

## 西嶺保育園拠点区分 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 西嶺保育園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部事業	保育園事業			
収入					
保育事業収入	0	116,451,122	116,451,122	0	116,451,122
委託費収入	0	103,916,770	103,916,770	0	103,916,770
利用者等利用料収入	0	1,521,550	1,521,550	0	1,521,550
利用者等利用料収入(公費)	0	18,480	18,480	0	18,480
利用者等利用料収入(一般)	0	1,322,370	1,322,370	0	1,322,370
その他の利用料収入	0	180,700	180,700	0	180,700
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	11,012,802	11,012,802	0	11,012,802
補助金事業収入(公費)	0	10,904,802	10,904,802	0	10,904,802
補助金事業収入(一般)	0	108,000	108,000	0	108,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	5,953	5,953	0	5,953
その他の収入	0	1,746,616	1,746,616	0	1,746,616
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	1,233,300	1,233,300	0	1,233,300
雑収入	0	513,316	513,316	0	513,316
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	118,203,691	118,203,691	0	118,203,691
支出					
人件費支出	0	99,575,422	99,575,422	0	99,575,422
役員報酬支出	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	53,391,203	53,391,203	0	53,391,203
職員賞与支出	0	16,218,371	16,218,371	0	16,218,371
非常勤職員給与支出	0	13,008,530	13,008,530	0	13,008,530
派遣職員費支出	0	1,569,314	1,569,314	0	1,569,314
退職給付支出	0	2,061,309	2,061,309	0	2,061,309
退職給付支出	0	1,260,309	1,260,309	0	1,260,309
退職共済掛金支出	0	801,000	801,000	0	801,000
法定福利費支出	0	13,326,695	13,326,695	0	13,326,695
事業費支出	0	9,404,155	9,404,155	0	9,404,155
給食費支出	0	4,657,639	4,657,639	0	4,657,639
保健衛生費支出	0	677,409	677,409	0	677,409
保育材料費支出	0	722,562	722,562	0	722,562
水道光熱費支出	0	1,649,098	1,649,098	0	1,649,098
燃料費支出	0	7,489	7,489	0	7,489
消耗器具備品費支出	0	820,021	820,021	0	820,021
保険料支出	0	195,262	195,262	0	195,262
賃借料支出	0	627,746	627,746	0	627,746
車輛費支出	0	33,321	33,321	0	33,321
雑支出	0	13,608	13,608	0	13,608
事務費支出	31,110	4,143,213	4,174,323	0	4,174,323
福利厚生費支出	0	323,219	323,219	0	323,219
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	187,752	187,752	0	187,752
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	372,331	372,331	0	372,331
通信運搬費支出	0	257,573	257,573	0	257,573
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	1,814,957	1,814,957	0	1,814,957
手数料支出	110	167,652	167,762	0	167,762
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	600	600	0	600
保守料支出	0	186,629	186,629	0	186,629
諸会費支出	0	832,500	832,500	0	832,500
雑支出	31,000	0	31,000	0	31,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	53,697	53,697	0	53,697
その他の支出	0	1,233,300	1,233,300	0	1,233,300
利用者等外給食費支出	0	1,233,300	1,233,300	0	1,233,300
雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	31,110	114,409,787	114,440,897	0	114,440,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,110	3,793,904	3,762,794	0	3,762,794

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部事業	保育園事業				
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	441,000	441,000	0	441,000
		施設整備等補助金収入	0	441,000	441,000	0	441,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	441,000	441,000	0	441,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,004,000	2,004,000	0	2,004,000
		固定資産取得支出	0	1,533,200	1,533,200	0	1,533,200
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	883,000	883,000	0	883,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	233,200	233,200	0	233,200
その他の固定資産取得支出		0	417,000	417,000	0	417,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	3,537,200	3,537,200	0	3,537,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 3,096,200	△ 3,096,200	0	△ 3,096,200		
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	35,953	0	35,953	△ 35,953	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	35,953	0	35,953	△ 35,953	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	500,000	500,000	0	500,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	500,000	500,000	0	500,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	35,953	35,953	△ 35,953	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	535,953	535,953	△ 35,953	500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,953	△ 535,953	△ 500,000	0	△ 500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	4,843	161,751	166,594	0	166,594		
前期末支払資金残高 (12)	15,485	14,682,479	14,697,964	0	14,697,964		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,328	14,844,230	14,864,558	0	14,864,558		

