社会福祉法人名　社会福祉法人　穂積会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		11	-11	
		受取利息配当金収入		11	-11	
		その他の収入	200,000	243,800	-43,800	
		受入研修費収入	100,000	170,000	-70,000	
		雑収入	100,000	73,800	26,200	
		事業活動収入計(1)	200,000	243,811	-43,811	
	支出	事務費支出	600,000	69,567	530,433	
		福利厚生費支出	30,000		30,000	
		旅費交通費支出	200,000	65,265	134,735	
		通信運搬費支出	10,000	3,752	6,248	
		会議費支出	50,000		50,000	
		手数料支出	50,000	550	49,450	
		租税公課支出	10,000		10,000	
		雑支出　(務)	250,000		250,000	
		事業活動支出計(2)	600,000	69,567	530,433	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		-400,000	174,244	-574,244	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	410,000	174,017	235,983	
		拠点区分間繰入金収入	410,000	174,017	235,983	
		その他の活動による収入計(7)	410,000	174,017	235,983	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		410,000	174,017	235,983	
予備費支出(10)			60,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)＋(6)+(9)-(10)			-50,000	348,261	-398,261	

前期末支払資金残高(12)	1,226,622	1,226,622		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,176,622	1,574,883	-398,261	

社会福祉法人名　社会福祉法人　穂積会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	69,567	200,003	-130,436
		旅費交通費	65,265	112,545	-47,280
		通信運搬費	3,752	7,854	-4,102
		手数料	550	1,744	-1,194
		雑費（務）		77,860	-77,860
		サービス活動費用計(2)	69,567	200,003	-130,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-69,567	-200,003	130,436
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	5	6
		受取利息配当金収益	11	5	6
		その他のサービス活動外収益	243,800	436,202	-192,402
		受入研修費収益	170,000	179,000	-9,000
		雑収益	73,800	257,202	-183,402
		サービス活動外収益計(4)	243,811	436,207	-192,396
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		243,811	436,207	-192,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)			174,244	236,204	-61,960
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	174,017	204,060	-30,043
		拠点区分間繰入金収益	174,017	204,060	-30,043
		特別収益計(8)	174,017	204,060	-30,043
	費用	拠点区分間繰入金費用		55,800	-55,800
		拠点区分間繰入金費用		55,800	-55,800
		特別費用計(9)		55,800	-55,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		174,017	148,260	25,757
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			348,261	384,464	-36,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,226,622	842,158	384,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,574,883	1,226,622	348,261
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,574,883	1,226,622	348,261

社会福祉法人名　社会福祉法人　穂積会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,574,883	1,226,622	348,261
現金預金	1,400,866	1,022,562	378,304
未収金	174,017	204,060	-30,043
資産の部合計	1,574,883	1,226,622	348,261

負債の部	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計			
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	1,574,883	1,226,622	348,261
次期繰越活動増減差額	1,574,883	1,226,622	348,261
（うち当期活動増減差額）	348,261	384,464	-36,203
純資産の部合計	1,574,883	1,226,622	348,261
負債及び純資産の部合計	1,574,883	1,226,622	348,261

