

## 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

社会福祉法人さざなみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 121,572,000]	[ 125,578,544]	[△ 4,006,544]		
	経常経費寄附金収入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]		
	受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 1,380]	[ 3,620]		
	その他の収入	[ 1,328,000]	[ 1,577,427]	[△ 249,427]		
	事業活動収入計(1)	123,005,000	127,257,351	△ 4,252,351		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 93,465,000]	[ 90,043,221]	[ 3,421,779]	
事業費支出		[ 12,436,000]	[ 11,596,678]	[ 839,322]		
事務費支出		[ 7,585,000]	[ 8,034,612]	[△ 449,612]		
支払利息支出		[ 600,000]	[ 478,950]	[ 121,050]		
その他の支出		[ 1,170,000]	[ 1,182,066]	[ 7,934]		
事業活動支出計(2)		115,256,000	111,315,527	3,940,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,749,000	15,941,824	△ 8,192,824		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,312,000]	[ 3,312,000]	[ 0]	
		固定資産取得支出	[ 5,868,000]	[ 5,760,539]	[ 107,461]	
		その他の施設整備等による支出	[ 10,000]	[ 5,870]	[ 4,130]	
	施設整備等支出計(5)	9,190,000	9,078,409	111,591		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,190,000	△ 9,078,409	△ 111,591		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	積立資産支出	[ 1,010,000]	[ 1,098,000]	[△ 88,000]	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	[ 0]	[ 5,000,000]	[△ 5,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	1,010,000	6,098,000	△ 5,088,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,010,000	△ 6,098,000	5,088,000	
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,451,000	765,415	△ 3,216,415		
前期末支払資金残高(12)		21,522,420	21,522,420	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,071,420	22,287,835	△ 3,216,415		

## さざなみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人さざなみ福祉会

(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	[ 121,572,000]	[ 125,578,544]	[△ 4,006,544]	
	施設型給付費収入	( 110,230,000)	( 112,607,640)	(△ 2,377,640)	
	施設型給付費収入	108,000,000	110,384,840	△ 2,384,840	
	利用者負担金収入	2,230,000	2,222,800	7,200	
	利用者等利用料収入	( 1,850,000)	( 1,910,750)	(△ 60,750)	
	利用者等利用料収入(公費)	1,250,000	1,329,750	△ 79,750	
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	581,000	19,000	
	私的契約利用料収入	610,000	624,000	△ 14,000	
	その他の事業収入	( 8,882,000)	( 10,436,154)	(△ 1,554,154)	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	2,810,004	△ 1,610,004	
	補助金事業収入(一般)	560,000	460,050	99,950	
	受託事業収入(公費)	5,302,000	5,302,000	0	
	受託事業収入(一般)	1,100,000	1,002,750	97,250	
	その他の事業収入	720,000	861,350	△ 141,350	
	施設等利用給付費収入	720,000	861,350	△ 141,350	
	経常経費寄附金収入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 1,380]	[ 3,620]	
	その他の収入	[ 1,328,000]	[ 1,577,427]	[△ 249,427]	
	受入研修費収入	66,000	20,000	46,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,162,066	△ 12,066	
雑収入	112,000	395,361	△ 283,361		
事業活動収入計(1)	123,005,000	127,257,351	△ 4,252,351		
事業活動による支出	人件費支出	[ 93,465,000]	[ 90,043,221]	[ 3,421,779]	
	役員報酬支出	100,000	82,000	18,000	
	職員給料支出	52,375,000	51,867,664	507,336	
	職員賞与支出	16,060,000	15,609,900	450,100	
	非常勤職員給与支出	12,369,000	11,846,020	522,980	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	11,760,000	9,836,637	1,923,363	
	事業費支出	[ 12,436,000]	[ 11,596,678]	[ 839,322]	
	給食費支出	4,408,000	4,260,088	147,912	
	保健衛生費支出	130,000	106,074	23,926	
	保育材料費支出	880,000	791,483	88,517	
	水道光熱費支出	941,000	900,265	40,735	
	消耗器具備品費支出	1,602,000	1,467,190	134,810	
	保険料支出	1,218,000	986,780	231,220	
	賃借料支出	2,208,000	2,194,978	13,022	
	車両費支出	941,000	889,820	51,180	
	雑支出	108,000	0	108,000	
	支事務費支出	[ 7,585,000]	[ 8,034,612]	[△ 449,612]	
	福利厚生費支出	700,000	685,148	14,852	
	職員被服費支出	30,000	12,434	17,566	
旅費交通費支出	10,000	6,270	3,730		
研修研究費支出	228,000	137,056	90,944		
事務消耗品費支出	1,551,000	1,447,996	103,004		
修繕費支出	2,370,000	3,173,485	△ 803,485		
通信運搬費支出	240,000	233,891	6,109		
会議費支出	20,000	19,355	645		
広報費支出	20,000	5,000	15,000		
業務委託費支出	1,513,000	1,412,750	100,250		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	110,000	99,688	10,312	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	保守料支出	363,000	365,678	△ 2,678	
	雑支出	370,000	375,861	△ 5,861	
	支払利息支出	[ 600,000]	[ 478,950]	[ 121,050]	
	その他の支出	[ 1,170,000]	[ 1,162,066]	[ 7,934]	
	利用者等外給食費支出	1,170,000	1,162,066	7,934	
	事業活動支出計(2)	115,256,000	111,315,527	3,940,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,749,000	15,941,824	△ 8,192,824	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,312,000]	[ 3,312,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 5,868,000]	[ 5,760,539]	[ 107,461]	
	土地取得支出	2,300,000	2,200,000	100,000	
	構築物取得支出	1,042,000	1,236,800	△ 194,800	
	車両運搬具取得支出	1,030,000	1,028,830	1,170	
	器具及び備品取得支出	1,112,000	911,119	200,881	
	ソフトウェア取得支出	384,000	383,790	210	
	その他の施設整備等による支出	[ 10,000]	[ 5,870]	[ 4,130]	
その他の固定資産取得支出	10,000	5,870	4,130		
	施設整備等支出計(5)	9,190,000	9,078,409	111,591	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,190,000	△ 9,078,409	△ 111,591	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[ 1,010,000]	[ 1,098,000]	[△ 88,000]	
	退職給付引当資産支出	1,010,000	1,098,000	△ 88,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[ 0]	[ 5,000,000]	[△ 5,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	1,010,000	6,098,000	△ 5,088,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,010,000	△ 6,098,000	5,088,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,451,000	765,415	△ 3,216,415	

前期末支払資金残高(12)	21,522,420	21,522,420	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,071,420	22,287,835	△ 3,216,415	

## 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

社会福祉法人さざなみ福祉会

(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			
	保育事業収益	[ 125,578,544]	[ 120,528,091]	[ 5,050,453]
	経常経費寄附金収益	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]
	その他の収益	[ 292,676]	[ 287,074]	[ 5,602]
	サービス活動収益計(1)	125,971,220	120,815,165	5,156,055
活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	[ 90,942,667]	[ 88,879,176]	[ 2,063,491]
	事業費	[ 11,596,678]	[ 10,409,417]	[ 1,187,261]
	事務費	[ 8,034,612]	[ 7,003,971]	[ 1,030,641]
	減価償却費	[ 5,327,786]	[ 6,763,019]	[△ 1,435,233]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 738,336]	[△ 1,905,975]	[ 1,167,639]
	サービス活動費用計(2)	115,163,407	111,149,608	4,013,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,807,813	9,665,557	1,142,256
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 1,380]	[ 3,423]	[△ 2,043]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,284,751]	[ 1,138,751]	[ 146,000]
	サービス活動外収益計(4)	1,286,131	1,142,174	143,957
活 動 外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	[ 478,950]	[ 560,881]	[△ 81,931]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,162,066]	[ 1,098,751]	[ 63,315]
	サービス活動外費用計(5)	1,641,016	1,659,632	△ 18,616
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 354,885	△ 517,458	162,573
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,452,928	9,148,099	1,304,829
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 6,655]	[ 3]	[ 6,652]
	特別費用計(9)	6,655	3	6,652
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,655	△ 3	△ 6,652
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,446,273	9,148,096	1,298,177
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	24,887,370	23,739,274	1,148,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,333,643	32,887,370	2,446,273
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	[ 5,000,000]	[ 8,000,000]	[△ 3,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,333,643	24,887,370	5,446,273

# さざなみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人さざなみ福祉会

(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	[ 125,578,544]	[ 120,528,091]	[ 5,050,453]
	施設型給付費収益	( 112,607,640)	( 107,441,750)	( 5,165,890)
	施設型給付費収益	110,384,840	97,852,900	12,531,940
	利用者負担金収益	2,222,800	9,588,850	△ 7,366,050
	利用者等利用料収益	( 1,910,750)	( 1,110,000)	( 800,750)
	利用者等利用料収益(公費)	1,329,750	0	1,329,750
	利用者等利用料収益(一般)	581,000	1,110,000	△ 529,000
	私的契約利用料収益	624,000	608,500	15,500
	その他の事業収益	( 10,436,154)	( 11,367,841)	(△ 931,687)
	補助金事業収益(公費)	2,810,004	3,013,791	△ 203,787
	補助金事業収益(一般)	460,050	1,148,450	△ 688,400
	受託事業収益(公費)	5,302,000	5,623,000	△ 321,000
	受託事業収益(一般)	1,002,750	1,102,600	△ 99,850
	その他の事業収益	861,350	480,000	381,350
	施設等利用給付費収益	861,350	480,000	381,350
経常経費寄附金収益	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]	
その他の収益	[ 292,676]	[ 287,074]	[ 5,602]	
サービス活動収益計(1)		125,971,220	120,815,165	5,156,055
サ ー ビ ス 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 90,942,667]	[ 88,879,176]	[ 2,063,491]
	役員報酬	82,000	122,000	△ 40,000
	職員給料	51,867,664	48,529,027	3,338,637
	職員賞与	10,978,900	12,963,290	△ 1,984,390
	賞与引当金繰入	4,958,000	5,325,000	△ 367,000
	非常勤職員給与	11,846,020	11,860,216	△ 14,196
	退職給付費用	2,067,446	180,212	1,887,234
	法定福利費	9,142,637	9,899,431	△ 756,794
	事業費	[ 11,596,678]	[ 10,409,417]	[ 1,187,261]
	給食費	4,260,088	4,169,701	90,387
	保健衛生費	106,074	17,036	89,038
	保育材料費	791,483	881,498	△ 90,015
	水道光熱費	900,265	833,520	66,745
	消耗器具備品費	1,467,190	250,553	1,216,637
	保険料	986,780	949,313	37,467
	賃借料	2,194,978	2,521,960	△ 326,982
	車輛費	889,820	688,536	201,284
	雑費	0	97,300	△ 97,300
	事務費	[ 8,034,612]	[ 7,003,971]	[ 1,030,641]
	福利厚生費	685,148	624,515	60,633
職員被服費	12,434	25,110	△ 12,676	
旅費交通費	6,270	26,202	△ 19,932	
研修研究費	137,056	709,065	△ 572,009	
事務消耗品費	1,447,996	2,735,848	△ 1,287,852	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費	3,173,485	504,884		2,668,601
	通信運搬費	233,891	290,974	△	57,083
	会議費	19,355	40,076	△	20,721
	広報費	5,000	40,000	△	35,000
	業務委託費	1,412,750	1,496,204	△	83,454
	手数料	99,688	95,464		4,224
	土地・建物賃借料	60,000	20,000		40,000
	保守料	365,678	271,870		93,808
	雑費	375,861	123,759		252,102
	減価償却費	[ 5,327,786]	[ 6,763,019]	[△]	1,435,233]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 738,336]	[△ 1,905,975]	[	1,167,639]
	サービス活動費用計(2)	115,163,407	111,149,608		4,013,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,807,813	9,665,557		1,142,256
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 1,380]	[ 3,423]	[△]	2,043]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,284,751]	[ 1,138,751]	[	146,000]
	受入研修費収益	20,000	40,000	△	20,000
	利用者等外給食収益	1,162,066	1,098,751		63,315
	雑収益	102,685	0		102,685
	サービス活動外収益計(4)	1,286,131	1,142,174		143,957
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 478,950]	[ 560,881]	[△]	81,931]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,162,066]	[ 1,098,751]	[	63,315]
	利用者等外給食費	1,162,066	1,098,751		63,315
	サービス活動外費用計(5)	1,641,016	1,659,632	△	18,616
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 354,885	△ 517,458		162,573
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,452,928	9,148,099		1,304,829
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	[ 6,655]	[ 3]	[	6,652]
	車両運搬具売却損・処分損	1	1		0
	器具及び備品売却損・処分損	6,654	2		6,652
	特別費用計(9)	6,655	3		6,652
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,655	△ 3	△	6,652
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,446,273	9,148,096		1,298,177
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	24,887,370	23,739,274		1,148,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,333,643	32,887,370		2,446,273
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[	0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[	0]
増減差	その他の積立金積立額(16)	[ 5,000,000]	[ 8,000,000]	[△]	3,000,000]
	保育所施設整備積立金積立額	5,000,000	8,000,000	△	3,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,333,643	24,887,370	5,446,273

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人さざなみ福祉会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,451,688	24,775,959	675,709
現金預金	16,770,586	13,527,783	3,242,803
事業未収金	6,223,890	8,087,886	△ 1,863,995
未収補助金	2,312,692	3,013,791	△ 701,099
前払費用	144,500	146,500	△ 2,000
固定資産	123,804,545	117,274,577	6,529,968
基本財産	77,018,980	77,259,917	△ 240,937
土地	40,786,700	38,586,700	2,200,000
建物	36,232,280	38,673,217	△ 2,440,937
その他の固定資産	46,785,565	40,014,660	6,770,905
建物	1,071,302	1,232,023	△ 160,721
構築物	6,481,047	5,773,650	707,397
機械及び装置	121,350	149,950	△ 28,600
車両運搬具	1,838,011	1,927,087	△ 89,076
器具及び備品	2,418,243	2,375,625	42,618
ソフトウェア	464,517	269,100	195,417
退職給付引当資産	10,234,925	9,136,925	1,098,000
人件費積立資産	100,000	100,000	0
備品等購入積立資産	50,300	50,300	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	19,000,000	5,000,000
その他の固定資産	5,870	0	5,870
資産の部合計	149,256,213	142,050,536	7,205,677
勘定科目	増減	前年度末	増減
流動負債	11,433,833	11,890,539	△ 456,706
事業未払金	3,043,960	659,395	2,385,365
1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未払費用	60,343	2,309,212	△ 2,248,869
職員預り金	59,530	285,732	△ 226,202
貸与引当金	4,958,000	5,325,000	△ 367,000
固定負債	31,173,877	33,219,431	△ 2,045,554
設備資金借入金	16,078,000	19,390,000	△ 3,312,000
退職給付引当金	15,095,877	13,829,431	1,266,446
負債の部合計	42,607,710	45,109,970	△ 2,502,260
純資産の部			
基本金	46,396,744	46,396,744	0
基本金	46,396,744	46,396,744	0
国庫補助金等特別積立金	5,767,816	6,506,152	△ 738,336
国庫補助金等特別積立金	5,767,816	6,506,152	△ 738,336
その他の積立金	24,150,300	19,150,300	5,000,000
人件費積立金	100,000	100,000	0
備品等購入積立金	50,300	50,300	0
保育所施設整備積立金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	30,333,643	24,887,370	5,446,273
(うち当期活動増減差額)	10,446,273	9,148,096	1,298,177
純資産の部合計	106,648,503	96,940,566	9,707,937
負債及び純資産の部合計	149,256,213	142,050,536	7,205,677



さざなみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人さざなみ福祉会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,451,663	24,775,989	675,709
現金預金	16,770,586	13,527,783	3,242,803
事業未収金	6,223,890	8,067,885	△ 1,863,995
未収補助金	2,312,692	3,043,791	△ 701,099
前払費用	144,500	146,500	△ 2,000
固定資産	123,804,645	117,274,577	6,529,968
基本財産	77,018,980	77,269,917	△ 249,937
土地	40,786,700	38,586,700	2,200,000
建物	36,232,280	38,673,217	△ 2,440,937
その他の固定資産	46,785,565	40,014,660	6,770,905
建物	1,071,302	1,232,023	△ 160,721
構築物	6,481,047	5,773,650	707,397
機械及び装置	121,350	149,950	△ 28,600
車両運搬具	1,838,011	1,927,087	△ 89,076
器具及び備品	2,418,243	2,375,625	42,618
ソフトウェア	464,517	269,100	195,417
退職給付引当資産	10,234,925	9,136,925	1,098,000
人件費積立資産	100,000	100,000	0
備品等購入積立資産	50,300	50,300	0
保育所施設整備積立資産	24,000,000	19,000,000	5,000,000
その他の固定資産	5,870	0	5,870
資産の部合計	149,256,213	142,050,536	7,205,677
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,432,853	11,890,639	△ 456,706
事業未払金	3,043,960	658,595	2,385,365
1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未払費用	60,343	2,309,212	△ 2,248,869
職員預り金	59,530	285,732	△ 226,202
賞与引当金	4,958,000	5,325,000	△ 367,000
固定負債	31,173,877	33,219,431	△ 2,045,554
設備資金借入金	16,078,000	19,390,000	△ 3,312,000
退職給付引当金	15,095,877	13,829,431	1,266,446
負債の部合計	42,607,710	45,109,970	△ 2,502,260
純資産の部			
基本金	46,396,744	46,396,744	0
基本金	46,396,744	46,396,744	0
国庫補助金等特別積立金	5,767,816	6,506,152	△ 738,336
国庫補助金等特別積立金	5,767,816	6,506,152	△ 738,336
その他の積立金	24,150,300	19,150,300	5,000,000
人件費積立金	100,000	100,000	0
備品等購入積立金	50,300	50,300	0
保育所施設整備積立金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,333,643	24,887,370	5,446,273
次期繰越活動増減差額	10,446,273	9,148,096	1,298,177
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	106,648,503	96,940,566	9,707,937
負債及び純資産の部合計	149,256,213	142,050,536	7,205,677