## 西嶺保育園拠点区分 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 西嶺保育園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部事業	保育園事業					
収	保育事業収益	0	116,451,122	116,451,122	0	116,451,122	
	委託費収益	0	103,916,770	103,916,770	0	103,916,770	
	利用者等利用料収益	0	1,521,550	1,521,550	0	1,521,550	
	利用者等利用料収益(公費)	0	18,480	18,480	0	18,480	
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,322,370	1,322,370	0	1,322,370	
	その他の利用料収益	0	180,700	180,700	0	180,700	
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	11,012,802	11,012,802	0	11,012,802	
	補助金事業収益(公費)	0	10,904,802	10,904,802	0	10,904,802	
	補助金事業収益(一般)	0	108,000	108,000	0	108,000	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	116,451,122	116,451,122	0	116,451,122	
	サービス活動増減の部	人件費	0	99,824,422	99,824,422	0	99,824,422
		役員報酬	0	0	0	0	0
		役員退職慰労金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入		0	0	0	0	0	
職員給料		0	53,391,203	53,391,203	0	53,391,203	
職員賞与		0	10,367,371	10,367,371	0	10,367,371	
賞与引当金繰入		0	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000	
非常勤職員給与		0	13,008,530	13,008,530	0	13,008,530	
派遣職員費		0	1,569,314	1,569,314	0	1,569,314	
退職給付費用		0	2,061,309	2,061,309	0	2,061,309	
退職給付費用		0	1,260,309	1,260,309	0	1,260,309	
退職共済掛金		0	801,000	801,000	0	801,000	
法定福利費		0	13,326,695	13,326,695	0	13,326,695	
事業費		0	9,404,155	9,404,155	0	9,404,155	
給食費		0	4,657,639	4,657,639	0	4,657,639	
保健衛生費		0	677,409	677,409	0	677,409	
保育材料費		0	722,562	722,562	0	722,562	
水道光熱費		0	1,649,098	1,649,098	0	1,649,098	
燃料費		0	7,489	7,489	0	7,489	
消耗器具備品費		0	820,021	820,021	0	820,021	
保険料		0	195,262	195,262	0	195,262	
賃借料		0	627,746	627,746	0	627,746	
車輛費		0	33,321	33,321	0	33,321	
棚卸資産評価損		0	0	0	0	0	
雑費		0	13,608	13,608	0	13,608	
事務費		31,110	4,143,213	4,174,323	0	4,174,323	
福利厚生費		0	323,219	323,219	0	323,219	
職員被服費		0	0	0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	0	0	
研修研究費		0	0	0	0	0	
事務消耗品費		0	187,752	187,752	0	187,752	
印刷製本費		0	0	0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	0	0	
燃料費		0	0	0	0	0	
修繕費		0	372,331	372,331	0	372,331	
通信運搬費		0	257,573	257,573	0	257,573	
会議費		0	0	0	0	0	
広報費		0	0	0	0	0	
業務委託費		0	1,814,957	1,814,957	0	1,814,957	
手数料		110	167,652	167,762	0	167,762	
保険料		0	0	0	0	0	
賃借料		0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料		0	0	0	0	0	
租税公課		0	600	600	0	600	
保守料		0	186,629	186,629	0	186,629	
諸会費		0	832,500	832,500	0	832,500	
雑費		31,000	0	31,000	0	31,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	3,083,976	3,083,976	0	3,083,976		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,587,279	△ 1,587,279	0	△ 1,587,279		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	31,110	114,868,487	114,899,597	0	114,899,597		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,110	1,582,635	1,551,525	0	1,551,525		