社会福祉法人名　社会福祉法人　穂積会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほづみこども園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	182,659,930	183,171,185	-511,255	
		施設型給付費収入	169,212,130	169,249,870	-37,740	
		施設型給付費収入	155,890,910	156,010,330	-119,420	
		利用者負担金収入	13,321,220	13,239,540	81,680	
		利用者等利用料収入	3,400,000	3,660,815	-260,815	
		利用者等利用料収入（一般）	3,400,000	3,660,815	-260,815	
		その他の事業収入	10,047,800	10,260,500	-212,700	
		補助金事業収入（公費）	8,697,800	8,838,000	-140,200	
		補助金事業収入（一般）	650,000	627,500	22,500	
		施設等利用費収入	700,000	795,000	-95,000	
		経常経費寄附金収入		83,406	-83,406	
		経常経費寄附金収入		83,406	-83,406	
		受取利息配当金収入	10,000	4,017	5,983	
		受取利息配当金収入	10,000	4,017	5,983	
		その他の収入	1,861,920	1,827,971	33,949	
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,223,550	76,450	
		雑収入	561,920	604,421	-42,501	
		事業活動収入計(1)	184,531,850	185,086,579	-554,729	
	支出	人件費支出	112,774,275	115,187,157	-2,412,882	
		職員給料支出	70,996,483	70,921,180	75,303	
		職員俸給支出	55,127,738	55,215,744	-88,006	
		職員諸手当支出	15,868,745	15,705,436	163,309	
		職員賞与支出	13,459,600	15,143,600	-1,684,000	
		非常勤職員給与支出	12,228,192	12,882,774	-654,582	
		派遣職員費支出	2,800,000	2,357,872	442,128	
		退職給付支出	890,000	890,000		
		法定福利費支出	12,400,000	12,991,731	-591,731	
		事業費支出	14,270,000	12,266,148	2,003,852	
		給食費支出	7,500,000	6,034,304	1,465,696	
		保健衛生費支出	600,000	439,994	160,006	
		保育材料費支出	1,500,000	1,305,542	194,458	
		水道光熱費支出(業)	2,700,000	2,785,692	-85,692	
		燃料費支出　(業)	50,000		50,000	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,391,692	108,308	
		保険料支出　(業)	350,000	290,120	59,880	
		賃借料支出　(業)	20,000	14,014	5,986	
		雑支出　(業)	50,000	4,790	45,210	
		事務費支出	9,108,800	8,798,976	309,824	
		福利厚生費支出	700,000	717,039	-17,039	
		職員被服費支出	30,000		30,000	
		旅費交通費支出	30,000	1,380	28,620	
		研修研究費支出	350,000	348,209	1,791	
		事務消耗品費支出	1,000,000	984,796	15,204	
		印刷製本費支出	200,000	119,878	80,122	
		修繕費支出	500,000	362,572	137,428	
		通信運搬費支出	550,000	537,871	12,129	
		会議費支出	20,000		20,000	
		広報費支出	100,000	44,000	56,000	
		業務委託費支出	1,400,000	1,303,968	96,032	
		手数料支出	1,000,000	1,106,636	-106,636	
		保険料支出　(務)	800,000	745,980	54,020	
		賃借料支出　(務)	100,000	66,000	34,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　穂積会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほづみこども園拠点区分　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
		土地・建物賃借料支出	1,258,800	1,318,800	-60,000	
		租税公課支出	20,000	8,400	11,600	
		保守料支出	250,000	303,820	-53,820	
		雑支出　(務)	800,000	829,627	-29,627	
		その他の支出	1,300,000	1,393,581	-93,581	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,393,581	-93,581	
		事業活動支出計(2)	137,453,075	137,645,862	-192,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,078,775	47,440,717	-361,942	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	2,019,968	-19,968	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	2,019,968	-19,968	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,019,968	-19,968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,000,000	-2,019,968	19,968	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	44,000,000	44,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	44,000,000	44,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	210,000	89,017	120,983	
		拠点区分間繰入金支出	210,000	89,017	120,983	
		その他の活動支出計(8)	44,210,000	44,089,017	120,983	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,210,000	-44,089,017	-120,983	
予備費支出(10)			2,468,775	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,600,000	1,331,732	-2,931,732	

前期末支払資金残高(12)	21,356,278	21,356,278		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,756,278	22,688,010	-2,931,732	

