

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 ひまわり会

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	146,510,000	141,725,583	4,784,417	
	老人福祉事業収入	21,200,000	21,449,400	△ 249,400	
	保育事業収入	146,723,000	146,923,355	△ 200,355	
	介護職員養成研修等事業	1,000,000	652,000	348,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,677	△ 1,677	
	その他の収入	7,442,000	4,441,670	3,000,330	
	事業活動収入計(1)	322,878,000	315,196,685	7,681,315	
	支出				
	人件費支出	243,674,000	238,717,828	4,956,172	
事業費支出	49,615,000	48,660,122	954,878		
事務費支出	21,034,000	19,286,599	1,747,401		
支払利息支出	200,000	144,963	55,037		
その他の支出	2,010,000	1,941,920	68,080		
事業活動支出計(2)	316,533,000	308,751,432	7,781,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,345,000	6,445,253	△ 100,253		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,114,400	△ 3,114,400	
	固定資産売却収入	1,035,000	1,092,880	△ 57,880	
	施設整備等収入計(4)	1,035,000	4,207,280	△ 3,172,280	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,844,000	156,000		
固定資産取得支出	11,468,000	12,711,138	△ 1,243,138		
ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	959,040	20,960		
施設整備等支出計(5)	16,448,000	17,514,178	△ 1,066,178		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,413,000	△ 13,306,898	△ 2,106,102		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,044,000	1,043,625	375	
	その他の活動による収入	5,951,705	3,841,705	2,110,000	
	その他の活動収入計(7)	6,995,705	4,885,330	2,110,375	
	支出				
	積立資産支出	1,335,000	1,321,125	13,875	
その他の活動による支出	0	10,000	△ 10,000		
その他の活動支出計(8)	1,335,000	1,331,125	3,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,660,705	3,554,205	2,106,500		
予備費支出(10)	2,150,000	—	1,316,000		
	△ 834,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,723,295	△ 3,307,440	△ 1,415,855		
前期末支払資金残高(12)	162,774,451	162,774,451	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,051,156	159,467,011	△ 1,415,855		

(注) 予備費支出△834,000は、器具及び備品支出834,000円に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	141,725,583	145,954,812	△ 4,229,229	
		老人福祉事業収益	21,449,400	20,683,000	766,400	
		保育事業収益	146,923,355	158,862,756	△ 11,939,401	
		介護職員養成研修等事業	652,000	1,471,200	△ 819,200	
		経常経費寄附金収益	0	631,819	△ 631,819	
	サービス活動収益計(1)		310,750,338	327,603,587	△ 16,853,249	
	費 用	人件費	238,677,444	242,388,821	△ 3,711,377	
		事業費	48,660,122	44,907,486	3,752,636	
		事務費	19,286,599	17,577,063	1,709,536	
		減価償却費	20,972,523	20,609,844	362,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,603,511	△ 1,320,833	△ 282,678		
サービス活動費用計(2)		325,993,177	324,162,381	1,830,796		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,242,839	3,441,206	△ 18,684,045		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,677	4,149	528	
		その他のサービス活動外収益	4,441,670	4,644,038	△ 202,368	
		サービス活動外収益計(4)	4,446,347	4,648,187	△ 201,840	
	費 用	支払利息	144,963	183,341	△ 38,378	
		その他のサービス活動外費用	1,941,920	2,214,100	△ 272,180	
		サービス活動外費用計(5)	2,086,883	2,397,441	△ 310,558	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,359,464	2,250,746	108,718	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,883,375	5,691,952	△ 18,575,327	
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,114,400	0	3,114,400
			固定資産売却益	58,679	0	58,679
その他の特別収益			3,841,705	0	3,841,705	
特別収益計(8)		7,014,784	0	7,014,784		
費 用		固定資産売却損・処分損	339,990	4	339,986	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,114,400	0	3,114,400		
特別費用計(9)		3,454,390	4	3,454,386		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,560,394	△ 4	3,560,398		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,322,981	5,691,948	△ 15,014,929		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,240,729	65,848,781	2,391,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,917,748	71,540,729	△ 12,622,981	
	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)		0	3,300,000	△ 3,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,917,748	68,240,729	△ 9,322,981	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	168,401,756	177,513,590	△ 9,111,834	21,537,785	27,842,179	△ 6,304,394	
現金預金	134,909,498	128,332,563	6,576,935	6,899,828	6,569,616	330,212	
事業未収金	26,855,881	32,857,482	△ 6,001,601	0	5,837,456	△ 5,837,456	
未収金	8,330	5,886,756	△ 5,878,426	3,844,000	3,844,000	0	
未収補助金	5,383,160	8,452,500	△ 3,069,340	959,040	959,040	0	
立替金	275,957	369,406	△ 93,449	0	289,784	△ 289,784	
前払費用	968,930	1,614,883	△ 645,953	2,034,917	2,042,283	△ 7,366	
固定資産	244,904,530	254,252,606	△ 9,348,076	40,682,698	45,026,122	△ 4,343,424	
基本財産	135,907,803	150,967,136	△ 15,059,333	9,475,000	13,319,000	△ 3,844,000	
土地	76,477,159	77,851,334	△ 1,374,175	2,237,760	3,196,800	△ 959,040	
建物	59,430,644	73,115,802	△ 13,685,158	28,969,938	28,510,322	459,616	
その他の固定資産	108,996,727	103,285,470	5,711,257	62,220,483	72,868,301	△ 10,647,818	
土地	19,820,535	19,820,535	0				
建物	22,856,942	25,248,497	△ 2,391,555				
構築物	165,731	243,693	△ 77,962				
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	660,453	516,074	144,379				
器具及び備品	18,974,885	10,476,870	8,498,015				
有形リース資産	3,196,800	4,155,840	△ 959,040				
ソフトウェア	280,300	70,380	209,920				
退職給付引当資産	18,001,200	17,723,700	277,500				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
長期前払費用	39,880	29,880	10,000				
資産の部合計	413,306,286	431,766,196	△ 18,459,910	351,085,803	358,897,895	△ 7,812,092	
				負債及び純資産の部合計	431,766,196	△ 18,459,910	
				純資産の部			
				基本金	256,165,891	256,165,891	0
				第1号基本金	256,165,891	256,165,891	0
				国庫補助金等特別積立金	11,002,164	9,491,275	1,510,889
				その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
				人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	58,917,748	68,240,729	△ 9,322,981
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,322,981	5,691,948	△ 15,014,929
				純資産の部合計	351,085,803	358,897,895	△ 7,812,092
				負債及び純資産の部合計	431,766,196	431,766,196	△ 18,459,910