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部事業	保育園事業				
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	5,953	5,953	0	5,953
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,746,616	1,746,616	0	1,746,616
		受入研修費収益	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	1,233,300	1,233,300	0	1,233,300
		為替差益	0	0	0	0	0
		雑収益	0	513,316	513,316	0	513,316
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,752,569	1,752,569	0	1,752,569
	費 用	支払利息	0	53,697	53,697	0	53,697
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,233,300	1,233,300	0	1,233,300
		利用者等外給食費	0	1,233,300	1,233,300	0	1,233,300
		為替差損	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,286,997	1,286,997	0	1,286,997
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	465,572	465,572	0	465,572
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 31,110	2,048,207	2,017,097	0	2,017,097		

西嶺保育園拠点区分 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

--	--	--

社会福祉法人 西嶺保育園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	117,158,000	116,451,122	706,878	内、委託費加配収入分 4,512,760
	委託費収入	103,996,000	103,916,770	79,230	
	利用者等利用料収入	1,469,000	1,521,550	△ 52,550	
	利用者等利用料収入（公費）	19,000	18,480	520	
	利用者等利用料収入（一般）	1,350,000	1,322,370	27,630	
	その他の利用料収入	100,000	180,700	△ 80,700	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	11,693,000	11,012,802	680,198	
	補助金事業収入（公費）	11,593,000	10,904,802	688,198	
	補助金事業収入（一般）	100,000	108,000	△ 8,000	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,953	47	
	その他の収入	1,770,000	1,746,616	23,384	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,235,000	1,233,300	1,700	
	雑収入	515,000	513,316	1,684	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	118,934,000	118,203,691	730,309	
事業活動による支出	人件費支出	99,701,000	99,575,422	125,578	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	53,400,000	53,391,203	8,797	
	職員賞与支出	16,219,000	16,218,371	629	
	非常勤職員給与支出	13,100,000	13,008,530	91,470	
	派遣職員費支出	1,570,000	1,569,314	686	
	退職給付支出	2,062,000	2,061,309	691	
	退職給付支出	1,261,000	1,260,309	691	
	退職共済掛金支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	13,350,000	13,326,695	23,305	
	事業費支出	9,585,000	9,404,155	180,845	
	給食費支出	4,850,000	4,657,639	192,361	
	保健衛生費支出	750,000	677,409	72,591	
	保育材料費支出	800,000	722,562	77,438	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,649,098	200,902	
	燃料費支出	15,000	7,489	7,511	
	消耗器具備品費支出	400,000	820,021	△ 420,021	
	保険料支出	210,000	195,262	14,738	
	賃借料支出	650,000	627,746	22,254	
	車輛費支出	50,000	33,321	16,679	
	雑支出	10,000	13,608	△ 3,608	
	事務費支出	4,300,000	4,174,323	125,677	
	福利厚生費支出	300,000	323,219	△ 23,219	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	70,000	0	70,000	
	事務消耗品費支出	300,000	187,752	112,248	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	350,000	372,331	△ 22,331	
	通信運搬費支出	270,000	257,573	12,427	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,630,000	1,814,957	△ 184,957	
	手数料支出	181,000	167,762	13,238	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	200,000	186,629	13,371	
諸会費支出	850,000	832,500	17,500		
雑支出	63,000	31,000	32,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	55,000	53,697	1,303		
その他の支出	1,250,000	1,233,300	16,700		
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,233,300	16,700		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	114,891,000	114,440,897	450,103		
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	4,043,000	3,762,794	280,206		

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	収 入	施設整備等補助金収入	441,000	441,000	0	
		施設整備等補助金収入	441,000	441,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	441,000	441,000	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	1,507,000	1,533,200	△ 26,200	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	890,000	883,000	7,000	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	200,000	233,200	△ 33,200	
その他の固定資産取得支出		417,000	417,000	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		
その他の支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,511,000	3,537,200	△ 26,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,070,000	△ 3,096,200	26,200			
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	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	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	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,000,000	500,000	500,000	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	500,000	500,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	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	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	1,000,000	500,000	500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 500,000			
予備費支出(10)	14,000		14,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,000	166,594	△ 207,594			
前期末支払資金残高(12)	14,697,964	14,697,964	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,656,964	14,864,558	△ 207,594			