社会福祉法人名　社会福祉法人　徳積会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほづみこども園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	183,171,185	180,811,855	2,359,330
		施設型給付費収益	169,249,870	170,715,730	-1,465,860
		施設型給付費収益	156,010,330	144,114,850	11,895,480
		利用者負担金収益	13,239,540	26,600,880	-13,361,340
		利用者等利用料収益	3,660,815	2,705,480	955,335
		利用者等利用料収益(一般)	3,660,815	2,705,480	955,335
		その他の事業収益	10,260,500	7,390,645	2,869,855
		補助金事業収益(公費)	8,838,000	5,669,840	3,168,160
		補助金事業収益(一般)	627,500	1,460,805	-833,305
		施設等利用費収益	795,000	260,000	535,000
		経常経費寄附金収益	83,406		83,406
		経常経費寄附金収益	83,406		83,406
		サービス活動収益計(1)	183,254,591	180,811,855	2,442,736
	費用	人件費	115,187,157	115,255,372	-68,215
		職員給料	70,921,180	68,270,214	2,650,966
		職員俸給	55,215,744	54,344,191	871,553
		職員諸手当	15,705,436	13,926,023	1,779,413
		職員賞与	15,143,600	16,019,200	-875,600
		非常勤職員給与	12,882,774	14,267,076	-1,384,302
		派遣職員費	2,357,872	3,501,055	-1,143,183
		退職給付費用	890,000	890,000	
		法定福利費	12,991,731	12,307,827	683,904
		事業費	12,266,148	14,211,870	-1,945,722
		給食費	6,034,304	6,894,108	-859,804
		保健衛生費	439,994	286,515	153,479
		保育材料費	1,305,542	1,762,215	-456,673
		水道光熱費　(業)	2,785,692	2,999,875	-214,183
		燃料費　(業)		6,432	-6,432
		消耗器具備品費	1,391,692	1,892,234	-500,542
		保険料　(業)	290,120	340,770	-50,650
		賃借料　(業)	14,014	19,051	-5,037
		雑　費　(業)	4,790	10,670	-5,880
		事務費	8,798,976	8,584,015	214,961
		福利厚生費	717,039	963,747	-246,708
		旅費交通費	1,380	1,410	-30
		研修研究費	348,209	152,558	195,651
		事務消耗品費	984,796	1,289,447	-304,651
		印刷製本費	119,878	196,692	-76,814
		修繕費	362,572	976,241	-613,669
		通信運搬費	537,871	489,353	48,518
		広報費	44,000	373,300	-329,300
		業務委託費	1,303,968	1,044,122	259,846
		手数料	1,106,636	929,412	177,224
		保険料　(務)	745,980	816,860	-70,880
		賃借料　(務)	66,000	13,200	52,800
		土地・建物賃借料	1,318,800	720,000	598,800
		租税公課	8,400	14,250	-5,850
		保守料	303,820	320,680	-16,860
		雑　費　(務)	829,627	282,743	546,884

社会福祉法人名　社会福祉法人　穂積会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほづみこども園拠点区分　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)
		減価償却費	20,783,954	20,535,798	248,156
		減価償却費	20,783,954	20,535,798	248,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,840,464	-7,840,464	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,840,464	-7,840,464	
		サービス活動費用計(2)	149,195,771	150,746,591	-1,550,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,058,820	30,065,264	3,993,556
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,017	4,060	-43
		受取利息配当金収益	4,017	4,060	-43
		その他のサービス活動外収益	1,827,971	1,910,256	-82,285
		利用者等外給食収益	1,223,550	1,602,990	-379,440
		雑収益	604,421	307,266	297,155
		サービス活動外収益計(4)	1,831,988	1,914,316	-82,328
	費用	その他のサービス活動外費用	1,393,581	1,779,714	-386,133
		利用者等外給食費	1,393,581	1,779,714	-386,133
		サービス活動外費用計(5)	1,393,581	1,779,714	-386,133
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		438,407	134,602	303,805
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,497,227	30,199,866	4,297,361
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		55,800	-55,800
		拠点区分間繰入金収益		55,800	-55,800
		特別収益計(8)		55,800	-55,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	89,017	104,060	-15,043
		拠点区分間繰入金費用	89,017	104,060	-15,043
		特別費用計(9)	89,017	104,060	-15,043
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-89,017	-48,260	-40,757
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,408,210	30,151,606	4,256,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		325,505,150	328,353,544	-2,848,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		359,913,360	358,505,150	1,408,210
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		44,000,000	33,000,000	11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		44,000,000	33,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		315,913,360	325,505,150	-9,591,790

