

令和2年度決算報告綴り

社会福祉法人 春献美会

法人単位

資金収支計算書	第一号第一様式
事業活動計算書	第二号第一様式
貸借対照表	第三号第一様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表	第一号第三様式
事業活動内訳表	第二号第三様式
貸借対照表内訳表	第三号第三様式

拠点区分

資金収支計算書	第一号第四様式
事業活動計算書	第二号第四様式
貸借対照表	第三号第四様式

計算書類に対する注記(法人全体用)	別紙1
計算書類に対する注記(拠点区分用)	別紙2
借入金明細書	別紙3(①)
寄付金収益明細書	別紙3(②)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑤) (省略)
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)
基本財産およびその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3(⑧)
引当金明細書	別紙3(⑨) (省略)
拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩) (省略)
拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪) (省略)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫) (省略)
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬) (省略)
サービス区分間貸付金(借入金)明細書	別紙3(⑭) (省略)
財産目録	別紙4

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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 春献美会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	186,139,555	186,874,744	△735,189	
		保育事業収入	1,788,226,840	1,785,812,535	2,414,305	
		借入金利息補助金収入	2,056,000	1,245,745	810,255	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	15,300	706	14,594	
		その他の収入	50,369,831	47,585,666	2,784,165	
		事業活動収入計(1)	2,026,907,526	2,021,619,396	5,288,130	
	支出	人件費支出	1,416,977,500	1,401,038,911	15,938,589	
		事業費支出	212,862,000	206,383,721	6,478,279	
		事務費支出	178,617,000	171,535,827	7,081,173	
		支払利息支出	9,479,572	8,787,045	692,527	
		その他の支出	17,671,278	15,438,278	2,233,000	
		事業活動支出計(2)	1,835,607,350	1,803,183,782	32,423,568	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,300,176	218,435,614	△27,135,438	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,965,000	6,965,000	0	
		設備資金借入金収入	297,100,000	297,100,000	0	
		その他の施設整備等による収入	190,000	189,880	120	
		施設整備等収入計(4)	304,255,000	304,254,880	120	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	348,817,000	348,816,367	633	
		固定資産取得支出	69,601,000	61,953,270	7,647,730	
		施設整備等支出計(5)	418,418,000	410,769,637	7,648,363	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,163,000	△106,514,757	△7,648,243			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	28,236,000	25,030,734	3,205,266	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	28,236,000	25,030,734	3,205,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,236,000	△25,030,734	△3,205,266			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,901,176	86,890,123	△37,988,947			
前期末支払資金残高(12)	0	△66,728,409	66,728,409			
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,901,176	20,161,714	28,739,462			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 春献美会

（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			
	介護保険事業収益	186,874,744	139,553,693	47,321,051
	保育事業収益	1,785,812,535	1,345,105,383	440,707,152
	経常経費寄附金収益	100,000	253,000	△153,000
	その他の収益	32,055,213	18,276,880	13,778,333
	サービス活動収益計(1)	2,004,842,492	1,503,188,956	501,653,536
	費用			
	人件費	1,401,038,911	1,128,829,129	272,209,782
	事業費	206,383,721	137,455,753	68,927,968
	事務費	171,613,827	229,185,511	△57,571,684
減価償却費	146,556,495	99,235,977	47,320,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,739,069	△55,595,186	△26,143,883	
サービス活動費用計(2)	1,843,853,885	1,539,111,184	304,742,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	160,988,607	△35,922,228	196,910,835	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,245,745	1,212,847	32,898
	受取利息配当金収益	706	4,242	△3,536
	その他のサービス活動外収益	16,235,493	15,737,033	498,460
	サービス活動外収益計(4)	17,481,944	16,954,122	527,822
	費用			
	支払利息	8,787,045	10,547,112	△1,760,067
その他のサービス活動外費用	15,438,278	12,761,953	2,676,325	
サービス活動外費用計(5)	24,225,323	23,309,065	916,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,743,379	△6,354,943	△388,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,245,228	△42,277,171	196,522,399	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,965,000	808,932,000	△801,967,000
	特別収益計(8)	6,965,000	808,932,000	△801,967,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	10,703,147	809,037,600	△798,334,453	
特別費用計(9)	10,703,147	809,037,600	△798,334,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,738,147	△105,600	△3,632,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,507,081	△42,382,771	192,889,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,058,913	217,441,684	△42,382,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,565,994	175,058,913	150,507,081
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,565,994	175,058,913	150,507,081	

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 春献美会

(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	523,913,822	1,153,945,971	△630,032,149	流動負債	561,406,416	1,295,434,465	△734,028,049
現金預金	59,415,110	42,987,750	16,447,360	短期運営資金借入金	24,800,000	197,584,602	△172,784,602
事業未収金	356,007,465	65,013,807	290,993,658	事業未払金	368,959,664	52,089,614	316,870,050
未収金	639,943	234,642,586	△234,002,643	その他の未払金	16,807,154	901,268,000	△884,460,846
未収補助金	63,278,279	774,734,738	△711,456,459	役員等短期借入金	38,322,577	28,785,577	9,537,000
立替金	28,753,025	19,151,727	9,601,298	1年以内返済予定設備資金借入金	43,037,518	43,880,085	△842,567
前払金	15,820,000	17,435,363	△1,615,363	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,616,790	30,880,000	△16,263,210
仮払金	0	0	0	未払費用	8,534,186	10,901,344	△2,367,158
その他の流動資産	0	0	0	預り金	6,519,829	1,725,804	4,794,025
				職員預り金	39,808,698	28,319,439	11,489,259
				仮受金	0	0	0
固定資産	3,310,374,069	3,394,540,134	△84,166,065	固定負債	961,830,591	1,021,471,915	△59,641,324
基本財産	3,132,642,758	3,240,295,411	△107,652,653	設備資金借入金	834,960,115	885,731,915	△50,771,800
土地	117,904,018	111,203,984	6,700,034	長期運営資金借入金	126,870,476	135,740,000	△8,869,524
建物	3,004,738,740	3,119,091,427	△114,352,687	負債の部合計	1,523,237,007	2,316,906,380	△793,669,373
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	177,731,311	154,244,723	23,486,588	基本金	111,864,633	111,864,633	0
建物	1,520,000	2,000,000	△480,000	第一号基本金	100,864,633	100,864,633	0
構築物	96,811,530	96,666,172	145,358	第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0
機械及び装置	7,196,000	7,732,000	△536,000	国庫補助金等特別積立金	1,873,620,257	1,944,656,179	△71,035,922
車輛運搬具	4,121,833	3,876,021	245,812	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	46,002,679	20,516,777	25,485,902	次期繰越活動増減差額	325,565,994	175,058,913	150,507,081
権利	9,500,000	9,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	150,507,081	△42,382,771	192,889,852
ソフトウェア	1,721,813	3,018,297	△1,296,484				
差入保証金	10,857,456	10,935,456	△78,000	純資産の部合計	2,311,050,884	2,231,579,725	79,471,159
資産の部合計	3,834,287,891	4,548,486,105	△714,198,214	負債及び純資産の部合計	3,834,287,891	4,548,486,105	△714,198,214

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

社会福祉法人名 春献美会

（単位：円）

事業活動による収支	勘定科目	本部						その他の活動による収支
		はるひ野保育園	くろかわのぞみ保育園	なかのしまのぞみ保育園	おおくらやまえきまえ保育園	かけがわのぞみ保育園	アイ・ホーたんぼぼ	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	25,066,808
	保育事業収入	102,635	188,333,051	166,908,769	133,338,733	143,509,525	131,816,587	0
	借入金利息補助金収入	0	0	389,826	79,600	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	336	24	28	0	23	0	0
	その他の収入	78,750	6,110,047	5,599,490	2,957,080	4,450,846	7,267,203	171,943
	事業活動収入計(1)	181,721	194,443,122	172,898,113	136,375,436	147,960,394	139,083,808	25,238,751
	人件費支出	26,021,350	118,996,444	120,680,952	96,235,659	109,882,104	112,558,132	12,493,295
	事業費支出	0	15,458,235	16,453,808	10,422,768	10,382,496	13,855,479	5,006,103
事務費支出	23,565,025	18,008,059	10,294,152	12,181,424	16,968,996	3,600,081	992,744	
支払利息支出	562,606	0	512,286	97,524	0	895,572	2,665,202	
その他の支出	0	1,514,700	1,416,500	1,037,500	1,260,600	1,570,800	171,900	
事業活動支出計(2)	50,148,981	153,977,438	149,357,698	119,974,875	138,494,196	132,480,064	21,329,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,967,260	40,465,684	23,540,415	16,400,561	9,466,198	6,603,744	3,909,507	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	3,438,000	2,527,000	1,000,000	0	153,200,000	
設備資金借入金収入	21,500,000	0	0	0	0	0	153,200,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	21,500,000	0	3,438,000	2,527,000	1,000,000	0	153,200,000	
支出								
設備資金借入金元金償還支出	21,500,000	0	6,024,000	4,128,000	2,000,000	6,804,000	171,062,367	
固定資産取得支出	0	14,813,375	1,771,870	160,000	391,010	108,400	8,388,644	
施設整備等支出計(5)	21,500,000	14,813,375	7,795,870	4,288,000	2,391,010	6,912,400	179,451,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,000	△14,813,375	△4,357,870	△1,761,000	△1,391,010	△6,912,400	△26,251,011	
その他の活動による収支								
収入								
拠点区分間繰入金収入	66,852,784	0	0	0	0	332,096	8,949,481	
その他の活動収入計(7)	66,852,784	0	0	0	0	332,096	8,949,481	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	16,795,524	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	10,338,295	11,057,877	11,014,850	4,288,334	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,795,524	10,338,295	11,057,877	11,014,850	4,288,334	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,057,260	△10,338,295	△11,057,877	△11,014,850	△4,288,334	332,096	8,949,481	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	15,314,014	8,124,668	3,624,711	3,786,854	23,440	△13,392,023	
前期末支払資金残高(11)	△213,270,793	22,410,233	18,975,476	22,047,793	18,795,497	13,129,695	2,941,883	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△213,270,793	37,724,247	27,100,144	25,672,504	22,582,351	13,153,135	△10,450,140	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 春献美会

(単位：円)

勘定科目	みなのぞみ保育園		いずみ保育園		グループホームたんぽぽの郷		小規模多機能型居宅介護たんぽぽの郷		ちようふのぞみ保育園		なかうちだのぞみ保育園		そがのぞみ保育園	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
介護保険事業収入	0	0	0	0	95,727,580	66,080,356	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	119,159,720	0	216,335,191	0	0	0	162,557,263	33,595,880	22,744,634	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	176,553	0	599,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	19	0	29	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,233,481	0	1,357,912	0	29,000	17,726	4	21	9	4	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	124,393,220	0	217,869,685	0	96,356,353	66,198,086	163,777,264	34,129,093	23,184,316	439,678	0	0	0	0
人件費支出	95,054,401	0	126,815,593	0	64,197,643	40,685,430	102,836,913	31,112,968	28,762,424	0	0	0	0	0
事業費支出	11,033,723	0	17,608,416	0	12,983,601	4,558,012	10,821,117	3,161,940	2,041,923	0	0	0	0	0
事務費支出	6,667,709	0	10,698,622	0	14,232,494	618,430	20,006,357	1,594,924	1,037,001	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	680,290	0	1,604,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,081,200	0	1,348,900	0	12,000	97,378	1,196,400	422,700	387,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	113,837,033	0	157,151,821	0	93,029,970	45,959,250	134,860,787	36,292,532	32,228,348	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,556,187	0	60,717,864	0	3,326,383	20,238,836	28,916,477	△2,163,439	△9,044,032	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	8,184,000	0	6,612,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	142,560	0	7,260,870	0	215,600	527,744	308,270	0	247,500	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	142,560	0	15,444,870	0	6,827,600	527,744	308,270	0	247,500	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,560	0	△15,444,870	0	△6,827,600	△527,744	△118,390	0	△247,500	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,495,261	0	2,349,152	0	1,689,517	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	7,495,261	0	2,349,152	0	1,689,517	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,499,219	0	44,842,498	0	0	215,134	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,499,219	0	44,842,498	0	0	215,134	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,499,219	0	△44,842,498	0	7,495,261	△215,134	2,349,152	△1,262,118	1,689,517	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,914,408	0	430,496	0	3,994,044	19,495,958	31,147,239	△3,425,557	△7,602,015	0	0	0	0	0
前期期末支払資金残高(11)	19,194,763	0	41,506,551	0	△1,045,572	△10,594,897	643,546	△397,251	△3,195,589	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,109,171	0	41,937,047	0	2,948,472	8,901,061	31,790,785	△3,822,808	△10,797,604	0	0	0	0	0

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

社会福祉法人名 春献美会

（単位：円）

事業活動による収支	勘定科目	おだからようのぞみ保育園				いなぎのぞみ保育園				すぎなみのぞみ保育園				みなみさいごのぞみ保育園				合計	内部取引消去	事業区分合計
		収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出					
事業活動による収支	介護保険事業収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		186,874,744
	保育事業収入	24,994,403		274,735,298		60,164,676		107,516,170		1,785,812,535		1,245,745		100,000		47,585,666		2,021,619,396		1,785,812,535
	借入金利息補助金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,245,745
	経常経費寄附金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		100,000
	受取利息配当金収入	6		46		12		97		706		0		0		0		0		706
	その他の収入	502,882		6,540,377		544,110		4,531,957		47,585,666		2,021,619,396		2,021,619,396		47,585,666		2,021,619,396		1,401,038,911
	事業活動収入計(1)	25,497,291		281,275,721		60,708,798		112,048,224		2,021,619,396		2,021,619,396		2,021,619,396		47,585,666		2,021,619,396		1,401,038,911
	人件費支出	25,467,135		161,467,298		42,710,267		85,060,903		1,401,038,911		1,401,038,911		1,401,038,911		0		0		206,383,721
	事業費支出	2,181,353		40,768,825		8,328,596		21,317,326		206,383,721		206,383,721		206,383,721		0		0		171,535,827
	事務費支出	1,394,199		15,629,628		6,097,250		7,948,732		171,535,827		171,535,827		171,535,827		0		0		8,787,045
支払利息支出	0		0		1,769,333		0		8,787,045		8,787,045		8,787,045		0		0		15,438,278	
その他の支出	375,000		1,796,200		489,000		1,258,500		15,438,278		15,438,278		15,438,278		0		0		1,803,183,782	
事業活動支出計(2)	29,417,687		219,663,951		59,394,446		115,585,461		1,803,183,782		1,803,183,782		1,803,183,782		0		0		218,435,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,920,396		61,611,770		1,314,352		△3,537,237		218,435,614		218,435,614		218,435,614		0		0		6,965,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		297,100,000
	設備資金借入金収入	0		0		122,400,000		0		189,880		304,254,880		304,254,880		0		0		348,816,367
	その他の施設整備等による収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		61,953,270
	施設整備等収入計(4)	0		0		122,400,000		0		189,880		304,254,880		304,254,880		0		0		410,769,637
	設備資金借入金元金償還支出	0		0		122,412,000		0		348,816,367		348,816,367		348,816,367		0		0		189,880
	固定資産取得支出	281,820		18,409,041		224,136		8,702,430		61,953,270		61,953,270		61,953,270		0		0		410,769,637
	施設整備等支出計(5)	281,820		18,409,041		122,636,136		8,702,430		410,769,637		410,769,637		410,769,637		0		0		△106,514,757
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△281,820		△18,409,041		△236,136		△8,702,430		△106,514,757		△106,514,757		△106,514,757		0		0		0
	積立資産取崩収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0		0		3,442		4,830,471		92,502,204		92,502,204		92,502,204		0		0		0
その他の活動収入計(7)	0		0		3,442		4,830,471		92,502,204		92,502,204		92,502,204		0		0		0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0		8,235,210		0		25,030,734		25,030,734		25,030,734		0		0		0	
積立資産支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
拠点区分間繰入金支出	983,879		0		0		0		92,502,204		92,502,204		92,502,204		0		0		0	
その他の活動支出計(8)	983,879		0		8,235,210		0		117,532,938		117,532,938		117,532,938		0		0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△983,879		0		△8,231,768		4,830,471		△25,030,734		△25,030,734		△25,030,734		0		0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,186,095		43,202,729		△7,153,552		△7,409,196		86,890,123		86,890,123		86,890,123		0		0		0	
前期末支払資金残高(11)	2,130,256		0		0		0		△66,728,409		△66,728,409		△66,728,409		0		0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,055,839		43,202,729		△7,153,552		△7,409,196		20,161,714		20,161,714		20,161,714		0		0		0	

(単位：円)

勘定科目	本部						
	はるひ野保育園	くろかわのぞみ保育園	なかのしまのぞみ保育園	おおくらやまえきまえ保育園	かけがわのぞみ保育園	アイ・ホームたんぼぼ	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△223,005,269	50,331,828	38,622,070	30,284,231	31,434,435	38,365,263	
調整前差額							
調整後差額							
合計							

(単位：円)

勘定科目	みのわのぞみ保育園	いずみ保育園	グループホームたんぽぽの郷	小規模多機能型居宅介護たんぽぽの郷	ちようふのぞみ保育園	なかうちだのぞみ保育園	そがのぞみ保育園
他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,044,550	117,140,300	△18,936,905	10,333,465	76,717,365	△3,621,459	△10,797,604

(単位：円)

勘定科目	おだかちようのぞみ保育園	いなぎのぞみ保育園	すぎなみのぞみ保育園	みなみさいごうのぞみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金活動差額							
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,055,839	82,381,883	△14,194,052	4,682,027	325,565,994	0	325,565,994

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

社会福祉法人名 春献美会

(単位：円)