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	取					
	介護保険事業収入	141,725,583	0	141,725,583	0	141,725,583
	老人福祉事業収入	0	21,449,400	21,449,400	0	21,449,400
	保育事業収入	146,923,355	0	146,923,355	0	146,923,355
	介護職員養成研修等事業	0	652,000	652,000	0	652,000
	受取利息配当金収入	4,677	0	4,677	0	4,677
	その他の収入	3,892,110	549,560	4,441,670	0	4,441,670
	事業活動収入計(1)	292,545,725	22,650,960	315,196,685	0	315,196,685
	支					
	人件費支出	218,845,522	19,872,306	238,717,828	0	238,717,828
事業費支出	42,285,113	6,375,009	48,660,122	0	48,660,122	
事務費支出	17,276,276	2,010,323	19,286,599	0	19,286,599	
支払利息支出	144,963	0	144,963	0	144,963	
その他の支出	1,941,920	0	1,941,920	0	1,941,920	
事業活動支出計(2)	280,493,794	28,257,638	308,751,432	0	308,751,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,051,931	△ 5,606,678	6,445,253	0	6,445,253	
施設整備等による収支	取					
	施設整備等補助金収入	2,649,400	465,000	3,114,400	0	3,114,400
	固定資産売却収入	1,092,880	0	1,092,880	0	1,092,880
	施設整備等収入計(4)	3,742,280	465,000	4,207,280	0	4,207,280
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	3,844,000	0	3,844,000	0	3,844,000
固定資産取得支出	12,223,838	487,300	12,711,138	0	12,711,138	
ファイナンス・リース債務の返済支出	959,040	0	959,040	0	959,040	
施設整備等支出計(5)	17,026,878	487,300	17,514,178	0	17,514,178	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,284,598	△ 22,300	△ 13,306,898	0	△ 13,306,898	
その他の活動による収支	取					
	積立資産取崩収入	1,043,625	0	1,043,625	0	1,043,625
	その他の活動による収入	3,841,705	0	3,841,705	0	3,841,705
	その他の活動収入計(7)	4,885,330	0	4,885,330	0	4,885,330
	支					
	積立資産支出	1,321,125	0	1,321,125	0	1,321,125
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	1,331,125	0	1,331,125	0	1,331,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,554,205	0	3,554,205	0	3,554,205	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,321,538	△ 5,628,978	△ 3,307,440	0	△ 3,307,440	
前期末支払資金残高(11)	129,250,497	33,523,954	162,774,451	0	162,774,451	
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,572,035	27,894,976	159,467,011	0	159,467,011	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	141,725,583	0	141,725,583	0	141,725,583	
	益	老人福祉事業収益	0	21,449,400	21,449,400	0	21,449,400	
		保育事業収益	146,923,355	0	146,923,355	0	146,923,355	
		介護職員養成研修等事業	0	652,000	652,000	0	652,000	
		サービス活動収益計(1)	288,648,938	22,101,400	310,750,338	0	310,750,338	
	費用	人件費	218,905,138	19,772,306	238,677,444	0	238,677,444	
		事業費	42,285,113	6,375,009	48,660,122	0	48,660,122	
		事務費	17,276,276	2,010,323	19,286,599	0	19,286,599	
		減価償却費	18,027,605	2,944,918	20,972,523	0	20,972,523	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,562,051	△ 41,460	△ 1,603,511	△ 0	△ 1,603,511	
サービス活動費用計(2)		294,932,081	31,061,096	325,993,177	0	325,993,177		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,283,143	△ 8,959,696	△ 15,242,839	0	△ 15,242,839			
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	4,677	0	4,677	0	4,677	
	益	その他のサービス活動外収益	3,892,110	549,560	4,441,670	0	4,441,670	
		サービス活動外収益計(4)	3,896,787	549,560	4,446,347	0	4,446,347	
		支払利息	144,963	0	144,963	0	144,963	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,941,920	0	1,941,920	0	1,941,920	
		サービス活動外費用計(5)	2,086,883	0	2,086,883	0	2,086,883	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,809,904	549,560	2,359,464	0	2,359,464		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,473,239	△ 8,410,136	△ 12,883,375	0	△ 12,883,375		
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	2,649,400	465,000	3,114,400	0	3,114,400
		益	固定資産売却益	58,679	0	58,679	0	58,679
その他の特別収益			3,841,705	0	3,841,705	0	3,841,705	
特別収益計(8)			6,549,784	465,000	7,014,784	0	7,014,784	
費用		固定資産売却損・処分損	339,990	0	339,990	0	339,990	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,649,400	465,000	3,114,400	0	3,114,400	
		特別費用計(9)	2,989,390	465,000	3,454,390	0	3,454,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,560,394	0	3,560,394	0	3,560,394		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 912,845	△ 8,410,136	△ 9,322,981	0	△ 9,322,981		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,125,278	34,115,451	68,240,729	0	68,240,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,212,433	25,705,315	58,917,748	0	58,917,748		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,212,433	25,705,315	58,917,748	0	58,917,748		

