

# 社 会 福 祉 法 人 誠 染 保 育 園

## 令 和 2 年 度 会 計 決 算 書

令 和 2 年 4 月 ~ 令 和 3 年 3 月

法人単位資金収支計算書	-----	(第一号第一様式)
法人単位事業活動計算書	-----	(第二号第一様式)
法人単位貸借対照表	-----	(第三号第一様式)
保育園拠点区分 資金収支計算書	-----	(第一号第四様式)
保育園拠点区分 事業活動計算書	-----	(第二号第四様式)
保育園拠点区分 貸借対照表	-----	(第三号第四様式)
計算書類に対する注記 (法人全体)	-----	別紙 1
借入金明細書	-----	別紙 3 (①)
補助金収益明細書	-----	別紙 3 (③)
基本金明細書	-----	別紙 3 (⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	-----	別紙 3 (⑦)
基本財産及びその他の固定資産明細書	-----	別紙 3 (⑧)
引当金明細書	-----	別紙 3 (⑨)
保育園拠点区分 資金収支明細書	-----	別紙 3 (⑩)
保育園拠点区分 事業活動明細書	-----	別紙 3 (⑪)
積立金・積立資産明細書	-----	別紙 3 (⑫)
サービス区分間繰入金明細書	-----	別紙 3 (⑬)
財産目録	-----	別紙 4
事業未収金明細表	-----	
未収補助金明細表	-----	
事業未払金明細表	-----	
未払費用明細表	-----	
職員預り金明細表	-----	
固定資産管理台帳	-----	

## 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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	146,839,000	146,832,485	6,515		
	委託費収入	127,321,000	127,318,240	2,760		
	運営費人件費収入	76,384,000	76,383,477	523		
	運営費管理費収入	15,712,000	15,711,420	580		
	運営費一般生活費収入	7,416,000	7,415,322	678		
	処遇改善費収入	14,977,000	14,976,441	559		
	その他加算収入	12,832,000	12,831,580	420		
	利用者等利用料収入	3,590,000	3,589,100	900		
	利用者等利用料収入(一般)	3,590,000	3,589,100	900		
	その他の事業収入	15,928,000	15,925,145	2,855		
	補助金事業収入(公費)	15,581,000	15,579,445	1,555		
	市・区町村補助金収入	11,115,000	11,114,245	755		
	延長保育補助金収入	359,000	358,200	800		
	一時保育補助金収入	2,607,000	2,607,000	0		
	保育従事者等応援臨時給付金	1,500,000	1,500,000	0		
	補助金事業収入(一般)	347,000	345,700	1,300		
	延長保育利用料収入(一般)	150,000	149,200	800		
	一時保育利用料収入(一般)	197,000	196,500	500		
	事業活動による収支	借入金利息補助金収入	110,000	109,877	123	
		受取利息配当金収入	3,000	1,313	1,687	
その他の収入		608,000	606,478	1,522		
利用者等外給食費収入		521,000	520,200	800		
雑収入		87,000	86,278	722		
雑収入(共済会退職金分)		79,000	78,870	130		
雑収入		8,000	7,408	592		
事業活動収入計(1)		147,560,000	147,550,153	9,847		
支出		人件費支出	109,284,000	109,280,838	3,162	
		役員報酬支出	87,000	87,000	0	
		職員給料支出	51,661,000	51,660,039	961	
		職員賞与支出	21,079,000	21,078,769	231	
		非常勤職員給与支出	16,833,000	16,832,500	500	
		派遣職員費支出	6,714,000	6,713,456	544	
		退職給付支出	2,308,000	2,307,970	30	
	法定福利費支出	10,602,000	10,601,104	896		
	社会保険料支出	9,825,000	9,824,304	696		
	労働保険料支出	777,000	776,800	200		
	事業費支出	14,081,000	14,073,066	7,934		
	給食費支出	6,799,000	6,798,477	523		
	保健衛生費支出	1,880,000	1,879,525	475		
	保育材料費支出	460,000	458,254	1,746		
	保育材料費支出	417,000	416,014	986		
	保育行事費支出	43,000	42,240	760		
	水道光熱費支出	2,405,000	2,404,197	803		
	燃料費支出	775,000	774,333	667		
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,297,150	2,850		
	保険料支出	212,000	211,875	125		
	炊具食器費支出	117,000	116,457	543		
	雑支出(事業)	133,000	132,798	202		
	事務費支出	18,203,000	18,195,292	7,708		
福利厚生費支出	1,597,000	1,596,600	400			
職員被服費支出	37,000	36,509	491			
旅費交通費支出	3,000	1,540	1,460			

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	8,000	8,000	0
		事務消耗品費支出	157,000	156,883	117
		印刷製本費支出	241,000	240,871	129
		修繕費支出	449,000	448,870	330
		通信運搬費支出	260,000	259,833	167
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	31,000	30,360	640
		業務委託費支出	1,442,000	1,441,512	488
		手数料支出	1,480,000	1,479,650	350
		保険料支出	100,000	99,040	960
		賃借料支出	12,039,000	12,038,424	576
		租税公課支出	2,000	1,800	200
		諸会費支出	116,000	115,600	400
		雑支出(事務)	240,000	240,000	0
		その他の雑支出(事務)	240,000	240,000	0
		支払利息支出	186,000	185,250	750
		事業活動支出計(2)	141,754,000	141,734,446	19,554
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,806,000	5,815,707	△9,707		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,120,000	4,120,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,697,000	1,697,000	0
		保育対策総合支援事業補助金	2,423,000	2,423,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,120,000	4,120,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	0
		固定資産取得支出	2,233,800	2,233,000	800
		器具及び備品取得支出	2,233,800	2,233,000	800
		その他の施設整備等による支出	1,201,000	1,200,924	76
		新型コロナウイルス感染症対策支出	1,201,000	1,200,924	76
		施設整備等支出計(5)	6,294,800	6,293,924	876
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,174,800	△2,173,924	△876		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,518,000	1,517,100	900
		退職給付引当資産取崩収入	1,518,000	1,517,100	900
		その他の活動収入計(7)	1,518,000	1,517,100	900
	支出	積立資産支出	1,937,000	1,936,980	20
		退職給付引当資産支出	1,937,000	1,936,980	20
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,937,000	1,936,980	20
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△419,000	△419,880	880	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,212,200	3,221,903	△9,703		
前期末支払資金残高(12)	19,332,121	19,332,121	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,544,321	22,554,024	△9,703		

