	1,558,800
職員預り金	8,496,392	0	8,496,392
拠点区分間借入金	15,955,302	△15,955,302	0
仮受金	10,238	0	10,238
賞与引当金	23,753,798	0	23,753,798
固定負債	602,885,626	0	602,885,626
設備資金借入金	570,633,144	0	570,633,144
退職給付引当金	29,865,582	0	29,865,582
長期未払金	2,202,900	0	2,202,900
その他の固定負債	184,000	0	184,000
負債の部合計	730,748,244	△15,955,302	714,792,942
基本金	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	454,213,176	0	454,213,176
その他の積立金	86,500,180	0	86,500,180
保育所施設・設備整備積立金	86,500,180	0	86,500,180
次期繰越活動増減差額	89,454,004	0	89,454,004
(うち当期活動増減差額)	51,808,602	0	51,808,602
純資産の部合計	640,167,360	0	640,167,360
負債及び純資産の部合計	1,370,915,604	△15,955,302	1,354,960,302

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	106,645,505	106,861,059	△215,554		
	委託費収入	84,623,520	84,597,541	25,979		
	その他の事業収入	22,021,985	22,263,518	△241,533		
	補助金事業収入	21,662,925	21,874,415	△211,490		
	その他の事業収入	359,060	389,103	△30,043		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	123	200	△77		
	その他の収入	1,150,483	1,300,363	△149,880		
	受入研修費収入	0	12,000	△12,000		
	利用者等外給食費収入	639,800	703,800	△64,000		
	雑収入	510,683	584,563	△73,880		
	雑収入	510,683	584,563	△73,880		
	事業活動収入計 (1)		107,896,111	108,261,622	△365,511	
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	77,994,188	82,072,307	△4,078,119	
役員報酬支出		7,072,000	7,072,000	0		
職員給料支出		38,540,163	38,540,163	0		
職員賞与支出		13,523,360	13,523,360	0		
非常勤職員給与支出		5,967,053	6,056,963	△89,910		
派遣職員費支出		3,726,030	3,863,090	△137,060		
退職給付支出		578,500	578,500	0		
法定福利費支出		8,587,082	12,438,231	△3,851,149		
事業費支出		11,978,612	11,950,430	28,182		
給食費支出		3,560,931	3,591,541	△30,610		
保健衛生費支出		680,783	673,173	7,610		
保育材料費支出		1,750,583	1,604,188	146,395		
水道光熱費支出		1,199,696	1,207,447	△7,751		
燃料費支出		167,032	175,032	△8,000		
消耗器具備品費支出		3,123,979	3,195,301	△71,322		
保険料支出		416,470	395,210	21,260		
賃借料支出		1,076,808	1,106,208	△29,400		
雑支出		2,330	2,330	0		
事務費支出		12,509,930	12,804,414	△294,484		
福利厚生費支出		490,522	586,579	△96,057		
職員被服費支出		138,530	151,290	△12,760		
旅費交通費支出		177,943	175,613	2,330		
研修研究費支出		27,900	25,440	2,460		
事務消耗品費支出		468,443	471,034	△2,591		
修繕費支出		614,107	630,937	△16,830		
通信運搬費支出		344,689	390,616	△45,927		
業務委託費支出		1,355,659	1,396,509	△40,850		
その他の委託費支出		1,355,659	1,396,509	△40,850		
手数料支出		197,340	203,720	△6,380		
土地・建物賃借料支出		4,879,355	5,052,475	△173,120		
租税公課支出		1,835,000	1,835,000	0		
雑支出		1,980,442	1,885,201	95,241		
雑支出		1,980,442	1,885,201	95,241		
支払利息支出		1,678,541	1,686,102	△7,561		
事業活動支出計 (2)		104,161,271	108,513,253	△4,351,982		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,734,840	△251,631	3,986,471		
収 入	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	150,000,000	150,000,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,536,000	0		

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	191,417,912	191,421,912	△4,000		
	土地取得支出	188,118,878	188,118,878	0		
	器具及び備品取得支出	794,574	798,574	△4,000		
	建設仮勘定取得支出	322,060	322,060	0		
	権利取得支出	2,182,400	2,182,400	0		
	施設整備等支出計 (5)	192,953,912	192,957,912	△4,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△42,953,912	△42,957,912	4,000		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	50,803,000	50,803,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	50,803,000	50,803,000	0	
	支出					
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0		
	積立資産支出	7,803,934	3,534,094	4,269,840		
	退職給付引当資産支出	1,803,934	1,534,094	269,840		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000		
	その他の活動による支出	1,558,800	1,558,800	0		
	長期未払金支出	1,558,800	1,558,800	0		
	その他の活動支出計 (8)	10,662,734	6,392,894	4,269,840		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,140,266	44,410,106	△4,269,840		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	921,194	1,200,563	△279,369		
	前期末支払資金残高 (12)	24,462,158	24,462,158	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,383,352	25,662,721	△279,369		

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	106,861,059	106,021,236	839,823
	委託費収益	84,597,541	82,577,450	2,020,091
	その他の事業収益	22,263,518	23,443,786	△1,180,268
	補助金事業収益	21,874,415	22,971,346	△1,096,931
	その他の事業収益	389,103	472,440	△83,337
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)		106,961,059	106,021,236	939,823
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,609,280	79,016,781	3,592,499
	役員報酬	6,516,000	6,460,381	55,619
	職員給料	38,540,163	40,338,229	△1,798,066
	職員賞与	9,927,693	10,159,215	△231,522
	賞与引当金繰入	3,735,779	4,732,900	△997,121
	非常勤職員給与	6,056,963	3,634,633	2,422,330
	派遣職員費	3,863,090	4,930,736	△1,067,646
	退職給付費用	2,112,594	534,194	1,578,400
	法定福利費	11,856,998	8,226,493	3,630,505
	事業費	11,950,430	12,475,578	△525,148
	給食費	3,591,541	4,012,163	△420,622
	保健衛生費	673,173	655,657	17,516
	保育材料費	1,604,188	1,664,941	△60,753
	水道光熱費	1,207,447	1,390,555	△183,108
	燃料費	175,032	133,903	41,129
	消耗器具備品費	3,195,301	2,094,659	1,100,642
	保険料	395,210	463,540	△68,330
	賃借料	1,106,208	2,054,992	△948,784
	雑費	2,330	5,168	△2,838
	事務費	12,882,174	14,129,741	△1,247,567
	福利厚生費	586,579	626,448	△39,869
	職員被服費	151,290	221,639	△70,349
	旅費交通費	175,613	379,139	△203,526
	研修研究費	25,440	113,496	△88,056
	事務消耗品費	471,034	253,935	217,099
	修繕費	630,937	296,694	334,243
	通信運搬費	390,616	324,730	65,886
	業務委託費	1,396,509	2,208,765	△812,256
	その他の委託費	1,396,509	2,208,765	△812,256
	手数料	203,720	149,752	53,968
	土地・建物賃借料	5,052,475	4,472,592	579,883
	租税公課	1,835,000	276,350	1,558,650
	雑費	1,962,961	4,806,201	△2,843,240
	雑費	1,962,961	4,806,201	△2,843,240
	減価償却費	6,638,288	6,847,391	△209,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,442,728	△3,442,728	△0
サービス活動費用計(2)		110,637,444	109,026,763	1,610,681
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,676,385	△3,005,527	△670,858
収 益	受取利息配当金収益	200	2,503	△2,303
	その他のサービス活動外収益	1,300,363	1,052,141	248,222
	受入研修費収益	12,000	30,000	△18,000
	利用者等外給食収益	703,800	860,700	△156,900
	雑収益	584,563	161,441	423,122
	雑収益	584,563	161,441	423,122
サービス活動外収益計(4)		1,300,563	1,054,644	245,919
支払利息		1,686,102	415,495	1,270,607