勘定科目	本部	はるひ野保育園	くろかねのぞみ保育園	なかのしまのぞみ保育園	おおくらやまときまえ保育園	かけがわのぞみ保育園	デイ・ホームたんぽぽ
流動資産	75,387,824	48,369,280	33,327,811	32,038,840	27,769,542	28,473,966	11,854,759
現金預金	1,259,006	1,866,778	439,590	502,241	505,976	200,390	368,156
事業未収金	59,010,210	37,704,590	27,996,543	28,130,550	18,940,836	21,706,099	11,486,603
未収金	616,847	0	10,000	0	0	0	0
未収補助金	0	8,797,912	4,881,678	3,406,049	7,322,730	6,567,477	0
立替金	14,501,761	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	1,000,000	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,000,000	193,314,603	217,766,200	75,938,753	93,254,275	268,258,558	257,847,987
基本財産	10,000,000	176,001,972	179,387,569	66,157,428	78,637,106	249,113,555	230,624,804
土地	0	0	0	0	0	0	46,700,034
建物	0	176,001,972	179,387,569	66,157,428	78,637,106	249,113,555	183,924,770
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	17,312,631	38,378,631	9,781,325	14,617,169	19,145,003	27,223,183
建物	0	0	0	0	0	0	1,520,000
構築物	0	2,048,752	32,550,734	8,187,611	10,007,333	17,565,282	17,300,481
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	7,196,000
車両運搬具	0	2	1,291,670	2	27,565	0	420,509
器具及び備品	0	15,263,877	4,536,227	1,593,712	1,392,258	1,375,819	786,193
権利	0	0	0	0	3,000,000	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	190,013	203,922	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	85,387,824	241,683,883	251,094,011	107,977,593	121,023,817	296,732,524	289,702,746
流動負債	299,351,138	10,645,033	12,251,667	10,494,336	7,187,191	22,124,831	28,746,417
短期運営資金借入金	24,800,000	0	0	0	0	0	0
事業未払金	208,535,762	6,744,640	4,313,482	3,437,923	3,397,523	5,008,290	14,937,883
その他の未払金	9,577,120	0	0	160,000	0	0	7,070,034
役員等短期借入金	38,322,577	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,024,000	4,128,000	2,000,000	6,804,000	6,441,518
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,692,521	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	6,352,419	150,092	0	0	10,118	0	0

(単位：円)

勘定科目	本部	はるひ野保育園	くろかわのぞみ保育園	なかのしまのぞみ保育園	おおくらやまきまえ保育園	かけがわのぞみ保育園	アイ・ホームたんぽぽ
職員預り金	1,070,799	3,750,301	1,914,185	2,768,413	1,779,550	10,312,541	296,982
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	9,041,955	0	30,120,000	4,472,000	22,000,000	89,019,000	145,696,115
設備資金借入金	0	0	30,120,000	4,472,000	22,000,000	89,019,000	145,696,115
長期運営資金借入金	9,041,955	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	308,393,093	10,645,033	42,371,667	14,966,336	29,187,191	111,143,831	174,442,532
基本金	0	53,308,000	1,700,000	0	13,000,000	17,127,633	0
第一号基本金	0	42,308,000	1,700,000	0	13,000,000	17,127,633	0
第三号基本金	0	11,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	127,399,022	168,400,274	62,727,026	47,402,191	130,095,797	420,509
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△223,005,269	50,331,828	38,622,070	30,284,231	31,434,435	38,365,263	94,839,705
(うち当期活動増減差額)	16,885,524	25,006,546	8,401,423	4,166,825	1,667,105	825,498	△75,013
純資産の部合計	△223,005,269	231,038,850	208,722,344	93,011,257	91,836,626	185,588,693	95,260,214
負債及び純資産の部合計	85,387,824	241,683,883	251,094,011	107,977,593	121,023,817	296,732,524	269,702,746

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

社会福祉法人名 春献美会

(単位：円)

勘定科目	みなのぞみ保育園	いずみ保育園	グリーンホームたんぽぽの郷	小規模多機能型居宅介護たんぽぽの郷	ちよらぶのぞみ保育園	なかうちだのぞみ保育園	そがのぞみ保育園
流動資産	31,816,760	86,927,738	26,838,891	11,583,748	37,353,150	3,681,804	692,417
現金預金	370,493	49,258,390	237,861	249,976	2,369,966	252,901	186,962
事業未収金	28,680,421	31,430,022	12,636,135	11,333,772	22,049,152	3,138,903	1,021
未収金	856	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,764,990	1,780,221	415,555	0	2,114,032	290,000	504,434
立替金	0	459,105	13,549,340	0	0	0	0
前払金	0	4,000,000	0	0	10,820,000	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,540,512	406,356,033	299,112,186	1,534,204	285,850,289	201,349	244,056
基本財産	1,844,696	394,500,758	294,258,472	0	281,603,010	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,844,696	394,500,758	294,258,472	0	281,603,010	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,695,816	11,855,275	4,853,714	1,534,204	4,247,279	201,349	244,056
建物	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	2,285,162	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	269,099	0	471,604	1,028,551	108,525	0	0
器具及び備品	1,236,704	8,784,070	670,127	365,814	1,138,754	201,349	244,056
権利	0	0	3,500,000	0	3,000,000	0	0
ソフトウェア	190,013	786,043	211,983	139,839	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	35,357,272	493,283,771	325,951,077	13,117,952	323,203,439	3,883,153	936,473
流動負債	10,707,589	53,174,691	30,502,419	2,682,687	5,562,365	7,504,612	11,490,021
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,523,217	40,805,056	22,474,636	1,717,077	4,122,827	4,045,323	8,162,312
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,184,000	6,612,000	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	1,266	0	0	3,091,444	2,942,724
預り金	0	7,200	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	みのわのぞみ保育園	いざみ保育園	ブルーホームたんぼの郷	小畑多摩郡豊原生介さんぼの郷	ちようふのぞみ保育園	なかうちだのぞみ保育園	そがのぞみ保育園
職員預り金	3,184,372	4,178,435	1,414,517	965,610	1,439,538	367,945	384,985
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	123,442,000	168,055,000	0	0	0	0
設備資金借入金	0	123,442,000	168,055,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,707,589	176,616,691	198,557,419	2,682,687	5,562,365	7,504,612	11,490,021
基本金	0	4,000,000	22,729,000	0	0	0	0
第一号基本金	0	4,000,000	22,729,000	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	605,133	195,526,780	123,601,563	101,800	240,923,709	0	244,056
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,044,550	117,140,300	△18,936,905	10,333,465	76,717,365	△3,621,459	△10,797,604
(うち当期活動増減差額)	1,250,521	8,383,801	1,050,868	19,317,591	28,786,351	△3,475,011	△7,602,015
純資産の部合計	24,649,683	316,667,080	127,393,658	10,435,265	317,641,074	△3,621,459	△10,553,548
負債及び純資産の部合計	35,357,272	493,283,771	325,951,077	13,117,952	323,203,439	3,883,153	936,473

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

社会福祉法人名 春献美会

(単位：円)

勘定科目	おだかちようのぞみ保育園	いなぎのぞみ保育園	すぎなみのぞみ保育園	みなみさいごうのぞみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,233,175	55,016,250	2,139,935	7,407,932	523,913,822	0	523,913,822
現金預金	141,285	472,425	400,163	332,551	69,415,110	0	69,415,110
事業未収金	2,455,967	39,232,260	0	74,381	356,007,465	0	356,007,465
未収金	0	9,540	2,700	0	639,943	0	639,943
未収補助金	630,923	15,105,558	1,695,720	7,001,000	63,278,279	0	63,278,279
立替金	5,000	196,467	41,352	0	28,753,025	0	28,753,025
前払金	0	0	0	0	15,820,000	0	15,820,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	274,775	571,884,544	301,791,954	323,203,791	3,310,374,069	0	3,310,374,069
基本財産	0	553,474,240	301,623,852	315,415,296	3,132,642,758	0	3,132,642,758
土地	0	0	71,203,984	0	117,904,018	0	117,904,018
建物	0	553,474,240	230,419,868	315,415,296	3,004,738,740	0	3,004,738,740
定期預金	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	274,775	18,410,304	168,102	7,788,495	177,731,311	0	177,731,311
建物	0	0	0	0	1,520,000	0	1,520,000
構築物	274,775	1,702,800	0	4,898,620	96,811,530	0	96,811,530
機械及び装置	0	0	0	0	7,196,000	0	7,196,000
車両運搬具	0	0	168,102	336,204	4,121,833	0	4,121,833
器具及び備品	0	5,850,048	0	2,563,671	46,002,679	0	46,002,679
権利	0	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000
ソフトウェア	0	0	0	0	1,721,813	0	1,721,813
差入保証金	0	10,857,456	0	0	10,857,456	0	10,857,456
資産の部合計	3,507,950	626,900,794	303,931,889	330,611,723	3,834,287,891	0	3,834,287,891
流動負債	6,289,014	14,017,521	13,217,756	15,457,128	561,406,416	0	561,406,416
短期運営資金借入金	0	0	0	0	24,800,000	0	24,800,000
事業未払金	3,503,611	8,944,126	7,587,594	13,698,382	368,959,664	0	368,959,664
その他の未払金	0	0	0	0	16,807,154	0	16,807,154
役員等短期借入金	0	0	0	0	38,322,577	0	38,322,577
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,204,000	0	640,000	43,037,518	0	43,037,518
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,924,269	0	14,616,790	0	14,616,790
未払費用	2,498,752	0	0	0	8,534,186	0	8,534,186
預り金	0	0	0	0	6,519,829	0	6,519,829

(単位：円)

勘定科目	おだかちようのぞみ保育園	いなぎのぞみ保育園	すぎなみのぞみ保育園	みなみさいごのぞみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	286,651	2,869,395	1,705,893	1,118,746	39,808,698	0	39,808,698
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	152,796,000	117,828,521	99,360,000	961,830,591	0	961,830,591
設備資金借入金	0	152,796,000	0	99,360,000	834,960,115	0	834,960,115
長期運営資金借入金	0	0	117,828,521	0	126,870,476	0	126,870,476
負債の部合計	6,289,014	166,813,521	131,046,277	114,817,128	1,523,237,007	0	1,523,237,007
基本金	0	0	0	0	111,864,633	0	111,864,633
第一号基本金	0	0	0	0	100,864,633	0	100,864,633
第三号基本金	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	274,775	377,705,390	187,079,664	211,112,568	1,873,620,257	0	1,873,620,257
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△3,055,839	82,381,883	△14,194,052	4,682,027	325,565,994	0	325,565,994
(うち当期活動増減差額)	△5,186,095	55,496,307	286,828	△4,649,973	150,507,081	0	150,507,081
純資産の部合計	△2,781,064	460,087,273	172,885,612	215,794,595	2,311,050,884	0	2,311,050,884
負債及び純資産の部合計	3,507,950	626,900,794	303,931,889	330,611,723	3,834,287,891	0	3,834,287,891

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

社会福祉法人名 春献美会

(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	0	102,635	△102,635	
	その他の事業収入	0	102,635	△102,635	
	補助金事業収入(一般)	0	102,635	△102,635	
	受取利息配当金収入	2,000	336	1,664	
	その他の収入	1,072,000	78,750	993,250	
	利用者等外給食費収入	72,000	72,000	0	
	雑収入	1,000,000	6,750	993,250	
	その他の雑収入	1,000,000	6,750	993,250	
	事業活動収入計(1)	1,074,000	181,721	892,279	
事業活動による収支	人件費支出	26,164,000	26,021,350	142,650	
	職員給料支出	18,186,000	18,185,421	579	
	職員俸給支出	12,437,000	12,436,500	500	
	職員諸手当支出	5,749,000	5,748,921	79	
	職員賞与支出	3,978,000	3,977,246	754	
	法定福利費支出	4,000,000	3,858,683	141,317	
	事業費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	事務費支出	25,275,000	23,565,025	1,709,975	
	福利厚生費支出	560,000	546,140	13,860	
	旅費交通費支出	110,000	106,426	3,574	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,200,469	49,531	
	印刷製本費支出	400,000	342,212	57,788	
	水道光熱費支出	480,000	439,153	40,847	
	燃料費支出	55,000	48,890	6,110	
	修繕費支出	500,000	184,565	315,435	
	通信運搬費支出	800,000	711,392	88,608	
	会議費支出	25,000	17,798	7,202	
	広報費支出	2,500,000	2,216,597	283,403	
	業務委託費支出	3,800,000	3,644,480	155,520	
	手数料支出	8,000,000	7,539,015	460,985	
	保険料支出	1,550,000	1,484,970	65,030	
	賃借料支出	4,100,000	3,884,399	215,601	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	700,000	647,400	52,600	
	保守料支出	100,000	88,000	12,000	
	渉外費支出	5,000	1,788	3,212	
	諸会費支出	20,000	1,000	19,000	
	雑支出(事務)	150,000	340,331	△190,331	
その他の雑支出(事務)	150,000	340,331	△190,331		
支払利息支出	1,000,000	562,606	437,394		
その他の支出	72,000	0	72,000		
利用者等外給食費支出	72,000	0	72,000		
事業活動支出計(2)	52,511,000	50,148,981	2,362,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,437,000	△49,967,260	△1,469,740		
設備資金借入金収入	21,500,000	21,500,000	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	21,500,000	21,500,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,590,000	21,590,000	0	
		固定資産取得支出	7,071,000	0	7,071,000	
		土地取得支出	6,701,000	0	6,701,000	
		器具及び備品取得支出	370,000	0	370,000	
		施設整備等支出計(5)	28,661,000	21,590,000	7,071,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,161,000	△90,000	△7,071,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	565,740,000	66,852,784	498,887,216		
	その他の活動収入計(7)	565,740,000	66,852,784	498,887,216		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	16,795,524	3,204,476	
		拠点区分間繰入金支出	380,000,000	0	380,000,000	
		その他の活動支出計(8)	400,000,000	16,795,524	383,204,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		165,740,000	50,057,260	115,682,740		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,142,000	0	107,142,000			
前期末支払資金残高(12)	0	△213,270,793	213,270,793			
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,142,000	△213,270,793	320,412,793			

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

社会福祉法人名 春献美会

（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	102,635	38,938,031	△38,835,396
	その他の事業収益	102,635	38,938,031	△38,835,396
	補助金事業収益（公費）	0	38,938,031	△38,938,031
	補助金事業収益（一般）	102,635	0	102,635
	経常経費寄附金収益	0	253,000	△253,000
	サービス活動収益計(1)	102,635	39,191,031	△39,088,396
サービス活動増減の部	人件費	26,021,350	47,328,942	△21,307,592
	職員給料	18,185,421	34,233,658	△16,048,237
	職員俸給	12,436,500	21,673,886	△9,237,386
	職員諸手当	5,748,921	12,559,772	△6,810,851
	職員賞与	3,977,246	6,153,026	△2,175,780
	非常勤職員給与	0	236,400	△236,400
	法定福利費	3,858,683	6,705,858	△2,847,175
	事業費	0	△72,000	72,000
	給食費	0	△72,000	72,000
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	事務費	23,565,025	71,609,840	△48,044,815
	福利厚生費	546,140	65,127	481,013
	旅費交通費	106,426	105,070	1,356
	研修研究費	0	252,995	△252,995
	事務消耗品費	1,200,469	1,413,493	△213,024
	印刷製本費	342,212	315,234	26,978
	水道光熱費	439,153	583,118	△143,965
	燃料費	48,890	0	48,890
	修繕費	184,565	1,006,866	△822,301
	通信運搬費	711,392	641,048	70,344
	会議費	17,798	8,600	9,198
	広報費	2,216,597	3,661,550	△1,444,953
	業務委託費	3,644,480	46,512,464	△42,867,984
	手数料	7,539,015	2,852,793	4,686,222
	保険料	1,484,970	5,601,050	△4,116,080
	賃借料	3,884,399	1,009,275	2,875,124
	土地・建物賃借料	120,000	6,528,482	△6,408,482
	租税公課	647,400	540,730	106,670
	保守料	88,000	88,000	0
	渉外費	1,788	0	1,788
	諸会費	1,000	162,560	△161,560
雑費（事務）	340,331	261,385	78,946	
その他の雑費（事務）	340,331	261,385	78,946	
サービス活動費用計(2)	49,586,375	118,866,782	△69,280,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,483,740	△79,675,751	30,192,011	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	336	1,923	△1,587
	その他のサービス活動外収益	78,750	72,000	6,750
	利用者等外給食収益	72,000	72,000	0
	雑収益	6,750	0	6,750
サービス活動外収益計(4)	79,086	73,923	5,163	
支払利息	562,606	6,483,037	△5,920,431	

(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	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	72,000	△72,000	
	利用者等外給食費	0	72,000	△72,000	
	サービス活動外費用計(5)	562,606	6,555,037	△5,992,431	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△483,520	△6,481,114	5,997,594	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,967,260	△86,156,865	36,189,605	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	801,967,000	△801,967,000
		施設整備等補助金収益	0	801,967,000	△801,967,000
		拠点区分間繰入金収益	66,852,784	69,200,000	△2,347,216
		特別収益計(8)	66,852,784	871,167,000	△804,314,216
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	△89,130,007	89,130,007
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,076,579,137	△1,076,579,137
		特別費用計(9)	0	987,449,130	△987,449,130
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,852,784	△116,282,130	183,134,914
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,885,524	△202,438,995	219,324,519
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△239,890,793	△37,451,798	△202,438,995
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△223,005,269	△239,890,793	16,885,524	
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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△223,005,269	△239,890,793	16,885,524	

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	75,387,824	1,047,092,560	△971,704,736	流動負債	299,351,138	1,280,403,353	△981,052,215
現金預金	1,259,006	15,979,059	△14,720,053	短期運営資金借入金	24,800,000	197,584,602	△172,784,602
事業未収金	59,010,210	47,834	58,962,376	事業未払金	208,535,762	12,161,888	196,373,874
未収金	616,847	234,144,676	△233,527,829	その他の未払金	9,577,120	901,268,000	△891,690,880
未収補助金	0	751,967,000	△751,967,000	役員等短期借入金	38,322,577	28,762,577	9,560,000
立替金	14,501,761	17,703,289	△3,201,528	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,692,521	20,040,000	△9,347,479
拠点区分間貸付金	0	27,250,702	△27,250,702	預り金	6,352,419	0	6,352,419
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,070,739	137,786	932,953
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	120,448,500	△120,448,500
				仮受金	0	0	0
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	9,041,955	16,580,000	△7,538,045
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	9,041,955	16,580,000	△7,538,045
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	308,393,093	1,296,983,353	△988,590,260
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△223,005,269	△239,890,793	16,885,524
				(うち当期活動増減差額)	16,885,524	△202,438,995	219,324,519
				純資産の部合計	△223,005,269	△239,890,793	16,885,524
資産の部合計	85,387,824	1,057,092,560	△971,704,736	負債及び純資産の部合計	85,387,824	1,057,092,560	△971,704,736