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

社会福祉法人名 誠染保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	146,832,485	145,952,212	880,273
	委託費収益	127,318,240	128,001,180	△682,940
	運営費人件費収益	76,383,477	77,548,132	△1,164,655
	運営費管理費収益	15,711,420	7,531,647	8,179,773
	運営費一般生活費収益	7,415,322	10,369,236	△2,953,914
	処遇改善費収益	14,976,441	17,056,251	△2,078,810
	その他加算収益	12,831,580	15,496,914	△2,665,334
	利用者等利用料収益	3,589,100	1,577,500	2,011,600
	利用者等利用料収益（一般）	3,589,100	1,577,500	2,011,600
	その他の事業収益	15,925,145	16,373,532	△448,387
	補助金事業収益（公費）	15,579,445	15,813,732	△234,287
	市・区町村補助金収益	11,114,245	12,048,232	△933,987
	延長保育補助金収益	358,200	2,165,500	△1,807,300
	一時保育補助金収益	2,607,000	1,600,000	1,007,000
	保育従事者等応援臨時給付金	1,500,000	0	1,500,000
	補助金事業収益（一般）	345,700	559,800	△214,100
	延長保育利用料収益（一般）	149,200	212,400	△63,200
	一時保育利用料収益（一般）	196,500	347,400	△150,900
	その他の収益	78,870	0	78,870
	その他の収益（共済会退職金分）	78,870	0	78,870
サービス活動収益計(1)	146,911,355	145,952,212	959,143	
サービス活動増減の部	人件費	109,700,718	115,126,736	△5,426,018
	役員報酬	87,000	84,000	3,000
	職員給料	51,660,039	53,404,052	△1,744,013
	職員賞与	21,078,769	22,434,875	△1,356,106
	非常勤職員給与	16,832,500	24,486,827	△7,654,327
	派遣職員費	6,713,456	0	6,713,456
	退職給付費用	2,727,850	2,581,050	146,800
	法定福利費	10,601,104	12,135,932	△1,534,828
	社会保険料	9,824,304	11,330,524	△1,506,220
	労働保険料	776,800	805,408	△28,608
	事業費	14,073,066	15,116,138	△1,043,072
	給食費	6,798,477	7,379,268	△580,791
	保健衛生費	1,879,525	1,728,081	151,444
	保育材料費	458,254	918,967	△460,713
	保育材料費	416,014	669,482	△253,468
	保育行事費	42,240	249,485	△207,245
	水道光熱費	2,404,197	2,395,111	9,086
	燃料費	774,333	792,497	△18,164
	消耗器具備品費	1,297,150	1,309,955	△12,805
	保険料	211,875	208,480	3,395
	炊具食器費	116,457	189,059	△72,602
	雑費	132,798	194,720	△61,922
	事務費	18,195,292	16,390,925	1,804,367
	福利厚生費	1,596,600	368,422	1,228,178
	職員被服費	36,509	21,758	14,751
	旅費交通費	1,540	28,420	△26,880
	研修研究費	8,000	27,000	△19,000
	事務消耗品費	156,883	165,276	△8,393
	印刷製本費	240,871	66,184	174,687
	修繕費	448,670	1,339,360	△890,690
通信運搬費	259,833	245,014	14,819	

サービス活動増減の部	費用	広報費	30,360	77,180	△46,820
		業務委託費	1,441,512	1,334,532	106,980
		手数料	1,479,650	816,452	663,198
		保険料	99,040	99,040	0
		賃借料	12,038,424	11,437,887	600,537
		租税公課	1,800	1,800	0
		諸会費	115,600	122,600	△7,000
		雑費(事務)	240,000	240,000	0
		その他の雑費(事務)	240,000	240,000	0
		減価償却費	6,084,852	6,204,239	△119,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,282,098	△3,209,452	△1,072,646
		サービス活動費用計(2)	143,771,830	149,628,586	△5,856,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,139,525	△3,676,374	6,815,899	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	109,877	126,782	△16,905
		受取利息配当金収益	1,330	1,598	△268
		その他のサービス活動外収益	527,608	465,800	61,808
		利用者等外給食収益	520,200	465,800	54,400
		雑収益	7,408	0	7,408
		サービス活動外収益計(4)	638,815	594,180	44,635
	費用	支払利息	185,250	213,750	△28,500
サービス活動外費用計(5)		185,250	213,750	△28,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		453,565	380,430	73,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,593,090	△3,295,944	6,889,034	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,120,000	1,797,000	2,323,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,697,000	1,697,000	0
		保育対策総合支援事業補助金収益	2,423,000	100,000	2,323,000
		その他の特別収益	10,000	0	10,000
		その他の特別収益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)		4,130,000	1,797,000	2,333,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,120,000	1,797,000	2,323,000
		新型コロナウイルス感染症対策支出	1,200,924	110,609	1,090,315
		特別費用計(9)	5,320,924	1,907,609	3,413,315
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,190,924	△110,609	△1,080,315
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,402,166	△3,406,553	5,808,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,101,099	54,507,753	△3,406,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,503,265	51,101,200	2,402,065
	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)		17	101	△84
	人件費積立金積立額		10	11	△1
	修繕積立金積立額		7	90	△83
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,503,248	51,101,099	2,402,149

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

(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>	<b>24,155,364</b>	<b>21,176,402</b>	<b>2,978,962</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,461,340</b>	<b>4,704,281</b>	<b>△242,941</b>
現金預金	11,003,212	9,446,967	1,556,245	事業未払金	38,500	85,800	△47,300
現金	23,902	8,174	15,728	1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
現金	23,902	1,174	22,728	未払費用	764,531	778,735	△14,204
現金2	0	7,000	△7,000	職員預り金	798,309	979,746	△181,437
普通預金	5,909,215	4,369,102	1,540,113	職員預り金(社会保険料)	556,255	751,659	△195,404
普通預金-北海道信金	5,893,282	4,353,569	1,539,713	職員預り金(所得税)	0	0	0
普通預金-苫小牧信金	5,933	5,533	400	職員預り金(住民税)	26,200	0	26,200
普通預金-北海道信金2	10,000	10,000	0	職員預り金(共済)	0	0	0
定期預金	5,070,095	5,069,691	404	職員預り金(親睦会費)	0	0	0
定期預金-北海道銀行	9,578	9,477	101	職員預り金(雇用保険)	215,854	228,087	△12,233
定期預金-北海道信金	3,031,002	3,030,820	182				
定期預金-北海道信金2	2,029,515	2,029,394	121				
事業未収金	5,250,807	4,086,900	1,163,907				
未収補助金	7,901,345	7,543,495	357,850				
前払費用	0	99,040	△99,040				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>174,879,453</b>	<b>178,301,408</b>	<b>△3,421,955</b>	<b>固定負債</b>	<b>39,197,080</b>	<b>41,637,200</b>	<b>△2,440,120</b>
<b>基本財産</b>	<b>138,134,319</b>	<b>142,317,503</b>	<b>△4,183,184</b>	設備資金借入金	14,300,000	17,160,000	△2,860,000
土地	6,500,000	6,500,000	0	退職給付引当金	24,897,080	24,477,200	419,880
建物	130,634,319	134,817,503	△4,183,184	共済会退職給与引当金	24,897,080	24,477,200	419,880
建物	130,634,319	134,817,503	△4,183,184	<b>負債の部合計</b>	<b>43,658,420</b>	<b>46,341,481</b>	<b>△2,683,061</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	36,745,134	35,983,905	761,229	基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	629,707	697,066	△67,359	一号基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	629,707	697,066	△67,359	国庫補助金等特別積立金	79,322,300	79,484,398	△162,098
器具及び備品	5,141,248	4,742,557	398,691	その他の積立金	5,962,099	5,962,082	17
器具及び備品	5,141,248	4,742,557	398,691	人件費積立金	4,277,219	4,277,209	10
権利	105,000	105,000	0	修繕費積立金	1,684,880	1,684,873	7
退職給付引当資産	24,897,080	24,477,200	419,880	次期繰越活動増減差額	53,503,248	51,101,099	2,402,149
保育所繰越積立資産	5,962,099	5,962,082	17	(うち当期活動増減差額)	2,402,186	△3,406,553	5,808,719
人件費積立資産	4,277,219	4,277,209	10				
修繕費積立資産	1,684,880	1,684,873	7				
その他の固定資産	10,000	0	10,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>155,376,397</b>	<b>153,136,329</b>	<b>2,240,068</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>199,034,817</b>	<b>199,477,810</b>	<b>△442,993</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>199,034,817</b>	<b>199,477,810</b>	<b>△442,993</b>

## 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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	146,839,000	146,832,485	6,515		
	委託費収入	127,321,000	127,318,240	2,760		
	運営費人件費収入	76,384,000	76,383,477	523		
	運営費管理費収入	15,712,000	15,711,420	580		
	運営費一般生活費収入	7,416,000	7,415,322	678		
	処遇改善費収入	14,977,000	14,976,441	559		
	その他加算収入	12,832,000	12,831,580	420		
	利用者等利用料収入	3,590,000	3,589,100	900		
	利用者等利用料収入(一般)	3,590,000	3,589,100	900		
	その他の事業収入	15,928,000	15,925,145	2,855		
	補助金事業収入(公費)	15,581,000	15,579,445	1,555		
	市・区町村補助金収入	11,115,000	11,114,245	755		
	延長保育補助金収入	359,000	358,200	800		
	一時保育補助金収入	2,607,000	2,607,000	0		
	保育従事者等応援臨時給付金	1,500,000	1,500,000	0		
	補助金事業収入(一般)	347,000	345,700	1,300		
	延長保育利用料収入(一般)	150,000	149,200	800		
	一時保育利用料収入(一般)	197,000	196,500	500		
	事業活動による収支	借入金利息補助金収入	110,000	109,877	123	
		受取利息配当金収入	3,000	1,313	1,687	
その他の収入		608,000	606,478	1,522		
利用者等外給食費収入		521,000	520,200	800		
雑収入		87,000	86,278	722		
雑収入(共済会退職金分)		79,000	78,870	130		
雑収入		8,000	7,408	592		
事業活動収入計(1)		147,560,000	147,550,153	9,847		
支出		人件費支出	109,284,000	109,280,838	3,162	
		役員報酬支出	87,000	87,000	0	
		職員給料支出	51,661,000	51,660,039	961	
		職員賞与支出	21,079,000	21,078,769	231	
		非常勤職員給与支出	16,833,000	16,832,500	500	
		派遣職員費支出	6,714,000	6,713,456	544	
	退職給付支出	2,308,000	2,307,970	30		
	法定福利費支出	10,602,000	10,601,104	896		
	社会保険料支出	9,825,000	9,824,304	696		
	労働保険料支出	777,000	776,800	200		
	事業費支出	14,081,000	14,073,066	7,934		
	給食費支出	6,799,000	6,798,477	523		
	保健衛生費支出	1,880,000	1,879,525	475		
	保育材料費支出	460,000	458,254	1,746		
	保育材料費支出	417,000	416,014	986		
	保育行事費支出	43,000	42,240	760		
	水道光熱費支出	2,405,000	2,404,197	803		
	燃料費支出	775,000	774,333	667		
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,297,150	2,850		
	保険料支出	212,000	211,875	125		
	炊具食器費支出	117,000	116,457	543		
	雑支出(事業)	133,000	132,798	202		
	事務費支出	18,203,000	18,195,292	7,708		
福利厚生費支出	1,597,000	1,596,600	400			
職員被服費支出	37,000	36,509	491			
旅費交通費支出	3,000	1,540	1,460			

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	8,000	8,000	0
		事務消耗品費支出	157,000	156,883	117
		印刷製本費支出	241,000	240,871	129
		修繕費支出	449,000	448,670	330
		通信運搬費支出	260,000	259,833	167
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	31,000	30,360	640
		業務委託費支出	1,442,000	1,441,512	488
		手数料支出	1,480,000	1,479,650	350
		保険料支出	100,000	99,040	960
		賃借料支出	12,039,000	12,038,424	576
		租税公課支出	2,000	1,800	200
		諸会費支出	116,000	115,600	400
		雑支出(事務)	240,000	240,000	0
		その他の雑支出(事務)	240,000	240,000	0
		支払利息支出	186,000	185,250	750
		事業活動支出計(2)	141,754,000	141,734,446	19,554
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,806,000	5,815,707	△9,707		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,120,000	4,120,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,697,000	1,697,000	0
		保育対策総合支援事業補助金	2,423,000	2,423,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,120,000	4,120,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	0
		固定資産取得支出	2,233,800	2,233,000	800
		器具及び備品取得支出	2,233,800	2,233,000	800
		その他の施設整備等による支出	1,201,000	1,200,924	76
		新型コロナウイルス感染症対策支出	1,201,000	1,200,924	76
		施設整備等支出計(5)	6,294,800	6,293,924	876
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,174,800	△2,173,924	△876		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,518,000	1,517,100	900
		退職給付引当資産取崩収入	1,518,000	1,517,100	900
		その他の活動収入計(7)	1,518,000	1,517,100	900
	支出	積立資産支出	1,937,000	1,936,980	20
		退職給付引当資産支出	1,937,000	1,936,980	20
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,937,000	1,936,980	20
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△419,000	△419,880	880	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,212,200	3,221,903	△9,703		
前期末支払資金残高(12)	19,332,121	19,332,121	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,544,321	22,554,024	△9,703		



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

社会福祉法人名 誠染保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	146,832,485	145,952,212	880,273
	委託費収益	127,318,240	128,001,180	△682,940
	運営費人件費収益	76,383,477	77,548,132	△1,164,655
	運営費管理費収益	15,711,420	7,531,647	8,179,773
	運営費一般生活費収益	7,415,322	10,369,236	△2,953,914
	処遇改善費収益	14,976,441	17,055,251	△2,078,810
	その他加算収益	12,831,580	15,496,914	△2,665,334
	利用者等利用料収益	3,589,100	1,577,500	2,011,600
	利用者等利用料収益（一般）	3,589,100	1,577,500	2,011,600
	その他の事業収益	15,925,145	16,373,532	△448,387
	補助金事業収益（公費）	15,579,445	15,813,732	△234,287
	市・区町村補助金収益	11,114,245	12,048,232	△933,987
	延長保育補助金収益	358,200	2,165,500	△1,807,300
	一時保育補助金収益	2,607,000	1,600,000	1,007,000
	保育従事者等応援臨時給付金	1,500,000	0	1,500,000
	補助金事業収益（一般）	345,700	559,800	△214,100
	延長保育利用料収益（一般）	149,200	212,400	△63,200
	一時保育利用料収益（一般）	196,500	347,400	△150,900
	その他の収益	78,870	0	78,870
	その他の収益（共済会退職金分）	78,870	0	78,870
	サービス活動収益計(1)	146,911,355	145,952,212	959,143
サービス活動増減の部	人件費	109,700,718	115,126,736	△5,426,018
	役員報酬	87,000	84,000	3,000
	職員給料	51,660,039	53,404,052	△1,744,013
	職員賞与	21,078,769	22,434,875	△1,356,106
	非常勤職員給与	16,832,500	24,486,827	△7,654,327
	派遣職員費	6,713,456	0	6,713,456
	退職給付費用	2,727,850	2,581,050	146,800
	法定福利費	10,601,104	12,135,932	△1,534,828
	社会保険料	9,824,304	11,330,524	△1,506,220
	労働保険料	776,800	805,408	△28,608
	事業費	14,073,066	15,116,138	△1,043,072
	給食費	6,798,477	7,379,268	△580,791
	保健衛生費	1,879,525	1,728,081	151,444
	保育材料費	458,254	918,967	△460,713
	保育材料費	416,014	669,482	△253,468
	保育行事費	42,240	249,485	△207,245
	水道光熱費	2,404,197	2,395,111	9,086
	燃料費	774,333	792,497	△18,164
	消耗器具備品費	1,297,150	1,309,955	△12,805
	保険料	211,875	208,480	3,395
	炊具食器費	116,457	189,059	△72,602
	雑費	132,798	194,720	△61,922
	事務費	18,195,292	16,390,925	1,804,367
	福利厚生費	1,596,600	368,422	1,228,178
	職員被服費	36,509	21,758	14,751
	旅費交通費	1,540	28,420	△26,880
	研修研究費	8,000	27,000	△19,000
	事務消耗品費	156,883	165,276	△8,393
	印刷製本費	240,871	66,184	174,687
	修繕費	448,670	1,339,360	△890,690
通信運搬費	259,833	245,014	14,819	

サービス活動増減の部	費用	広報費	30,360	77,180	△46,820
		業務委託費	1,441,512	1,334,532	106,980
		手数料	1,479,650	816,452	663,198
		保険料	99,040	99,040	0
		賃借料	12,038,424	11,437,887	600,537
		租税公課	1,800	1,800	0
		諸会費	115,600	122,600	△7,000
		雑費(事務)	240,000	240,000	0
		その他の雑費(事務)	240,000	240,000	0
		減価償却費	6,084,852	6,204,239	△119,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,282,098	△3,209,452	△1,072,646
		サービス活動費用計(2)	143,771,830	149,628,586	△5,856,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,139,525	△3,676,374	6,815,899	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	109,877	126,782	△16,905
		受取利息配当金収益	1,330	1,598	△268
		その他のサービス活動外収益	527,608	465,800	61,808
		利用者等外給食収益	520,200	465,800	54,400
		雑収益	7,408	0	7,408
		サービス活動外収益計(4)	638,815	594,180	44,635
	費用	支払利息	185,250	213,750	△28,500
サービス活動外費用計(5)	185,250	213,750	△28,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		453,565	380,430	73,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,593,090	△3,295,944	6,889,034	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,120,000	1,797,000	2,323,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,697,000	1,697,000	0
		保育対策総合支援事業補助金収益	2,423,000	100,000	2,323,000
		その他の特別収益	10,000	0	10,000
		その他の特別収益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	4,130,000	1,797,000	2,333,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,120,000	1,797,000	2,323,000
新型コロナウイルス感染症対策支出	1,200,924	110,609	1,090,315		
特別費用計(9)	5,320,924	1,907,609	3,413,315		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,190,924	△110,609	△1,080,315	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,402,166	△3,406,553	5,808,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,101,099	54,507,753	△3,406,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,503,265	51,101,200	2,402,065	
	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)	17	101	△84	
	人件費積立金積立額	10	11	△1	
	修繕積立金積立額	7	90	△83	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,503,248	51,101,099	2,402,149	

保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

(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
流動資産	24,155,364	21,176,402	2,978,962	流動負債	4,461,340	4,704,281	△242,941
現金預金	11,003,212	9,446,967	1,556,245	事業未払金	38,500	85,800	△47,300
現金	23,902	8,174	15,728	1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
現金	23,902	1,174	22,728	未払費用	764,531	778,735	△14,204
現金2	0	7,000	△7,000	職員預り金	798,309	979,746	△181,437
普通預金	5,909,215	4,369,102	1,540,113	職員預り金(社会保険料)	556,255	751,659	△195,404
普通預金-北海道信金	5,893,282	4,353,569	1,539,713	職員預り金(所得税)	0	0	0
普通預金-苫小牧信金	5,933	5,533	400	職員預り金(住民税)	26,200	0	26,200
普通預金-北海道信金2	10,000	10,000	0	職員預り金(共済)	0	0	0
定期預金	5,070,095	5,069,691	404	職員預り金(親睦会費)	0	0	0
定期預金-北海道銀行	9,578	9,477	101	職員預り金(雇用保険)	215,854	228,087	△12,233
定期預金-北海道信金	3,031,002	3,030,820	182				
定期預金-北海道信金2	2,029,515	2,029,394	121				
事業未収金	5,250,807	4,086,900	1,163,907				
未収補助金	7,901,345	7,543,495	357,850				
前払費用	0	99,040	△99,040				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	174,879,453	178,301,408	△3,421,955	固定負債	39,197,080	41,637,200	△2,440,120
基本財産	138,134,319	142,317,503	△4,183,184	設備資金借入金	14,300,000	17,160,000	△2,860,000
土地	6,500,000	6,500,000	0	退職給付引当金	24,897,080	24,477,200	419,880
建物	130,634,319	134,817,503	△4,183,184	共済会退職給与引当金	24,897,080	24,477,200	419,880
建物	130,634,319	134,817,503	△4,183,184	負債の部合計	43,658,420	46,341,481	△2,683,061
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	36,745,134	35,983,905	761,229	純 資 産 の 部			
構築物	629,707	697,066	△67,359	基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	629,707	697,066	△67,359	一号基本金	16,588,750	16,588,750	0
器具及び備品	5,141,248	4,742,557	398,691	国庫補助金等特別積立金	79,322,300	79,484,398	△162,098
器具及び備品	5,141,248	4,742,557	398,691	その他の積立金	5,962,099	5,962,082	17
権利	105,000	105,000	0	人件費積立金	4,277,219	4,277,209	10
退職給付引当資産	24,897,080	24,477,200	419,880	修繕費積立金	1,684,880	1,684,873	7
保育所繰越積立資産	5,962,099	5,962,082	17	次期繰越活動増減差額	53,503,248	51,101,099	2,402,149
人件費積立資産	4,277,219	4,277,209	10	(うち当期活動増減差額)	2,402,166	△3,406,553	5,808,719
修繕費積立資産	1,684,880	1,684,873	7				
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	155,376,397	153,136,329	2,240,068
資産の部合計	199,034,817	199,477,810	△442,993	負債及び純資産の部合計	199,034,817	199,477,810	△442,993

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

- ・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

### 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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 北海道民間社会福祉事業職員共済会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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ます。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

- (2) 保育園拠点区分における拠点区分計算書

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

- (3) 保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

「本部」

「誠染保育園」

### 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す。

(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	6,500,000	0	0	6,500,000
建物	134,817,503	0	4,183,184	130,634,319
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	142,317,503	0	4,183,184	138,134,319

### 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

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す。

土地（基本財産）	6,500,000円
建物（基本財産）	130,634,319円
計	137,134,319円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	17,160,000円
計	17,160,000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す。

(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）	188,966,150	58,331,831	130,634,319
建物	0	0	0
構築物	1,585,500	955,793	629,707
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	21,322,147	16,180,899	5,141,248
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	211,873,797	75,468,523	136,405,274

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			5,250,807円
未収補助金			7,901,345円

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

16. 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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

## 借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

社会福祉法人名 誠染保育園

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (1年以上以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	保育園	20,020,000	0	2,860,000	17,160,000 (2,860,000)	1,697,000	0%	185,250	109,877	2026.5	園舎	建物	26番4	130,634,319
	計			20,020,000	0	2,860,000	17,160,000 (2,860,000)	1,697,000		185,250	109,877				
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			20,020,000	0	2,860,000	17,160,000 (2,860,000)	1,697,000		185,250	109,877					130,634,319

## 補助金事業等収益明細書

(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 誠染保育園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳
						誠染保育園
江別市 一時保育補助金	保育事業	2,607,000	196,500	2,803,500	0	2,803,500
江別市 保育所運営費補助		11,114,245	0	11,114,245	0	11,114,245
江別市 保育従事者応援臨時給付金		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
江別市 延長保育補助金		358,200	149,200	507,400	0	507,400
区分小計		15,579,445	345,700	15,925,145	0	15,925,145
江別市 設備資金借入金償還金利息	利息	109,877	0	109,877	0	109,877
区分小計		109,877	0	109,877	0	109,877
江別市 新型コロナウイルス感染症補助金	施設	2,423,000	0	2,423,000	2,423,000	2,423,000
区分小計		2,423,000	0	2,423,000	2,423,000	2,423,000
江別市 設備資金借入金償還金補助金	償還	1,697,000	0	1,697,000	1,697,000	1,697,000
区分小計		1,697,000	0	1,697,000	1,697,000	1,697,000
合計		19,809,322	345,700	20,155,022	4,120,000	20,155,022

## 基本金明細書

(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 誠染保育園

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		誠染保育園	
前年度末残高	16,588,750	16,588,750	
第一号基本金	16,588,750	16,588,750	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
当期末残高	16,588,750	16,588,750	
第一号基本金	16,588,750	16,588,750	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	



### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

社会福祉法人名 誠染保育園

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		誠染保育園
前期繰越額				79,484,398	79,484,398
積立					
国庫補助金等特別積立金積立額	4,120,000	0	0	4,120,000	4,120,000
当期積立額合計	4,120,000	0	0		
当期取崩額					
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					4,282,098
令和2年度国庫補助金等特別積立金取崩額				4,282,098	4,282,098
合計					
特別費用の控除項目として計上する取崩額				4,282,098	4,282,098
当期取崩額合計				79,322,300	79,322,300
当期末残高					

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人  
サービス区分 誠染保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	134,817,503	90,733,398	0	0	4,183,184	2,839,452	0	0	130,634,319	87,893,946	58,331,831	41,172,054	188,966,150	129,066,000	
土地	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	142,317,503	90,733,398	0	0	4,183,184	2,839,452	0	0	138,134,319	87,893,946	58,331,831	41,172,054	196,466,150	129,066,000	
その他固定資産(有形)															
構築物	697,066	0	0	0	67,359	0	0	0	629,707	0	955,793	0	1,585,500	0	
構築物	4,742,557	630,000	2,233,000	1,268,000	1,834,309	287,646	0	0	5,141,248	1,610,354	16,180,899	1,007,646	21,322,147	2,618,000	
器具及び備品	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	105,000	0	
権利	105,000	0	0	0	0	0	0	0	5,875,955	1,610,354	17,136,692	1,007,646	23,012,647	2,618,000	
有形固定資産合計	5,544,623	630,000	2,233,000	1,268,000	1,901,668	287,646	0	0	5,875,955	1,610,354	17,136,692	1,007,646	23,012,647	2,618,000	
その他固定資産(無形)															
非減価償却資産	30,439,282	0	1,946,997	0	0	0	1,517,100	0	30,869,179	0	0	0	30,869,179	0	
無形固定資産合計	30,439,282	0	1,946,997	0	0	0	1,517,100	0	30,869,179	0	0	0	30,869,179	0	
その他の固定資産合計	35,983,905	630,000	4,179,997	1,268,000	1,901,668	287,646	1,517,100	0	36,745,134	1,610,354	17,136,692	1,007,646	53,881,826	2,618,000	
基本財産及びその他の固定資産計	178,301,408	91,363,398	4,179,997	1,268,000	6,084,852	3,127,098	1,517,100	0	174,879,453	89,504,300	75,468,523	42,179,700	250,347,976	131,684,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲11,879,000	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 1,697,000 1,697,000		0				▲10,182,000					
差引		79,484,398		2,965,000		3,127,098									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(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 誠染保育園

拠点区分 保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,477,200	1,936,980 ( )	1,517,100 ( )	0 ( )	24,897,080	
計	24,477,200	1,936,980 ( )	1,517,100 ( )	0 ( )	24,897,080	

## 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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	誠染保育園			
保育事業収入	0	146,832,485	146,832,485	0	146,832,485
委託費収入	0	127,318,240	127,318,240	0	127,318,240
運営費人件費収入	0	76,383,477	76,383,477	0	76,383,477
運営費管理費収入	0	15,711,420	15,711,420	0	15,711,420
運営費一般生活費収入	0	7,415,322	7,415,322	0	7,415,322
処遇改善費収入	0	14,976,441	14,976,441	0	14,976,441
その他加算収入	0	12,831,580	12,831,580	0	12,831,580
利用者等利用料収入	0	3,589,100	3,589,100	0	3,589,100
利用者等利用料収入(一般)	0	3,589,100	3,589,100	0	3,589,100
その他の事業収入	0	15,925,145	15,925,145	0	15,925,145
補助金事業収入(公費)	0	15,579,445	15,579,445	0	15,579,445
市・区町村補助金収入	0	11,114,245	11,114,245	0	11,114,245
延長保育補助金収入	0	358,200	358,200	0	358,200
一時保育補助金収入	0	2,607,000	2,607,000	0	2,607,000
保育従事者等応援臨時給付金	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
補助金事業収入(一般)	0	345,700	345,700	0	345,700
延長保育利用料収入(一般)	0	149,200	149,200	0	149,200
一時保育利用料収入(一般)	0	196,500	196,500	0	196,500
借入金利息補助金収入	0	109,877	109,877	0	109,877
受取利息配当金収入	401	912	1,313	0	1,313
その他の収入	0	606,478	606,478	0	606,478
利用者等外給食費収入	0	520,200	520,200	0	520,200
雑収入	0	86,278	86,278	0	86,278
雑収入(共済会退職金分)	0	78,870	78,870	0	78,870
雑収入	0	7,408	7,408	0	7,408
事業活動収入計(1)	401	147,549,752	147,550,153	0	147,550,153
人件費支出	87,000	109,193,838	109,280,838	0	109,280,838
役員報酬支出	87,000	0	87,000	0	87,000
職員給料支出	0	51,660,039	51,660,039	0	51,660,039
職員賞与支出	0	21,078,769	21,078,769	0	21,078,769
非常勤職員給与支出	0	16,832,500	16,832,500	0	16,832,500
派遣職員費支出	0	6,713,456	6,713,456	0	6,713,456
退職給付支出	0	2,307,970	2,307,970	0	2,307,970
法定福利費支出	0	10,601,104	10,601,104	0	10,601,104
社会保険料支出	0	9,824,304	9,824,304	0	9,824,304
労働保険料支出	0	776,800	776,800	0	776,800
事業費支出	0	14,073,066	14,073,066	0	14,073,066
給食費支出	0	6,798,477	6,798,477	0	6,798,477
保健衛生費支出	0	1,879,525	1,879,525	0	1,879,525
保育材料費支出	0	458,254	458,254	0	458,254
保育材料費支出	0	416,014	416,014	0	416,014
保育行事費支出	0	42,240	42,240	0	42,240
水道光熱費支出	0	2,404,197	2,404,197	0	2,404,197
燃料費支出	0	774,333	774,333	0	774,333
消耗器具備品費支出	0	1,297,150	1,297,150	0	1,297,150
保険料支出	0	211,875	211,875	0	211,875
炊具食器費支出	0	116,457	116,457	0	116,457
雑支出(事業)	0	132,798	132,798	0	132,798
事務費支出	1,540	18,193,752	18,195,292	0	18,195,292
福利厚生費支出	0	1,596,600	1,596,600	0	1,596,600

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	36,509	36,509	0	36,509
		旅費交通費支出	1,540	0	1,540	0	1,540
		研修研究費支出	0	8,000	8,000	0	8,000
		事務消耗品費支出	0	156,883	156,883	0	156,883
		印刷製本費支出	0	240,871	240,871	0	240,871
		修繕費支出	0	448,670	448,670	0	448,670
		通信運搬費支出	0	259,833	259,833	0	259,833
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	30,360	30,360	0	30,360
		業務委託費支出	0	1,441,512	1,441,512	0	1,441,512
		手数料支出	0	1,479,650	1,479,650	0	1,479,650
		保険料支出	0	99,040	99,040	0	99,040
		賃借料支出	0	12,038,424	12,038,424	0	12,038,424
		租税公課支出	0	1,800	1,800	0	1,800
		諸会費支出	0	115,600	115,600	0	115,600
		雑支出(事務)	0	240,000	240,000	0	240,000
		その他の雑支出(事務)	0	240,000	240,000	0	240,000
		支払利息支出	0	185,250	185,250	0	185,250
		事業活動支出計(2)	88,540	141,645,906	141,734,446	0	141,734,446
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88,139	5,903,846	5,815,707	0	5,815,707
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,120,000	4,120,000	0	4,120,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,697,000	1,697,000	0	1,697,000
		保育対策総合支援事業補助金	0	2,423,000	2,423,000	0	2,423,000
		施設整備等収入計(4)	0	4,120,000	4,120,000	0	4,120,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,860,000	2,860,000	0	2,860,000
		固定資産取得支出	0	2,233,000	2,233,000	0	2,233,000
		器具及び備品取得支出	0	2,233,000	2,233,000	0	2,233,000
		その他の施設整備等による支出	0	1,200,924	1,200,924	0	1,200,924
新型コロナウイルス感染症対策支出	0	1,200,924	1,200,924	0	1,200,924		
施設整備等支出計(5)	0	6,293,924	6,293,924	0	6,293,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,173,924	△2,173,924	0	△2,173,924		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,517,100	1,517,100	0	1,517,100
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,517,100	1,517,100	0	1,517,100
		サービス区分間繰入金収入	88,540	0	88,540	△88,540	0
		その他の活動収入計(7)	88,540	1,517,100	1,605,640	△88,540	1,517,100
	支出	積立資産支出	0	1,936,980	1,936,980	0	1,936,980
		退職給付引当資産支出	0	1,936,980	1,936,980	0	1,936,980
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	88,540	88,540	△88,540	0
その他の活動支出計(8)	0	2,025,520	2,025,520	△88,540	1,936,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,540	△508,420	△419,880	0	△419,880		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	401	3,221,502	3,221,903	0	3,221,903		
前期末支払資金残高(11)	10,903	19,321,218	19,332,121	0	19,332,121		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,304	22,542,720	22,554,024	0	22,554,024		

## 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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	誠染保育園			
保育事業収益	0	146,832,485	146,832,485	0	146,832,485
委託費収益	0	127,318,240	127,318,240	0	127,318,240
運営費人件費収益	0	76,383,477	76,383,477	0	76,383,477
運営費管理費収益	0	15,711,420	15,711,420	0	15,711,420
運営費一般生活費収益	0	7,415,322	7,415,322	0	7,415,322
処遇改善費収益	0	14,976,441	14,976,441	0	14,976,441
その他加算収益	0	12,831,580	12,831,580	0	12,831,580
利用者等利用料収益	0	3,589,100	3,589,100	0	3,589,100
利用者等利用料収益(一般)	0	3,589,100	3,589,100	0	3,589,100
その他の事業収益	0	15,925,145	15,925,145	0	15,925,145
補助金事業収益(公費)	0	15,579,445	15,579,445	0	15,579,445
市・区町村補助金収益	0	11,114,245	11,114,245	0	11,114,245
延長保育補助金収益	0	358,200	358,200	0	358,200
一時保育補助金収益	0	2,607,000	2,607,000	0	2,607,000
保育従事者等応援臨時給付金	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
補助金事業収益(一般)	0	345,700	345,700	0	345,700
延長保育利用料収益(一般)	0	149,200	149,200	0	149,200
一時保育利用料収益(一般)	0	196,500	196,500	0	196,500
その他の収益	0	78,870	78,870	0	78,870
その他の収益(共済会退職金分)	0	78,870	78,870	0	78,870
サービス活動収益計(1)	0	146,911,355	146,911,355	0	146,911,355
人件費	87,000	109,613,718	109,700,718	0	109,700,718
役員報酬	87,000	0	87,000	0	87,000
職員給料	0	51,660,039	51,660,039	0	51,660,039
職員賞与	0	21,078,769	21,078,769	0	21,078,769
非常勤職員給与	0	16,832,500	16,832,500	0	16,832,500
派遣職員費	0	6,713,456	6,713,456	0	6,713,456
退職給付費用	0	2,727,850	2,727,850	0	2,727,850
法定福利費	0	10,601,104	10,601,104	0	10,601,104
社会保険料	0	9,824,304	9,824,304	0	9,824,304
労働保険料	0	776,800	776,800	0	776,800
事業費	0	14,073,066	14,073,066	0	14,073,066
給食費	0	6,798,477	6,798,477	0	6,798,477
保健衛生費	0	1,879,525	1,879,525	0	1,879,525
保育材料費	0	458,254	458,254	0	458,254
保育材料費	0	416,014	416,014	0	416,014
保育行事費	0	42,240	42,240	0	42,240
水道光熱費	0	2,404,197	2,404,197	0	2,404,197
燃料費	0	774,333	774,333	0	774,333
消耗器具備品費	0	1,297,150	1,297,150	0	1,297,150
保険料	0	211,875	211,875	0	211,875
炊具食器費	0	116,457	116,457	0	116,457
雑費	0	132,798	132,798	0	132,798
事務費	1,540	18,193,752	18,195,292	0	18,195,292
福利厚生費	0	1,596,600	1,596,600	0	1,596,600
職員被服費	0	36,509	36,509	0	36,509
旅費交通費	1,540	0	1,540	0	1,540
研修研究費	0	8,000	8,000	0	8,000
事務消耗品費	0	156,883	156,883	0	156,883
印刷製本費	0	240,871	240,871	0	240,871

サービス活動増減の部	費用	修繕費	0	448,670	448,670	0	448,670
		通信運搬費	0	259,833	259,833	0	259,833
		広報費	0	30,360	30,360	0	30,360
		業務委託費	0	1,441,512	1,441,512	0	1,441,512
		手数料	0	1,479,650	1,479,650	0	1,479,650
		保険料	0	99,040	99,040	0	99,040
		賃借料	0	12,038,424	12,038,424	0	12,038,424
		租税公課	0	1,800	1,800	0	1,800
		諸会費	0	115,600	115,600	0	115,600
		雑費(事務)	0	240,000	240,000	0	240,000
		その他の雑費(事務)	0	240,000	240,000	0	240,000
		減価償却費	0	6,084,852	6,084,852	0	6,084,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,127,098	△3,127,098	0	△3,127,098
		サービス活動費用計(2)	88,540	144,838,290	144,926,830	0	144,926,830
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,540	2,073,065	1,984,525	0	1,984,525		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	109,877	109,877	0	109,877
		受取利息配当金収益	401	929	1,330	0	1,330
		その他のサービス活動外収益	0	527,608	527,608	0	527,608
		利用者等外給食収益	0	520,200	520,200	0	520,200
		雑収益	0	7,408	7,408	0	7,408
		サービス活動外収益計(4)	401	638,414	638,815	0	638,815
	費用	支払利息	0	185,250	185,250	0	185,250
サービス活動外費用計(5)	0	185,250	185,250	0	185,250		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	401	453,164	453,565	0	453,565		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△88,139	2,526,229	2,438,090	0	2,438,090		

## 積立金・積立資産明細書

(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 誠染保育園

拠点区分 保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,277,209	10	0	4,277,219	
修繕費積立金	1,684,873	7	0	1,684,880	
計	5,962,082	17	0	5,962,099	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	24,477,200	1,936,980	1,517,100	24,897,080	同額を退職給付引当金に計上
人件費積立資産	4,277,209	10	0	4,277,219	
修繕費積立資産	1,684,873	7	0	1,684,880	
計	30,439,282	1,936,997	1,517,100	30,859,179	



## サービス区分間繰入金明細書

(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 誠染保育園  
拠点区分 保育園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	24,000	第1回理事会役員報酬
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	21,000	第1回評議員報酬
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	1,540	評議員費用弁償
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	21,000	第2回理事会役員報酬
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	21,000	第3回理事会役員報酬

## 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 誠染保育園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			23,902
普通預金	北海道信金他		運転資金として			5,909,215
定期預金	北海道信金他		運転資金として			5,070,095
事業未収金			運営費他			5,250,807
未収補助金			補助金他			7,901,345
流動資産合計						24,155,364
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	江別市大麻東町26番地4 1122㎡		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			6,500,000
園舎	江別市大麻東町26番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て 1階470.46㎡ 2階202.24㎡	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	188,966,150	58,331,831	130,634,319
定期預金	北海道銀行					1,000,000
基本財産合計						138,134,319
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭等		保育施設に使用している	1,685,500	955,793	629,707
器具及び備品	ピアノ他		保育施設に使用している	21,322,147	16,180,899	5,141,248
権利			電話回線			105,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業 職員共済会		職員の退職金の為に積立している			24,897,080
保育所繰越積立資産	北海道信金他		将来のために積立している積立資産			5,962,099
その他の固定資産						10,000
その他の固定資産合計						36,745,134
固定資産合計						174,879,453
資産合計						199,034,817
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業務委託費他					38,500
1年以内返済予定	福祉医療機構					2,860,000
未払費用	3月分社会保険他					764,531
職員預り金	3月分社会保険他					798,309
流動負債合計						4,461,340
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					14,300,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業 職員共済会					24,897,080
固定負債合計						39,197,080
負債合計						43,658,420
差引純資産						155,376,397

# 事業未収金明細表

[誠染保育園]

日付	相手先名	金額	摘要
決算 35	江別市	4,855,407	運営費人件費分
	小計	4,855,407	
決算 99	札幌市	395,400	運営費人件費分
	小計	395,400	
	合計	5,250,807	

# 未収補助金明細表

[誠染保育園]

日付	相手先名	金額	摘要
決算		14,900	3月分 延長保育利用料
決算		15,000	3月分 一時保育利用料
	小計	29,900	
決算	35 江別市	5,523,245	下期保育所運営費補助金
決算	35 江別市	358,200	下期 延長保育補助金
決算	35 江別市	1,990,000	下期 一時保育補助金
	小計	7,871,445	
	合計	7,901,345	

# 事業未払金明細表

[誠染保育園]

日付	相手先名	金額	摘要
決算	279 株式会社吉岡経営センター	38,500	福祉施設パートナークラブ
	小計	38,500	
	合計	38,500	

# 未払費用明細表

(至) 令和 3 年 3 月 31 日

[誠染保育園]

日付	相手先名	金額	摘要
決算		158,324	3月分 時間外手当
決算		35,766	3月分 時間外手当
決算		1,440	パート保育士賃金調整分
決算		295	石田茉帆 治療費 学校安全会見舞金875円(前払)580
決算		568,706	3月分社会保険料
	合計	764,531	

# 職員預り金明細表

(自) 令和 3 年 3 月 31 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

[誠染保育園]

内 訳	金 額
職員預り金 (社会保険料)	556,255
職員預り金 (所得税)	0
職員預り金 (住民税)	26,200
職員預り金 (共済)	0
職員預り金 (親睦会費)	0
職員預り金 (雇用保険)	215,854
合 計	798,309