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	139,567,265	28,834,491	168,401,756	0	168,401,756
現金預金	109,115,097	25,794,401	134,909,498	0	134,909,498
事業未収金	24,156,431	2,699,450	26,855,881	0	26,855,881
未収金	8,330	0	8,330	0	8,330
未収補助金	5,383,160	0	5,383,160	0	5,383,160
立替金	180,295	95,662	275,957	0	275,957
前払費用	723,952	244,978	968,930	0	968,930
固定資産	220,945,651	23,958,879	244,904,530	0	244,904,530
基本財産	135,907,803	0	135,907,803	0	135,907,803
土地	76,477,159	0	76,477,159	0	76,477,159
建物	59,430,644	0	59,430,644	0	59,430,644
その他の固定資産	85,037,848	23,958,879	108,996,727	0	108,996,727
土地	19,820,535	0	19,820,535	0	19,820,535
建物	0	22,856,942	22,856,942	0	22,856,942
構築物	165,731	0	165,731	0	165,731
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	660,452	1	660,453	0	660,453
器具及び備品	17,882,530	1,092,355	18,974,885	0	18,974,885
有形リース資産	3,196,800	0	3,196,800	0	3,196,800
ソフトウェア	280,300	0	280,300	0	280,300
退職給付引当資産	18,001,200	0	18,001,200	0	18,001,200
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
長期前払費用	30,300	9,580	39,880	0	39,880
資産の部合計	360,512,916	52,793,370	413,306,286	0	413,306,286
流動負債	20,298,270	1,239,515	21,537,785	0	21,537,785
事業未払金	5,960,313	939,515	6,899,828	0	6,899,828
1年以内返済予定設備資金借入金	3,844,000	0	3,844,000	0	3,844,000
1年以内返済予定リース債務	959,040	0	959,040	0	959,040
職員預り金	2,034,917	0	2,034,917	0	2,034,917
賞与引当金	7,500,000	300,000	7,800,000	0	7,800,000
固定負債	40,682,698	0	40,682,698	0	40,682,698
設備資金借入金	9,475,000	0	9,475,000	0	9,475,000
リース債務	2,237,760	0	2,237,760	0	2,237,760
退職給付引当金	28,969,938	0	28,969,938	0	28,969,938
負債の部合計	60,980,968	1,239,515	62,220,483	0	62,220,483
基本金	230,740,891	25,425,000	256,165,891	0	256,165,891
第1号基本金	230,740,891	25,425,000	256,165,891	0	256,165,891
国庫補助金等特別積立金	10,578,624	423,540	11,002,164	0	11,002,164
その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	33,212,433	25,705,315	58,917,748	0	58,917,748
(うち当期活動増減差額)	△ 912,845	△ 8,410,136	△ 9,322,981	0	△ 9,322,981
純資産の部合計	299,531,948	51,553,855	351,085,803	0	351,085,803
負債及び純資産の部合計	360,512,916	52,793,370	413,306,286	0	413,306,286