社会福祉法人名　社会福祉法人　穂積会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ほづみこども園拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,169,696	34,812,101	-1,642,405
現金預金	21,675,716	23,970,616	-2,294,900
事業未収金	2,795,680	4,970,245	-2,174,565
未収金	5,000	141,400	-136,400
未収補助金	8,688,000	5,669,840	3,018,160
立替金	5,300		5,300
前払金		60,000	-60,000
固定資産	596,086,329	570,850,315	25,236,014
基本財産	448,697,133	463,121,337	-14,424,204
土地	117,134,181	117,134,181	
建物	331,562,952	345,987,156	-14,424,204
その他の固定資産	147,389,196	107,728,978	39,660,218
建物	1,446,292	1,682,611	-236,319
構築物	30,161,960	33,017,516	-2,855,556
機械及び装置	4,337,201	4,640,873	-303,672
器具及び備品	14,443,743	15,387,978	-944,235
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	92,000,000	48,000,000	44,000,000
資産の部合計	629,256,025	605,662,416	23,593,609

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,481,686	13,455,823	-2,974,137
事業未払金	9,990,199	9,852,141	138,058
その他の未払金	89,017	104,060	-15,043
預り金	161,263	3,031,169	-2,869,906
職員預り金	241,207	468,453	-227,246
負債の部合計	10,481,686	13,455,823	-2,974,137
純資産の部			
基本金	44,317,668	44,317,668	
基本金	44,317,668	44,317,668	
国庫補助金等特別積立金	161,543,311	169,383,775	-7,840,464
国庫補助金等特別積立金	161,543,311	169,383,775	-7,840,464
その他の積立金	97,000,000	53,000,000	44,000,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	92,000,000	48,000,000	44,000,000
次期繰越活動増減差額	315,913,360	325,505,150	-9,591,790
次期繰越活動増減差額	315,913,360	325,505,150	-9,591,790
（うち当期活動増減差額）	34,408,210	30,151,606	4,256,604
純資産の部合計	618,774,339	592,206,593	26,567,746
負債及び純資産の部合計	629,256,025	605,662,416	23,593,609

社会福祉法人名　社会福祉法人　穂積会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久保保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	124,234,050	122,974,870	1,259,180	
		委託費収入	112,494,050	111,930,910	563,140	
		利用者等利用料収入	3,050,000	3,230,760	-180,760	
		利用者等利用料収入（一般）	3,050,000	3,230,760	-180,760	
		その他の事業収入	8,690,000	7,813,200	876,800	
		補助金事業収入（公費）	8,390,000	7,486,000	904,000	
		補助金事業収入（一般）	300,000	327,200	-27,200	
		受取利息配当金収入		49,412	-49,412	
		受取利息配当金収入		49,412	-49,412	
		その他の収入	4,501,320	4,369,332	131,988	
		利用者等外給食費収入	1,100,000	974,550	125,450	
		雑収入	3,401,320	3,394,782	6,538	
		事業活動収入計(1)	128,735,370	127,393,614	1,341,756	
	支出	人件費支出	89,406,173	90,736,370	-1,330,197	
		職員給料支出	43,244,981	43,179,003	65,978	
		職員俸給支出	32,510,582	32,563,138	-52,556	
		職員諸手当支出	10,734,399	10,615,865	118,534	
		職員賞与支出	8,260,000	9,225,000	-965,000	
		非常勤職員給与支出	21,378,192	21,698,429	-320,237	
		派遣職員費支出	7,000,000	6,694,210	305,790	
		退職給付支出	623,000	623,000		
		法定福利費支出	8,900,000	9,316,728	-416,728	
		事業費支出	11,770,000	9,614,505	2,155,495	
		給食費支出	5,700,000	4,761,039	938,961	
		保健衛生費支出	350,000	264,828	85,172	
		保育材料費支出	1,000,000	969,461	30,539	
		水道光熱費支出(業)	2,600,000	2,594,141	5,859	
		燃料費支出　(業)	20,000		20,000	
		消耗器具備品費支出	900,000	724,106	175,894	
		保険料支出　(業)	1,100,000	242,320	857,680	
		賃借料支出　(業)	50,000	38,610	11,390	
		雑支出　(業)	50,000	20,000	30,000	
		事務費支出	5,700,000	5,982,337	-282,337	
		福利厚生費支出	700,000	592,625	107,375	
		職員被服費支出	50,000		50,000	
		旅費交通費支出	20,000	8,102	11,898	
		研修研究費支出	150,000	140,000	10,000	
		事務消耗品費支出	300,000	499,935	-199,935	
		印刷製本費支出	150,000	131,912	18,088	
		修繕費支出	500,000	317,902	182,098	
		通信運搬費支出	250,000	216,927	33,073	
		会議費支出	20,000		20,000	
		広報費支出	50,000	79,500	-29,500	
		業務委託費支出	1,000,000	919,380	80,620	
		手数料支出	1,100,000	1,045,046	54,954	
		保険料支出　(務)	100,000	806,040	-706,040	
		賃借料支出　(務)	100,000	95,260	4,740	
		土地・建物賃借料支出	500,000	538,540	-38,540	
		租税公課支出	10,000	1,100	8,900	
		保守料支出	200,000	225,500	-25,500	
		雑支出　(務)	500,000	364,568	135,432	

社会福祉法人名　社会福祉法人　穂積会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久保保育園拠点区分　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
		その他の支出		982,662	−982,662	
		利用者等外給食費支出		982,662	−982,662	
		事業活動支出計(2)	106,876,173	107,315,874	−439,701	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		21,859,197	20,077,740	1,781,457	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	5,500,000	4,890,600	609,400	
		建物取得支出	1,000,000	910,600	89,400	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	980,000	520,000	
		建設仮勘定支出	3,000,000	3,000,000		
		施設整備等支出計(5)	5,500,000	4,890,600	609,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−5,500,000	−4,890,600	−609,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
	支出	積立資産支出	22,000,000	22,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	22,000,000	22,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	200,000	85,000	115,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	85,000	115,000	
		その他の活動支出計(8)	22,200,000	22,085,000	115,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−19,200,000	−19,085,000	−115,000	
予備費支出(10)			2,359,197	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			−5,200,000	−3,897,860	−1,302,140	

前期末支払資金残高(12)	28,285,292	28,285,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,085,292	24,387,432	−1,302,140	

社会福祉法人名　社会福祉法人　穂積会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久保保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	122,974,870	131,248,480	-8,273,610
		委託費収益	111,930,910	120,989,080	-9,058,170
		利用者等利用料収益	3,230,760	2,108,400	1,122,360
		利用者等利用料収益(一般)	3,230,760	2,108,400	1,122,360
		その他の事業収益	7,813,200	8,151,000	-337,800
		補助金事業収益(公費)	7,486,000	7,707,800	-221,800
		補助金事業収益(一般)	327,200	443,200	-116,000
		サービス活動収益計(1)	122,974,870	131,248,480	-8,273,610
	費用	人件費	90,736,370	91,647,869	-911,499
		職員給料	43,179,003	41,935,651	1,243,352
		職員俸給	32,563,138	31,854,899	708,239
		職員諸手当	10,615,865	10,080,752	535,113
		職員賞与	9,225,000	11,040,000	-1,815,000
		非常勤職員給与	21,698,429	23,344,061	-1,645,632
		派遣職員費	6,694,210	5,879,167	815,043
		退職給付費用	623,000	667,500	-44,500
		法定福利費	9,316,728	8,781,490	535,238
		事業費	9,614,505	12,414,106	-2,799,601
		給食費	4,761,039	5,748,554	-987,515
		保健衛生費	264,828	199,305	65,523
		保育材料費	969,461	1,458,296	-488,835
		水道光熱費　(業)	2,594,141	2,947,725	-353,584
		燃料費　(業)		3,000	-3,000
		消耗器具備品費	724,106	872,632	-148,526
		保険料　(業)	242,320	1,177,755	-935,435
		賃借料　(業)	38,610		38,610
		雑　費　(業)	20,000	6,839	13,161
		事務費	5,982,337	6,388,595	-406,258
		福利厚生費	592,625	930,100	-337,475
		職員被服費		7,700	-7,700
		旅費交通費	8,102	1,810	6,292
		研修研究費	140,000	285,483	-145,483
		事務消耗品費	499,935	749,306	-249,371
		印刷製本費	131,912	142,817	-10,905
		修繕費	317,902	665,729	-347,827
		通信運搬費	216,927	278,873	-61,946
		広報費	79,500	452,600	-373,100
		業務委託費	919,380	1,248,654	-329,274
		手数料	1,045,046	1,062,332	-17,286
		保険料　(務)	806,040		806,040
		賃借料　(務)	95,260	50,976	44,284
		土地・建物賃借料	538,540	121,500	417,040
		租税公課	1,100		1,100
		保守料	225,500	183,860	41,640
		雑　費　(務)	364,568	206,855	157,713