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,686,102	415,495	1,270,607
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△385,539	639,149	△1,024,688
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,061,924	△2,366,378	△1,695,546
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	50,803,000	13,800,000	37,003,000
	特別収益計(8)	50,803,000	13,800,000	37,003,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,803,000	13,800,000	37,003,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,741,076	11,433,622	35,307,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,797,677	19,364,069	11,433,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,538,753	30,797,691	46,741,062
	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)	13,000,000	14	12,999,986
	保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	14	12,999,986
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,538,753	30,797,677	33,741,076	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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	36,888,171	42,718,543	△5,830,372	流動負債	18,056,029	26,084,085	△8,028,056
現金預金	17,652,767	29,749,943	△12,097,176	事業未払金	6,099,008	5,553,793	545,215
事業未収金	2,585,600	1,840,273	745,327	その他の未払金	3,534,094	11,000,000	△7,465,906
前払費用	174,000	240,000	△66,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,536,000	1,536,000	0
拠点区分間貸付金	15,955,302	10,711,657	5,243,645	1年以内支払予定長期未払金	1,558,800	1,558,800	0
仮払金	520,502	176,670	343,832	預り金	0	14,447	△14,447
				職員預り金	1,589,848	1,686,645	△96,797
				仮受金	2,500	1,500	1,000
				賞与引当金	3,735,779	4,732,900	△997,121
固定資産	442,108,566	253,568,608	188,539,958	固定負債	315,388,309	167,949,015	147,439,294
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	305,096,000	156,632,000	148,464,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	1,000,000	△1,000,000
その他の固定資産	432,108,566	243,568,608	188,539,958	退職給付引当金	7,994,409	6,460,315	1,534,094
土地	323,168,043	135,049,165	188,118,878	長期未払金	2,202,900	3,761,700	△1,558,800
建物	64,633,402	67,929,685	△3,296,283	その他の固定負債	95,000	95,000	0
構築物	13,150,106	14,623,444	△1,473,338	負債の部合計	333,444,338	194,033,100	139,411,238
車両運搬具	3,751,472	5,287,182	△1,535,710	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,155,260	689,643	465,617	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	322,060	0	322,060	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	2,182,400	0	2,182,400	国庫補助金等特別積立金	56,013,632	59,456,360	△3,442,728
投資有価証券	300,000	0	300,000	その他の積立金	15,000,014	2,000,014	13,000,000
退職給付引当資産	7,994,409	6,460,315	1,534,094	保育所施設・設備整備積立金	15,000,014	2,000,014	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,014	13,000,014	2,000,000	次期繰越活動増減差額	64,538,753	30,797,677	33,741,076
差入保証金	95,000	95,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,741,076	11,433,622	35,307,454
長期前払費用	356,400	434,160	△77,760	純資産の部合計	145,552,399	102,254,051	43,298,348
資産の部合計	478,996,737	296,287,151	182,709,586	負債及び純資産の部合計	478,996,737	296,287,151	182,709,586

東豊中ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	70,225,144	70,664,903	△439,759	
	委託費収入	53,228,160	53,496,665	△268,505	
	その他の事業収入	16,996,984	17,168,238	△171,254	
	補助金事業収入	16,820,424	16,969,608	△149,184	
	その他の事業収入	176,560	198,630	△22,070	
	受取利息配当金収入	52	83	△31	
	その他の収入	602,444	668,143	△65,699	
	利用者等外給食費収入	378,100	413,900	△35,800	
	雑収入	224,344	254,243	△29,899	
	雑収入	224,344	254,243	△29,899	
事業活動収入計 (1)		70,827,640	71,333,129	△505,489	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	48,274,455	48,000,286	274,169	
	職員給料支出	30,585,392	30,585,392	0	
	職員賞与支出	9,576,780	9,581,780	△5,000	
	非常勤職員給与支出	1,747,500	1,726,215	21,285	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	5,919,783	5,661,899	257,884	
	事業費支出	5,371,411	5,601,841	△230,430	
	給食費支出	2,107,778	2,129,109	△21,331	
	保健衛生費支出	255,119	420,582	△165,463	
	保育材料費支出	861,505	854,946	6,559	
	水道光熱費支出	387,731	547,718	△159,987	
	燃料費支出	2,828	4,407	△1,579	
	消耗器具備品費支出	218,537	221,814	△3,277	
	保険料支出	77,175	77,175	0	
	賃借料支出	1,437,284	1,320,536	116,748	
	雑支出	23,454	25,554	△2,100	
	事務費支出	10,742,580	10,700,164	42,416	
	福利厚生費支出	130,303	184,328	△54,025	
	旅費交通費支出	3,600	3,600	0	
	研修研究費支出	41,529	41,529	0	
	事務消耗品費支出	176,086	147,617	28,469	
	修繕費支出	391,100	343,630	47,470	
	通信運搬費支出	218,978	217,769	1,209	
	業務委託費支出	536,800	584,100	△47,300	
	その他の委託費支出	536,800	584,100	△47,300	
	手数料支出	102,130	103,970	△1,840	
	土地・建物賃借料支出	9,019,930	8,892,430	127,500	
雑支出	122,124	181,191	△59,067		
雑支出	122,124	181,191	△59,067		
支払利息支出	185,996	185,996	0		
事業活動支出計 (2)		64,574,442	64,488,287	86,155	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,253,198	6,844,842	△591,644	
施設整備等による収支 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,488,000	1,488,000	0	
	固定資産取得支出	255,640	431,717	△176,077	
	器具及び備品取得支出	255,640	431,717	△176,077	
	施設整備等支出計 (5)	1,743,640	1,919,717	△176,077	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,743,640	△1,919,717	176,077	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	

東豊中ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	0	500,000	△500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	500,000	△500,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,003,000	14,003,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,003,000	14,503,000	△500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,003,000	△4,503,000	500,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		506,558	422,125	84,433	
前期末支払資金残高(12)		3,835,057	3,835,057	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,341,615	4,257,182	84,433	

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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	保育事業収益	70,664,903	69,631,509	1,033,394	
	委託費収益	53,496,665	53,278,130	218,535	
	その他の事業収益	17,168,238	16,353,379	814,859	
	補助金事業収益	16,969,608	16,164,529	805,079	
	その他の事業収益	198,630	188,850	9,780	
サービス活動収益計(1)		70,664,903	69,631,509	1,033,394	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	47,799,646	46,634,588	1,165,058	
	職員給料	30,585,392	27,319,552	3,265,840	
	職員賞与	6,946,780	7,282,932	△336,152	
	賞与引当金繰入	2,803,260	3,003,900	△200,640	
	非常勤職員給与	1,726,215	1,132,970	593,245	
	派遣職員費	0	1,399,666	△1,399,666	
	退職給付費用	445,000	928,569	△483,569	
	法定福利費	5,292,999	5,566,999	△274,000	
	事業費	5,601,841	5,605,778	△3,937	
	給食費	2,129,109	2,198,339	△69,230	
	保健衛生費	420,582	268,533	152,049	
	保育材料費	854,946	516,640	338,306	
	水道光熱費	547,718	567,604	△19,886	
	燃料費	4,407	6,043	△1,636	
	消耗器具備品費	221,814	509,961	△288,147	
	保険料	77,175	60,970	16,205	
	賃借料	1,320,536	1,475,688	△155,152	
	雑費	25,554	2,000	23,554	
	事務費	10,777,924	9,196,910	1,581,014	
	福利厚生費	184,328	303,232	△118,904	
	旅費交通費	3,600	2,800	800	
	研修研究費	41,529	83,940	△42,411	
	事務消耗品費	147,617	27,401	120,216	
	修繕費	343,630	0	343,630	
	通信運搬費	217,769	204,260	13,509	
	業務委託費	584,100	536,340	47,760	
	その他の委託費	584,100	536,340	47,760	
	手数料	103,970	92,276	11,694	
	土地・建物賃借料	8,892,430	7,684,700	1,207,730	
	租税公課	0	2,000	△2,000	
	雑費	258,951	259,961	△1,010	
	雑費	258,951	259,961	△1,010	
	減価償却費	1,784,003	2,037,571	△253,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△905,972	△905,972	△0		
サービス活動費用計(2)		65,057,442	62,568,875	2,488,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,607,461	7,062,634	△1,455,173	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	83	160	△77	
	その他のサービス活動外収益	668,143	748,391	△80,248	
	利用者等外給食収益	413,900	477,100	△63,200	
	雑収益	254,243	271,291	△17,048	
	雑収益	254,243	271,291	△17,048	
	サービス活動外収益計(4)		668,226	748,551	△80,325
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	185,996	197,900	△11,904	
	サービス活動外費用計(5)		185,996	197,900	△11,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		482,230	550,651	△68,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,089,691	7,613,285	△1,523,594	

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	14,003,000	1,000,000	13,003,000
	用	特別費用計(9)	14,003,000	1,000,000	13,003,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,003,000	△1,000,000	△13,003,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,913,309	6,613,285	△14,526,594	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,411,744	△3,201,505	6,613,249
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,501,565	3,411,780	△7,913,345
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	8,500,000	36	8,499,964
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,500,000	36	8,499,964
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,001,565	3,411,744	△6,413,309	

東豊中ひだまり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,273,677	18,151,745	△6,878,068	流動負債	11,307,755	18,808,588	△7,500,833
現金預金	8,213,749	16,350,388	△8,136,639	事業未払金	3,469,820	3,192,214	277,606
事業未収金	2,247,158	1,236,156	1,011,002	その他の未払金	500,000	8,528,058	△8,028,058
立替金	54,651	54,651	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,488,000	1,488,000	0
前払費用	638,050	510,550	127,500	職員預り金	930,221	916,092	14,129
仮払金	120,069	0	120,069	拠点区分間借入金	2,113,444	1,678,314	435,130
				仮受金	3,010	2,010	1,000
				賞与引当金	2,803,260	3,003,900	△200,640
固定資産	45,044,719	55,974,765	△10,930,046	固定負債	22,855,030	24,343,030	△1,488,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	20,956,000	22,444,000	△1,488,000
その他の固定資産	45,044,719	55,974,765	△10,930,046	退職給付引当金	1,899,030	1,899,030	0
建物	38,786,330	40,408,864	△1,622,534	負債の部合計	34,162,785	43,151,618	△8,988,833
車両運搬具	1	15,282	△15,281	純 資 産 の 部			
器具及び備品	502,922	217,393	285,529	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,899,030	1,899,030	0	国庫補助金等特別積立金	21,657,140	22,563,112	△905,972
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,036	13,000,036	△9,500,000	その他の積立金	3,500,036	5,000,036	△1,500,000
長期前払費用	356,400	434,160	△77,760	保育所施設・設備整備積立金	3,500,036	5,000,036	△1,500,000
				次期繰越活動増減差額	△3,001,565	3,411,744	△6,413,309
				(うち当期活動増減差額)	△7,913,309	6,613,285	△14,526,594
				純資産の部合計	22,155,611	30,974,892	△8,819,281
資産の部合計	56,318,396	74,126,510	△17,808,114	負債及び純資産の部合計	56,318,396	74,126,510	△17,808,114

豊中ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	107,678,046	110,347,033	△2,668,987	
	委託費収入	80,377,830	82,612,320	△2,234,490	
	その他の事業収入	27,300,216	27,734,713	△434,497	
	補助金事業収入	26,840,818	27,224,535	△383,717	
	その他の事業収入	459,398	510,178	△50,780	
	受取利息配当金収入	96	159	△63	
	その他の収入	1,658,477	1,763,417	△104,940	
	利用者等外給食費収入	647,900	721,800	△73,900	
	雑収入	1,010,577	1,041,617	△31,040	
	雑収入	1,010,577	1,041,617	△31,040	
	事業活動収入計 (1)	109,336,619	112,110,609	△2,773,990	
	支出				
	人件費支出	73,656,787	73,748,112	△91,325	
	職員給料支出	43,873,828	43,883,915	△10,087	
	職員賞与支出	15,179,380	15,179,380	0	
	非常勤職員給与支出	5,195,964	5,309,214	△113,250	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	8,651,115	8,619,103	32,012	
	事業費支出	8,183,244	8,300,426	△117,182	
給食費支出	3,475,095	3,469,580	5,515		
保健衛生費支出	737,352	588,774	148,578		
保育材料費支出	1,131,437	1,341,050	△209,613		
水道光熱費支出	1,314,928	1,186,418	128,510		
消耗器具備品費支出	422,495	454,256	△31,761		
保険料支出	84,400	84,400	0		
賃借料支出	1,014,080	1,172,491	△158,411		
雑支出	3,457	3,457	0		
事務費支出	18,253,283	18,181,848	71,435		
福利厚生費支出	355,948	399,430	△43,482		
研修研究費支出	29,480	22,480	7,000		
事務消耗品費支出	143,113	216,740	△73,627		
修繕費支出	53,900	53,900	0		
通信運搬費支出	191,160	176,085	15,075		
業務委託費支出	431,220	486,220	△55,000		
その他の委託費支出	431,220	486,220	△55,000		
手数料支出	132,990	132,770	220		
土地・建物賃借料支出	15,368,248	15,144,088	224,160		
雑支出	1,547,224	1,550,135	△2,911		
雑支出	1,547,224	1,550,135	△2,911		
支払利息支出	109,036	109,036	0		
事業活動支出計 (2)	100,202,350	100,339,422	△137,072		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,134,269	11,771,187	△2,636,918		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,256,000	2,256,000	0		
固定資産取得支出	343,200	343,200	0		
器具及び備品取得支出	343,200	343,200	0		
施設整備等支出計 (5)	2,599,200	2,599,200	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,599,200	△2,599,200	0		
収入					
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0		
積立資産支出	1,570,757	4,500,000	△2,929,243		

豊中ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	570,757	0	570,757	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	4,500,000	△3,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,200,000	14,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,770,757	18,700,000	△2,929,243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,770,757	△8,700,000	2,929,243	
予備費支出(10)	0 △0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	764,312	471,987	292,325		
前期末支払資金残高(12)	7,870,474	7,870,474	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,634,786	8,342,461	292,325		

豊中ひだまり保育園拠点区分 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	保育事業収益	110,347,033	106,743,616	3,603,417
	委託費収益	82,612,320	83,780,530	△1,168,210
	その他の事業収益	27,734,713	22,963,086	4,771,627
	補助金事業収益	27,224,535	22,423,706	4,800,829
	その他の事業収益	510,178	539,380	△29,202
サービス活動収益計(1)		110,347,033	106,743,616	3,603,417
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	73,906,572	68,985,450	4,921,122
	職員給料	43,883,915	36,099,176	7,784,739
	職員賞与	11,577,047	9,144,793	2,432,254
	賞与引当金繰入	4,265,119	4,106,659	158,460
	非常勤職員給与	5,309,214	7,089,653	△1,780,439
	派遣職員費	0	4,593,284	△4,593,284
	退職給付費用	756,500	578,500	178,000
	法定福利費	8,114,777	7,373,385	741,392
	事業費	8,300,426	7,526,318	774,108
	給食費	3,469,580	3,718,067	△248,487
	保健衛生費	588,774	350,024	238,750
	保育材料費	1,341,050	517,236	823,814
	水道光熱費	1,186,418	1,424,873	△238,455
	燃料費	0	574	△574
	消耗器具備品費	454,256	386,614	67,642
	保険料	84,400	71,200	13,200
	賃借料	1,172,491	1,032,280	140,211
	雑費	3,457	25,450	△21,993
	事務費	18,259,608	14,515,697	3,743,911
	福利厚生費	399,430	536,233	△136,803
	職員被服費	0	11,660	△11,660
	旅費交通費	0	10,280	△10,280
	研修研究費	22,480	105,100	△82,620
	事務消耗品費	216,740	147,868	68,872
	修繕費	53,900	148,500	△94,600
	通信運搬費	176,085	158,445	17,640
	業務委託費	486,220	712,329	△226,109
	その他の委託費	486,220	712,329	△226,109
	手数料	132,770	115,129	17,641
	土地・建物賃借料	15,144,088	11,132,488	4,011,600
	雑費	1,627,895	1,437,665	190,230
	雑費	1,627,895	1,437,665	190,230
	減価償却費	4,698,278	4,769,326	△71,048
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,584,283	△2,584,283	△0	
サービス活動費用計(2)		102,580,601	93,212,508	9,368,093
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,766,432	13,531,108	△5,764,676
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	159	192	△33
	その他のサービス活動外収益	1,763,417	1,052,400	711,017
	利用者等外給食収益	721,800	828,300	△106,500
	雑収益	1,041,617	224,100	817,517
	雑収益	1,041,617	224,100	817,517
	サービス活動外収益計(4)		1,763,576	1,052,592
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	109,036	127,084	△18,048
	サービス活動外費用計(5)		109,036	127,084
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,654,540	925,508	729,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,420,972	14,456,616	△5,035,644

豊中ひだまり保育園拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	14,200,000	3,200,000	11,000,000
	用	特別費用計(9)	14,200,000	3,200,000	11,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,200,000	△3,200,000	△11,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,779,028	11,256,616	△16,035,644	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,179,771	8,923,169	11,256,602
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,400,743	20,179,785	△4,779,042
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	△14	10,000,014
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	△14	10,000,014
		その他の積立金積立額(16)	16,000,000	0	16,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,400,743	20,179,771	△10,779,028	

豊中ひだまり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	22,922,635	27,643,206	△4,720,571	流動負債	21,101,293	26,135,391	△5,034,098
現金預金	18,330,039	24,957,166	△6,627,127	事業未払金	5,411,458	5,243,857	167,601
事業未収金	3,809,434	1,994,258	1,815,176	その他の未払金	4,500,000	11,500,000	△7,000,000
前払費用	783,159	684,999	98,160	1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000	2,256,000	0
仮払金	3	6,783	△6,780	職員預り金	1,513,644	996,160	517,484
				拠点区分間借入金	3,155,072	2,032,715	1,122,357
				賞与引当金	4,265,119	4,106,659	158,460
固定資産	80,124,787	90,057,625	△9,932,838	固定負債	10,152,000	12,408,000	△2,256,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	10,152,000	12,408,000	△2,256,000
その他の固定資産	80,124,787	90,057,625	△9,932,838	負債の部合計	31,253,293	38,543,391	△7,290,098
建物	68,830,922	73,169,572	△4,338,650	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,074,481	1,090,909	△16,428	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,014	13,500,014	△5,500,000	国庫補助金等特別積立金	54,393,372	56,977,655	△2,584,283
差入保証金	1,862,970	1,862,970	0	その他の積立金	8,000,014	2,000,014	6,000,000
長期前払費用	356,400	434,160	△77,760	保育所施設・設備整備積立金	8,000,014	2,000,014	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,400,743	20,179,771	△10,779,028
				(うち当期活動増減差額)	△4,779,028	11,256,616	△16,035,644
				純資産の部合計	71,794,129	79,157,440	△7,363,311
資産の部合計	103,047,422	117,700,831	△14,653,409	負債及び純資産の部合計	103,047,422	117,700,831	△14,653,409

東泉丘ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	141,635,495	143,894,363	△2,258,868	
	委託費収入	109,061,100	111,407,970	△2,346,870	
	その他の事業収入	32,574,395	32,486,393	88,002	
	補助金事業収入	32,033,125	31,889,023	144,102	
	その他の事業収入	541,270	597,370	△56,100	
	受取利息配当金収入	91	154	△63	
	その他の収入	1,564,596	1,658,396	△93,800	
	利用者等外給食費収入	813,500	859,300	△45,800	
	雑収入	751,096	799,096	△48,000	
	雑収入	751,096	799,096	△48,000	
事業活動収入計 (1)		143,200,182	145,552,913	△2,352,731	
支出	人件費支出	102,691,169	102,931,075	△239,906	
	職員給料支出	64,150,642	64,146,108	4,534	
	職員賞与支出	21,534,860	21,534,860	0	
	非常勤職員給与支出	1,846,613	1,943,626	△97,013	
	派遣職員費支出	2,004,200	1,936,660	67,540	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	12,175,854	12,390,821	△214,967	
	事業費支出	11,148,245	11,228,450	△80,205	
	給食費支出	5,270,568	5,389,583	△119,015	
	保健衛生費支出	640,743	563,105	77,638	
	保育材料費支出	1,803,140	1,294,508	508,632	
	水道光熱費支出	2,093,862	2,259,992	△166,130	
	燃料費支出	0	4,169	△4,169	
	消耗器具備品費支出	445,213	787,474	△342,261	
	保険料支出	389,910	389,910	0	
	賃借料支出	493,752	530,152	△36,400	
	雑支出	11,057	9,557	1,500	
	事務費支出	17,563,177	17,691,623	△128,446	
	福利厚生費支出	388,135	498,806	△110,671	
	旅費交通費支出	660	860	△200	
	研修研究費支出	51,560	117,200	△65,640	
	事務消耗品費支出	95,261	137,321	△42,060	
	修繕費支出	415,726	415,726	0	
	通信運搬費支出	445,948	435,163	10,785	
	業務委託費支出	900,840	951,000	△50,160	
	その他の委託費支出	900,840	951,000	△50,160	
	手数料支出	131,780	136,400	△4,620	
	土地・建物賃借料支出	14,905,418	14,730,418	175,000	
	雑支出	227,849	268,729	△40,880	
	雑支出	227,849	268,729	△40,880	
支払利息支出	280,047	280,047	0		
事業活動支出計 (2)		131,682,638	132,131,195	△448,557	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,517,544	13,421,718	△1,904,174	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,778,966	2,779,066	△100	
	固定資産取得支出	423,940	823,940	△400,000	
器具及び備品取得支出	423,940	823,940	△400,000		
施設整備等支出計 (5)		3,202,906	3,603,006	△400,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,202,906	△3,603,006	400,100	

東泉丘ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,000	4,500,000	△1,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	4,500,000	△1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,700,000	9,200,000	△1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,700,000	△9,200,000	1,500,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		614,638	618,712	△4,074	
前期末支払資金残高(12)		1,862,596	1,862,596	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,477,234	2,481,308	△4,074	

東泉丘ひだまり保育園拠点区分 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	保育事業収益	143,894,363	145,844,121	△1,949,758
	委託費収益	111,407,970	109,644,970	1,763,000
	その他の事業収益	32,486,393	36,199,151	△3,712,758
	補助金事業収益	31,889,023	35,528,921	△3,639,898
	その他の事業収益	597,370	670,230	△72,860
サービス活動収益計(1)		143,894,363	145,844,121	△1,949,758
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,984,686	101,552,250	432,436
	職員給料	64,146,108	60,365,007	3,781,101
	職員賞与	15,630,027	15,899,304	△269,277
	賞与引当金繰入	5,785,120	6,731,509	△946,389
	非常勤職員給与	1,943,626	3,904,542	△1,960,916
	派遣職員費	1,936,660	383,350	1,553,310
	退職給付費用	979,000	2,729,549	△1,750,549
	法定福利費	11,564,145	11,538,989	25,156
	事業費	11,228,450	11,261,586	△33,136
	給食費	5,389,583	6,080,710	△691,127
	保健衛生費	563,105	380,430	182,675
	保育材料費	1,294,508	794,202	500,306
	水道光熱費	2,259,992	2,296,970	△36,978
	燃料費	4,169	786	3,383
	消耗器具備品費	787,474	678,347	109,127
	保険料	389,910	387,620	2,290
	賃借料	530,152	637,952	△107,800
	雑費	9,557	4,569	4,988
	事務費	17,691,623	19,194,618	△1,502,995
	福利厚生費	498,806	598,877	△100,071
	職員被服費	0	6,732	△6,732
	旅費交通費	860	18,000	△17,140
	研修研究費	117,200	126,330	△9,130
	事務消耗品費	137,321	203,769	△66,448
	燃料費	0	11,880	△11,880
	修繕費	415,726	242,118	173,608
	通信運搬費	435,163	464,129	△28,966
	業務委託費	951,000	2,283,325	△1,332,325
	その他の委託費	951,000	2,283,325	△1,332,325
	手数料	136,400	107,094	29,306
	土地・建物賃借料	14,730,418	14,624,758	105,660
	雑費	268,729	507,606	△238,877
	雑費	268,729	507,606	△238,877
減価償却費	9,131,125	9,066,999	64,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,374,410	△5,374,410	△0	
サービス活動費用計(2)		134,661,474	135,701,043	△1,039,569
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,232,889	10,143,078	△910,189
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	154	306	△152
	その他のサービス活動外収益	1,658,396	1,881,699	△223,303
	利用者等外給食収益	859,300	1,073,000	△213,700
	雑収益	799,096	808,699	△9,603
	雑収益	799,096	808,699	△9,603
	サービス活動外収益計(4)		1,658,550	1,882,005
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	280,047	312,081	△32,034
	サービス活動外費用計(5)		280,047	312,081
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,378,503	1,569,924	△191,421

東泉丘ひだまり保育園拠点区分 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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,611,392	11,713,002	△1,101,610
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,700,000	3,200,000	1,500,000
	特別費用計 (9)	4,700,000	3,200,000	1,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,700,000	△3,200,000	△1,500,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,911,392	8,513,002	△2,601,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,248,410	14,735,452	8,512,958
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,159,802	23,248,454	5,911,348
	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)	14,000,000	44	13,999,956
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	44	13,999,956
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,159,802	23,248,410	△8,088,608

東泉丘ひだまり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,054,523	25,473,062	△4,418,539	流動負債	27,148,468	33,121,041	△5,972,573
現金預金	16,295,996	23,822,212	△7,526,216	事業未払金	7,432,362	7,782,617	△350,255
事業未収金	4,419,527	1,391,850	3,027,677	その他の未払金	4,500,000	11,295,027	△6,795,027
前払費用	339,000	259,000	80,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,133	2,779,066	11,067
				職員預り金	1,963,181	1,989,670	△26,489
				拠点区分間借入金	4,674,944	2,540,424	2,134,520
				仮受金	2,728	2,728	0
				賞与引当金	5,785,120	6,731,509	△946,389
固定資産	253,568,305	257,375,490	△3,807,185	固定負債	60,558,154	63,348,287	△2,790,133
基本財産	220,005,975	227,797,429	△7,791,454	設備資金借入金	55,827,144	58,617,277	△2,790,133
建物	220,005,975	227,797,429	△7,791,454	退職給付引当金	4,642,010	4,642,010	0
その他の固定資産	33,562,330	29,578,061	3,984,269	その他の固定負債	89,000	89,000	0
構築物	4,294,877	4,687,985	△393,108	負債の部合計	87,706,622	96,469,328	△8,762,706
器具及び備品	1,459,299	1,074,322	384,977	純 資 産 の 部			
権利	507,600	1,015,200	△507,600	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	4,642,010	4,642,010	0	国庫補助金等特別積立金	151,756,360	157,130,770	△5,374,410
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,044	15,500,044	4,500,000	その他の積立金	20,000,044	6,000,044	14,000,000
差入保証金	2,658,500	2,658,500	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,044	6,000,044	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,159,802	23,248,410	△8,088,608
				(うち当期活動増減差額)	5,911,392	8,513,002	△2,601,610
				純資産の部合計	186,916,206	186,379,224	536,982
資産の部合計	274,622,828	282,848,552	△8,225,724	負債及び純資産の部合計	274,622,828	282,848,552	△8,225,724

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	146,332,575	146,952,743	△620,168	
	委託費収入	103,957,720	104,029,540	△71,820	
	その他の事業収入	42,374,855	42,923,203	△548,348	
	補助金事業収入	37,388,265	36,555,895	832,370	
	その他の事業収入	4,986,590	6,367,308	△1,380,718	
	受取利息配当金収入	101	214	△113	
	その他の収入	1,597,379	1,803,779	△206,400	
	受入研修費収入	22,000	32,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	849,600	945,800	△96,200	
	雑収入	725,779	825,979	△100,200	
	雑収入	725,779	825,979	△100,200	
	事業活動収入計 (1)	147,930,055	148,756,736	△826,681	
	支出				
	人件費支出	86,878,627	87,101,156	△222,529	
	職員給料支出	44,515,049	44,515,049	0	
	職員賞与支出	15,880,290	15,880,290	0	
	非常勤職員給与支出	13,710,878	13,972,643	△261,765	
	派遣職員費支出	2,645,586	2,619,873	25,713	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
法定福利費支出	9,503,824	9,490,301	13,523		
事業費支出	23,188,720	23,747,982	△559,262		
給食費支出	8,406,501	8,484,915	△78,414		
保健衛生費支出	450,748	568,757	△118,009		
保育材料費支出	6,352,076	7,098,686	△746,610		
水道光熱費支出	2,283,107	2,640,294	△357,187		
消耗器具備品費支出	1,461,855	655,877	805,978		
保険料支出	136,280	136,280	0		
賃借料支出	4,084,128	4,142,928	△58,800		
雑支出	14,025	20,245	△6,220		
事務費支出	12,141,203	12,199,646	△58,443		
福利厚生費支出	247,370	393,455	△146,085		
旅費交通費支出	300	300	0		
研修研究費支出	42,540	14,180	28,360		
事務消耗品費支出	166,176	138,301	27,875		
修繕費支出	242,000	267,828	△25,828		
通信運搬費支出	212,489	208,319	4,170		
業務委託費支出	2,448,706	2,416,046	32,660		
その他の委託費支出	2,448,706	2,416,046	32,660		
手数料支出	120,780	122,100	△1,320		
土地・建物賃借料支出	8,248,300	8,248,300	0		
雑支出	412,542	390,817	21,725		
雑支出	412,542	390,817	21,725		
支払利息支出	575,335	575,335	0		
事業活動支出計 (2)	122,783,885	123,624,119	△840,234		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,146,170	25,132,617	13,553		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,484,000	6,484,000	0		
固定資産取得支出	864,760	980,260	△115,500		
器具及び備品取得支出	864,760	980,260	△115,500		
施設整備等支出計 (5)	7,348,760	7,464,260	△115,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,348,760	△7,464,260	115,500		

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,348,478	7,161,632	186,846	
	退職給付引当資産支出	1,348,478	2,661,632	△1,313,154	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,200,000	10,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,548,478	17,361,632	186,846		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,548,478	△17,361,632	△186,846		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	248,932	306,725	△57,793		
前期末支払資金残高(12)	1,996,291	1,996,291	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,245,223	2,303,016	△57,793		