西嶺保育園拠点区分 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

--	--	--

社会福祉法人 西嶺保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	保育事業収益	116,451,122	119,785,554	△ 3,334,432	内、委託費加配収入分 4,512,760
	委託費収益	103,916,770	105,901,600	△ 1,984,830	
	利用者等利用料収益	1,521,550	1,458,224	63,326	
	利用者等利用料収益（公費）	18,480	93,914	△ 75,434	
	利用者等利用料収益（一般）	1,322,370	1,207,660	114,710	
	その他の利用料収益	180,700	156,650	24,050	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	11,012,802	12,425,730	△ 1,412,928	
	補助金事業収益（公費）	10,904,802	12,331,230	△ 1,426,428	
	補助金事業収益（一般）	108,000	94,500	13,500	
	受託事業収益（公費）	0	0	0	
	受託事業収益（一般）	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	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）		116,451,122	119,785,554	△ 3,334,432	
サービス活動増減の部	人件費	99,824,422	97,299,805	2,524,617	
	役員報酬	0	0	0	
	役員退職慰労金	0	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	職員給料	53,391,203	51,970,188	1,421,015	
	職員賞与	10,367,371	11,077,695	△ 710,324	
	賞与引当金繰入	6,100,000	5,851,000	249,000	
	非常勤職員給与	13,008,530	12,744,277	264,253	
	派遣職員費	1,569,314	782,800	786,514	
	退職給付費用	2,061,309	1,969,652	91,657	
	退職給付費用	1,260,309	1,213,152	47,157	
	退職共済掛金	801,000	756,500	44,500	
	法定福利費	13,326,695	12,904,193	422,502	
	事業費	9,404,155	9,769,935	△ 365,780	
	給食費	4,657,639	4,627,620	30,019	
	保健衛生費	677,409	585,994	91,415	
	保育材料費	722,562	1,322,063	△ 599,501	
	水道光熱費	1,649,098	1,742,624	△ 93,526	
	燃料費	7,489	10,284	△ 2,795	
	消耗器具備品費	820,021	417,342	402,679	
	保険料	195,262	201,270	△ 6,008	
	賃借料	627,746	704,479	△ 76,733	
	車両費	33,321	120,681	△ 87,360	
	棚卸資産評価額	0	0	0	
	雑費	13,608	37,578	△ 23,970	
	事務費	4,174,323	4,198,934	△ 24,611	
	福利厚生費	323,219	251,876	71,343	
	職員被服費	0	78,327	△ 78,327	
	旅費交通費	0	700	△ 700	
	研修研究費	0	14,000	△ 14,000	
	事務消耗品費	187,752	353,041	△ 165,289	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	372,331	256,000	116,331	
	通信運搬費	257,573	264,023	△ 6,450	
	会議費	0	2,396	△ 2,396	
	広報費	0	6,000	△ 6,000	
	業務委託費	1,814,957	1,684,766	130,191	
	手数料	167,762	190,521	△ 22,759	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	600	0	600	
	保守料	186,629	196,936	△ 10,307	
	諸会費	832,500	880,328	△ 47,828	
	雑費	31,000	20,020	10,980	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	3,083,976	2,740,132	343,844		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,587,279	△ 1,368,612	△ 218,667		
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）		114,899,597	112,640,194	2,259,403	
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		1,551,525	7,145,360	△ 5,593,835	