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		清水丘保育園拠点	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取					
	介護保険事業収入	0	141,725,583	141,725,583	0	141,725,583
	保育事業収入	146,923,355	0	146,923,355	0	146,923,355
	受取利息配当金収入	3,949	728	4,677	0	4,677
	その他の収入	2,448,978	1,443,132	3,892,110	0	3,892,110
	事業活動収入計(1)	149,376,282	143,169,443	292,545,725	0	292,545,725
	支					
	人件費支出	118,124,930	100,720,592	218,845,522	0	218,845,522
	事業費支出	21,215,836	21,069,277	42,285,113	0	42,285,113
	事務費支出	9,468,367	7,807,909	17,276,276	0	17,276,276
支払利息支出	0	144,963	144,963	0	144,963	
その他の支出	1,656,570	285,350	1,941,920	0	1,941,920	
事業活動支出計(2)	150,465,703	130,028,091	280,493,794	0	280,493,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,089,421	13,141,352	12,051,931	0	12,051,931	
施設整備等による収支	取					
	施設整備等補助金収入	1,189,400	1,460,000	2,649,400	0	2,649,400
	固定資産売却収入	0	1,092,880	1,092,880	0	1,092,880
	施設整備等収入計(4)	1,189,400	2,552,880	3,742,280	0	3,742,280
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,844,000	3,844,000	0	3,844,000
	固定資産取得支出	9,904,220	2,319,618	12,223,838	0	12,223,838
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	959,040	959,040	0	959,040
	施設整備等支出計(5)	9,904,220	7,122,658	17,026,878	0	17,026,878
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,714,820	△ 4,569,778	△ 13,284,598	0	△ 13,284,598
その他の活動による収支	取					
	積立資産取崩収入	1,043,625	0	1,043,625	0	1,043,625
	その他の活動による収入	0	3,841,705	3,841,705	0	3,841,705
	その他の活動収入計(7)	1,043,625	3,841,705	4,885,330	0	4,885,330
	支					
	積立資産支出	1,258,125	63,000	1,321,125	0	1,321,125
	その他の活動による支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	その他の活動支出計(8)	1,258,125	73,000	1,331,125	0	1,331,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 214,500	3,768,705	3,554,205	0	3,554,205
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,018,741	12,340,279	2,321,538	0	2,321,538
前期末支払資金残高(11)	39,768,624	89,481,873	129,250,497	0	129,250,497	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,749,883	101,822,152	131,572,035	0	131,572,035	

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		清水丘保育園拠点	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	0	141,725,583	141,725,583	0	141,725,583
	取	保育事業収益	146,923,355	0	146,923,355	0	146,923,355
	益	サービス活動収益計(1)	146,923,355	141,725,583	288,648,938	0	288,648,938
	費	人件費	118,478,503	100,426,635	218,905,138	0	218,905,138
		事業費	21,215,836	21,069,277	42,285,113	0	42,285,113
		事務費	9,468,367	7,807,909	17,276,276	0	17,276,276
		減価償却費	3,271,196	14,756,409	18,027,605	0	18,027,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,116,405	△ 445,646	△ 1,562,051	△ 0	△ 1,562,051
	費	サービス活動費用計(2)	151,317,497	143,614,584	294,932,081	0	294,932,081
	増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,394,142	△ 1,889,001	△ 6,283,143	0	△ 6,283,143
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	3,949	728	4,677	0	4,677
	取	その他のサービス活動外収益	2,448,978	1,443,132	3,892,110	0	3,892,110
	益	サービス活動外収益計(4)	2,452,927	1,443,860	3,896,787	0	3,896,787
	費	支払利息	0	144,963	144,963	0	144,963
		その他のサービス活動外費用	1,656,570	285,350	1,941,920	0	1,941,920
	費	サービス活動外費用計(5)	1,656,570	430,313	2,086,883	0	2,086,883
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	796,357	1,013,547	1,809,904	0	1,809,904	
増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,597,785	△ 875,454	△ 4,473,239	0	△ 4,473,239	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,189,400	1,460,000	2,649,400	0	2,649,400
	取	固定資産売却益	0	58,679	58,679	0	58,679
	取	その他の特別収益	0	3,841,705	3,841,705	0	3,841,705
	益	特別収益計(8)	1,189,400	5,360,384	6,549,784	0	6,549,784
	費	固定資産売却損・処分損	15	339,975	339,990	0	339,990
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,189,400	1,460,000	2,649,400	0	2,649,400
費	特別費用計(9)	1,189,415	1,799,975	2,989,390	0	2,989,390	
増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15	3,560,409	3,560,394	0	3,560,394	
増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,597,800	2,684,955	△ 912,845	0	△ 912,845	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	773,028	33,352,250	34,125,278	0	34,125,278
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,824,772	36,037,205	33,212,433	0	33,212,433
	繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	繰越	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	繰越	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,824,772	36,037,205	33,212,433	0	33,212,433

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	清水丘保育園拠点	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,904,915	105,662,350	139,567,265	0	139,567,265
現金預金	25,428,255	83,686,842	109,115,097	0	109,115,097
事業未収金	3,088,770	21,067,661	24,156,431	0	24,156,431
未収金	4,730	3,600	8,330	0	8,330
未収補助金	5,383,160	0	5,383,160	0	5,383,160
立替金	0	180,295	180,295	0	180,295
前払費用	0	723,952	723,952	0	723,952
固定資産	113,978,939	106,966,712	220,945,651	0	220,945,651
基本財産	57,290,419	78,617,384	135,907,803	0	135,907,803
土地	43,653,794	32,823,365	76,477,159	0	76,477,159
建物	13,636,625	45,794,019	59,430,644	0	59,430,644
その他の固定資産	56,688,520	28,349,328	85,037,848	0	85,037,848
土地	2,000,000	17,820,535	19,820,535	0	19,820,535
構築物	165,730	1	165,731	0	165,731
車両運搬具	0	660,452	660,452	0	660,452
器具及び備品	12,076,790	5,805,740	17,882,530	0	17,882,530
有形リース資産	0	3,196,800	3,196,800	0	3,196,800
ソフトウェア	280,300	0	280,300	0	280,300
退職給付引当資産	17,165,700	835,500	18,001,200	0	18,001,200
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
長期前払費用	0	30,300	30,300	0	30,300
資産の部合計	147,883,854	212,629,062	360,512,916	0	360,512,916
流動負債	9,155,032	11,143,238	20,298,270	0	20,298,270
事業未払金	3,051,073	2,909,240	5,960,313	0	5,960,313
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,844,000	3,844,000	0	3,844,000
1年以内返済予定リース債務	0	959,040	959,040	0	959,040
職員預り金	1,103,959	930,958	2,034,917	0	2,034,917
賞与引当金	5,000,000	2,500,000	7,500,000	0	7,500,000
固定負債	28,035,196	12,647,502	40,682,698	0	40,682,698
設備資金借入金	0	9,475,000	9,475,000	0	9,475,000
リース債務	0	2,237,760	2,237,760	0	2,237,760
退職給付引当金	28,035,196	934,742	28,969,938	0	28,969,938
負債の部合計	37,190,228	23,790,740	60,980,968	0	60,980,968
基本金	80,037,394	150,703,497	230,740,891	0	230,740,891
第1号基本金	80,037,394	150,703,497	230,740,891	0	230,740,891
国庫補助金等特別積立金	8,481,004	2,097,620	10,578,624	0	10,578,624
その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 2,824,772	36,037,205	33,212,433	0	33,212,433
(うち当期活動増減差額)	△ 3,597,800	2,684,955	△ 912,845	0	△ 912,845
純資産の部合計	110,693,626	188,838,322	299,531,948	0	299,531,948
負債及び純資産の部合計	147,883,854	212,629,062	360,512,916	0	360,512,916

公益事業区分 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		介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	老人福祉事業収入	0	21,449,400	21,449,400	0	21,449,400
		介護職員養成研修等事業	652,000	0	652,000	0	652,000
		その他の収入	23,010	526,550	549,560	0	549,560
		事業活動収入計(1)	675,010	21,975,950	22,650,960	0	22,650,960
	支	人件費支出	2,777,292	17,095,014	19,872,306	0	19,872,306
		事業費支出	614,125	5,760,884	6,375,009	0	6,375,009
	事務費支出	933,335	1,076,988	2,010,323	0	2,010,323	
	事業活動支出計(2)	4,324,752	23,932,886	28,257,638	0	28,257,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,649,742	△ 1,956,936	△ 5,606,678	0	△ 5,606,678	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	465,000	465,000	0	465,000
		施設整備等収入計(4)	0	465,000	465,000	0	465,000
	支	固定資産取得支出	0	487,300	487,300	0	487,300
		施設整備等支出計(5)	0	487,300	487,300	0	487,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 22,300	△ 22,300	0	△ 22,300	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	2,000,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,649,742	20,764	△ 5,628,978	0	△ 5,628,978	

前期末支払資金残高(11)	29,959,047	3,564,907	33,523,954	0	33,523,954
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,309,305	3,585,671	27,894,976	0	27,894,976

公益事業区分 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		介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	老人福祉事業収益	0	21,449,400	21,449,400	0	21,449,400
	益	介護職員養成研修等事業	652,000	0	652,000	0	652,000
		サービス活動収益計(1)	652,000	21,449,400	22,101,400	0	22,101,400
	費用	人件費	2,677,292	17,095,014	19,772,306	0	19,772,306
		事業費	614,125	5,760,884	6,375,009	0	6,375,009
		事務費	933,335	1,076,988	2,010,323	0	2,010,323
		減価償却費	204,711	2,740,207	2,944,918	0	2,944,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 41,460	△ 41,460	△ 0	△ 41,460
		サービス活動費用計(2)	4,429,463	26,631,633	31,061,096	0	31,061,096
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,777,463	△ 5,182,233	△ 8,959,696	0	△ 8,959,696
サービス活動外増減の部	取	その他のサービス活動外収益	23,010	526,550	549,560	0	549,560
	益	サービス活動外収益計(4)	23,010	526,550	549,560	0	549,560
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,010	526,550	549,560	0	549,560
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,754,453	△ 4,655,683	△ 8,410,136	0	△ 8,410,136	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	465,000	465,000	0	465,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		特別収益計(8)	0	2,465,000	2,465,000	△ 2,000,000	465,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	465,000	465,000	0	465,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
	特別費用計(9)	2,000,000	465,000	2,465,000	△ 2,000,000	465,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	2,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,754,453	△ 2,655,683	△ 8,410,136	0	△ 8,410,136	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,124,402	2,991,049	34,115,451	0	34,115,451
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,369,949	335,366	25,705,315	0	25,705,315
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,369,949	335,366	25,705,315	0	25,705,315	

公益事業区分 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	介護職員処遇改善等	福利厚生等	合計	内部取引消去	事業区分合計
	事業拠点	拠点			
流動資産	24,349,253	4,485,238	28,834,491	0	28,834,491
現金預金	24,349,253	1,445,148	25,794,401	0	25,794,401
事業未収金	0	2,699,450	2,699,450	0	2,699,450
立替金	0	95,662	95,662	0	95,662
前払費用	0	244,978	244,978	0	244,978
固定資産	1,060,644	22,898,235	23,958,879	0	23,958,879
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,060,644	22,898,235	23,958,879	0	23,958,879
建物	752,469	22,104,473	22,856,942	0	22,856,942
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	308,175	784,180	1,092,355	0	1,092,355
長期前払費用	0	9,580	9,580	0	9,580
資産の部合計	25,409,897	27,383,473	52,793,370	0	52,793,370
流動負債	39,948	1,199,567	1,239,515	0	1,239,515
事業未払金	39,948	899,567	939,515	0	939,515
賞与引当金	0	300,000	300,000	0	300,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	39,948	1,199,567	1,239,515	0	1,239,515
基本金	0	25,425,000	25,425,000	0	25,425,000
第1号基本金	0	25,425,000	25,425,000	0	25,425,000
国庫補助金等特別積立金	0	423,540	423,540	0	423,540
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,369,949	335,366	25,705,315	0	25,705,315
(うち当期活動増減差額)	△ 5,754,453	△ 2,655,683	△ 8,410,136	0	△ 8,410,136
純資産の部合計	25,369,949	26,183,906	51,553,855	0	51,553,855
負債及び純資産の部合計	25,409,897	27,383,473	52,793,370	0	52,793,370

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 ひまわり会
清水丘保育園拠点

清水丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	146,723,000	146,923,355	△200,355	
	委託費収入	117,360,000	118,560,740	△1,200,740	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,900,765	△100,765	
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,900,765	△100,765	
	その他の事業収入	27,563,000	26,461,850	1,101,150	
	補助金事業収入(公費)	15,955,000	14,966,300	988,700	
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	1,741,550	258,450	
	受託事業収入(公費)	9,603,000	9,754,000	△151,000	
	受託事業収入(一般)	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,949	△949	
	その他の収入	2,577,000	2,448,978	128,022	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,656,570	△156,570	
	雑収入	1,057,000	782,408	274,592	
	共済財団退職金運用収入	0	457,538	△457,538	
	雑収入	1,057,000	324,870	732,130	
	事業活動収入計(1)		149,303,000	149,376,282	△73,282
支	人件費支出	118,771,000	118,124,930	646,070	
	職員給料支出	60,810,000	60,737,984	72,016	
	職員賞与支出	15,320,000	15,299,573	20,427	
	非常勤職員給与支出	26,260,000	25,898,840	361,160	
	退職給付支出	2,401,000	2,346,663	54,337	
	法定福利費支出	13,980,000	13,841,870	138,130	
	事業費支出	21,846,000	21,215,836	630,164	
	給食費支出	6,690,000	6,484,861	205,139	
	保健衛生費支出	1,110,000	1,106,924	3,076	
	保育材料費支出	4,630,000	4,629,908	92	
	水道光熱費支出	3,641,000	3,368,379	272,621	
	消耗器具備品費支出	2,765,000	2,747,280	17,720	
	保険料支出	460,000	410,960	49,040	
	賃借料支出	2,100,000	2,036,130	63,870	
	車両費支出	60,000	42,578	17,422	
	雑支出	390,000	388,816	1,184	
	事務費支出	9,854,000	9,468,367	385,633	
	福利厚生費支出	600,000	581,134	18,866	
	旅費交通費支出	200,000	122,771	77,229	
	研修研究費支出	80,000	49,039	30,961	
	印刷製本費支出	700,000	646,878	53,122	
	修繕費支出	3,500,000	3,479,413	20,587	
	通信運搬費支出	455,000	430,282	24,718	
	会議費支出	110,000	76,805	33,195	
	広報費支出	81,000	80,850	150	
	業務委託費支出	2,590,000	2,505,965	84,035	
	寝具委託費支出	254,000	253,935	65	
	清掃委託費支出	214,000	204,380	9,620	
	保守委託費支出	152,000	145,200	6,800	
	その他の委託費支出	1,970,000	1,902,450	67,550	
	手数料支出	282,000	274,269	7,731	
	土地・建物賃借料支出	356,000	356,000	0	
	保守料支出	400,000	376,145	23,855	
雑支出	500,000	488,816	11,184		
雑支出	500,000	488,816	11,184		
その他の支出	1,500,000	1,656,570	△156,570		

清水丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,656,570	△156,570	
	事業活動支出計 (2)	151,971,000	150,465,703	1,505,297	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,668,000	△1,089,421	△1,578,579	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	1,189,400	△1,189,400	
	施設整備等補助金収入	0	1,189,400	△1,189,400	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,189,400	△1,189,400	
支 出	固定資産取得支出	9,948,000	9,904,220	43,780	
	器具及び備品取得支出	9,684,000	9,640,220	43,780	
	ソフトウェア取得支出	264,000	264,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,948,000	9,904,220	43,780	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,948,000	△8,714,820	△1,233,180	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	1,044,000	1,043,625	375	
	退職給付引当資産取崩収入	1,044,000	1,043,625	375	
	その他の活動収入計 (7)	1,044,000	1,043,625	375	
支 出	積立資産支出	1,270,000	1,258,125	11,875	
	退職給付引当資産支出	1,270,000	1,258,125	11,875	
	その他の活動支出計 (8)	1,270,000	1,258,125	11,875	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△226,000	△214,500	△11,500	
	予備費支出 (10)	1,650,000	—	816,000	
		△834,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,658,000	△10,018,741	△3,639,259	
	前期末支払資金残高 (12)	39,768,624	39,768,624	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,110,624	29,749,883	△3,639,259	

(注) 予備費支出△834,000は、器具及び備品支出834,000円に充当使用した額である。

清水丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	146,923,355	158,862,756	△11,939,401	
	委託費収益	118,560,740	127,048,280	△8,487,540	
	利用者等利用料収益	1,900,765	1,048,500	852,265	
	利用者等利用料収益(一般)	1,900,765	1,048,500	852,265	
	その他の事業収益	26,461,850	30,765,976	△4,304,126	
	補助金事業収益(公費)	14,966,300	18,221,000	△3,254,700	
	補助金事業収益(一般)	1,741,550	2,483,810	△742,260	
	受託事業収益(公費)	9,754,000	10,061,166	△307,166	
サービス活動収益計(1)		146,923,355	158,862,756	△11,939,401	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	118,478,503	119,812,132	△1,333,629	
	職員給料	60,737,984	62,474,583	△1,736,599	
	職員賞与	10,299,573	11,277,421	△977,848	
	賞与引当金繰入	5,000,000	5,000,000	0	
	非常勤職員給与	25,898,840	25,325,342	573,498	
	退職給付費用	2,700,236	2,661,288	38,948	
	法定福利費	13,841,870	13,073,498	768,372	
	事業費	21,215,836	19,626,842	1,588,994	
	給食費	6,484,861	7,034,882	△550,021	
	保健衛生費	1,106,924	326,084	780,840	
	保育材料費	4,629,908	4,635,412	△5,504	
	水道光熱費	3,368,379	3,076,229	292,150	
	消耗器具備品費	2,747,280	1,445,520	1,301,760	
	保険料	410,960	443,572	△32,612	
	賃借料	2,036,130	2,204,681	△168,551	
	車輛費	42,578	58,820	△16,242	
	雑費	388,816	401,642	△12,826	
	事務費	9,468,367	7,057,529	2,410,838	
	福利厚生費	581,134	461,727	119,407	
	旅費交通費	122,771	194,936	△72,165	
	研修研究費	49,039	503,958	△454,919	
	印刷製本費	646,878	680,962	△34,084	
	修繕費	3,479,413	2,271,685	1,207,728	
	通信運搬費	430,282	420,165	10,117	
	会議費	76,805	120,203	△43,398	
	広報費	80,850	0	80,850	
	業務委託費	2,505,965	1,162,557	1,343,408	
	寝具委託費	253,935	305,773	△51,838	
	清掃委託費	204,380	200,682	3,698	
	保守委託費	145,200	143,660	1,540	
	その他の委託費	1,902,450	512,442	1,390,008	
	手数料	274,269	207,530	66,739	
	土地・建物賃借料	356,000	276,000	80,000	
	保守料	376,145	346,066	30,079	
	雑費	488,816	411,740	77,076	
	雑費	488,816	411,740	77,076	
	減価償却費	3,271,196	2,385,394	885,802	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,116,405	△991,446	△124,959	
	サービス活動費用計(2)		151,317,497	147,890,451	3,427,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,394,142	10,972,305	△15,366,447
	収 益	受取利息配当金収益	3,949	3,581	368
		その他のサービス活動外収益	2,448,978	3,633,310	△1,184,332
		受入研修費収益	10,000	11,000	△1,000
		利用者等外給食収益	1,656,570	1,666,400	△9,830

清水丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	782,408	1,955,910	△1,173,502
	共済財団退職金運用益	457,538	0	457,538
	雑収益	324,870	1,955,910	△1,631,040
	サービス活動外収益計(4)	2,452,927	3,636,891	△1,183,964
	その他のサービス活動外費用	1,656,570	1,666,400	△9,830
	利用者等外給食費	1,656,570	1,666,400	△9,830
	サービス活動外費用計(5)	1,656,570	1,666,400	△9,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	796,357	1,970,491	△1,174,134
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,597,785	12,942,796	△16,540,581
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,189,400	0	1,189,400
	施設整備等補助金収益	1,189,400	0	1,189,400
	特別収益計(8)	1,189,400	0	1,189,400
	固定資産売却損・処分損	15	2	13
	器具及び備品売却損・処分損	15	2	13
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,189,400	0	1,189,400
	特別費用計(9)	1,189,415	2	1,189,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15	△2	△13
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,597,800	12,942,794	△16,540,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	773,028	△8,869,766	9,642,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,824,772	4,073,028	△6,897,800
	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)	0	3,300,000	△3,300,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,300,000	△2,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,824,772	773,028	△3,597,800

清水丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			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				流動負債		
現金預金	33,904,915	50,190,038	△16,285,123	事業未払金	3,051,073	△177,728
事業未収金	25,428,255	28,010,656	△2,582,401	その他の未払金	0	△5,837,456
未収金	3,088,770	7,889,216	△4,800,446	未払費用	0	△289,784
未収補助金	4,730	5,837,456	△5,832,726	職員預り金	1,103,959	38,586
立替金	5,383,160	8,452,500	△3,069,340	賞与引当金	5,000,000	0
	0	210	△210			
固定資産	113,978,939	107,131,430	6,847,509	固定負債	28,035,196	353,573
基本財産	57,290,419	59,182,254	△1,891,835	退職給付引当金	28,035,196	353,573
土地	43,653,794	43,653,794	0			
建物	13,636,625	15,528,460	△1,891,835	負債の部合計	37,190,228	△5,912,809
その他の固定資産	56,688,520	47,949,176	8,739,344			
				純 資 産 の 部		
土地	2,000,000	2,000,000	0	基本金	80,037,394	0
構築物	165,730	243,692	△77,962	第1号基本金	80,037,394	0
器具及び備品	12,076,790	3,683,904	8,392,886	国庫補助金等特別積立金	8,481,004	72,995
ソフトウェア	280,300	70,380	209,920	その他の積立金	25,000,000	0
退職給付引当資産	17,165,700	16,951,200	214,500	人件費積立金	9,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△2,824,772	△3,597,800
				(うち当期活動増減差額)	△3,597,800	△16,540,594
				純資産の部合計	110,693,626	△3,524,805
資産の部合計	147,883,854	157,321,468	△9,437,614	負債及び純資産の部合計	147,883,854	△9,437,614