社会福祉法人名　社会福祉法人　穂積会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久保保育園拠点区分　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)
		減価償却費	1,549,209	1,506,191	43,018
		減価償却費	1,549,209	1,506,191	43,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,000	-20,002	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,000	-20,002	2
		サービス活動費用計(2)	107,862,421	111,936,759	-4,074,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,112,449	19,311,721	-4,199,272
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,412		49,412
		受取利息配当金収益	49,412		49,412
		その他のサービス活動外収益	4,369,332	1,471,370	2,897,962
		利用者等外給食収益	974,550	1,393,370	-418,820
		雑収益	3,394,782	78,000	3,316,782
		サービス活動外収益計(4)	4,418,744	1,471,370	2,947,374
	費用	その他のサービス活動外費用	982,662	1,200,376	-217,714
		利用者等外給食費	982,662	1,200,376	-217,714
		サービス活動外費用計(5)	982,662	1,200,376	-217,714
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,436,082	270,994	3,165,088
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,548,531	19,582,715	-1,034,184
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	85,000	100,000	-15,000
		拠点区分間繰入金費用	85,000	100,000	-15,000
		特別費用計(9)	85,000	100,000	-15,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-85,000	-100,000	15,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,463,531	19,482,715	-1,019,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,555,280	42,072,565	-4,517,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,018,811	61,555,280	-5,536,469
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		22,000,000	24,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		22,000,000	24,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,018,811	37,555,280	-536,469

社会福祉法人名　社会福祉法人　穂積会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久保保育園拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,220,651	38,775,075	-5,554,424
現金預金	24,362,311	30,596,393	-6,234,082
事業未収金	1,339,780	325,800	1,013,980
未収金	22,900	138,654	-115,754
未収補助金	7,486,000	7,707,800	-221,800
立替金	9,660		9,660
仮払金		6,428	-6,428
固定資産	168,649,713	146,308,322	22,341,391
基本財産	4,036,897	4,318,287	-281,390
建物（基）	4,036,897	4,318,287	-281,390
その他の固定資産	164,612,816	141,990,035	22,622,781
建物（固）	2,087,268	1,391,721	695,547
構築物（固）	922,289	1,065,601	-143,312
器具及び備品	2,573,259	2,502,713	70,546
建設仮勘定	3,000,000		3,000,000
差入保証金	30,000	30,000	
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	151,000,000	132,000,000	19,000,000
資産の部合計	201,870,364	185,083,397	16,786,967

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,833,219	10,489,783	-1,656,564
事業未払金	8,562,421	8,461,329	101,092
その他の未払金	85,000	216,490	-131,490
預り金	27,926	1,034,720	-1,006,794
職員預り金	157,872	777,244	-619,372
負債の部合計	8,833,219	10,489,783	-1,656,564
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	18,334	38,334	-20,000
国庫補助金等特別積立金	18,334	38,334	-20,000
その他の積立金	156,000,000	137,000,000	19,000,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	151,000,000	132,000,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額	37,018,811	37,555,280	-536,469
次期繰越活動増減差額	37,018,811	37,555,280	-536,469
（うち当期活動増減差額）	18,463,531	19,482,715	-1,019,184
純資産の部合計	193,037,145	174,593,614	18,443,531
負債及び純資産の部合計	201,870,364	185,083,397	16,786,967