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の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	5,953	4,873	1,080	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		基本財産評価益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		積立資産評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,746,616	1,134,736	611,880	
		受入研修費収益	0	12,000	△ 12,000	
	益	利用者等外給食収益	1,233,300	1,008,500	224,800	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	513,316	114,236	399,080	
		サービス活動外収益計(4)	1,752,569	1,139,609	612,960	
		費	支払利息	53,697	69,396	△ 15,699
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			基本財産評価損	0	0	0
			投資有価証券評価損	0	0	0
			投資有価証券売却損	0	0	0
積立資産評価損	0		0	0		
その他のサービス活動外費用	1,233,300		1,047,380	185,920		
利用者等外給食費	1,233,300		1,047,380	185,920		
為替差損	0		0	0		
用	雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	1,286,997	1,116,776	170,221		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,572	22,833	442,739		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,017,097	7,168,193	△ 5,151,096	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	441,000	0	441,000
			施設整備等補助金収益	441,000	0	441,000
			設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
			施設整備等寄附金収益	0	0	0
			施設整備等寄附金収益	0	0	0
			設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	
車両運搬具売却益			0	0	0	
益		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	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	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		特別収益計(8)	441,000	0	441,000	
		費	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	308,167		0	308,167		
建物売却損・処分損	0		0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0		0	0		
器具及び備品売却損・処分損	1		0	1		
その他の固定資産売却損・処分損	308,166		0	308,166		
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	441,000		0	441,000		
災害損失	0		0	0		
用	事業区分間繰入金費用	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管費用	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	0	0	0		
	特別費用計(9)	749,167	0	749,167		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 308,167	0	△ 308,167		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,708,930	7,168,193	△ 5,459,263	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,227,108	26,758,915	468,193	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,936,038	33,927,108	△ 4,991,070	
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
人件費積立金取崩額		0	0	0		
修繕積立金取崩額		0	0	0		
備品等購入積立金取崩額		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0		
その他の積立金積立額(16)		500,000	6,700,000	△ 6,200,000		
人件費積立金積立額		0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0			
備品等購入積立金積立額	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金積立額	500,000	6,700,000	△ 6,200,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,436,038	27,227,108	1,208,930		



西嶺保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日 現在

--	--	--

社会福祉法人 西嶺保育園

(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
<b>流動資産</b>	17,036,108	16,876,827	159,281	<b>流動負債</b>	10,275,550	10,033,863	241,687
現金預金	13,021,588	7,591,263	5,430,325	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,686,249	1,652,574	33,675
事業未収金	348,440	7,020,674	-6,672,234	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,636,230	2,255,990	1,380,240	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収収益	0	8,900	-8,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	29,850	0	29,850	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	485,301	526,289	-40,988
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,100,000	5,851,000	249,000
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	132,318,773	133,677,716	-1,358,943	<b>固定負債</b>	7,809,000	9,813,000	-2,004,000
<b>基本財産</b>	70,903,708	72,697,927	-1,794,219	設備資金借入金	7,809,000	9,813,000	-2,004,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	70,903,708	72,697,927	-1,794,219	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	61,415,065	60,979,789	435,276	<b>負債の部合計</b>	18,084,550	19,846,863	-1,762,313
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	23,300	93,200	-69,900	<b>基本金</b>	10,885,559	10,885,559	0
構築物	1,550,914	1,601,683	-50,769	国庫補助金等特別積立金	32,848,734	33,995,013	-1,146,279
機械及び装置	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	59,100,000	58,600,000	500,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	19,600,000	19,600,000	0
器具及び備品	730,849	674,904	55,945	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	39,500,000	39,000,000	500,000
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,436,038	27,227,108	1,208,930
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,708,930	7,168,193	-5,459,263
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	131,270,331	130,707,680	562,651
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	149,354,881	150,554,543	-1,199,662
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	19,600,000	19,600,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	39,500,000	39,000,000	500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	149,354,881	150,554,543	-1,199,662				

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

--	--	--

社会福祉法人 西嶺保育園

（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	介護保険事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	117,158,000	116,451,122	706,878	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6,000	5,953	47	
		その他の収入	1,770,000	1,746,616	23,384	
		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)	118,934,000	118,203,691	730,309	
	支出	人件費支出	99,701,000	99,575,422	125,578	
		事業費支出	9,585,000	9,404,155	180,845	
		事務費支出	4,300,000	4,174,323	125,677	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	55,000	53,697	1,303	
その他の支出		1,250,000	1,233,300	16,700		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	114,891,000	114,440,897	450,103			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,043,000	3,762,794	280,206		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	441,000	441,000	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	
	施設整備等収入計(4)	441,000	441,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	1,507,000	1,533,200	△ 26,200	
		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)	3,511,000	3,537,200	△ 26,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,070,000	△ 3,096,200	26,200		
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	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	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	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,000,000	500,000	500,000	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	500,000	500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 500,000	△ 500,000		
予備費支出(10)		14,000		14,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 41,000	166,594	△ 207,594		
前期末支払資金残高(12)		14,697,964	14,697,964	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,656,964	14,864,558	△ 207,594		