はるひ野保育園拠点区分 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 春献美会

（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	189,000,000	188,333,051	666,949	
	委託費収入	130,000,000	129,079,380	920,620	
	その他の事業収入	59,000,000	59,253,671	△253,671	
	補助金事業収入（公費）	48,000,000	48,327,143	△327,143	
	補助金事業収入（一般）	2,500,000	2,387,450	112,550	
	受託事業収入（公費）	8,500,000	8,539,078	△39,078	
	借入金利息補助金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	その他の収入	6,804,000	6,110,047	693,953	
	利用者等外給食費収入	2,304,000	1,514,700	789,300	
	雑収入	4,500,000	4,595,347	△95,347	
	その他の雑収入	4,500,000	4,595,347	△95,347	
	事業活動収入計(1)	195,815,000	194,443,122	1,371,878	
	事業活動による収支	人件費支出	119,692,000	118,996,444	695,556
職員給料支出		68,100,000	67,982,646	117,354	
職員俸給支出		49,500,000	49,454,534	45,466	
職員諸手当支出		18,600,000	18,528,112	71,888	
職員賞与支出		13,750,000	13,727,497	22,503	
非常勤職員給与支出		18,229,000	18,228,762	238	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		1,113,000	1,112,500	500	
法定福利費支出		18,500,000	17,945,039	554,961	
事業費支出		15,561,000	15,458,235	102,765	
給食費支出		7,400,000	7,374,935	25,065	
保健衛生費支出		366,000	365,080	920	
保育材料費支出		350,000	348,067	1,933	
水道光熱費支出		3,000,000	2,927,297	72,703	
消耗器具備品費支出		2,678,000	2,677,689	311	
保険料支出		45,000	44,165	835	
賃借料支出		1,722,000	1,721,002	998	
車両費支出		0	0	0	
雑支出（事業）		0	0	0	
事務費支出		18,416,000	18,008,059	407,941	
福利厚生費支出		4,200,000	4,194,659	5,341	
職員被服費支出		80,000	42,548	37,452	
旅費交通費支出		25,000	22,019	2,981	
研修研究費支出		10,000	5,894	4,106	
事務消耗品費支出		97,000	96,347	653	
印刷製本費支出		250,000	204,636	45,364	
修繕費支出		600,000	503,311	96,689	
通信運搬費支出		450,000	351,387	98,613	
会議費支出		57,000	56,610	390	
業務委託費支出		3,900,000	3,888,088	11,912	
手数料支出		300,000	249,556	50,444	
土地・建物賃借料支出		8,058,000	8,058,000	0	
租税公課支出		5,000	2,500	2,500	
保守料支出		250,000	222,420	27,580	
諸会費支出		34,000	34,000	0	
雑支出（事務）		100,000	76,084	23,916	
その他の雑支出（事務）		100,000	76,084	23,916	
その他の支出	2,304,000	1,514,700	789,300		
利用者等外給食費支出	2,304,000	1,514,700	789,300		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	支出					
	事業活動支出計(2)	155,973,000	153,977,438	1,995,562		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,842,000	40,465,684	△623,684		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	15,000,000	14,813,375	186,625	
		器具及び備品取得支出	15,000,000	14,813,375	186,625	
		施設整備等支出計(5)	15,000,000	14,813,375	186,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000,000	△14,813,375	△186,625			
その他活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,339,000	10,338,295	3,000,705	
		その他の活動支出計(8)	13,339,000	10,338,295	3,000,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,339,000	△10,338,295	△3,000,705			
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,503,000	15,314,014	△3,811,014		
	前期末支払資金残高(12)	0	22,410,233	△22,410,233		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,503,000	37,724,247	△26,221,247		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はるひ野保育園拠点区分 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 春献美会

（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	188,333,051	185,212,117	3,120,934		
	委託費収益	129,079,380	128,725,711	353,669		
	その他の事業収益	59,253,671	56,486,406	2,767,265		
	補助金事業収益（公費）	48,327,143	43,174,906	5,152,237		
	補助金事業収益（一般）	2,387,450	5,534,700	△3,147,250		
	受託事業収益（公費）	8,539,078	7,776,800	762,278		
	その他の収益	4,595,347	3,915,499	679,848		
	その他の収益	4,595,347	3,915,499	679,848		
サービス活動収益計(1)		192,928,398	189,127,616	3,800,782		
サービス活動増減の部	費用	人件費	118,996,444	129,461,115	△10,464,671	
		職員給料	67,982,646	80,339,448	△12,356,802	
		職員俸給	49,454,534	58,949,821	△9,495,287	
		職員諸手当	18,528,112	21,389,627	△2,861,515	
		職員賞与	13,727,497	17,691,551	△3,964,054	
		非常勤職員給与	18,228,762	14,885,964	3,342,798	
		退職給付費用	1,112,500	1,357,769	△245,269	
		法定福利費	17,945,039	15,186,383	2,758,656	
		事業費	15,458,235	14,968,728	489,507	
		給食費	7,374,935	7,846,038	△471,103	
		保健衛生費	365,080	270,233	94,847	
		保育材料費	348,067	712,362	△364,295	
		水道光熱費	2,927,297	3,724,467	△797,170	
		消耗器具備品費	2,677,689	1,772,908	904,781	
		保険料	44,165	50,680	△6,515	
		賃借料	1,721,002	592,040	1,128,962	
		事務費	18,008,059	25,071,568	△7,063,509	
		福利厚生費	4,194,659	6,516,489	△2,321,830	
		職員被服費	42,548	70,477	△27,929	
		旅費交通費	22,019	389,763	△367,744	
		研修研究費	5,894	489,781	△483,887	
		事務消耗品費	96,347	61,599	34,748	
		印刷製本費	204,636	254,072	△49,436	
		修繕費	503,311	3,683,769	△3,180,458	
		通信運搬費	351,387	478,112	△126,725	
		会議費	56,610	51,050	5,560	
		業務委託費	3,888,088	3,637,495	250,593	
		手数料	249,556	361,057	△111,501	
		土地・建物賃借料	8,058,000	8,714,400	△656,400	
		租税公課	2,500	2,900	△400	
		保守料	222,420	253,508	△31,088	
		諸会費	34,000	71,980	△37,980	
		雑費（事務）	76,084	35,116	40,968	
		その他の雑費（事務）	76,084	35,116	40,968	
		減価償却費	8,261,423	6,476,788	1,784,635	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,243,043	△4,224,784	△18,259	
サービス活動費用計(2)		156,481,118	171,753,415	△15,272,297		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,447,280	17,374,201	19,073,079		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	24	825	△801	
		その他のサービス活動外収益	1,514,700	1,732,500	△217,800	
		利用者等外給食収益	1,514,700	1,732,500	△217,800	
		サービス活動外収益計(4)		1,514,724	1,733,325	△218,601
		その他のサービス活動外費用		1,514,700	1,732,500	△217,800

(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	費用			
	利用者等外給食費	1,514,700	1,732,500	△217,800
	サービス活動外費用計(5)	1,514,700	1,732,500	△217,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	825	△801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,447,304	17,375,026	19,072,278
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,102,463	0	1,102,463
	拠点区分間繰入金費用	10,338,295	14,000,000	△3,661,705
	特別費用計(9)	11,440,758	14,000,000	△2,559,242
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,440,758	△14,000,000	2,559,242
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,006,546	3,375,026	21,631,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,325,282	21,950,256	3,375,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,331,828	25,325,282	25,006,546
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,331,828	25,325,282	25,006,546

はるひ野保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	48,369,280	31,497,104	16,872,176	流動負債	10,645,033	9,086,871	1,558,162
現金預金	1,866,778	365,760	1,501,018	事業未払金	6,744,640	2,921,223	3,823,417
事業未収金	37,704,590	839,750	36,864,840	未払費用	0	419,852	△419,852
未収補助金	8,797,912	1,246,594	7,551,318	預り金	150,092	208,756	△58,664
立替金	0	0	0	職員預り金	3,750,301	5,537,040	△1,786,739
前払金	0	7,700,000	△7,700,000	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	21,345,000	△21,345,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	193,314,603	186,762,651	6,551,952	固定負債	0	0	0
基本財産	176,001,972	181,343,511	△5,341,539	負債の部合計	10,645,033	9,086,871	1,558,162
建物	176,001,972	181,343,511	△5,341,539	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,312,631	5,419,140	11,893,491	基本金	53,308,000	53,308,000	0
構築物	2,048,752	2,472,660	△423,908	第一号基本金	42,308,000	42,308,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	15,263,877	2,946,478	12,317,399	国庫補助金等特別積立金	127,399,022	130,539,602	△3,140,580
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	50,331,828	25,325,282	25,006,546
				(うち当期活動増減差額)	25,006,546	3,375,026	21,631,520
				純資産の部合計	231,038,850	209,172,884	21,865,966
資産の部合計	241,683,883	218,259,755	23,424,128	負債及び純資産の部合計	241,683,883	218,259,755	23,424,128

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くろかわのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	167,197,000	166,908,769	288,231	
	委託費収入	130,000,000	129,618,400	381,600	
	その他の事業収入	37,197,000	37,290,369	△93,369	
	補助金事業収入（公費）	34,197,000	34,427,944	△230,944	
	補助金事業収入（一般）	3,000,000	2,862,425	137,575	
	借入金利息補助金収入	500,000	389,826	110,174	
	受取利息配当金収入	100	28	72	
	その他の収入	6,404,000	5,599,490	804,510	
	受入研修費収入	0	24,000	△24,000	
	利用者等外給食費収入	2,304,000	1,416,500	887,500	
	雑収入	4,100,000	4,158,990	△58,990	
	その他の雑収入	4,100,000	4,158,990	△58,990	
	事業活動収入計(1)	174,101,100	172,898,113	1,202,987	
	事業活動による収支	人件費支出	121,566,000	120,680,952	885,048
職員給料支出		76,000,000	75,817,417	182,583	
職員俸給支出		55,300,000	55,212,019	87,981	
職員諸手当支出		20,700,000	20,605,398	94,602	
職員賞与支出		18,000,000	17,969,320	30,680	
非常勤職員給与支出		11,200,000	11,122,249	77,751	
退職給付支出		1,366,000	934,500	431,500	
法定福利費支出		15,000,000	14,837,466	162,534	
事業費支出		17,404,000	16,453,808	950,192	
給食費支出		8,000,000	7,924,820	75,180	
保健衛生費支出		217,000	216,607	393	
保育材料費支出		1,300,000	891,882	408,118	
水道光熱費支出		4,000,000	3,789,829	210,171	
消耗器具備品費支出		2,120,000	2,119,095	905	
保険料支出		100,000	44,895	55,105	
賃借料支出		1,467,000	1,466,680	320	
車輛費支出		200,000	0	200,000	
事務費支出		11,252,000	10,294,152	957,848	
福利厚生費支出		5,580,000	5,507,514	72,486	
職員被服費支出		56,000	55,312	688	
旅費交通費支出		300,000	4,748	295,252	
研修研究費支出		150,000	0	150,000	
事務消耗品費支出		50,000	37,659	12,341	
印刷製本費支出		500,000	280,290	219,710	
修繕費支出		720,000	710,600	9,400	
通信運搬費支出		250,000	231,816	18,184	
会議費支出		25,000	0	25,000	
業務委託費支出		2,800,000	2,775,541	24,459	
手数料支出		253,000	252,499	501	
租税公課支出		3,000	0	3,000	
保守料支出		450,000	368,940	81,060	
諸会費支出		15,000	15,000	0	
雑支出（事務）		100,000	54,233	45,767	
その他の雑支出（事務）		100,000	54,233	45,767	
支払利息支出		513,000	512,286	714	
その他の支出		2,304,000	1,416,500	887,500	
利用者等外給食費支出	2,304,000	1,416,500	887,500		
事業活動支出計(2)	153,039,000	149,357,698	3,681,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,062,100	23,540,415	△2,478,315		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,438,000	3,438,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,438,000	3,438,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,438,000	3,438,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,024,000	6,024,000	0	
固定資産取得支出	1,772,000	1,771,870	130		
器具及び備品取得支出	1,772,000	1,771,870	130		
施設整備等支出計(5)	7,796,000	7,795,870	130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,358,000	△4,357,870	△130		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,058,000	11,057,877	123	
その他の活動支出計(8)	11,058,000	11,057,877	123		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,058,000	△11,057,877	△123		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,646,100	8,124,668	△2,478,568		
前期末支払資金残高(12)	0	18,975,476	△18,975,476		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,646,100	27,100,144	△21,454,044		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くろかわのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	166,908,769	174,250,342	△7,341,573
	委託費収益	129,618,400	129,358,650	259,750
	その他の事業収益	37,290,369	44,891,692	△7,601,323
	補助金事業収益（公費）	34,427,944	40,808,242	△6,380,298
	補助金事業収益（一般）	2,862,425	4,083,450	△1,221,025
	その他の収益	4,158,990	3,407,546	751,444
	その他の収益	4,158,990	3,407,546	751,444
サービス活動収益計(1)		171,067,759	177,657,888	△6,590,129
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	120,680,952	125,034,490	△4,353,538
	職員給料	75,817,417	79,861,655	△4,044,238
	職員俸給	55,212,019	52,441,678	2,770,341
	職員諸手当	20,605,398	27,419,977	△6,814,579
	職員賞与	17,969,320	18,917,640	△948,320
	非常勤職員給与	11,122,249	9,523,695	1,598,554
	退職給付費用	934,500	1,148,882	△214,382
	法定福利費	14,837,466	15,582,618	△745,152
	事業費	16,453,808	18,198,672	△1,744,864
	給食費	7,924,820	9,360,196	△1,435,376
	保健衛生費	216,607	183,136	33,471
	保育材料費	891,882	1,154,168	△262,286
	水道光熱費	3,789,829	4,273,119	△483,290
	消耗器具備品費	2,119,095	1,856,785	262,310
	保険料	44,895	19,970	24,925
	賃借料	1,466,680	31,298	1,435,382
	雑費	0	1,320,000	△1,320,000
	事務費	10,294,152	17,175,058	△6,880,906
	福利厚生費	5,507,514	9,853,808	△4,346,294
	職員被服費	55,312	25,394	29,918
	旅費交通費	4,748	307,074	△302,326
	研修研究費	0	700,660	△700,660
	事務消耗品費	37,659	91,502	△53,843
	印刷製本費	280,290	550,207	△269,917
	修繕費	710,600	1,136,390	△425,790
	通信運搬費	231,816	238,862	△7,046
	会議費	0	19,740	△19,740
	業務委託費	2,775,541	3,492,160	△716,619
	手数料	252,499	266,995	△14,496
	租税公課	0	600	△600
	保守料	368,940	472,666	△103,726
	諸会費	15,000	0	15,000
雑費（事務）	54,233	19,000	35,233	
その他の雑費（事務）	54,233	19,000	35,233	
減価償却費	13,140,152	12,990,249	149,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,836,612	△9,942,725	106,113	
サービス活動費用計(2)	150,732,452	163,455,744	△12,723,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,335,307	14,202,144	6,133,163
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	389,826	449,418	△59,592
	受取利息配当金収益	28	30	△2
	その他のサービス活動外収益	1,440,500	1,672,562	△232,062
	受入研修費収益	24,000	0	24,000
利用者等外給食収益	1,416,500	1,557,300	△140,800	
雑収益	0	115,262	△115,262	

(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	収益				
	サービス活動外収益計(4)	1,830,354	2,122,010	△291,656	
	費用	支払利息	512,286	590,598	△78,312
		その他のサービス活動外費用	1,416,500	1,557,300	△140,800
		利用者等外給食費	1,416,500	1,557,300	△140,800
		サービス活動外費用計(5)	1,928,786	2,147,898	△219,112
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△98,432	△25,888	△72,544		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,236,875	14,176,256	6,060,619	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,438,000	3,438,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,438,000	3,438,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2,000,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	3,438,000	5,438,000	△2,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,215,575	3,438,000	777,575
		拠点区分間繰入金費用	11,057,877	10,800,000	257,877
		特別費用計(9)	15,273,452	14,238,000	1,035,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,835,452	△8,800,000	△3,035,452	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,401,423	5,376,256	3,025,167
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,220,647	24,844,391
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,622,070	30,220,647	8,401,423	
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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,622,070	30,220,647	8,401,423	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
くろかわのぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **春献美会**

(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	33,327,811	24,411,485	8,916,326	流動負債	12,251,667	11,460,009	791,658
現金預金	439,590	893,513	△453,923	事業未払金	4,313,482	2,998,458	1,315,024
事業未収金	27,996,543	1,393,280	26,603,263	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	10,000	118,406	△108,406	1年以内返済予定設備資金借入金	6,024,000	6,024,000	0
未収補助金	4,881,678	3,312,786	1,568,892	未払費用	0	609,457	△609,457
拠点区分間貸付金	0	18,693,500	△18,693,500	職員預り金	1,914,185	1,828,094	86,091
				仮受金	0	0	0
固定資産	217,766,200	229,134,482	△11,368,282	固定負債	30,120,000	36,144,000	△6,024,000
基本財産	179,387,569	189,720,483	△10,332,914	設備資金借入金	30,120,000	36,144,000	△6,024,000
建物	179,387,569	189,720,483	△10,332,914	負債の部合計	42,371,667	47,604,009	△5,232,342
その他の固定資産	38,378,631	39,413,999	△1,035,368	純 資 産 の 部			
構築物	32,550,734	34,057,441	△1,506,707	基本金	1,700,000	1,700,000	0
車輛運搬具	1,291,670	1,791,670	△500,000	第一号基本金	1,700,000	1,700,000	0
器具及び備品	4,536,227	3,564,888	971,339	国庫補助金等特別積立金	168,400,274	174,021,311	△5,621,037
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	38,622,070	30,220,647	8,401,423
				(うち当期活動増減差額)	8,401,423	5,376,256	3,025,167
				純資産の部合計	208,722,344	205,941,958	2,780,386
資産の部合計	251,094,011	253,545,967	△2,451,956	負債及び純資産の部合計	251,094,011	253,545,967	△2,451,956

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
なかのしまのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	133,490,000	133,338,733	151,267	
	委託費収入	105,240,000	105,241,870	△1,870	
	その他の事業収入	28,250,000	28,096,863	153,137	
	補助金事業収入（公費）	27,700,000	27,712,863	△12,863	
	補助金事業収入（一般）	550,000	384,000	166,000	
	借入金利息補助金収入	80,000	79,600	400	
	受取利息配当金収入	100	23	77	
	その他の収入	3,000,000	2,957,080	42,920	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,037,500	62,500	
	雑収入	1,900,000	1,919,580	△19,580	
	その他の雑収入	1,900,000	1,919,580	△19,580	
	事業活動収入計(1)	136,570,100	136,375,436	194,664	
	事業活動による収支	人件費支出	96,239,000	96,235,659	3,341
職員給料支出		62,383,000	62,381,903	1,097	
職員俸給支出		46,113,000	46,112,101	899	
職員諸手当支出		16,270,000	16,269,802	198	
職員賞与支出		13,351,000	13,350,875	125	
非常勤職員給与支出		4,182,000	4,181,360	640	
派遣職員費支出		2,329,000	2,328,136	864	
退職給付支出		757,000	756,500	500	
法定福利費支出		13,237,000	13,236,885	115	
事業費支出		10,646,000	10,422,768	223,232	
給食費支出		5,000,000	4,969,579	30,421	
保健衛生費支出		300,000	202,916	97,084	
保育材料費支出		604,000	603,452	548	
水道光熱費支出		2,000,000	1,906,232	93,768	
消耗器具備品費支出		1,608,000	1,607,166	834	
保険料支出		10,000	9,875	125	
賃借料支出		1,124,000	1,123,548	452	
事務費支出		12,389,000	12,181,424	207,576	
福利厚生費支出		3,686,000	3,685,267	733	
職員被服費支出		38,000	37,653	347	
旅費交通費支出		11,000	10,020	980	
研修研究費支出		10,000	314	9,686	
事務消耗品費支出		20,000	18,591	1,409	
印刷製本費支出		190,000	120,056	69,944	
修繕費支出		540,000	538,206	1,794	
通信運搬費支出		220,000	192,550	27,450	
会議費支出		30,000	15,637	14,363	
広報費支出		200,000	199,100	900	
業務委託費支出		1,403,000	1,392,326	10,674	
手数料支出		200,000	155,074	44,926	
土地・建物賃借料支出		5,585,000	5,584,250	750	
租税公課支出		1,000	500	500	
保守料支出		219,000	218,680	320	
諸会費支出		6,000	6,000	0	
雑支出（事務）		30,000	7,200	22,800	
その他の雑支出（事務）		30,000	7,200	22,800	
支払利息支出		100,000	97,524	2,476	
その他の支出	1,100,000	1,037,500	62,500		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,037,500	62,500		
事業活動支出計(2)	120,474,000	119,974,875	499,125		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,096,100	16,400,561	△304,461		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,527,000	2,527,000	0
			設備資金借入金元金償還補助金収入	2,527,000	2,527,000	0
			施設整備等収入計(4)	2,527,000	2,527,000	0
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,128,000	4,128,000	0
			固定資産取得支出	160,000	160,000	0
			器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0
			施設整備等支出計(5)	4,288,000	4,288,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,761,000	△1,761,000	0	
	その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			拠点区分間繰入金支出	11,015,000	11,014,850	150
		その他の活動支出計(8)	11,015,000	11,014,850	150	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,015,000	△11,014,850	△150	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,320,100	3,624,711	△304,611		
	前期末支払資金残高(12)	0	22,047,793	△22,047,793		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,320,100	25,672,504	△22,352,404		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

なかのしまのぞみ保育園拠点区分

（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 春献美会

（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	133,338,733	124,635,559	8,703,174	
	委託費収益	105,241,870	96,917,210	8,324,660	
	その他の事業収益	28,096,863	27,718,349	378,514	
	補助金事業収益（公費）	27,712,863	27,176,649	536,214	
	補助金事業収益（一般）	384,000	541,700	△157,700	
	その他の収益	1,919,580	1,192,273	727,307	
	その他の収益	1,919,580	1,192,273	727,307	
	サービス活動収益計(1)	135,258,313	125,827,832	9,430,481	
サービス活動増減の部	費用	人件費	96,235,659	91,093,331	5,142,328
		職員給料	62,381,903	57,913,188	4,468,715
		職員俸給	46,112,101	41,354,010	4,758,091
		職員諸手当	16,269,802	16,559,178	△289,376
		職員賞与	13,350,875	13,466,480	△115,605
		非常勤職員給与	4,181,360	7,792,965	△3,611,605
		派遣職員費	2,328,136	0	2,328,136
		退職給付費用	756,500	835,551	△79,051
		法定福利費	13,236,885	11,085,147	2,151,738
		事業費	10,422,768	9,904,659	518,109
		給食費	4,969,579	5,016,774	△47,195
		保健衛生費	202,916	261,178	△58,262
		被服費	0	7,260	△7,260
		保育材料費	603,452	1,166,364	△562,912
		水道光熱費	1,906,232	2,027,144	△120,912
		消耗器具備品費	1,607,166	1,312,484	294,682
		保険料	9,875	9,145	730
		賃借料	1,123,548	104,310	1,019,238
		事務費	12,181,424	14,948,909	△2,767,485
		福利厚生費	3,685,267	5,066,640	△1,381,373
	職員被服費	37,653	55,778	△18,125	
	旅費交通費	10,020	39,624	△29,604	
	研修研究費	314	390,907	△390,593	
	事務消耗品費	18,591	206,016	△187,425	
	印刷製本費	120,056	313,030	△192,974	
	修繕費	538,206	323,730	214,476	
	通信運搬費	192,550	196,248	△3,698	
	会議費	15,637	46,195	△30,558	
	広報費	199,100	0	199,100	
	業務委託費	1,392,326	2,725,480	△1,333,154	
	手数料	155,074	157,182	△2,108	
	土地・建物賃借料	5,584,250	5,177,648	406,602	
	租税公課	500	0	500	
	保守料	218,680	233,800	△15,120	
	諸会費	6,000	0	6,000	
	雑費（事務）	7,200	16,631	△9,431	
	その他の雑費（事務）	7,200	16,631	△9,431	
	減価償却費	6,802,928	6,869,067	△66,139	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,584,042	△5,584,042	0	
	サービス活動費用計(2)	120,058,737	117,231,924	2,826,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,199,576	8,595,908	6,603,668		
収益	借入金利息補助金収益	79,600	109,926	△30,326	
	受取利息配当金収益	23	22	1	
	その他のサービス活動外収益	1,037,500	1,038,000	△500	

(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	収益			
	利用者等外給食収益	1,037,500	1,038,000	△500
	サービス活動外収益計(4)	1,117,123	1,147,948	△30,825
	費用			
	支払利息	97,524	134,676	△37,152
	その他のサービス活動外費用	1,037,500	1,038,000	△500
	利用者等外給食費	1,037,500	1,038,000	△500
サービス活動外費用計(5)	1,135,024	1,172,676	△37,652	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,901	△24,728	6,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,181,675	8,571,180	6,610,495
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,527,000	2,527,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,527,000	2,527,000	0
	特別収益計(8)	2,527,000	2,527,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,527,000	2,527,000	0
拠点区分間繰入金費用	11,014,850	2,800,000	8,214,850	
特別費用計(9)	13,541,850	5,327,000	8,214,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,014,850	△2,800,000	△8,214,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,166,825	5,771,180	△1,604,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,117,406	20,346,226	5,771,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,284,231	26,117,406	4,166,825
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,284,231	26,117,406	4,166,825

なかのしまのぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	32,038,840	27,683,042	4,355,798	流動負債	10,494,336	9,763,249	731,087
現金預金	502,241	508,805	△6,564	事業未払金	3,437,923	2,939,732	498,191
事業未収金	28,130,550	150,000	27,980,550	その他の未払金	160,000	0	160,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0
未収補助金	3,406,049	1,398,737	2,007,312	未払費用	0	335,689	△335,689
立替金	0	0	0	職員預り金	2,768,413	2,359,828	408,585
前払金	0	400,000	△400,000	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	25,225,500	△25,225,500				
固定資産	75,938,753	82,581,681	△6,642,928	固定負債	4,472,000	8,600,000	△4,128,000
基本財産	66,157,428	71,987,422	△5,829,994	設備資金借入金	4,472,000	8,600,000	△4,128,000
建物	66,157,428	71,987,422	△5,829,994	負債の部合計	14,966,336	18,363,249	△3,396,913
その他の固定資産	9,781,325	10,594,259	△812,934	純 資 産 の 部			
構築物	8,187,611	8,663,665	△476,054	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	62,727,026	65,784,068	△3,057,042
器具及び備品	1,593,712	1,930,592	△336,880	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	30,284,231	26,117,406	4,166,825
				(うち当期活動増減差額)	4,166,825	5,771,180	△1,604,355
				純資産の部合計	93,011,257	91,901,474	1,109,783
資産の部合計	107,977,593	110,264,723	△2,287,130	負債及び純資産の部合計	107,977,593	110,264,723	△2,287,130

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
おおくらやまえきまえ保育園拠点区分 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 春献美会

（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	143,607,000	143,509,525	97,475		
	委託費収入	97,511,000	97,511,880	△880		
	その他の事業収入	46,096,000	45,997,645	98,355		
	補助金事業収入（公費）	45,878,000	45,779,320	98,680		
	補助金事業収入（一般）	218,000	218,325	△325		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	その他の収入	4,451,000	4,450,846	154		
	受入研修費収入	23,000	23,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,261,000	1,260,600	400		
	雑収入	3,167,000	3,167,246	△246		
	その他の雑収入	3,167,000	3,167,246	△246		
	事業活動収入計(1)	148,059,000	147,960,394	98,606		
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,888,000	109,882,104	5,896	
		職員給料支出	69,983,000	69,981,773	1,227	
		職員俸給支出	51,165,000	51,163,919	1,081	
		職員諸手当支出	18,818,000	18,817,854	146	
		職員賞与支出	16,200,000	16,199,387	613	
		非常勤職員給与支出	8,010,000	8,008,078	1,922	
		退職給付支出	935,000	934,500	500	
		法定福利費支出	14,760,000	14,758,366	1,634	
		事業費支出	10,466,000	10,382,496	83,504	
		給食費支出	5,150,000	5,145,698	4,302	
		保健衛生費支出	430,000	422,048	7,952	
		保育材料費支出	210,000	208,159	1,841	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,941,251	58,749	
		消耗器具備品費支出	1,850,000	1,845,528	4,472	
		保険料支出	26,000	25,550	450	
		賃借料支出	800,000	794,262	5,738	
		事務費支出	17,076,000	16,968,996	107,004	
		福利厚生費支出	2,500,000	2,462,884	37,116	
		職員被服費支出	40,000	38,280	1,720	
		旅費交通費支出	50,000	48,216	1,784	
		研修研究費支出	25,000	22,716	2,284	
		事務消耗品費支出	50,000	42,193	7,807	
		印刷製本費支出	110,000	100,875	9,125	
		修繕費支出	150,000	142,043	7,957	
		通信運搬費支出	220,000	218,062	1,938	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	1,500,000	1,483,604	16,396	
		手数料支出	155,000	150,045	4,955	
		土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0	
		租税公課支出	1,000	800	200	
		保守料支出	200,000	198,880	1,120	
		諸会費支出	45,000	44,800	200	
		雑支出（事務）	20,000	15,598	4,402	
		その他の雑支出（事務）	20,000	15,598	4,402	
その他の支出	1,261,000	1,260,600	400			
利用者等外給食費支出	1,261,000	1,260,600	400			
事業活動支出計(2)	138,691,000	138,494,196	196,804			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,368,000	9,466,198	△98,198		
施設	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産取得支出	400,000	391,010	8,990	
		器具及び備品取得支出	400,000	391,010	8,990	
		施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,391,010	8,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△1,391,010	△8,990			
その他活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,300,000	4,288,334	11,666	
		その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,288,334	11,666	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,300,000	△4,288,334	△11,666			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,668,000	3,786,854	△118,854			
前期末支払資金残高(12)	0	18,795,497	△18,795,497			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,668,000	22,582,351	△18,914,351			

おおくらやまえきまえ保育園拠点区分 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 春献美会

（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	143,509,525	140,248,250	3,261,275
	委託費収益	97,511,880	94,965,550	2,546,330
	その他の事業収益	45,997,645	45,282,700	714,945
	補助金事業収益（公費）	45,779,320	44,393,850	1,385,470
	補助金事業収益（一般）	218,325	888,850	△670,525
	その他の収益	3,167,246	1,993,150	1,174,096
	その他の収益	3,167,246	1,993,150	1,174,096
サービス活動収益計(1)		146,676,771	142,241,400	4,435,371
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	109,882,104	104,906,159	4,975,945
	職員給料	69,981,773	66,739,555	3,242,218
	職員俸給	51,163,919	47,310,755	3,853,164
	職員諸手当	18,817,854	19,428,800	△610,946
	職員賞与	16,199,387	15,624,193	575,194
	非常勤職員給与	8,008,078	7,146,624	861,454
	退職給付費用	934,500	992,217	△57,717
	法定福利費	14,758,366	14,403,570	354,796
	事業費	10,382,496	10,129,967	252,529
	給食費	5,145,698	5,761,251	△615,553
	保健衛生費	422,048	358,759	63,289
	保育材料費	208,159	527,964	△319,805
	水道光熱費	1,941,251	2,043,615	△102,364
	消耗器具備品費	1,845,528	1,242,416	603,112
	保険料	25,550	11,600	13,950
	賃借料	794,262	184,362	609,900
	事務費	16,968,996	20,964,080	△3,995,084
	福利厚生費	2,462,884	4,479,149	△2,016,265
	職員被服費	38,280	1,320	36,960
	旅費交通費	48,216	243,496	△195,280
	研修研究費	22,716	620,556	△597,840
	事務消耗品費	42,193	49,305	△7,112
	印刷製本費	100,875	259,709	△158,834
	水道光熱費	0	△126	126
	修繕費	142,043	31,057	110,986
	通信運搬費	218,062	198,366	19,696
	会議費	0	1,080	△1,080
	業務委託費	1,483,604	2,648,484	△1,164,880
	手数料	150,045	162,106	△12,061
	土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0
	租税公課	800	600	200
	保守料	198,880	215,812	△16,932
	諸会費	44,800	0	44,800
	雑費（事務）	15,598	53,166	△37,568
	その他の雑費（事務）	15,598	53,166	△37,568
減価償却費	9,031,320	9,006,582	24,738	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,652,561	△5,650,724	△1,837	
サービス活動費用計(2)	140,612,355	139,356,064	1,256,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,064,416	2,885,336	3,179,080
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	23	15	8
	その他のサービス活動外収益	1,283,600	1,808,114	△524,514
	受入研修費収益	23,000	11,000	12,000
	利用者等外給食収益	1,260,600	1,297,000	△36,400
雑収益	0	500,114	△500,114	

(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	収益				
	サービス活動外収益計(4)	1,283,623	1,808,129	△524,506	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,260,600	1,297,000	△36,400
		利用者等外給食費	1,260,600	1,297,000	△36,400
		サービス活動外費用計(5)	1,260,600	1,297,000	△36,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,023	511,129	△488,106		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,087,439	3,396,465	2,690,974	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,132,000	1,000,000	132,000
		拠点区分間繰入金費用	4,288,334	5,200,000	△911,666
		特別費用計(9)	5,420,334	6,200,000	△779,666
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,420,334	△5,200,000	779,666
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,667,105	△1,803,535	3,470,640
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,767,330	31,570,865
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,434,435	29,767,330	1,667,105	
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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,434,435	29,767,330	1,667,105	

おおくらやまえきまえ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	27,769,542	23,346,526	4,423,016	流動負債	7,187,191	6,551,029	636,162
現金預金	505,976	197,408	308,568	事業未払金	3,397,523	2,381,048	1,016,475
事業未収金	18,940,836	8,973,800	9,967,036	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収金	0	60,000	△60,000	未払費用	0	560,315	△560,315
未収補助金	7,322,730	5,838,295	1,484,435	預り金	10,118	0	10,118
立替金	0	2,523	△2,523	職員預り金	1,779,550	1,609,666	169,884
前払金	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	7,274,500	△7,274,500				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	93,254,275	101,894,585	△8,640,310	固定負債	22,000,000	24,000,000	△2,000,000
基本財産	78,637,106	85,812,654	△7,175,548	設備資金借入金	22,000,000	24,000,000	△2,000,000
建物	78,637,106	85,812,654	△7,175,548	負債の部合計	29,187,191	30,551,029	△1,363,838
その他の固定資産	14,617,169	16,081,931	△1,464,762	純 資 産 の 部			
構築物	10,007,333	11,233,402	△1,226,069	基本金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	27,565	57,632	△30,067	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	1,392,258	1,393,600	△1,342	国庫補助金等特別積立金	47,402,191	51,922,752	△4,520,561
権利	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	190,013	397,297	△207,284	次期繰越活動増減差額	31,434,435	29,767,330	1,667,105
				(うち当期活動増減差額)	1,667,105	△1,803,535	3,470,640
				純資産の部合計	91,836,626	94,690,082	△2,853,456
資産の部合計	121,023,817	125,241,111	△4,217,294	負債及び純資産の部合計	121,023,817	125,241,111	△4,217,294

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かけがわのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	131,454,800	131,816,587	△361,787	
	委託費収入	120,000,000	120,162,960	△162,960	
	その他の事業収入	11,454,800	11,653,627	△198,827	
	補助金事業収入（公費）	11,354,800	11,497,477	△142,677	
	補助金事業収入（一般）	100,000	156,150	△56,150	
	受取利息配当金収入	0	18	△18	
	その他の収入	7,100,000	7,267,203	△167,203	
	受入研修費収入	0	34,000	△34,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,570,800	29,200	
	雑収入	5,500,000	5,662,403	△162,403	
	その他の雑収入	5,500,000	5,662,403	△162,403	
	事業活動収入計(1)	138,554,800	139,083,808	△529,008	
事業活動による支出	人件費支出	112,962,000	112,558,132	403,868	
	職員給料支出	68,500,000	68,369,120	130,880	
	職員俸給支出	54,000,000	53,922,049	77,951	
	職員諸手当支出	14,500,000	14,447,071	52,929	
	職員賞与支出	16,300,000	16,204,879	95,121	
	非常勤職員給与支出	5,132,000	5,131,987	13	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	21,962,000	21,784,146	177,854	
	事業費支出	13,918,000	13,855,479	62,521	
	給食費支出	6,958,000	6,957,930	70	
	保健衛生費支出	300,000	262,311	37,689	
	保育材料費支出	483,000	482,844	156	
	水道光熱費支出	2,823,000	2,822,957	43	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,777,536	22,464	
	保険料支出	22,000	20,690	1,310	
	賃借料支出	1,532,000	1,531,211	789	
	事務費支出	3,991,000	3,600,081	390,919	
	福利厚生費支出	500,000	492,838	7,162	
	職員被服費支出	40,000	22,880	17,120	
	旅費交通費支出	200,000	54,878	145,122	
	研修研究費支出	100,000	47,710	52,290	
	事務消耗品費支出	100,000	54,514	45,486	
	印刷製本費支出	200,000	191,348	8,652	
	修繕費支出	100,000	79,759	20,241	
	通信運搬費支出	300,000	258,737	41,263	
	業務委託費支出	1,590,000	1,589,747	253	
	手数料支出	200,000	146,837	53,163	
	保守料支出	374,000	374,000	0	
	諸会費支出	184,000	183,920	80	
	雑支出（事務）	103,000	102,913	87	
	その他の雑支出（事務）	103,000	102,913	87	
	支払利息支出	895,572	895,572	0	
その他の支出	1,600,000	1,570,800	29,200		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,570,800	29,200		
事業活動支出計(2)	133,366,572	132,480,064	886,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,188,228	6,603,744	△1,415,516	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,804,000	6,804,000	0		
固定資産取得支出	110,000	108,400	1,600		
器具及び備品取得支出	110,000	108,400	1,600		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設	支出 施設整備等支出計(5)	6,914,000	6,912,400	1,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,914,000	△6,912,400	△1,600	
その他活動収支	収入 拠点区分間繰入金収入	0	332,096	△332,096	
	収入 その他の活動収入計(7)	0	332,096	△332,096	
	支出 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	332,096	△1,332,096	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,725,772	23,440	△2,749,212	
	前期末支払資金残高(12)	0	13,129,695	△13,129,695	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,725,772	13,153,135	△15,878,907	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かけがわのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	131,816,587	130,028,173	1,788,414	
	委託費収益	120,162,960	118,525,800	1,637,160	
	その他の事業収益	11,653,627	11,502,373	151,254	
	補助金事業収益（公費）	11,497,477	11,412,123	85,354	
	補助金事業収益（一般）	156,150	90,250	65,900	
	その他の収益	5,662,403	3,774,858	1,887,545	
	その他の収益	5,662,403	3,774,858	1,887,545	
サービス活動収益計(1)		137,478,990	133,803,031	3,675,959	
サービス活動増減の部	費用	人件費	112,558,132	112,441,269	116,863
		職員給料	68,369,120	72,579,594	△4,210,474
		職員俸給	53,922,049	52,508,199	1,413,850
		職員諸手当	14,447,071	20,071,395	△5,624,324
		職員賞与	16,204,879	16,147,790	57,089
		非常勤職員給与	5,131,987	7,852,775	△2,720,788
		退職給付費用	1,068,000	1,201,104	△133,104
		法定福利費	21,784,146	14,660,006	7,124,140
		事業費	13,855,479	15,648,053	△1,792,574
		給食費	6,957,930	7,585,121	△627,191
		保健衛生費	262,311	370,062	△107,751
		保育材料費	482,844	1,499,771	△1,016,927
		水道光熱費	2,822,957	2,930,668	△107,711
		消耗器具備品費	1,777,536	2,088,679	△311,143
		保険料	20,690	20,395	295
		賃借料	1,531,211	1,153,357	377,854
		事務費	3,600,081	9,733,849	△6,133,768
		福利厚生費	492,838	3,790,913	△3,298,075
		職員被服費	22,880	98,139	△75,259
		旅費交通費	54,878	610,165	△555,287
		研修研究費	47,710	593,383	△545,673
		事務消耗品費	54,514	146,976	△92,462
		印刷製本費	191,348	327,156	△135,808
		修繕費	79,759	616,102	△536,343
		通信運搬費	258,737	311,435	△52,698
		業務委託費	1,589,747	2,162,501	△572,754
		手数料	146,837	710,611	△563,774
		租税公課	0	200	△200
		保守料	374,000	348,268	25,732
		諸会費	183,920	0	183,920
		雑費（事務）	102,913	18,000	84,913
		その他の雑費（事務）	102,913	18,000	84,913
減価償却費	10,432,215	10,779,650	△347,435		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,429,736	△4,422,995	△6,741		
サービス活動費用計(2)		136,016,171	144,179,826	△8,163,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,462,819	△10,376,795	11,839,614	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	18	0
		その他のサービス活動外収益	1,604,800	1,943,990	△339,190
		受入研修費収益	34,000	0	34,000
		利用者等外給食収益	1,570,800	1,582,200	△11,400
		雑収益	0	361,790	△361,790
		サービス活動外収益計(4)	1,604,818	1,944,008	△339,190
費用	支払利息	895,572	956,808	△61,236	
	その他のサービス活動外費用	1,570,800	1,582,200	△11,400	

(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	費用			
	利用者等外給食費	1,570,800	1,582,200	△11,400
	サービス活動外費用計(5)	2,466,372	2,539,008	△72,636
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△861,554	△595,000	△266,554
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	601,265	△10,971,795	11,573,060
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	332,096	18,870,000	△18,537,904
	特別収益計(8)	332,096	18,870,000	△18,537,904
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	107,863	0	107,863
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	107,863	0	107,863
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	224,233	18,870,000	△18,645,767
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	825,498	7,898,205	△7,072,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,539,765	29,641,560	7,898,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,365,263	37,539,765	825,498
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,365,263	37,539,765	825,498

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
かけがわのぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	28,473,966	25,642,045	2,831,921	流動負債	22,124,831	19,316,350	2,808,481
現金預金	200,390	539,083	△338,693	事業未払金	5,008,290	4,141,051	867,239
事業未収金	21,706,099	17,980,810	3,725,289	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	112,632	△112,632	1年以内返済予定設備資金借入金	6,804,000	6,804,000	0
未収補助金	6,567,477	6,704,123	△136,646	未払費用	0	317,003	△317,003
立替金	0	305,397	△305,397	預り金	0	1,509,248	△1,509,248
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	10,312,541	1,855,048	8,457,493
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	4,690,000	△4,690,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	268,258,558	278,582,373	△10,323,815	固定負債	89,019,000	95,823,000	△6,804,000
基本財産	249,113,555	256,616,697	△7,503,142	設備資金借入金	89,019,000	95,823,000	△6,804,000
建物	249,113,555	256,616,697	△7,503,142	負債の部合計	111,143,831	115,139,350	△3,995,519
その他の固定資産	19,145,003	21,965,676	△2,820,673	純 資 産 の 部			
構築物	17,565,262	19,723,049	△2,157,787	基本金	17,127,633	17,127,633	0
器具及び備品	1,375,819	1,816,247	△440,428	第一号基本金	17,127,633	17,127,633	0
ソフトウェア	203,922	426,380	△222,458	国庫補助金等特別積立金	130,095,797	134,417,670	△4,321,873
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	38,365,263	37,539,765	825,498
				(うち当期活動増減差額)	825,498	7,898,205	△7,072,707
				純資産の部合計	185,588,693	189,085,068	△3,496,375
資産の部合計	296,732,524	304,224,418	△7,491,894	負債及び純資産の部合計	296,732,524	304,224,418	△7,491,894

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
デイ・ホームたんぽぽ拠点区分 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 **春献美会**

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	25,056,000	25,066,808	△10,808	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	14,004,000	14,267,825	△263,825	
	（介護報酬収入）	14,000,000	14,264,743	△264,743	
	（利用者負担金収入）	4,000	3,082	918	
	利用者等利用料収入	3,960,000	3,777,983	182,017	
	居宅介護サービス利用料収入	2,200,000	2,203,801	△3,801	
	食費収入（一般）	1,400,000	1,376,290	23,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360,000	197,892	162,108	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,092,000	7,021,000	71,000	
	補助金事業収入（公費）	1,092,000	1,092,000	0	
	その他の事業収入	6,000,000	5,929,000	71,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	173,000	171,943	1,057	
	利用者等外給食費収入	172,000	171,900	100	
	雑収入	1,000	43	957	
	その他の雑収入	1,000	43	957	
事業活動収入計(1)	25,230,000	25,238,751	△8,751		
事業活動による収支	人件費支出	13,159,000	12,493,295	665,705	
	職員給料支出	6,600,000	6,250,686	349,314	
	職員俸給支出	4,600,000	4,528,000	72,000	
	職員諸手当支出	2,000,000	1,722,686	277,314	
	職員賞与支出	1,600,000	1,529,600	70,400	
	非常勤職員給与支出	3,022,000	3,021,460	540	
	退職給付支出	500,000	267,000	233,000	
	法定福利費支出	1,437,000	1,424,549	12,451	
	事業費支出	5,527,000	5,006,103	520,897	
	給食費支出	1,104,000	949,023	154,977	
	保健衛生費支出	120,000	108,733	11,267	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	1,240,000	1,239,362	638	
	消耗器具備品費支出	607,000	606,117	883	
	保険料支出	700,000	358,150	341,850	
	賃借料支出	731,000	730,580	420	
	車両費支出	1,015,000	1,014,138	862	
	事務費支出	1,299,000	992,744	306,256	
	福利厚生費支出	50,000	4,224	45,776	
	旅費交通費支出	50,000	1,560	48,440	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	24,000	6,999	17,001	
	印刷製本費支出	100,000	56,486	43,514	
	水道光熱費支出	35,000	0	35,000	
	修繕費支出	180,000	164,120	15,880	
	通信運搬費支出	35,000	34,710	290	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	17,000	16,500	500	
業務委託費支出	600,000	545,610	54,390		
手数料支出	109,000	108,141	859		
賃借料支出	5,000	0	5,000		

(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	支出				
	租税公課支出	20,000	19,900	100	
	保守料支出	9,000	8,500	500	
	雑支出(事務)	30,000	25,994	4,006	
	その他の雑支出(事務)	30,000	25,994	4,006	
	支払利息支出	2,820,000	2,665,202	154,798	
	その他の支出	172,000	171,900	100	
	利用者等外給食費支出	172,000	171,900	100	
事業活動支出計(2)	22,977,000	21,329,244	1,647,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,253,000	3,909,507	△1,656,507		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	153,200,000	153,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	153,200,000	153,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	171,063,000	171,062,367	633	
	固定資産取得支出	8,390,000	8,388,644	1,356	
	土地取得支出	6,701,000	6,700,034	966	
	構築物取得支出	814,000	814,000	0	
	車輛運搬具取得支出	505,000	504,610	390	
	器具及び備品取得支出	370,000	370,000	0	
施設整備等支出計(5)	179,453,000	179,451,011	1,989		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,253,000	△26,251,011	△1,989		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	200,000	8,949,481	△8,749,481	
	その他の活動収入計(7)	200,000	8,949,481	△8,749,481	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	8,949,481	△8,749,481		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,800,000	△13,392,023	△10,407,977		
前期末支払資金残高(12)	0	2,941,883	△2,941,883		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,800,000	△10,450,140	△13,349,860		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
デイ・ホームたんぽぽ拠点区分 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 春献美会

（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	介護保険事業収益	25,066,808	1,277,069	23,789,739
	施設介護料収益	0	90,847	△90,847
	利用者負担金収益（一般）	0	90,847	△90,847
	居宅介護料収益	14,267,825	1,186,222	13,081,603
	（介護報酬収益）	14,264,743	974,948	13,289,795
	（利用者負担金収益）	3,082	211,274	△208,192
	利用者等利用料収益	3,777,983	0	3,777,983
	居宅介護サービス利用料収益	2,203,801	0	2,203,801
	食費収益（一般）	1,376,290	0	1,376,290
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	197,892	0	197,892
	その他の事業収益	7,021,000	0	7,021,000
	補助金事業収益（公費）	1,092,000	0	1,092,000
	その他の事業収益	5,929,000	0	5,929,000
	サービス活動収益計(1)	25,066,808	1,277,069	23,789,739
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,493,295	4,959,974	7,533,321
	職員給料	6,250,686	3,842,566	2,408,120
	職員俸給	4,528,000	2,988,000	1,540,000
	職員諸手当	1,722,686	854,566	868,120
	職員賞与	1,529,600	734,400	795,200
	非常勤職員給与	3,021,460	0	3,021,460
	退職給付費用	267,000	0	267,000
	法定福利費	1,424,549	383,008	1,041,541
	事業費	5,006,103	986,336	4,019,767
	給食費	949,023	89,119	859,904
	介護用品費	0	440	△440
	保健衛生費	108,733	16,174	92,559
	水道光熱費	1,239,362	435,623	803,739
	消耗器具備品費	606,117	218,772	387,345
	保険料	358,150	0	358,150
	賃借料	730,580	67,740	662,840
	車両費	1,014,138	150,756	863,382
	雑費	0	7,712	△7,712
	事務費	992,744	603,078	389,666
	福利厚生費	4,224	1,503	2,721
	旅費交通費	1,560	1,560	0
	研修研究費	0	15,206	△15,206
	事務消耗品費	6,999	21,128	△14,129
	印刷製本費	56,486	42,513	13,973
	修繕費	164,120	0	164,120
	通信運搬費	34,710	64,946	△30,236
	広報費	16,500	0	16,500
	業務委託費	545,610	360,922	184,688
	手数料	108,141	42,280	65,861
	賃借料	0	31,020	△31,020
	租税公課	19,900	2,000	17,900
	保守料	8,500	0	8,500
	諸会費	0	20,000	△20,000
	雑費（事務）	25,994	0	25,994
	その他の雑費（事務）	25,994	0	25,994
	減価償却費	12,513,492	6,382,606	6,130,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,101	0	△84,101	
サービス活動費用計(2)	30,921,533	12,931,994	17,989,539	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,854,725	△11,654,925	5,800,200	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	171,943	52,928	119,015
		利用者等外給食収益	171,900	44,700	127,200
		雑収益	43	8,228	△8,185
		サービス活動外収益計(4)	171,943	52,928	119,015
	費用	支払利息	2,665,202	0	2,665,202
		その他のサービス活動外費用	171,900	44,700	127,200
		利用者等外給食費	171,900	44,700	127,200
		サービス活動外費用計(5)	2,837,102	44,700	2,792,402
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,665,159	8,228	△2,673,387	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,519,884	△11,646,697	3,126,813
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,949,481	5,160,000	3,789,481
		拠点区分間固定資産移管収益	0	95,875,441	△95,875,441
		特別収益計(8)	8,949,481	101,035,441	△92,085,960
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	504,610	0	504,610
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	504,610	0	504,610
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,444,871	101,035,441	△92,590,570		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△75,013	89,388,744	△89,463,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,914,718	5,525,974	89,388,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,839,705	94,914,718	△75,013
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,839,705	94,914,718	△75,013

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

デイ・ホームたんぽぽ拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **春献美会**

(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	11,854,759	3,102,614	8,752,145	流動負債	28,746,417	10,288,816	18,457,601
現金預金	368,156	102,614	265,542	事業未払金	14,937,883	47,834	14,890,049
事業未収金	11,486,603	0	11,486,603	その他の未払金	7,070,034	0	7,070,034
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△3,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,441,518	10,128,085	△3,686,567
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	296,982	112,897	184,085
固定資産	257,847,987	261,972,835	△4,124,848	固定負債	145,696,115	159,871,915	△14,175,800
基本財産	230,624,804	233,029,892	△2,405,088	設備資金借入金	145,696,115	159,871,915	△14,175,800
土地	46,700,034	40,000,000	6,700,034	負債の部合計	174,442,532	170,160,731	4,281,801
建物	183,924,770	193,029,892	△9,105,122	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,223,183	28,942,943	△1,719,760	基本金	0	0	0
建物	1,520,000	2,000,000	△480,000	国庫補助金等特別積立金	420,509	0	420,509
構築物	17,300,481	18,643,263	△1,342,782	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	7,196,000	7,732,000	△536,000	次期繰越活動増減差額	94,839,705	94,914,718	△75,013
車輛運搬具	420,509	0	420,509	(うち当期活動増減差額)	△75,013	89,388,744	△89,463,757
器具及び備品	786,193	567,680	218,513	純資産の部合計	95,260,214	94,914,718	345,496
資産の部合計	269,702,746	265,075,449	4,627,297	負債及び純資産の部合計	269,702,746	265,075,449	4,627,297

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのわのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	118,813,000	119,159,720	△346,720	
	委託費収入	90,517,000	90,584,680	△67,680	
	その他の事業収入	28,296,000	28,575,040	△279,040	
	補助金事業収入（公費）	27,796,000	28,393,320	△597,320	
	補助金事業収入（一般）	500,000	181,720	318,280	
	受取利息配当金収入	1,000	19	981	
	その他の収入	5,104,000	5,233,481	△129,481	
	利用者等外給食費収入	1,082,000	1,081,200	800	
	雑収入	4,022,000	4,152,281	△130,281	
	その他の雑収入	4,022,000	4,152,281	△130,281	
	事業活動収入計(1)	123,918,000	124,393,220	△475,220	
事業活動による収支	人件費支出	95,490,000	95,054,401	435,599	
	職員給料支出	59,100,000	59,046,839	53,161	
	職員俸給支出	44,000,000	43,987,224	12,776	
	職員諸手当支出	15,100,000	15,059,615	40,385	
	職員賞与支出	13,500,000	13,464,480	35,520	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,871,849	128,151	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	15,000,000	14,781,233	218,767	
	事業費支出	11,098,000	11,033,723	64,277	
	給食費支出	5,250,000	5,247,449	2,551	
	保健衛生費支出	236,000	235,537	463	
	保育材料費支出	647,000	646,799	201	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,496,159	3,841	
	消耗器具備品費支出	1,540,000	1,539,954	46	
	保険料支出	100,000	43,225	56,775	
	賃借料支出	825,000	824,600	400	
	事務費支出	7,147,000	6,667,709	479,291	
	福利厚生費支出	2,100,000	2,082,996	17,004	
	職員被服費支出	3,000	0	3,000	
	旅費交通費支出	200,000	11,154	188,846	
	研修研究費支出	150,000	3,360	146,640	
	事務消耗品費支出	50,000	15,078	34,922	
	印刷製本費支出	145,000	144,834	166	
	修繕費支出	250,000	233,640	16,360	
	通信運搬費支出	180,000	172,906	7,094	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,949,000	1,948,133	867	
	手数料支出	180,000	164,908	15,092	
	土地・建物賃借料支出	1,760,000	1,753,200	6,800	
	租税公課支出	25,000	24,000	1,000	
	保守料支出	120,000	109,340	10,660	
	雑支出（事務）	25,000	4,160	20,840	
	その他の雑支出（事務）	25,000	4,160	20,840	
その他の支出	1,082,000	1,081,200	800		
利用者等外給食費支出	1,082,000	1,081,200	800		
事業活動支出計(2)	114,817,000	113,837,033	979,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,101,000	10,556,187	△1,455,187		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	143,000	142,560	440	
車両運搬具取得支出	143,000	142,560	440		
器具及び備品取得支出	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設	支出				
	施設整備等支出計(5)	143,000	142,560	440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	△142,560	△440	
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,499,219	781	
	その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,499,219	781	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,500,000	△8,499,219	△781	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	458,000	1,914,408	△1,456,408	
	前期末支払資金残高(12)	0	19,194,763	△19,194,763	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	458,000	21,109,171	△20,651,171	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのわのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	119,159,720	123,879,850	△4,720,130
	委託費収益	90,584,680	92,156,540	△1,571,860
	その他の事業収益	28,575,040	31,723,310	△3,148,270
	補助金事業収益（公費）	28,393,320	31,206,990	△2,813,670
	補助金事業収益（一般）	181,720	516,320	△334,600
	その他の収益	4,152,281	2,604,554	1,547,727
	その他の収益	4,152,281	2,604,554	1,547,727
	サービス活動収益計(1)	123,312,001	126,484,404	△3,172,403
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	95,054,401	95,376,813	△322,412
	職員給料	59,046,839	62,476,807	△3,429,968
	職員俸給	43,987,224	43,472,318	514,906
	職員諸手当	15,059,615	19,004,489	△3,944,874
	職員賞与	13,464,480	13,833,160	△368,680
	非常勤職員給与	6,871,849	7,092,413	△220,564
	退職給付費用	890,000	835,551	54,449
	法定福利費	14,781,233	11,138,882	3,642,351
	事業費	11,033,723	11,194,058	△160,335
	給食費	5,247,449	5,815,169	△567,720
	保健衛生費	235,537	231,463	4,074
	保育材料費	646,799	527,714	119,085
	水道光熱費	2,496,159	2,768,895	△272,736
	消耗器具備品費	1,539,954	1,527,882	12,072
	保険料	43,225	32,495	10,730
	賃借料	824,600	290,440	534,160
	事務費	6,667,709	8,997,433	△2,329,724
	福利厚生費	2,082,996	4,288,655	△2,205,659
	旅費交通費	11,154	189,369	△178,215
	研修研究費	3,360	489,261	△485,901
	事務消耗品費	15,078	36,272	△21,194
	印刷製本費	144,834	175,456	△30,622
	修繕費	233,640	266,839	△33,199
	通信運搬費	172,906	216,201	△43,295
	業務委託費	1,948,133	1,282,888	665,245
	手数料	164,908	161,512	3,396
	土地・建物賃借料	1,753,200	1,741,100	12,100
	租税公課	24,000	1,200	22,800
	保守料	109,340	118,280	△8,940
	雑費（事務）	4,160	30,400	△26,240
	その他の雑費（事務）	4,160	30,400	△26,240
	減価償却費	1,011,615	969,651	41,964
国庫補助金等特別積立金取崩額	△347,728	△316,400	△31,328	
サービス活動費用計(2)	113,419,720	116,221,555	△2,801,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,892,281	10,262,849	△370,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19	796	△777
	その他のサービス活動外収益	1,081,200	1,112,300	△31,100
	利用者等外給食収益	1,081,200	1,112,300	△31,100
	サービス活動外収益計(4)	1,081,219	1,113,096	△31,877
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,081,200	1,112,300	△31,100
利用者等外給食費	1,081,200	1,112,300	△31,100	
サービス活動外費用計(5)	1,081,200	1,112,300	△31,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	796	△777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,892,300	10,263,645	△371,345	

(単位：円)

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			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	142,560	105,600	36,960
	拠点区分間繰入金費用	8,499,219	8,100,000	399,219
	特別費用計(9)	8,641,779	8,205,600	436,179
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,641,779	△8,205,600	△436,179
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,250,521	2,058,045	△807,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,794,029	20,735,984	2,058,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,044,550	22,794,029	1,250,521
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,044,550	22,794,029	1,250,521

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
みのわのぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	31,816,760	27,270,394	4,546,366	流動負債	10,707,589	8,075,631	2,631,958
現金預金	370,493	468,594	△98,101	事業未払金	7,523,217	4,195,790	3,327,427
事業未収金	28,680,421	7,576,690	21,103,731	未払費用	0	375,411	△375,411
未収金	856	0	856	職員預り金	3,184,372	3,504,430	△320,058
未収補助金	2,764,990	3,615,110	△850,120	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	15,610,000	△15,610,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,540,512	4,409,567	△869,055	固定負債	0	0	0
基本財産	1,844,696	2,113,564	△268,868	負債の部合計	10,707,589	8,075,631	2,631,958
建物	1,844,696	2,113,564	△268,868				
その他の固定資産	1,695,816	2,296,003	△600,187	純 資 産 の 部			
車両運搬具	269,099	187,267	81,832	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,236,704	1,711,439	△474,735	国庫補助金等特別積立金	605,133	810,301	△205,168
ソフトウェア	190,013	397,297	△207,284	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	24,044,550	22,794,029	1,250,521
				(うち当期活動増減差額)	1,250,521	2,058,045	△807,524
				純資産の部合計	24,649,683	23,604,330	1,045,353
資産の部合計	35,357,272	31,679,961	3,677,311	負債及び純資産の部合計	35,357,272	31,679,961	3,677,311

いずみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	218,050,000	216,335,191	1,714,809	
	委託費収入	130,000,000	127,993,100	2,006,900	
	その他の事業収入	88,050,000	88,342,091	△292,091	
	補助金事業収入（公費）	85,250,000	84,624,271	625,729	
	補助金事業収入（一般）	2,800,000	3,717,820	△917,820	
	借入金利息補助金収入	200,000	176,553	23,447	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	その他の収入	1,520,000	1,357,912	162,088	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,348,900	151,100	
	雑収入	20,000	9,012	10,988	
	その他の雑収入	20,000	9,012	10,988	
事業活動収入計(1)		219,771,000	217,869,685	1,901,315	
事業活動による収支	人件費支出	128,766,000	126,815,593	1,950,407	
	職員給料支出	77,300,000	77,259,747	40,253	
	職員俸給支出	58,700,000	58,678,502	21,498	
	職員諸手当支出	18,600,000	18,581,245	18,755	
	職員賞与支出	18,281,000	18,280,420	580	
	非常勤職員給与支出	10,750,000	10,718,623	31,377	
	派遣職員費支出	3,222,000	3,221,580	420	
	退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
	法定福利費支出	18,100,000	16,222,723	1,877,277	
	事業費支出	17,844,000	17,608,416	235,584	
	給食費支出	7,600,000	7,468,693	131,307	
	保健衛生費支出	150,000	149,164	836	
	保育材料費支出	1,259,000	1,258,202	798	
	水道光熱費支出	3,342,000	3,341,722	278	
	消耗器具備品費支出	1,339,000	1,338,088	912	
	保険料支出	50,000	44,165	5,835	
	賃借料支出	4,100,000	4,005,082	94,918	
	雑支出（事業）	4,000	3,300	700	
	事務費支出	10,779,000	10,698,622	80,378	
	福利厚生費支出	6,131,000	6,130,180	820	
	職員被服費支出	41,000	40,019	981	
	旅費交通費支出	20,000	5,412	14,588	
	研修研究費支出	20,000	14,107	5,893	
	事務消耗品費支出	266,000	265,188	812	
	印刷製本費支出	151,000	150,611	389	
	修繕費支出	81,000	72,390	8,610	
	通信運搬費支出	260,000	241,801	18,199	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	2,717,000	2,716,487	513	
	手数料支出	315,000	314,639	361	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	15,000	7,700	7,300	
	保守料支出	447,000	446,600	400	
	諸会費支出	163,000	162,350	650	
	雑支出（事務）	132,000	131,138	862	
	その他の雑支出（事務）	132,000	131,138	862	
支払利息支出	681,000	680,290	710		
その他の支出	1,500,000	1,348,900	151,100		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,348,900	151,100		
事業活動支出計(2)	159,570,000	157,151,821	2,418,179		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業 施設整備等による収支	収入					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,201,000	60,717,864	△516,864		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,184,000	8,184,000	0	
		固定資産取得支出	7,280,000	7,260,870	19,130	
		構築物取得支出	880,000	880,000	0	
		器具及び備品取得支出	6,400,000	6,380,870	19,130	
		施設整備等支出計(5)	15,464,000	15,444,870	19,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,464,000	△15,444,870	△19,130		
	その他の活動による収支	収入				
拠点区分間繰入金収入		350,000	0	350,000		
その他の活動収入計(7)		350,000	0	350,000		
支出		積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	44,250,000	44,842,498	△592,498	
その他の活動支出計(8)		44,250,000	44,842,498	△592,498		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,900,000	△44,842,498	942,498		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	837,000	430,496	406,504			
前期末支払資金残高(12)	0	41,506,551	△41,506,551			
当期末支払資金残高(11)+(12)	837,000	41,937,047	△41,100,047			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
いずみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	216,335,191	205,696,074	10,639,117	
	委託費収益	127,993,100	130,171,650	△2,178,550	
	その他の事業収益	88,342,091	75,524,424	12,817,667	
	補助金事業収益（公費）	84,624,271	69,788,982	14,835,289	
	補助金事業収益（一般）	3,717,820	5,735,442	△2,017,622	
	その他の収益	9,012	9,000	12	
	その他の収益	9,012	9,000	12	
	サービス活動収益計(1)	216,344,203	205,705,074	10,639,129	
サービス活動増減の部	費用	人件費	126,815,593	129,119,955	△2,304,362
		職員給料	77,259,747	77,449,164	△189,417
		職員俸給	58,678,502	56,844,086	1,834,416
		職員諸手当	18,581,245	20,605,078	△2,023,833
		職員賞与	18,280,420	19,040,430	△760,010
		非常勤職員給与	10,718,623	10,452,954	265,669
		派遣職員費	3,221,580	4,706,481	△1,484,901
		退職給付費用	1,112,500	992,217	120,283
		法定福利費	16,222,723	16,478,709	△255,986
		事業費	17,608,416	15,999,560	1,608,856
		給食費	7,468,693	8,419,100	△950,407
		保健衛生費	149,164	232,829	△83,665
		保育材料費	1,258,202	956,807	301,395
		水道光熱費	3,341,722	3,967,515	△625,793
		消耗器具備品費	1,338,088	1,065,767	272,321
		保険料	44,165	44,550	△385
		賃借料	4,005,082	1,312,991	2,692,091
		雑費	3,300	1	3,299
		事務費	10,698,622	15,703,808	△5,005,186
		福利厚生費	6,130,180	6,346,378	△216,198
		職員被服費	40,019	0	40,019
		旅費交通費	5,412	281,900	△276,488
		研修研究費	14,107	909,254	△895,147
		事務消耗品費	265,188	31,382	233,806
		印刷製本費	150,611	239,358	△88,747
		修繕費	72,390	0	72,390
		通信運搬費	241,801	252,180	△10,379
		会議費	0	14,300	△14,300
		業務委託費	2,716,487	4,941,983	△2,225,496
		手数料	314,639	429,375	△114,736
		租税公課	7,700	0	7,700
		保守料	446,600	459,188	△12,588
		諸会費	162,350	0	162,350
		雑費（事務）	131,138	1,798,510	△1,667,372
その他の雑費（事務）	131,138	1,798,510	△1,667,372		
減価償却費	12,622,391	12,352,216	270,175		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,130,826	△5,130,826	0		
サービス活動費用計(2)	162,614,196	168,044,713	△5,430,517		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,730,007	37,660,361	16,069,646	
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	176,553	187,173	△10,620
		受取利息配当金収益	29	570	△541
		その他のサービス活動外収益	1,348,900	3,416,382	△2,067,482
		利用者等外給食収益	1,348,900	1,568,700	△219,800
		雑収益	0	1,847,682	△1,847,682

(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	収益				
	サービス活動外収益計(4)	1,525,482	3,604,125	△2,078,643	
	費用	支払利息	680,290	721,210	△40,920
		その他のサービス活動外費用	1,348,900	1,568,808	△219,908
		利用者等外給食費	1,348,900	1,568,700	△219,800
		雑損失	0	108	△108
		サービス活動外費用計(5)	2,029,190	2,290,018	△260,828
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△503,708	1,314,107	△1,817,815		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,226,299	38,974,468	14,251,831	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	129,993	△129,993	
	特別収益計(8)	0	129,993	△129,993	
	費用	拠点区分間繰入金費用	44,842,498	28,300,000	16,542,498
		特別費用計(9)	44,842,498	28,300,000	16,542,498
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,842,498	△28,170,007	△16,672,491		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,383,801	10,804,461	△2,420,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,756,499	97,952,038	10,804,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,140,300	108,756,499	8,383,801	
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,140,300	108,756,499	8,383,801	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いずみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	86,927,738	47,199,883	39,727,855	流動負債	53,174,691	13,877,332	39,297,359
現金預金	49,258,390	22,357,583	26,900,807	事業未払金	40,805,056	3,241,602	37,563,454
事業未収金	31,430,022	0	31,430,022	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,780,221	0	1,780,221	1年以内返済予定設備資金借入金	8,184,000	8,184,000	0
立替金	459,105	52,300	406,805	未払費用	0	655,978	△655,978
前払金	4,000,000	6,600,000	△2,600,000	預り金	7,200	0	7,200
拠点区分間貸付金	0	18,190,000	△18,190,000	職員預り金	4,178,435	1,795,752	2,382,683
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	406,356,033	411,717,554	△5,361,521	固定負債	123,442,000	131,626,000	△8,184,000
基本財産	394,500,758	404,649,240	△10,148,482	設備資金借入金	123,442,000	131,626,000	△8,184,000
建物	394,500,758	404,649,240	△10,148,482	負債の部合計	176,616,691	145,503,332	31,113,359
その他の固定資産	11,855,275	7,068,314	4,786,961	純 資 産 の 部			
構築物	2,285,162	1,872,692	412,470	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	8,784,070	3,999,471	4,784,599	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	786,043	1,196,151	△410,108	国庫補助金等特別積立金	195,526,780	200,657,606	△5,130,826
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	117,140,300	108,756,499	8,383,801
				(うち当期活動増減差額)	8,383,801	10,804,461	△2,420,660
				純資産の部合計	316,667,080	313,414,105	3,252,975
資産の部合計	493,283,771	458,917,437	34,366,334	負債及び純資産の部合計	493,283,771	458,917,437	34,366,334

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
グループホームたんぼの郷拠点区分 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 春献美会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	95,583,555	95,727,580	△144,025	
	地域密着型介護料収入	60,720,000	60,400,737	319,263	
	(介護報酬収入)	60,720,000	60,400,737	319,263	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	33,800,000	34,263,288	△463,288	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,000,000	5,921,077	78,923	
	食費収入(公費)	900,000	871,950	28,050	
	食費収入(一般)	7,000,000	7,229,050	△229,050	
	居住費収入(公費)	1,900,000	2,017,243	△117,243	
	居住費収入(一般)	18,000,000	18,223,968	△223,968	
	その他の事業収入	1,063,555	1,063,555	0	
	補助金事業収入(公費)	1,063,555	1,063,555	0	
	借入金利息補助金収入	870,000	599,766	270,234	
	受取利息配当金収入	100	7	93	
	その他の収入	112,000	29,000	83,000	
	利用者等外給食費収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	100,000	17,000	83,000	
	その他の雑収入	100,000	17,000	83,000	
	事業活動収入計(1)	96,565,655	96,356,353	209,302	
	事業活動による収支	人件費支出	65,790,000	64,197,643	1,592,357
職員給料支出		32,100,000	32,000,014	99,986	
職員俸給支出		22,000,000	21,906,140	93,860	
職員諸手当支出		10,100,000	10,093,874	6,126	
職員賞与支出		7,000,000	6,616,400	383,600	
非常勤職員給与支出		11,954,000	11,953,311	689	
派遣職員費支出		4,000,000	3,511,978	488,022	
退職給付支出		1,736,000	1,735,500	500	
法定福利費支出		9,000,000	8,380,440	619,560	
事業費支出		13,736,000	12,983,601	752,399	
給食費支出		6,661,000	6,660,430	570	
介護用品費支出		0	0	0	
保健衛生費支出		360,000	338,244	21,756	
教養娯楽費支出		200,000	62,450	137,550	
水道光熱費支出		5,197,000	4,721,130	475,870	
消耗器具備品費支出		882,000	881,080	920	
保険料支出		100,000	0	100,000	
賃借料支出		300,000	284,904	15,096	
雑支出(事業)		36,000	35,363	637	
事務費支出		14,788,000	14,232,494	555,506	
福利厚生費支出		240,000	239,799	201	
旅費交通費支出		50,000	4,900	45,100	
研修研究費支出		30,000	1,900	28,100	
事務消耗品費支出		72,000	62,106	9,894	
印刷製本費支出		340,000	339,525	475	
修繕費支出		120,000	59,890	60,110	
通信運搬費支出		692,000	691,647	353	
会議費支出		48,000	0	48,000	
広報費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出		4,300,000	4,106,386	193,614	
手数料支出		201,000	200,941	59	
賃借料支出		40,000	0	40,000	
土地・建物賃借料支出		8,400,000	8,400,000	0	

(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	支出				
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	150,000	125,400	24,600	
	雑支出(事務)	50,000	0	50,000	
	その他の雑支出(事務)	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	1,700,000	1,604,232	95,768	
	その他の支出	162,000	12,000	150,000	
	利用者等外給食費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計(2)	96,176,000	93,029,970	3,146,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	389,655	3,326,383	△2,936,728		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,612,000	6,612,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	215,600	84,400	
器具及び備品取得支出	300,000	215,600	84,400		
施設整備等支出計(5)	6,912,000	6,827,600	84,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,912,000	△6,827,600	△84,400		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,495,261	4,739	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,495,261	4,739	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,000	7,495,261	4,739		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	977,655	3,994,044	△3,016,389		
前期末支払資金残高(12)	0	△1,045,572	1,045,572		
当期末支払資金残高(11)+(12)	977,655	2,948,472	△1,970,817		

グループホームたんぽぽの郷拠点区分 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 春献美会

（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	介護保険事業収益	95,727,580	95,557,929	169,651
	地域密着型介護料収益	60,400,737	60,050,976	349,761
	（介護報酬収益）	60,400,737	60,050,976	349,761
	利用者等利用料収益	34,263,288	35,098,953	△835,665
	施設サービス利用料収益	0	35,098,953	△35,098,953
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,921,077	0	5,921,077
	食費収益（公費）	871,950	0	871,950
	食費収益（一般）	7,229,050	0	7,229,050
	居住費収益（公費）	2,017,243	0	2,017,243
	居住費収益（一般）	18,223,968	0	18,223,968
	その他の事業収益	1,063,555	408,000	655,555
	補助金事業収益（公費）	1,063,555	408,000	655,555
	その他の収益	15,000	154,808	△139,808
	その他の収益	15,000	154,808	△139,808
サービス活動収益計(1)	95,742,580	95,712,737	29,843	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	64,197,643	77,578,246	△13,380,603
	職員給料	32,000,014	49,147,187	△17,147,173
	職員俸給	21,906,140	33,403,424	△11,497,284
	職員諸手当	10,093,874	15,743,763	△5,649,889
	職員賞与	6,616,400	10,768,080	△4,151,680
	非常勤職員給与	11,953,311	3,310,940	8,642,371
	派遣職員費	3,511,978	4,753,922	△1,241,944
	退職給付費用	1,735,500	1,723,324	12,176
	法定福利費	8,380,440	7,874,793	505,647
	事業費	12,983,601	13,679,007	△695,406
	給食費	6,660,430	6,831,291	△170,861
	保健衛生費	338,244	238,978	99,266
	教養娯楽費	62,450	60,310	2,140
	水道光熱費	4,721,130	3,936,791	784,339
	消耗器具備品費	881,080	869,970	11,110
	保険料	0	1,379,615	△1,379,615
	賃借料	284,904	325,111	△40,207
	車輛費	0	36,941	△36,941
	雑費	35,363	0	35,363
	事務費	14,232,494	10,912,825	3,319,669
	福利厚生費	239,799	285,500	△45,701
	旅費交通費	4,900	192,539	△187,639
	研修研究費	1,900	109,416	△107,516
	事務消耗品費	62,106	121,746	△59,640
	印刷製本費	339,525	337,207	2,318
	修繕費	59,890	50,672	9,218
	通信運搬費	691,647	702,771	△11,124
	広報費	0	234,782	△234,782
	業務委託費	4,106,386	4,507,746	△401,360
	手数料	200,941	104,177	96,764
	賃借料	0	5,700	△5,700
	土地・建物賃借料	8,400,000	4,200,000	4,200,000
	保守料	125,400	43,600	81,800
雑費（事務）	0	16,969	△16,969	
その他の雑費（事務）	0	16,969	△16,969	
減価償却費	17,038,938	17,026,938	12,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,483,762	△7,471,762	△12,000	

サービス	費用	サービス活動費用計(2)	100,968,914	111,725,254	△10,756,340	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,226,334	△16,012,517	10,786,183	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	599,766	466,330	133,436	
		受取利息配当金収益	7	7	0	
		その他のサービス活動外収益	14,000	223,776	△209,776	
		利用者等外給食収益	12,000	223,750	△211,750	
		雑収益	2,000	26	1,974	
		サービス活動外収益計(4)	613,773	690,113	△76,340	
	費用	支払利息	1,604,232	1,660,783	△56,551	
		その他のサービス活動外費用	12,000	325,945	△313,945	
		利用者等外給食費	12,000	223,750	△211,750	
		雑損失	0	102,195	△102,195	
		サービス活動外費用計(5)	1,616,232	1,986,728	△370,496	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,002,459	△1,296,615	294,156	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,228,793	△17,309,132	11,080,339
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,495,261	16,710,000	△9,214,739
特別収益計(8)			7,495,261	16,710,000	△9,214,739	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	215,600	0	215,600	
		特別費用計(9)	215,600	0	215,600	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,279,661	16,710,000	△9,430,339	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,050,868	△599,132	1,650,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△19,987,773	△19,388,641	△599,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△18,936,905	△19,987,773	1,050,868	
	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	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△18,936,905	△19,987,773	1,050,868	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホームたんぽぽの郷拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	26,838,891	14,341,799	12,497,092	流動負債	30,502,419	21,999,371	8,503,048
現金預金	237,861	48,169	189,692	事業未払金	22,474,636	4,247,520	18,227,116
事業未収金	12,636,135	12,562,821	73,314	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	415,555	0	415,555	1年以内返済予定設備資金借入金	6,612,000	6,612,000	0
立替金	13,549,340	995,446	12,553,894	未払費用	1,266	79,816	△78,550
前払金	0	735,363	△735,363	預り金	0	7,800	△7,800
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,414,517	3,186,628	△1,772,111
				拠点区分間借入金	0	7,865,607	△7,865,607
固定資産	299,112,186	315,935,524	△16,823,338	固定負債	168,055,000	174,667,000	△6,612,000
基本財産	294,258,472	310,540,616	△16,282,144	設備資金借入金	168,055,000	174,667,000	△6,612,000
建物	294,258,472	310,540,616	△16,282,144	負債の部合計	198,557,419	196,666,371	1,891,048
その他の固定資産	4,853,714	5,394,908	△541,194	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	471,604	844,712	△373,108	基本金	22,729,000	22,729,000	0
器具及び備品	670,127	688,914	△18,787	第一号基本金	22,729,000	22,729,000	0
権利	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	123,601,563	130,869,725	△7,268,162
ソフトウェア	211,983	361,282	△149,299	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△18,936,905	△19,987,773	1,050,868
				(うち当期活動増減差額)	1,050,868	△599,132	1,650,000
				純資産の部合計	127,393,658	133,610,952	△6,217,294
資産の部合計	325,951,077	330,277,323	△4,326,246	負債及び純資産の部合計	325,951,077	330,277,323	△4,326,246

小規模多機能型居宅介護たんぽぽの郷拠点区分 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 春献美会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	65,500,000	66,080,356	△580,356		
	地域密着型介護料収入	46,100,000	46,499,860	△399,860		
	(介護報酬収入)	46,100,000	46,499,860	△399,860		
	(利用者負担金収入)	0	0	0		
	利用者等利用料収入	16,400,000	16,463,496	△63,496		
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,800,000	5,824,696	△24,696		
	食費収入(一般)	3,600,000	3,635,550	△35,550		
	居住費収入(一般)	7,000,000	7,003,250	△3,250		
	その他の事業収入	3,000,000	3,117,000	△117,000		
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	3,117,000	△117,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	4	996		
	その他の収入	118,000	17,726	100,274		
	利用者等外給食費収入	18,000	17,100	900		
	雑収入	100,000	626	99,374		
	その他の雑収入	100,000	626	99,374		
	事業活動収入計(1)	65,719,000	66,198,086	△479,086		
	事業活動による収支	人件費支出	41,943,000	40,685,430	1,257,570	
		職員給料支出	17,300,000	17,144,474	155,526	
		職員俸給支出	11,700,000	11,644,800	55,200	
職員諸手当支出		5,600,000	5,499,674	100,326		
職員賞与支出		4,000,000	3,859,200	140,800		
非常勤職員給与支出		14,343,000	14,342,555	445		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		1,000,000	934,500	65,500		
法定福利費支出		5,300,000	4,404,701	895,299		
事業費支出		5,478,000	4,558,012	919,988		
給食費支出		2,627,000	2,626,866	134		
保健衛生費支出		240,000	182,206	57,794		
教養娯楽費支出		120,000	65,910	54,090		
水道光熱費支出		100,000	0	100,000		
消耗器具備品費支出		836,000	835,279	721		
保険料支出		700,000	21,140	678,860		
賃借料支出		260,000	232,320	27,680		
葬祭費支出		59,000	59,000	0		
車輛費支出		502,000	501,602	398		
雑支出(事業)		34,000	33,689	311		
事務費支出		1,295,000	618,430	676,570		
福利厚生費支出		100,000	25,426	74,574		
旅費交通費支出		150,000	8,872	141,128		
研修研究費支出		20,000	5,900	14,100		
事務消耗品費支出		48,000	36,526	11,474		
印刷製本費支出		100,000	0	100,000		
通信運搬費支出		200,000	139,704	60,296		
会議費支出		24,000	0	24,000		
広報費支出		100,000	8,000	92,000		
業務委託費支出		209,000	208,340	660		
手数料支出		161,000	160,085	915		
保険料支出		40,000	0	40,000		
賃借料支出		20,000	0	20,000		
租税公課支出	23,000	22,100	900			
雑支出(事務)	100,000	3,477	96,523			

(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	支出				
	その他の雑支出(事務)	100,000	3,477	96,523	
	その他の支出	98,278	97,378	900	
	利用者等外給食費支出	18,000	17,100	900	
	雑支出	80,278	80,278	0	
	事業活動支出計(2)	48,814,278	45,959,250	2,855,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,904,722	20,238,836	△3,334,114	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	620,000	527,744	92,256	
	車両運搬具取得支出	420,000	419,944	56	
	器具及び備品取得支出	200,000	107,800	92,200	
	施設整備等支出計(5)	620,000	527,744	92,256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620,000	△527,744	△92,256	
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	220,000	215,134	4,866	
	その他の活動支出計(8)	220,000	215,134	4,866	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,000	△215,134	△4,866	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,064,722	19,495,958	△3,431,236	
	前期末支払資金残高(12)	0	△10,594,897	10,594,897	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,064,722	8,901,061	7,163,661	

小規模多機能型居宅介護たんぽぽの郷拠点区分 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 春献美会

（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	介護保険事業収益	66,080,356	42,718,695	23,361,661
	地域密着型介護料収益	46,499,860	31,038,044	15,461,816
	（介護報酬収益）	46,499,860	31,038,044	15,461,816
	利用者等利用料収益	16,463,496	11,680,651	4,782,845
	施設サービス利用料収益	0	11,680,651	△11,680,651
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,824,696	0	5,824,696
	食費収益（一般）	3,635,550	0	3,635,550
	居住費収益（一般）	7,003,250	0	7,003,250
	その他の事業収益	3,117,000	0	3,117,000
	補助金事業収益（公費）	3,117,000	0	3,117,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	11,031	△11,031
	その他の収益	0	11,031	△11,031
	サービス活動収益計(1)	66,180,356	42,729,726	23,450,630
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,685,430	37,671,106	3,014,324
	職員給料	17,144,474	18,304,513	△1,160,039
	職員俸給	11,644,800	11,571,900	72,900
	職員諸手当	5,499,674	6,732,613	△1,232,939
	職員賞与	3,859,200	3,719,200	140,000
	非常勤職員給与	14,342,555	9,235,087	5,107,468
	派遣職員費	0	2,229,367	△2,229,367
	退職給付費用	934,500	626,663	307,837
	法定福利費	4,404,701	3,556,276	848,425
	事業費	4,558,012	5,506,855	△948,843
	給食費	2,626,866	1,939,877	686,989
	保健衛生費	182,206	105,428	76,778
	教養娯楽費	65,910	68,576	△2,666
	水道光熱費	0	1,989,159	△1,989,159
	消耗器具備品費	835,279	278,959	556,320
	保険料	21,140	430,784	△409,644
	賃借料	232,320	272,908	△40,588
	葬祭費	59,000	0	59,000
	車輛費	501,602	421,164	80,438
	雑費	33,689	0	33,689
	事務費	618,430	3,087,257	△2,468,827
	福利厚生費	25,426	0	25,426
	旅費交通費	8,872	230,475	△221,603
	研修研究費	5,900	82,622	△76,722
	事務消耗品費	36,526	30,916	5,610
	通信運搬費	139,704	75,628	64,076
	広報費	8,000	0	8,000
	業務委託費	208,340	506,342	△298,002
	手数料	160,085	52,208	107,877
	土地・建物賃借料	0	2,100,000	△2,100,000
	租税公課	22,100	0	22,100
	雑費（事務）	3,477	9,066	△5,589
	その他の雑費（事務）	3,477	9,066	△5,589
	減価償却費	604,311	580,814	23,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,000	0	△6,000	
サービス活動費用計(2)	46,460,183	46,846,032	△385,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,720,173	△4,116,306	23,836,479	
受取利息配当金収益	4	2	2	

(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	収益	その他のサービス活動外収益	17,726	94,400	△76,674
		利用者等外給食収益	17,100	44,400	△27,300
		雑収益	626	50,000	△49,374
		サービス活動外収益計(4)	17,730	94,402	△76,672
	費用	その他のサービス活動外費用	97,378	44,400	52,978
		利用者等外給食費	17,100	44,400	△27,300
		雑損失	80,278	0	80,278
		サービス活動外費用計(5)	97,378	44,400	52,978
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△79,648	50,002	△129,650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,640,525	△4,066,304	23,706,829
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	107,800	0	107,800
		拠点区分間繰入金費用	215,134	0	215,134
		特別費用計(9)	322,934	0	322,934
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△322,934	0	△322,934
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,317,591	△4,066,304	23,383,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△8,984,126	△4,917,822	△4,066,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,333,465	△8,984,126	19,317,591
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,333,465	△8,984,126	19,317,591

小規模多機能型居宅介護たんぽぽの郷拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	11,583,748	6,149,421	5,434,327	流動負債	2,682,687	16,744,318	△14,061,631
現金預金	249,976	52,810	197,166	事業未払金	1,717,077	1,506,724	210,353
事業未収金	11,333,772	6,003,839	5,329,933	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	92,772	△92,772	未払費用	0	19,954	△19,954
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	965,610	1,538,481	△572,871
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	13,679,159	△13,679,159
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,534,204	1,610,771	△76,567	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,682,687	16,744,318	△14,061,631
その他の固定資産	1,534,204	1,610,771	△76,567	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,028,551	994,736	33,815	基本金	0	0	0
器具及び備品	365,814	376,145	△10,331	国庫補助金等特別積立金	101,800	0	101,800
ソフトウェア	139,839	239,890	△100,051	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,333,465	△8,984,126	19,317,591
				(うち当期活動増減差額)	19,317,591	△4,066,304	23,383,895
				純資産の部合計	10,435,265	△8,984,126	19,419,391
資産の部合計	13,117,952	7,760,192	5,357,760	負債及び純資産の部合計	13,117,952	7,760,192	5,357,760

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちょうふのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	161,215,000	162,557,263	△1,342,263	
	委託費収入	114,000,000	117,115,779	△3,115,779	
	その他の事業収入	47,215,000	45,441,484	1,773,516	
	補助金事業収入（公費）	46,000,000	42,126,885	3,873,115	
	補助金事業収入（一般）	1,215,000	3,314,599	△2,099,599	
	受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	その他の収入	1,400,000	1,219,980	180,020	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,196,400	3,600	
	雑収入	200,000	23,580	176,420	
	その他の雑収入	200,000	23,580	176,420	
	事業活動収入計(1)	162,616,000	163,777,264	△1,161,264	
事業活動による支出	人件費支出	107,965,000	102,836,913	5,128,087	
	職員給料支出	58,319,000	58,264,043	54,957	
	職員俸給支出	43,819,000	43,818,869	131	
	職員諸手当支出	14,500,000	14,445,174	54,826	
	職員賞与支出	11,600,000	11,561,280	38,720	
	非常勤職員給与支出	8,784,000	8,783,439	561	
	派遣職員費支出	12,314,000	12,313,542	458	
	退職給付支出	948,000	801,000	147,000	
	法定福利費支出	16,000,000	11,113,609	4,886,391	
	事業費支出	11,004,000	10,821,117	182,883	
	給食費支出	5,000,000	4,996,509	3,491	
	保健衛生費支出	322,000	321,868	132	
	保育材料費支出	770,000	762,209	7,791	
	水道光熱費支出	2,510,000	2,508,599	1,401	
	消耗器具備品費支出	939,000	938,198	802	
	保険料支出	162,000	32,120	129,880	
	賃借料支出	1,300,000	1,260,894	39,106	
	雑支出（事業）	1,000	720	280	
	事務費支出	20,231,000	20,006,357	224,643	
	福利厚生費支出	3,512,000	3,511,598	402	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,993	8,007	
	研修研究費支出	100,000	32,338	67,662	
	事務消耗品費支出	75,000	48,861	26,139	
	印刷製本費支出	150,000	108,806	41,194	
	修繕費支出	50,000	46,200	3,800	
	通信運搬費支出	520,000	519,471	529	
	会議費支出	25,000	0	25,000	
	業務委託費支出	3,382,000	3,381,237	763	
	手数料支出	153,000	127,353	25,647	
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0	
	租税公課支出	10,000	6,900	3,100	
	保守料支出	152,000	151,800	200	
	諸会費支出	72,000	69,800	2,200	
雑支出（事務）	0	0	0		
その他の雑支出（事務）	0	0	0		
その他の支出	1,200,000	1,196,400	3,600		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,196,400	3,600		
	事業活動支出計(2)	140,400,000	134,860,787	5,539,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,216,000	28,916,477	△6,700,477	
	その他の施設整備等による収入	190,000	189,880	120	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	差入補償金返還収入	190,000	189,880	120	
	施設整備等収入計(4)	190,000	189,880	120	
	支出				
	固定資産取得支出	309,000	308,270	730	
	車輜運搬具取得支出	119,000	118,390	610	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
差入補償金差入支出	190,000	189,880	120		
施設整備等支出計(5)	309,000	308,270	730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,000	△118,390	△610		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	140,000	2,349,152	△2,209,152	
	その他の活動収入計(7)	140,000	2,349,152	△2,209,152	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	19,840,000	0	19,840,000	
その他の活動支出計(8)	19,840,000	0	19,840,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,700,000	2,349,152	△22,049,152		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,397,000	31,147,239	△28,750,239		
前期末支払資金残高(12)	0	643,546	△643,546		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,397,000	31,790,785	△29,393,785		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ちょうふのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 **春献美会**