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 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	保育事業収益	146,952,743	151,424,655	△4,471,912
	委託費収益	104,029,540	104,012,440	17,100
	その他の事業収益	42,923,203	47,412,215	△4,489,012
	補助金事業収益	36,555,895	43,691,335	△7,135,440
	その他の事業収益	6,367,308	3,720,880	2,646,428
サービス活動収益計(1)		146,952,743	151,424,655	△4,471,912
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	89,546,948	90,886,167	△1,339,219
	職員給料	44,515,049	45,149,696	△634,647
	職員賞与	12,021,290	12,299,444	△278,154
	賞与引当金繰入	4,183,420	4,399,260	△215,840
	非常勤職員給与	13,972,643	11,570,586	2,402,057
	派遣職員費	2,619,873	3,086,113	△466,240
	退職給付費用	3,284,632	4,476,005	△1,191,373
	法定福利費	8,950,041	9,905,063	△955,022
	事業費	23,747,982	20,663,951	3,084,031
	給食費	8,484,915	9,283,247	△798,332
	保健衛生費	568,757	458,845	109,912
	保育材料費	7,098,686	2,601,023	4,497,663
	水道光熱費	2,640,294	2,744,607	△104,313
	燃料費	0	5,593	△5,593
	消耗器具備品費	655,877	742,233	△86,356
	保険料	136,280	142,845	△6,565
	賃借料	4,142,928	4,673,364	△530,436
	雑費	20,245	12,194	8,051
	事務費	12,199,646	22,346,674	△10,147,028
	福利厚生費	393,455	587,939	△194,484
	職員被服費	0	20,460	△20,460
	旅費交通費	300	4,130	△3,830
	研修研究費	14,180	167,014	△152,834
	事務消耗品費	138,301	50,176	88,125
	修繕費	267,828	10,481,400	△10,213,572
	通信運搬費	208,319	260,075	△51,756
	業務委託費	2,416,046	1,923,886	492,160
	その他の委託費	2,416,046	1,923,886	492,160
	手数料	122,100	115,518	6,582
	保険料	0	1,170	△1,170
	土地・建物賃借料	8,248,300	8,242,800	5,500
	雑費	390,817	492,106	△101,289
	雑費	390,817	492,106	△101,289
減価償却費	11,077,445	10,937,161	140,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,977,561	△4,977,561	△0	
サービス活動費用計(2)		131,594,460	139,856,392	△8,261,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,358,283	11,568,263	3,790,020
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	214	231	△17
	その他のサービス活動外収益	1,803,779	1,284,848	518,931
	受入研修費収益	32,000	12,000	20,000
	利用者等外給食収益	945,800	955,100	△9,300
	雑収益	825,979	317,748	508,231
	雑収益	825,979	317,748	508,231
サービス活動外収益計(4)		1,803,993	1,285,079	518,914
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	575,335	608,682	△33,347
	サービス活動外費用計(5)		575,335	608,682

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,228,658	676,397	552,261
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,586,941	12,244,660	4,342,281
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,200,000	3,200,000	7,000,000
	特別費用計 (9)	10,200,000	3,200,000	7,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,200,000	△3,200,000	△7,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,386,941	9,044,660	△2,657,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,325,392	7,280,760	9,044,632
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,712,333	16,325,420	6,386,913
	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)	16,000,000	28	15,999,972
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	28	15,999,972
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,712,333	16,325,392	△9,613,059

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	22,779,845	28,901,205	△6,121,360	流動負債	31,144,249	37,788,174	△6,643,925
現金預金	19,241,030	24,301,956	△5,060,926	事業未払金	7,997,970	7,193,738	804,232
事業未収金	3,231,806	4,305,749	△1,073,943	その他の未払金	7,161,632	15,308,489	△8,146,857
前払費用	293,500	293,500	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,484,000	6,484,000	0
仮払金	13,509	0	13,509	職員預り金	1,548,016	1,612,637	△64,621
				拠点区分間借入金	3,768,211	2,789,050	979,161
				仮受金	1,000	1,000	0
				賞与引当金	4,183,420	4,399,260	△215,840
固定資産	335,241,017	338,176,570	△2,935,553	固定負債	147,863,935	151,686,303	△3,822,368
基本財産	302,708,019	312,601,291	△9,893,272	設備資金借入金	139,437,000	145,921,000	△6,484,000
建物	302,708,019	312,601,291	△9,893,272	退職給付引当金	8,426,935	5,765,303	2,661,632
その他の固定資産	32,532,998	25,575,279	6,957,719	負債の部合計	179,008,184	189,474,477	△10,466,293
構築物	485,000	545,000	△60,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,873,403	1,158,500	714,903	基本金	0	0	0
権利	1,717,632	2,576,448	△858,816	国庫補助金等特別積立金	152,300,317	157,277,878	△4,977,561
退職給付引当資産	8,426,935	5,765,303	2,661,632	その他の積立金	20,000,028	4,000,028	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,028	15,500,028	4,500,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,028	4,000,028	16,000,000
差入保証金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	6,712,333	16,325,392	△9,613,059
				(うち当期活動増減差額)	6,386,941	9,044,660	△2,657,719
				純資産の部合計	179,012,678	177,603,298	1,409,380
資産の部合計	358,020,862	367,077,775	△9,056,913	負債及び純資産の部合計	358,020,862	367,077,775	△9,056,913

中桜塚ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	94,609,274	93,856,614	752,660	
	委託費収入	71,907,100	71,800,170	106,930	
	その他の事業収入	22,702,174	22,056,444	645,730	
	補助金事業収入	22,405,484	21,740,464	665,020	
	その他の事業収入	296,690	315,980	△19,290	
	受取利息配当金収入	67	129	△62	
	その他の収入	688,790	756,495	△67,705	
	利用者等外給食費収入	513,200	551,200	△38,000	
	雑収入	175,590	205,295	△29,705	
	雑収入	175,590	205,295	△29,705	
	事業活動収入計 (1)	95,298,131	94,613,238	684,893	
	支出				
	人件費支出	61,138,805	61,168,095	△29,290	
	職員給料支出	33,018,471	33,018,471	0	
	職員賞与支出	11,147,100	11,147,100	0	
	非常勤職員給与支出	3,799,146	3,982,618	△183,472	
	派遣職員費支出	6,119,695	6,318,961	△199,266	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
法定福利費支出	6,520,393	6,166,945	353,448		
事業費支出	6,505,306	6,618,128	△112,822		
給食費支出	2,505,165	2,455,680	49,485		
保健衛生費支出	356,430	456,223	△99,793		
保育材料費支出	1,230,649	1,169,439	61,210		
水道光熱費支出	959,927	1,025,972	△66,045		
消耗器具備品費支出	316,531	345,845	△29,314		
保険料支出	58,550	58,550	0		
賃借料支出	1,075,824	1,099,624	△23,800		
雑支出	2,230	6,795	△4,565		
事務費支出	10,726,375	10,242,483	483,892		
福利厚生費支出	227,787	316,671	△88,884		
研修研究費支出	23,820	23,820	0		
事務消耗品費支出	57,858	63,909	△6,051		
修繕費支出	45,100	45,100	0		
通信運搬費支出	162,347	147,660	14,687		
業務委託費支出	1,548,926	1,586,766	△37,840		
その他の委託費支出	1,548,926	1,586,766	△37,840		
手数料支出	98,010	98,340	△330		
土地・建物賃借料支出	8,355,000	7,782,000	573,000		
雑支出	207,527	178,217	29,310		
雑支出	207,527	178,217	29,310		
支払利息支出	311,837	311,837	0		
事業活動支出計 (2)	78,682,323	78,340,543	341,780		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,615,808	16,272,695	343,113		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,825,000	1,825,000	0	
	固定資産取得支出	127,820	247,720	△119,900	
器具及び備品取得支出	127,820	247,720	△119,900		
施設整備等支出計 (5)	1,952,820	2,072,720	△119,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,952,820	△2,072,720	119,900		
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		

中桜塚ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	5,961,614	5,963,991	△2,377	
	退職給付引当資産支出	1,961,614	1,963,991	△2,377	
	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	7,700,000	7,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,661,614	13,663,991	△2,377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,661,614	△13,663,991	2,377	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,001,374	535,984	465,390	
前期末支払資金残高(12)		1,163,460	1,163,460	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,164,834	1,699,444	465,390	

中桜塚ひだまり保育園拠点区分 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	保育事業収益	93,856,614	83,945,768	9,910,846	
	委託費収益	71,800,170	65,680,030	6,120,140	
	その他の事業収益	22,056,444	18,265,738	3,790,706	
	補助金事業収益	21,740,464	17,956,311	3,784,153	
	その他の事業収益	315,980	309,427	6,553	
	サービス活動収益計(1)		93,856,614	83,945,768	9,910,846
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	62,751,326	56,343,277	6,408,049	
	職員給料	33,018,471	30,952,868	2,065,603	
	職員賞与	8,198,100	8,270,794	△72,694	
	賞与引当金繰入	2,981,100	3,361,860	△380,760	
	非常勤職員給与	3,982,618	3,781,316	201,302	
	派遣職員費	6,318,961	1,701,700	4,617,261	
	退職給付費用	2,497,991	2,410,868	87,123	
	法定福利費	5,754,085	5,863,871	△109,786	
	事業費	6,618,128	6,826,936	△208,808	
	給食費	2,455,680	2,607,164	△151,484	
	保健衛生費	456,223	193,506	262,717	
	保育材料費	1,169,439	760,855	408,584	
	水道光熱費	1,025,972	1,108,827	△82,855	
	消耗器具備品費	345,845	755,891	△410,046	
	保険料	58,550	57,525	1,025	
	賃借料	1,099,624	1,338,584	△238,960	
	雑費	6,795	4,584	2,211	
	事務費	10,242,483	8,399,675	1,842,808	
	福利厚生費	316,671	359,438	△42,767	
	旅費交通費	0	1,300	△1,300	
	研修研究費	23,820	69,220	△45,400	
	事務消耗品費	63,909	33,349	30,560	
	修繕費	45,100	31,320	13,780	
	通信運搬費	147,660	156,678	△9,018	
	業務委託費	1,586,766	561,613	1,025,153	
	その他の委託費	1,586,766	561,613	1,025,153	
	手数料	98,340	84,976	13,364	
	土地・建物賃借料	7,782,000	6,819,230	962,770	
	雑費	178,217	282,551	△104,334	
	雑費	178,217	282,551	△104,334	
	減価償却費	2,247,149	2,228,675	18,474	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△719,215	△719,215	△0	
	サービス活動費用計(2)		81,139,871	73,079,348	8,060,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,716,743	10,866,420	1,850,323	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	129	228	△99	
	その他のサービス活動外収益	756,495	682,170	74,325	
	利用者等外給食収益	551,200	556,000	△4,800	
	雑収益	205,295	126,170	79,125	
	雑収益	205,295	126,170	79,125	
	サービス活動外収益計(4)		756,624	682,398	74,226
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	311,837	331,030	△19,193	
	サービス活動外費用計(5)		311,837	331,030	△19,193
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		444,787	351,368	93,419
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,161,530	11,217,788	1,943,742	

中桜塚ひだまり保育園拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	7,700,000	3,200,000	4,500,000
	用	特別費用計(9)	7,700,000	3,200,000	4,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,700,000	△3,200,000	△4,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,461,530	8,017,788	△2,556,258	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,182,408	△2,835,336	8,017,744
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,643,938	5,182,452	5,461,486
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	△10,000,000	0	△10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	△10,000,000	0	△10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	44	3,999,956
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	44	3,999,956
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,356,062	5,182,408	△8,538,470	

中桜塚ひだまり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	15,813,168	19,594,055	△3,780,887	流動負債	19,104,824	23,617,455	△4,512,631
現金預金	13,038,403	16,174,424	△3,136,021	事業未払金	4,953,620	3,807,965	1,145,655
事業未収金	2,313,765	2,890,631	△576,866	その他の未払金	5,963,991	12,010,344	△6,046,353
前払費用	461,000	529,000	△68,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,010,000	1,825,000	185,000
				職員預り金	951,482	940,132	11,350
				拠点区分間借入金	2,243,631	1,671,154	572,477
				仮受金	1,000	1,000	0
				賞与引当金	2,981,100	3,361,860	△380,760
固定資産	84,096,191	80,131,629	3,964,562	固定負債	46,068,198	46,114,207	△46,009
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	39,165,000	41,175,000	△2,010,000
その他の固定資産	84,096,191	80,131,629	3,964,562	退職給付引当金	6,903,198	4,939,207	1,963,991
建物	56,063,703	58,292,378	△2,228,675	負債の部合計	65,173,022	69,731,662	△4,558,640
器具及び備品	229,246	0	229,246	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,903,198	4,939,207	1,963,991	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,044	16,000,044	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	18,092,355	18,811,570	△719,215
差入保証金	900,000	900,000	0	その他の積立金	20,000,044	6,000,044	14,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	20,000,044	6,000,044	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	△3,356,062	5,182,408	△8,538,470
				(うち当期活動増減差額)	5,461,530	8,017,788	△2,556,258
				純資産の部合計	34,736,337	29,994,022	4,742,315
資産の部合計	99,909,359	99,725,684	183,675	負債及び純資産の部合計	99,909,359	99,725,684	183,675

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	あけぼのひだまり保育園		
収 入	保育事業収入	0	106,861,059	106,861,059	
	委託費収入	0	84,597,541	84,597,541	
	その他の事業収入	0	22,263,518	22,263,518	
	補助金事業収入	0	21,874,415	21,874,415	
	その他の事業収入	0	389,103	389,103	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	36	164	200	
	その他の収入	6,181	1,294,182	1,300,363	
	受入研修費収入	0	12,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	0	703,800	703,800	
	雑収入	6,181	578,382	584,563	
	雑収入	6,181	578,382	584,563	
	事業活動収入計 (1)		106,217	108,155,405	108,261,622
	事業活動による収 支	人件費支出	7,872,510	74,199,797	82,072,307
役員報酬支出		7,072,000	0	7,072,000	
職員給料支出		0	38,540,163	38,540,163	
職員賞与支出		0	13,523,360	13,523,360	
非常勤職員給与支出		0	6,056,963	6,056,963	
派遣職員費支出		0	3,863,090	3,863,090	
退職給付支出		0	578,500	578,500	
法定福利費支出		800,510	11,637,721	12,438,231	
事業費支出		1,701,315	10,249,115	11,950,430	
給食費支出		0	3,591,541	3,591,541	
保健衛生費支出		0	673,173	673,173	
保育材料費支出		0	1,604,188	1,604,188	
水道光熱費支出		0	1,207,447	1,207,447	
燃料費支出		154,012	21,020	175,032	
消耗器具備品費支出		1,322,213	1,873,088	3,195,301	
保険料支出		225,090	170,120	395,210	
賃借料支出		0	1,106,208	1,106,208	
雑支出		0	2,330	2,330	
事務費支出		4,255,679	8,548,735	12,804,414	
福利厚生費支出		350,000	236,579	586,579	
職員被服費支出		0	151,290	151,290	
旅費交通費支出		24,800	150,813	175,613	
研修研究費支出		0	25,440	25,440	
事務消耗品費支出		39,521	431,513	471,034	
修繕費支出		89,000	541,937	630,937	
通信運搬費支出		104,994	285,622	390,616	
業務委託費支出		767,000	629,509	1,396,509	
その他の委託費支出		767,000	629,509	1,396,509	
手数料支出		107,140	96,580	203,720	
土地・建物賃借料支出		0	5,052,475	5,052,475	
租税公課支出		1,834,800	200	1,835,000	
雑支出	938,424	946,777	1,885,201		
雑支出	938,424	946,777	1,885,201		
支払利息支出	1,461,466	224,636	1,686,102		
事業活動支出計 (2)		15,290,970	93,222,283	108,513,253	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△15,184,753	14,933,122	△251,631	
収 入	設備資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	150,000,000	0	150,000,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,536,000	1,536,000	
	固定資産取得支出	190,623,338	798,574	191,421,912	
	土地取得支出	188,118,878	0	188,118,878	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	あけぼのひだまり保育園	
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	0	798,574	798,574
	建設仮勘定取得支出	322,060	0	322,060
	権利取得支出	2,182,400	0	2,182,400
	施設整備等支出計 (5)	190,623,338	2,334,574	192,957,912
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△40,623,338	△2,334,574	△42,957,912
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	50,803,000	0	50,803,000
	サービス区分間繰入金収入	8,200,000	0	8,200,000
	その他の活動収入計 (7)	59,003,000	0	59,003,000
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000
	投資有価証券取得支出	300,000	0	300,000
	積立資産支出	0	3,534,094	3,534,094
	退職給付引当資産支出	0	1,534,094	1,534,094
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	8,200,000	8,200,000	
その他の活動による支出	1,558,800	0	1,558,800	
長期未払金支出	1,558,800	0	1,558,800	
	その他の活動支出計 (8)	2,858,800	11,734,094	14,592,894
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	56,144,200	△11,734,094	44,410,106
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		336,109	864,454	1,200,563
前期末支払資金残高 (11)		8,840,186	15,621,972	24,462,158
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,176,295	16,486,426	25,662,721

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	106,861,059	
	委託費収入	0	84,597,541	
	その他の事業収入	0	22,263,518	
	補助金事業収入	0	21,874,415	
	その他の事業収入	0	389,103	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	200	
	その他の収入	0	1,300,363	
	受入研修費収入	0	12,000	
	利用者等外給食費収入	0	703,800	
	雑収入	0	584,563	
	雑収入	0	584,563	
	事業活動収入計 (1)		0	108,261,622
事業活動による収 支	人件費支出	0	82,072,307	
	役員報酬支出	0	7,072,000	
	職員給料支出	0	38,540,163	
	職員賞与支出	0	13,523,360	
	非常勤職員給与支出	0	6,056,963	
	派遣職員費支出	0	3,863,090	
	退職給付支出	0	578,500	
	法定福利費支出	0	12,438,231	
	事業費支出	0	11,950,430	
	給食費支出	0	3,591,541	
	保健衛生費支出	0	673,173	
	保育材料費支出	0	1,604,188	
	水道光熱費支出	0	1,207,447	
	燃料費支出	0	175,032	
	消耗器具備品費支出	0	3,195,301	
	保険料支出	0	395,210	
	賃借料支出	0	1,106,208	
	雑支出	0	2,330	
	事務費支出	0	12,804,414	
	福利厚生費支出	0	586,579	
	職員被服費支出	0	151,290	
	旅費交通費支出	0	175,613	
	研修研究費支出	0	25,440	
	事務消耗品費支出	0	471,034	
	修繕費支出	0	630,937	
	通信運搬費支出	0	390,616	
	業務委託費支出	0	1,396,509	
	その他の委託費支出	0	1,396,509	
	手数料支出	0	203,720	
	土地・建物賃借料支出	0	5,052,475	
	租税公課支出	0	1,835,000	
	雑支出	0	1,885,201	
雑支出	0	1,885,201		
支払利息支出	0	1,686,102		
事業活動支出計 (2)		0	108,513,253	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△251,631	
収 入	設備資金借入金収入	0	150,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	150,000,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,536,000	
	固定資産取得支出	0	191,421,912	
	土地取得支出	0	188,118,878	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	0	798,574	
	建設仮勘定取得支出	0	322,060	
	権利取得支出	0	2,182,400	
	施設整備等支出計 (5)	0	192,957,912	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△42,957,912	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	50,803,000	
	サービス区分間繰入金収入	△8,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△8,200,000	50,803,000	
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,000,000	
	投資有価証券取得支出	0	300,000	
	積立資産支出	0	3,534,094	
	退職給付引当資産支出	0	1,534,094	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	△8,200,000	0		
その他の活動による支出	0	1,558,800		
長期未払金支出	0	1,558,800		
	その他の活動支出計 (8)	△8,200,000	6,392,894	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	44,410,106	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,200,563	
	前期末支払資金残高 (11)	0	24,462,158	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	25,662,721	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	あけぼのひだまり保育園	
収 益	保育事業収益	0	106,861,059	106,861,059
	委託費収益	0	84,597,541	84,597,541
	その他の事業収益	0	22,263,518	22,263,518
	補助金事業収益	0	21,874,415	21,874,415
	その他の事業収益	0	389,103	389,103
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	106,861,059	106,961,059
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	7,883,149	74,726,131	82,609,280
	役員報酬	6,516,000	0	6,516,000
	職員給料	0	38,540,163	38,540,163
	職員賞与	0	9,927,693	9,927,693
	賞与引当金繰入	644,479	3,091,300	3,735,779
	非常勤職員給与	0	6,056,963	6,056,963
	派遣職員費	0	3,863,090	3,863,090
	退職給付費用	0	2,112,594	2,112,594
	法定福利費	722,670	11,134,328	11,856,998
	事業費	1,701,315	10,249,115	11,950,430
	給食費	0	3,591,541	3,591,541
	保健衛生費	0	673,173	673,173
	保育材料費	0	1,604,188	1,604,188
	水道光熱費	0	1,207,447	1,207,447
	燃料費	154,012	21,020	175,032
	消耗器具備品費	1,322,213	1,873,088	3,195,301
	保険料	225,090	170,120	395,210
	賃借料	0	1,106,208	1,106,208
	雑費	0	2,330	2,330
	事務費	4,255,679	8,626,495	12,882,174
	福利厚生費	350,000	236,579	586,579
	職員被服費	0	151,290	151,290
	旅費交通費	24,800	150,813	175,613
	研修研究費	0	25,440	25,440
	事務消耗品費	39,521	431,513	471,034
	修繕費	89,000	541,937	630,937
	通信運搬費	104,994	285,622	390,616
	業務委託費	767,000	629,509	1,396,509
	その他の委託費	767,000	629,509	1,396,509
	手数料	107,140	96,580	203,720
	土地・建物賃借料	0	5,052,475	5,052,475
	租税公課	1,834,800	200	1,835,000
	雑費	938,424	1,024,537	1,962,961
雑費	938,424	1,024,537	1,962,961	
減価償却費	1,535,710	5,102,578	6,638,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,442,728	△3,442,728	
サービス活動費用計(2)	15,375,853	95,261,591	110,637,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,275,853	11,599,468	△3,676,385	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	36	164	200
	その他のサービス活動外収益	6,181	1,294,182	1,300,363
	受入研修費収益	0	12,000	12,000
	利用者等外給食収益	0	703,800	703,800
	雑収益	6,181	578,382	584,563
	雑収益	6,181	578,382	584,563
	サービス活動外収益計(4)	6,217	1,294,346	1,300,563
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	1,461,466	224,636	1,686,102
	サービス活動外費用計(5)	1,461,466	224,636	1,686,102

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	本部	あけぼのひだまり保育園	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,455,249	1,069,710	△385,539
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,731,102	12,669,178	△4,061,924

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	106,861,059	
	委託費収益	0	84,597,541	
	その他の事業収益	0	22,263,518	
	補助金事業収益	0	21,874,415	
	その他の事業収益	0	389,103	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	0	106,961,059	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	82,609,280	
	役員報酬	0	6,516,000	
	職員給料	0	38,540,163	
	職員賞与	0	9,927,693	
	賞与引当金繰入	0	3,735,779	
	非常勤職員給与	0	6,056,963	
	派遣職員費	0	3,863,090	
	退職給付費用	0	2,112,594	
	法定福利費	0	11,856,998	
	事業費	0	11,950,430	
	給食費	0	3,591,541	
	保健衛生費	0	673,173	
	保育材料費	0	1,604,188	
	水道光熱費	0	1,207,447	
	燃料費	0	175,032	
	消耗器具備品費	0	3,195,301	
	保険料	0	395,210	
	賃借料	0	1,106,208	
	雑費	0	2,330	
	事務費	0	12,882,174	
	福利厚生費	0	586,579	
	職員被服費	0	151,290	
	旅費交通費	0	175,613	
	研修研究費	0	25,440	
	事務消耗品費	0	471,034	
	修繕費	0	630,937	
	通信運搬費	0	390,616	
	業務委託費	0	1,396,509	
	その他の委託費	0	1,396,509	
	手数料	0	203,720	
	土地・建物賃借料	0	5,052,475	
	租税公課	0	1,835,000	
	雑費	0	1,962,961	
雑費	0	1,962,961		
減価償却費	0	6,638,288		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,442,728		
サービス活動費用計(2)	0	110,637,444		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,676,385		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	200	
	その他のサービス活動外収益	0	1,300,363	
	受入研修費収益	0	12,000	
	利用者等外給食収益	0	703,800	
	雑収益	0	584,563	
	雑収益	0	584,563	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,300,563	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	1,686,102	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,686,102	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△385,539	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△4,061,924	