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

--	--	--

社会福祉法人 西嶺保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	116,451,122	119,785,554	△ 3,334,432	
		その他の事業収益	0	0	0	
		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)	116,451,122	119,785,554	△ 3,334,432	
	費用	人件費	99,824,422	97,299,805	2,524,617	
		事業費	9,404,155	9,769,935	△ 365,780	
		事務費	4,174,323	4,198,934	△ 24,611	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	3,083,976	2,740,132	343,844	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,587,279	△ 1,368,612	△ 218,667	
		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)	114,899,597	112,640,194	2,259,403			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,551,525	7,145,360	△ 5,593,835		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	5,953	4,873	1,080	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,746,616	1,134,736	611,880	
	サービス活動外収益計(4)	1,752,569	1,139,609	612,960		
	費用	支払利息	53,697	69,396	△ 15,699	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	1,233,300	1,047,380	185,920	
サービス活動外費用計(5)		1,286,997	1,116,776	170,221		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		465,572	22,833	442,739		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,017,097	7,168,193	△ 5,151,096		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	441,000	0	441,000	
		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	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	441,000	0	441,000	
	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	308,167	0	308,167	
		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	441,000	0	441,000	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	749,167	0	749,167			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 308,167	0	△ 308,167		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,708,930	7,168,193	△ 5,459,263		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,227,108	26,758,915	468,193	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,936,038	33,927,108	△ 4,991,070	
	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)		500,000	6,700,000	△ 6,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,436,038	27,227,108	1,208,930	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日 現在

--	--	--

社会福祉法人 西嶺保育園

(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
<b>流動資産</b>	17,036,108	16,876,827	159,281	<b>流動負債</b>	10,275,550	10,033,863	241,687
現金預金	13,021,588	7,591,263	5,430,325	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,686,249	1,652,574	33,675
事業未収金	348,440	7,020,674	-6,672,234	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,636,230	2,255,990	1,380,240	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収収益	0	8,900	-8,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	29,850	0	29,850	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	485,301	526,289	-40,988
短期貸付金	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	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,100,000	5,851,000	249,000
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	132,318,773	133,677,716	-1,358,943	<b>固定負債</b>	7,809,000	9,813,000	-2,004,000
<b>基本財産</b>	70,903,708	72,697,927	-1,794,219	設備資金借入金	7,809,000	9,813,000	-2,004,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	70,903,708	72,697,927	-1,794,219	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	61,415,065	60,979,789	435,276	<b>負債の部合計</b>	18,084,550	19,846,863	-1,762,313
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	23,300	93,200	-69,900	<b>基本金</b>	10,885,559	10,885,559	0
構築物	1,550,914	1,601,683	-50,769	国庫補助金等特別積立金	32,848,734	33,995,013	-1,146,279
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	59,100,000	58,600,000	500,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	19,600,000	19,600,000	0
器具及び備品	730,849	674,904	55,945	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	39,500,000	39,000,000	500,000
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,436,038	27,227,108	1,208,930
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,708,930	7,168,193	-5,459,263
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	131,270,331	130,707,680	562,651
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	149,354,881	150,554,543	-1,199,662
人件費積立資産	19,600,000	19,600,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	39,500,000	39,000,000	500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	149,354,881	150,554,543	-1,199,662				



## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、器具及び備品並びにリース資産以外の償却資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—京都社会福祉事業企業年金基金へ会員全員が移行したため、退職給付引当金の計上はない。
  - ・賞与引当金—支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。  
また、京都府民間社会福祉施設職員共済会（京都社会福祉事業企業年金基金）の退職共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、拠点がひとつのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 西嶺保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (7) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
  - ア 本部
  - イ 西嶺保育園
- (8) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
  - ア 本部
  - イ 西嶺保育園
- (9) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
西嶺保育園拠点（社会福祉事業）  
本部  
保育所：西嶺保育園

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	72,697,927	883,000	2,677,219	70,903,708
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	72,697,927	883,000	2,677,219	70,903,708

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	107,897,339	36,993,631	70,903,708
建物	699,000	675,700	23,300
構築物	3,041,000	1,490,086	1,550,914
車輛運搬具	250,962	250,960	2
器具及び備品	9,112,685	8,381,836	730,849
合計	121,000,986	47,792,213	73,208,773

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし