

# 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 寺田保育園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の額</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(寺田保育園 施設)		運転資金として			14,186
現金	(たんぼぼ(学童))		運転資金として			38,784
普通預金1			運転資金として			11,290,923
普通預金1			運転資金として			15,792,024
普通預金2			運転資金として			25,040
普通預金3			運転資金として			3,925,749
当座預金			運転資金として			484,226
現金(給食)			運転資金として			42,921
定期預金			運転資金として			5,000,000
小計						36,613,853
事業未収金			未収入金他			1,731,970
未収補助金			未収補助金入金他			1,177,215
未収補助金			未収補助金入金他			4,631,000
流動資産合計						44,154,038
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(たんぼぼ(学童))学童土地		第2種社会福祉行であるたんぼぼ(学童)に使用している	4,200,125		4,200,125
						4,200,125
建物	(寺田保育園 施設)園舎	2013年度	第2種社会福祉行である寺田保育園 施設に使用している	168,408,247	26,790,023	141,618,224
	(たんぼぼ(学童))保育園園舎	1976年度	第2種社会福祉行であるたんぼぼ(学童)に使用している	81,085,608	44,211,256	36,874,352
						178,492,576
基本財産合計						182,692,701
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(寺田保育園 施設)駐車場用地			1,000,000		1,000,000
						1,000,000
建物	(寺田保育園 施設)外部倉庫	2013年度		548,000	228,331	319,669
	(寺田保育園 施設)イナバ物置36s	2017年度	第2種社会福祉行である寺田保育園 施設に使用している	198,504	44,758	153,746
	(寺田保育園 施設)物置	2017年度		174,053	39,246	134,807
	(たんぼぼ(学童))イナバ物置36s	2017年度	第2種社会福祉行であるたんぼぼ(学童)に使用している	250,128	57,626	192,502
小計						800,724
構築物	(寺田保育園 施設)ネット倉庫 他		第2種社会福祉行であるたんぼぼ(学童)に使用している	22,495,858	14,914,687	7,581,171
	(たんぼぼ(学童))駐車場舗装 他		第2種社会福祉行である寺田保育園 施設に使用している	2,162,000	326,216	1,835,784
小計						9,416,955
車輛運搬具	(寺田保育園 施設)避難車 他		第2種社会福祉行であるたんぼぼ(学童)に使用している	1,152,640	812,437	340,203
	(たんぼぼ(学童))NV350キヤラバン 他		第2種社会福祉行である寺田保育園 施設に使用している	7,854,896	2,955,623	4,899,273
小計						5,239,476
器具及び備品	(寺田保育園 施設)おもちゃボックス 他		第2種社会福祉行であるたんぼぼ(学童)に使用している	23,998,066	18,187,091	5,810,975

小計	(たんぼぼ(学童)電子ピアノ 他)	第2種社会福祉行である寺田保育園 施設に使用している	3,976,264	1,621,272	2,354,992
ソフトウェア	(寺田保育園 施設)楽義計算ソフト 他	第2種社会福祉行であるたんぼぼ(学童)に使用している	1,082,760	943,800	138,960
小計	(たんぼぼ(学童)保育園管理ソフト 他)	第2種社会福祉行であるたんぼぼ(学童)に使用している	103,680	86,400	17,280
長期前払費用	(たんぼぼ(学童))	リサイクル預託金他			447,055
その他の固定資産	(寺田保育園(本部))	公益事業会計元入金(学童)			100,000
人件費積立資産	(寺田保育園 施設)	将来の人件費の為に積み立てている			7,500,000
施設・設備整備積立資産	(寺田保育園 施設)	将来の施設・設備整備の為に積み立てている			16,100,000
その他の固定資産合計					48,926,417
固定資産合計					231,619,118
資産合計					275,773,156
<b>II 負債の額</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	寺田保育園 施設				1,080,652
1年以内返済予定設備借入金	寺田保育園 施設				3,012,000
職員預り金	寺田保育園 施設				2,157,747
賞与引当金	寺田保育園 施設				5,390,000
事業未払金	たんぼぼ(学童)				33,799
1年以内返済予定長期未払金	たんぼぼ(学童)				1,159,200
流動負債合計					12,833,398
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	寺田保育園 施設				21,651,000
長期未払金	たんぼぼ(学童)				4,370,100
固定負債合計					26,021,100
負債合計					38,854,498
差引純資産					236,918,658

0

貸借対照表  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 寺田保育園

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	44,154,038	46,566,535	▲ 2,412,497	流動負債	12,833,398	11,748,188	1,085,210
現金預金	36,613,853	38,534,560	▲ 1,920,707	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	52,970	75,092	▲ 22,122	事業未払金	1,114,451	1,978,389	▲ 863,938
普通預金1	27,082,947	27,455,003	▲ 372,056	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	25,040	23,556	1,484	支払手形	0	0	0
普通預金3	3,925,749	1,426,172	2,499,577				
普通預金4	0	62	▲ 62				
当座預金	484,226	444,226	40,000	役員等短期借入金	0	0	0
現金(給食)	42,921	15,923	26,998				
0	0	0	0				
定期預金	5,000,000	9,094,526	▲ 4,094,526	1年以内返済予定設備資金借入金	3,012,000	3,012,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,731,970	2,571,975	▲ 840,005	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	5,808,215	5,460,000	348,215	1年以内返済予定長期未払金	1,159,200	1,159,200	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,157,747	1,448,599	709,148
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	5,390,000	4,150,000	1,240,000
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	231,619,118	233,411,726	▲ 1,792,608	固定負債	26,021,100	30,488,100	▲ 4,467,000
基本財産	182,692,701	188,014,419	▲ 5,321,718	設備資金借入金	21,651,000	24,648,000	▲ 2,997,000
建物	178,492,576	183,814,294	▲ 5,321,718	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	4,200,125	4,200,125	0	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	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	48,926,417	45,397,307	3,529,110	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	4,370,100	5,840,100	▲ 1,470,000
建物	800,724	869,586	▲ 68,862	長期預り金	0	0	0
構築物	9,416,955	11,015,981	▲ 1,599,026	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	5,239,476	6,687,449	▲ 1,447,973	負債の部合計	38,854,498	42,236,288	▲ 3,381,790
器具及び備品	8,165,967	6,163,640	2,002,327	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	17,632,125	17,632,125	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	108,126,270	110,425,887	▲ 2,299,617
権利	0	0	0	その他の積立金	23,600,000	18,505,474	5,094,526
ソフトウェア	156,240	343,728	▲ 187,488	人件費積立金	7,500,000	3,500,000	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,100,000	15,005,474	1,094,526
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	87,560,263	91,178,487	▲ 3,618,224
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,476,302	▲ 1,672,297	3,148,599
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	23,600,000	18,505,474	5,094,526	純資産の部分合計	236,918,658	237,741,973	▲ 823,315
人件費積立資産	7,500,000	3,500,000	4,000,000	負債及び純資産の部分合計	275,773,156	279,978,261	▲ 4,205,105
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	16,100,000	15,005,474	1,094,526				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	447,055	711,449	▲ 264,394				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	275,773,156	279,978,261	▲ 4,205,105				

## 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

社会福祉法人 寺田保育園

(単位：円)

勘定科目	寺田保育園本部 拠点	寺田保育園 施設 拠点	たみ江荘(学級) 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	25,319	31,645,050	25,461,808	57,132,177	▲ 12,978,139	44,154,038
現金預金	25,040	15,758,005	20,830,808	36,613,853	0	36,613,853
小口現金	0	14,186	38,784	52,970		52,970
普通預金1	0	11,290,923	15,792,024	27,082,947		27,082,947
普通預金2	25,040	0	0	25,040		25,040
当座預金	0	3,925,749	0	3,925,749		3,925,749
定期預金	0	484,226	0	484,226		484,226
有価証券	0	42,921	0	42,921		42,921
事業未収金	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	1,731,970	0	1,731,970		1,731,970
未収収益	279	12,977,860	0	12,978,139	▲ 12,978,139	0
受取手形	0	1,177,215	4,631,000	5,808,215		5,808,215
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	100,000	180,697,755	50,821,363	231,619,118	0	231,619,118
基本財産	0	141,618,224	41,074,477	182,692,701	0	182,692,701
建物	0	141,618,224	36,874,352	178,492,576		178,492,576
土地	0	0	4,200,125	4,200,125		4,200,125
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	100,000	39,079,531	9,746,886	48,926,417	0	48,926,417
土地	0	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
建物	0	608,222	192,502	800,724		800,724
構築物	0	7,581,171	1,835,784	9,416,955		9,416,955
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	340,203	4,899,273	5,239,476		5,239,476
器具及び備品	0	5,810,975	2,354,992	8,165,967		8,165,967
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウエア	0	138,960	17,280	156,240		156,240

勘定科目	宇田保育園本部 拠点	宇田保育園 施設 拠点	たのびE（学童） 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立資産	0	23,600,000	0	23,600,000		23,600,000
人件費積立資産	0	7,500,000	0	7,500,000		7,500,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	0	16,100,000	0	16,100,000		16,100,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	447,055	447,055		447,055
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
資産の部合計	125,319	212,342,805	76,283,171	288,751,295	▲ 12,978,139	275,773,156
流動負債	0	11,640,555	14,170,982	25,811,537	▲ 12,978,139	12,833,398
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	1,080,652	33,799	1,114,451		1,114,451
その他の未払金	0	156	12,977,983	12,978,139	▲ 12,978,139	0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,012,000	0	3,012,000		3,012,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	1,159,200	1,159,200		1,159,200
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	2,157,747	0	2,157,747		2,157,747
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	5,390,000	0	5,390,000		5,390,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	21,651,000	4,370,100	26,021,100	0	26,021,100
設備資金借入金	0	21,651,000	0	21,651,000		21,651,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	4,370,100	4,370,100		4,370,100
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	33,291,555	18,541,082	51,832,637	▲ 12,978,139	38,854,498
基本金	0	17,632,125	0	17,632,125		17,632,125
国庫補助金等特別積立金	0	89,306,206	18,820,064	108,126,270		108,126,270
その他の積立金	0	23,600,000	0	23,600,000	0	23,600,000
人件費積立金	0	7,500,000	0	7,500,000		7,500,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	0	16,100,000	0	16,100,000		16,100,000
次期繰越活動収支差額	125,319	48,512,919	38,922,025	87,560,263		87,560,263
(うち当期活動収支差額)	3,045	4,677,598	▲ 3,204,341	1,476,302		1,476,302
純資産の部分合計	125,319	179,051,250	57,742,089	236,918,658	0	236,918,658
負債及び純資産の部分合計	125,319	212,342,805	76,283,171	288,751,295	▲ 12,978,139	275,773,156

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 寺田保育園

(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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	179,400,000	177,142,145	2,257,855	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	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	31,000	3,045	27,955	
	その他の収入	870,000	797,200	72,800	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	180,301,000	177,942,390	2,358,610	
	支出				
	人件費支出	125,180,000	122,928,440	2,251,560	
事業費支出	24,503,000	23,567,433	935,567		
事務費支出	28,208,000	26,953,949	1,254,051		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息	142,000	85,760	56,240		
その他の支出	700,000	692,200	7,800		
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)	178,733,000	174,227,782	4,505,218		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,568,000	3,714,608	-2,146,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,844,000	7,717,500	126,500	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,844,000	7,717,500	126,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,012,000	2,997,000	15,000	
	固定資産取得支出	4,170,000	4,128,289	41,711	
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	1,470,000	1,470,000	0		
施設整備等支出計(5)	8,652,000	8,595,289	56,711		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-808,000	-877,789	69,789		
	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	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
	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返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金返済収入	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	2,075,300	0	2,075,300	
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,575,300	0	8,575,300	
	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	8,500,000	5,094,526	3,405,474		
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	2,000,300	0	2,000,300		
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	14,500,300	5,094,526	9,405,774		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,925,000	-5,094,526	-830,474		
子備費支出(10)	1,235,000	0	1,235,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,400,000	-2,257,707	-4,142,293		
前期末支払資金残高 (12)	6,400,000	43,139,547	-36,739,547		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	40,881,840	-40,881,840		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

寺田保育園 施設

(単位:円)

勘定科目		寺田保育園本部 拠点	寺田保育園 施設 拠点	たのほほ(学童) 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	収入						
	保育事業収入	0	158,574,895	18,567,250	177,142,145		177,142,145
	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	2,766	156	123	3,045		3,045
	その他の収入	0	797,200	0	797,200		797,200
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	2,766	159,372,251	18,567,373	177,942,390	0	177,942,390	
支出							
人件費支出	0	112,900,580	10,027,860	122,928,440		122,928,440	
事業費支出	0	21,083,572	2,483,861	23,567,433		23,567,433	
事務費支出	175,000	14,088,356	12,690,593	26,953,949		26,953,949	
支払利息	0	85,760	0	85,760		85,760	
その他の支出	0	692,200	0	692,200		692,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	175,000	148,850,468	25,202,314	174,227,782	0	174,227,782	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 172,234	10,521,783	▲ 6,634,941	3,714,608	0	3,714,608	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	423,500	7,294,000	7,717,500		7,717,500
	施設整備等寄付金収入	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
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	423,500	7,294,000	7,717,500	0	7,717,500
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	2,997,000	0	2,997,000		2,997,000	
固定資産取得支出	0	2,268,629	1,859,660	4,128,289		4,128,289	
建物取得支出	0	155,287	0	155,287		155,287	
器具及び備品取得支出	0	2,113,342	1,859,660	3,973,002		3,973,002	
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	1,470,000	1,470,000		1,470,000	
施設整備等支出計(5)	0	5,265,629	3,329,660	8,595,289	0	8,595,289	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲ 4,842,129	3,964,340	▲ 877,789	0	▲ 877,789	
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
	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	175,279	0	0	175,279	▲ 175,279	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		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)	175,279	0	0	175,279	▲ 175,279	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0		0	



勘定科目		寺田保育園本部 拠点	寺田保育園 施設 拠点	たふし荘(学童) 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
収 支	支 出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	5,094,526	0	5,094,526		5,094,526
		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支出	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金支出	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	175,156	123	175,279	▲ 175,279	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		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	5,269,682	123	5,269,805	▲ 175,279	5,094,526	
その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)		175,279	▲ 5,269,682	▲ 123	▲ 5,094,526	0	▲ 5,094,526	
予備費支出(10)		0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,045	409,972	▲ 2,670,724	▲ 2,257,707	0	▲ 2,257,707	
前期末支払資金残高 (12)		22,274	27,996,523	15,120,750	43,139,547		43,139,547	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,319	28,406,495	12,450,026	40,881,840	0	40,881,840	

第2号の1様式

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 寺田保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	177,142,145	180,504,640	-3,362,495
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	55,410	-55,410
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	177,142,145	180,560,050	-3,417,905
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	124,168,440	129,832,171	-5,663,731
	事業費	23,567,433	23,629,903	-62,470
	事務費	26,953,949	21,263,331	5,690,618
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,751,028	10,691,572	59,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,603,117	-3,607,567	4,450
	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)	181,837,733	181,809,410	28,323
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,695,588	-1,249,360	-3,446,228
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	3,045	2,913	132
	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	797,200	743,700	53,500
	サービス活動外収益計(4)	800,245	746,613	53,632
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	350,154	396,540	-46,386
	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	692,200	733,700	-41,500	
	サービス活動外費用計(5)	1,042,354	1,130,240	-87,886
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	-242,109	-383,627	141,518
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,937,697	-1,632,987	-3,304,710
	施設整備等補助金収益	7,717,500	0	7,717,500

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	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
	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
	サービス区分間繰入金収益	28,685,937	0	28,685,937
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	5,000	-5,000
	その他の活動収入計 (8)	36,403,437	5,000	36,398,437
	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	1	44,310	-44,309	
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	1,303,500	0	1,303,500	
災害損失	0	0	0	
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	
サービス区分間繰入金費用	28,685,937	0	28,685,937	
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	
サービス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)	29,989,438	44,310	29,945,128	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,413,999	-39,310	6,453,309	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,476,302	-1,672,297	3,148,599	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	91,178,487	92,850,784	-1,672,297	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	92,654,789	91,178,487	1,476,302	
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)	5,094,526	0	5,094,526	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,560,263	91,178,487	-3,618,224	

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

社会福祉法人 寺田保育園

(単位：円)

勘定科目		寺田保育園本部 拠点	児童福祉施設 拠点	介護福祉施設 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	収益							
	介護保険事業収益	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0		0	
	保育事業収益	0	158,574,895	18,567,250	177,142,145		177,142,145	
	就労支援事業収益	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0		0	
	医療事業収益	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	158,574,895	18,567,250	177,142,145	0	177,142,145	
	費用							
	人件費	0	114,140,580	10,027,860	124,168,440		124,168,440	
事業費	0	21,083,572	2,483,861	23,567,433		23,567,433		
事務費	175,000	14,088,356	12,690,593	26,953,949		26,953,949		
就労支援事業費用	0	0	0	0		0		
授産事業費用	0	0	0	0		0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0		
減価償却費	0	7,132,959	3,618,069	10,751,028		10,751,028		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,703,931	▲ 899,186	▲ 3,603,117		▲ 3,603,117		
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)	175,000	153,741,536	27,921,197	181,837,733	0	181,837,733		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 175,000	4,833,359	▲ 9,353,947	▲ 4,695,588	0	▲ 4,695,588		
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	2,766	156	123	3,045		3,045	
	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	797,200	0	797,200		797,200	
	サービス活動外収益計(4)	2,766	797,356	123	800,245	0	800,245	
	費用							
	支払利息	0	85,760	264,394	350,154		350,154	
	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	692,200	0	692,200		692,200		
サービス活動外費用計(5)	0	777,960	264,394	1,042,354	0	1,042,354		
サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	2,766	19,396	▲ 264,271	▲ 242,109	0	▲ 242,109		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 172,234	4,852,755	▲ 9,618,218	▲ 4,937,697	0	▲ 4,937,697		
収益	施設整備等補助金収益	0	423,500	7,294,000	7,717,500		7,717,500	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0		0	
	固定資産売却益	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収益	175,279	0	0	175,279	▲ 175,279	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0		

勘定科目		寺田保育園本部 拠点	寺田保育園 施設 拠点	寺田保育園 学童 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0	
	その他の特別収益	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計 (8)	175,279	423,500	7,294,000	7,892,779	▲ 175,279	7,717,500	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	1	0	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	423,500	880,000	1,303,500		1,303,500
		災害損失	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	175,156	123	175,279	▲ 175,279	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
		その他の特別損失	0	0	0	0		0
特別費用計 (9)		0	598,657	880,123	1,478,780	▲ 175,279	1,303,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		175,279	▲ 175,157	6,413,877	6,413,999	0	6,413,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,045	4,677,598	▲ 3,204,341	1,476,302	0	1,476,302		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	122,274	48,929,847	42,126,366	91,178,487		91,178,487	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	125,319	53,607,445	38,922,025	92,654,789	0	92,654,789	
	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	5,094,526	0	5,094,526		5,094,526	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,319	48,512,919	38,922,025	87,560,263	0	87,560,263	