（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	162,557,263	136,926,070	25,631,193	
	委託費収益	117,115,779	100,152,060	16,963,719	
	その他の事業収益	45,441,484	36,774,010	8,667,474	
	補助金事業収益（公費）	42,126,885	35,605,422	6,521,463	
	補助金事業収益（一般）	3,314,599	1,168,588	2,146,011	
	その他の収益	13,546	989,591	△976,045	
	その他の収益	13,546	989,591	△976,045	
	サービス活動収益計(1)	162,570,809	137,915,661	24,655,148	
サービス活動増減の部	費用	人件費	102,836,913	104,518,629	△1,681,716
		職員給料	58,264,043	59,327,705	△1,063,662
		職員俸給	43,818,869	44,392,811	△573,942
		職員諸手当	14,445,174	14,934,894	△489,720
		職員賞与	11,561,280	13,349,854	△1,788,574
		非常勤職員給与	8,783,439	7,617,245	1,166,194
		派遣職員費	12,313,542	8,218,001	4,095,541
		退職給付費用	801,000	835,551	△34,551
		法定福利費	11,113,609	15,170,273	△4,056,664
		事業費	10,821,117	10,535,750	285,367
		給食費	4,996,509	5,296,794	△300,285
		保健衛生費	321,868	254,164	67,704
		保育材料費	762,209	728,517	33,692
		水道光熱費	2,508,599	2,634,763	△126,164
		消耗器具備品費	938,198	1,173,691	△235,493
		保険料	32,120	28,105	4,015
		賃借料	1,260,894	419,716	841,178
		雑費	720	0	720
		事務費	20,084,357	23,811,063	△3,726,706
		福利厚生費	3,589,598	6,395,633	△2,806,035
	職員被服費	0	23,760	△23,760	
	旅費交通費	1,993	353,652	△351,659	
	研修研究費	32,338	388,237	△355,899	
	事務消耗品費	48,861	44,909	3,952	
	印刷製本費	108,806	75,565	33,241	
	修繕費	46,200	0	46,200	
	通信運搬費	519,471	353,566	165,905	
	会議費	0	16,580	△16,580	
	業務委託費	3,381,237	2,816,957	564,280	
	手数料	127,353	533,869	△406,516	
	土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0	
	租税公課	6,900	0	6,900	
	保守料	151,800	212,070	△60,270	
	諸会費	69,800	29,200	40,600	
	雑費（事務）	0	567,065	△567,065	
	その他の雑費（事務）	0	567,065	△567,065	
	減価償却費	15,878,753	15,756,083	122,670	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,860,791	△12,850,928	△9,863	
	サービス活動費用計(2)	136,760,349	141,770,597	△5,010,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,810,460	△3,854,936	29,665,396
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	21	18	3
		その他のサービス活動外収益	1,911,474	1,495,181	416,293
		利用者等外給食収益	1,196,400	1,311,900	△115,500
		雑収益	715,074	183,281	531,793

(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	収益	サービス活動外収益計(4)	1,911,495	1,495,199	416,296
	費用	その他のサービス活動外費用	1,196,400	1,311,900	△115,500
		利用者等外給食費	1,196,400	1,311,900	△115,500
		サービス活動外費用計(5)	1,196,400	1,311,900	△115,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	715,095	183,299	531,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,525,555	△3,671,637	30,197,192	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,349,152	0	2,349,152
		拠点区分間固定資産移管収益	0	25,000,000	△25,000,000
		特別収益計(8)	2,349,152	25,000,000	△22,650,848
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	118,356	0	118,356
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	118,356	0	118,356
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,230,796	25,000,000	△22,769,204
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,756,351	21,328,363	7,427,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,961,014	26,632,651	21,328,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,717,365	47,961,014	28,756,351
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,717,365	47,961,014	28,756,351

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
借借対照表

ちょうふのぞみ保育園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	37,353,150	8,724,687	28,628,463	流動負債	5,562,365	8,081,141	△2,518,776
現金預金	2,369,966	1,008,967	1,360,999	事業未払金	4,122,827	3,002,254	1,120,573
事業未収金	22,049,152	0	22,049,152	役員等短期借入金	0	20,000	△20,000
未収補助金	2,114,032	403,720	1,710,312	未払費用	0	295,373	△295,373
立替金	0	0	0	職員預り金	1,439,538	4,763,514	△3,323,976
前払金	10,820,000	1,000,000	9,820,000	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	6,312,000	△6,312,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	285,850,289	300,983,612	△15,133,323	固定負債	0	0	0
基本財産	281,603,010	297,150,212	△15,547,202	負債の部合計	5,562,365	8,081,141	△2,518,776
建物	281,603,010	297,150,212	△15,547,202	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,247,279	3,833,400	413,879	基本金	0	0	0
車輛運搬具	108,525	0	108,525	国庫補助金等特別積立金	240,923,709	253,666,144	△12,742,435
器具及び備品	1,138,754	755,400	383,354	その他の積立金	0	0	0
権利	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	76,717,365	47,961,014	28,756,351
差入保証金	0	78,000	△78,000	(うち当期活動増減差額)	28,756,351	21,328,363	7,427,988
				純資産の部合計	317,641,074	301,627,158	16,013,916
資産の部合計	323,203,439	309,708,299	13,495,140	負債及び純資産の部合計	323,203,439	309,708,299	13,495,140

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
なかうちだのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	35,474,080	33,595,880	1,878,200	
	地域型保育給付費収入	34,982,080	33,103,580	1,878,500	
	地域型保育給付費収入	31,652,080	28,932,430	2,719,650	
	利用者負担金収入	3,330,000	4,171,150	△841,150	
	その他の事業収入	492,000	492,300	△300	
	補助金事業収入（公費）	492,000	492,000	0	
	補助金事業収入（一般）	0	300	△300	
	受取利息配当金収入	0	9	△9	
	その他の収入	462,831	533,204	△70,373	
	利用者等外給食費収入	423,000	422,700	300	
	雑収入	39,831	110,504	△70,673	
	その他の雑収入	39,831	110,504	△70,673	
	事業活動収入計(1)	35,936,911	34,129,093	1,807,818	
	事業活動による収支	人件費支出	31,192,000	31,112,968	79,032
職員給料支出		18,900,000	18,871,041	28,959	
職員俸給支出		15,450,000	15,434,615	15,385	
職員諸手当支出		3,450,000	3,436,426	13,574	
職員賞与支出		4,675,000	4,674,124	876	
非常勤職員給与支出		3,700,000	3,697,883	2,117	
退職給付支出		267,000	267,000	0	
法定福利費支出		3,650,000	3,602,920	47,080	
事業費支出		3,296,000	3,161,940	134,060	
給食費支出		1,100,000	1,037,259	62,741	
保健衛生費支出		100,000	74,394	25,606	
保育材料費支出		29,000	23,368	5,632	
水道光熱費支出		1,043,000	1,042,717	283	
消耗器具備品費支出		500,000	471,776	28,224	
保険料支出		3,000	2,270	730	
賃借料支出		300,000	289,776	10,224	
雑支出（事業）		221,000	220,380	620	
事務費支出		1,676,000	1,594,924	81,076	
福利厚生費支出		108,000	103,045	4,955	
旅費交通費支出		80,000	39,350	40,650	
研修研究費支出		30,000	14,400	15,600	
事務消耗品費支出		25,000	7,985	17,015	
修繕費支出		118,000	117,370	630	
通信運搬費支出		163,000	162,543	457	
業務委託費支出		691,000	690,525	475	
手数料支出		65,000	64,953	47	
土地・建物賃借料支出		331,000	330,033	967	
諸会費支出		45,000	44,720	280	
雑支出（事務）		20,000	20,000	0	
その他の雑支出（事務）		20,000	20,000	0	
その他の支出		423,000	422,700	300	
利用者等外給食費支出		423,000	422,700	300	
事業活動支出計(2)	36,587,000	36,292,532	294,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△650,089	△2,163,439	1,513,350		
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,262,118	37,882	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,262,118	37,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,262,118	△37,882	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,950,089	△3,425,557	1,475,468	
前期末支払資金残高(12)		0	△397,251	397,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,950,089	△3,822,808	1,872,719	

なかうちだのぞみ保育園拠点区分

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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 春献美会

（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	33,595,880	30,034,950	3,560,930	
	地域型保育給付費収益	33,103,580	29,832,350	3,271,230	
	地域型保育給付費収益	28,932,430	26,501,390	2,431,040	
	利用者負担金収益	4,171,150	3,330,960	840,190	
	その他の事業収益	492,300	202,600	289,700	
	補助金事業収益（公費）	492,000	202,000	290,000	
	補助金事業収益（一般）	300	600	△300	
	その他の収益	110,504	130,679	△20,175	
	その他の収益	110,504	130,679	△20,175	
	サービス活動収益計(1)	33,706,384	30,165,629	3,540,755	
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,112,968	21,302,264	9,810,704
		職員給料	18,871,041	12,881,206	5,989,835
		職員俸給	15,434,615	9,728,043	5,706,572
		職員諸手当	3,436,426	3,153,163	283,263
		職員賞与	4,674,124	2,363,020	2,311,104
		非常勤職員給与	3,697,883	3,195,238	502,645
		退職給付費用	267,000	313,332	△46,332
		法定福利費	3,602,920	2,549,468	1,053,452
		事業費	3,161,940	5,288,068	△2,126,128
		給食費	1,037,259	1,144,587	△107,328
		保健衛生費	74,394	107,100	△32,706
		保育材料費	23,368	129,040	△105,672
		水道光熱費	1,042,717	249,020	793,697
		消耗器具備品費	471,776	2,923,812	△2,452,036
		保険料	2,270	2,380	△110
		賃借料	289,776	619,809	△330,033
		車両費	0	112,320	△112,320
		雑費	220,380	0	220,380
		事務費	1,594,924	3,676,417	△2,081,493
		福利厚生費	103,045	108,803	△5,758
		職員被服費	0	20,250	△20,250
		旅費交通費	39,350	97,349	△57,999
		研修研究費	14,400	102,476	△88,076
		事務消耗品費	7,985	30,180	△22,195
		修繕費	117,370	0	117,370
		通信運搬費	162,543	152,986	9,557
		業務委託費	690,525	3,100,020	△2,409,495
		手数料	64,953	63,269	1,684
		土地・建物賃借料	330,033	0	330,033
		保守料	0	800	△800
		諸会費	44,720	0	44,720
		雑費（事務）	20,000	284	19,716
		その他の雑費（事務）	20,000	284	19,716
減価償却費	49,454	45,333	4,121		
サービス活動費用計(2)	35,919,286	30,312,082	5,607,204		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,212,902	△146,453	△2,066,449	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	5	4
		その他のサービス活動外収益	422,700	356,700	66,000
		利用者等外給食収益	422,700	356,700	66,000
		サービス活動外収益計(4)	422,709	356,705	66,004
	費用	その他のサービス活動外費用	422,700	356,700	66,000
	利用者等外給食費	422,700	356,700	66,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス外	費用			
	サービス活動外費用計(5)	422,700	356,700	66,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	5	4
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,212,893	△146,448	△2,066,445
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,262,118	0	1,262,118
	特別費用計(9)	1,262,118	0	1,262,118
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,262,118	0	△1,262,118
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,475,011	△146,448	△3,328,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△146,448	0	△146,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,621,459	△146,448	△3,475,011
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,621,459	△146,448	△3,475,011

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
なかうちだのぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	3,681,804	6,032,817	△2,351,013	流動負債	7,504,612	6,430,068	1,074,544
現金預金	252,901	79,642	173,259	事業未払金	4,045,323	2,837,074	1,208,249
事業未収金	3,138,903	5,544,303	△2,405,400	役員等短期借入金	0	1,000	△1,000
未収金	0	206,872	△206,872	未払費用	3,091,444	2,534,989	556,455
未収補助金	290,000	202,000	88,000	職員預り金	367,845	41,069	326,776
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	1,015,936	△1,015,936
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	201,349	250,803	△49,454	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,504,612	6,430,068	1,074,544
その他の固定資産	201,349	250,803	△49,454	純 資 産 の 部			
器具及び備品	201,349	250,803	△49,454	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△3,621,459	△146,448	△3,475,011
				(うち当期活動増減差額)	△3,475,011	△146,448	△3,328,563
				純資産の部合計	△3,621,459	△146,448	△3,475,011
資産の部合計	3,883,153	6,283,620	△2,400,467	負債及び純資産の部合計	3,883,153	6,283,620	△2,400,467

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そがのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	23,033,960	22,744,634	289,326		
	地域型保育給付費収入	22,852,960	22,239,950	613,010		
	地域型保育給付費収入	18,552,960	18,488,280	64,680		
	利用者負担金収入	4,300,000	3,751,670	548,330		
	その他の事業収入	181,000	504,684	△323,684		
	補助金事業収入（公費）	180,000	504,434	△324,434		
	補助金事業収入（一般）	1,000	250	750		
	受取利息配当金収入	1,000	4	996		
	その他の収入	440,000	439,678	322		
	利用者等外給食費収入	415,000	387,000	28,000		
	雑収入	25,000	52,678	△27,678		
	その他の雑収入	25,000	52,678	△27,678		
	事業活動収入計(1)	23,474,960	23,184,316	290,644		
	事業活動による支出	人件費支出	28,923,000	28,762,424	160,576	
職員給料支出		19,550,000	19,477,448	72,552		
職員俸給支出		15,700,000	15,673,415	26,585		
職員諸手当支出		3,850,000	3,804,033	45,967		
職員賞与支出		4,600,000	4,597,720	2,280		
非常勤職員給与支出		950,000	897,377	52,623		
退職給付支出		223,000	222,500	500		
法定福利費支出		3,600,000	3,567,379	32,621		
事業費支出		2,433,000	2,041,923	391,077		
給食費支出		1,100,000	957,307	142,693		
保健衛生費支出		85,000	33,804	51,196		
保育材料費支出		190,000	50,090	139,910		
水道光熱費支出		275,000	274,677	323		
消耗器具備品費支出		280,000	274,893	5,107		
保険料支出		3,000	1,860	1,140		
賃借料支出		500,000	449,292	50,708		
事務費支出		1,209,000	1,037,001	171,999		
福利厚生費支出		158,000	95,302	62,698		
旅費交通費支出		75,000	74,985	15		
研修研究費支出		50,000	24,240	25,760		
事務消耗品費支出		15,000	4,403	10,597		
通信運搬費支出		174,000	168,695	5,305		
業務委託費支出		600,000	545,600	54,400		
手数料支出		55,000	46,563	8,437		
諸会費支出		62,000	61,520	480		
雑支出（事務）		20,000	15,693	4,307		
その他の雑支出（事務）		20,000	15,693	4,307		
その他の支出		415,000	387,000	28,000		
利用者等外給食費支出		415,000	387,000	28,000		
事業活動支出計(2)		32,980,000	32,228,348	751,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,505,040	△9,044,032	△461,008		
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	248,000	247,500	500	
		器具及び備品取得支出	248,000	247,500	500	
		施設整備等支出計(5)	248,000	247,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△248,000	△247,500	△500			
その他活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,689,517	10,483		
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,689,517	10,483		
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	1,689,517	10,483	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,053,040	△7,602,015	△451,025	
	前期末支払資金残高(12)	0	△3,195,589	3,195,589	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,053,040	△10,797,604	2,744,564	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
そがのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 **春献美会**

（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	22,744,634	28,627,497	△5,882,863	
	地域型保育給付費収益	22,239,950	28,610,432	△6,370,482	
	地域型保育給付費収益	18,488,280	24,316,880	△5,828,600	
	利用者負担金収益	3,751,670	4,293,552	△541,882	
	その他の事業収益	504,684	17,065	487,619	
	補助金事業収益（公費）	504,434	17,065	487,369	
	補助金事業収益（一般）	250	0	250	
	その他の収益	52,678	60,496	△7,818	
	その他の収益	52,678	60,496	△7,818	
	サービス活動収益計(1)	22,797,312	28,687,993	△5,890,681	
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,762,424	27,493,861	1,268,563
		職員給料	19,477,448	17,574,907	1,902,541
		職員俸給	15,673,415	12,862,746	2,810,669
		職員諸手当	3,804,033	4,712,161	△908,128
		職員賞与	4,597,720	3,774,179	823,541
		非常勤職員給与	897,377	48,500	848,877
		派遣職員費	0	3,143,699	△3,143,699
		退職給付費用	222,500	313,332	△90,832
		法定福利費	3,567,379	2,639,244	928,135
		事業費	2,041,923	2,608,130	△566,207
		給食費	957,307	1,084,648	△127,341
		保健衛生費	33,804	85,392	△51,588
		保育材料費	50,090	190,507	△140,417
		水道光熱費	274,677	186,340	88,337
		消耗器具備品費	274,893	768,777	△493,884
		保険料	1,860	2,690	△830
		賃借料	449,292	289,776	159,516
		事務費	1,037,001	1,781,597	△744,596
		福利厚生費	95,302	105,821	△10,519
		旅費交通費	74,985	124,885	△49,900
	研修研究費	24,240	202,106	△177,866	
	事務消耗品費	4,403	32,250	△27,847	
	通信運搬費	168,695	174,293	△5,598	
	業務委託費	545,600	1,083,045	△537,445	
	手数料	46,563	55,922	△9,359	
	諸会費	61,520	0	61,520	
	雑費（事務）	15,693	3,275	12,418	
	その他の雑費（事務）	15,693	3,275	12,418	
	減価償却費	3,444	0	3,444	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,444	0	△3,444	
	サービス活動費用計(2)	31,841,348	31,883,588	△42,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,044,036	△3,195,595	△5,848,441	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	6	△2
		その他のサービス活動外収益	387,000	415,200	△28,200
		利用者等外給食収益	387,000	415,200	△28,200
		サービス活動外収益計(4)	387,004	415,206	△28,202
	費用	その他のサービス活動外費用	387,000	415,200	△28,200
		利用者等外給食費	387,000	415,200	△28,200
サービス活動外費用計(5)	387,000	415,200	△28,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	6	△2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,044,032	△3,195,589	△5,848,443	
拠点区分間繰入金収益		1,689,517	0	1,689,517	

(単位:円)

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 特別収益計(8)	1,689,517	0	1,689,517
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	247,500	0	247,500
	特別費用計(9)	247,500	0	247,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,442,017	0	1,442,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,602,015	△3,195,589	△4,406,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,195,589	0	△3,195,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,797,604	△3,195,589	△7,602,015
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,797,604	△3,195,589	△7,602,015

そがのぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	692,417	2,647,198	△1,954,781	流動負債	11,490,021	5,842,787	5,647,234
現金預金	186,962	35,593	151,369	事業未払金	8,162,312	3,094,712	5,067,600
事業未収金	1,021	1,884,540	△1,883,519	役員等短期借入金	0	1,000	△1,000
未収補助金	504,434	17,065	487,369	未払費用	2,942,724	2,761,583	181,141
拠点区分間貸付金	0	710,000	△710,000	職員預り金	384,985	△14,508	399,493
仮払金	0	0	0				
固定資産	244,056	0	244,056	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,490,021	5,842,787	5,647,234
その他の固定資産	244,056	0	244,056	純 資 産 の 部			
器具及び備品	244,056	0	244,056	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	244,056	0	244,056
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△10,797,604	△3,195,589	△7,602,015
				(うち当期活動増減差額)	△7,602,015	△3,195,589	△4,406,426
				純資産の部合計	△10,553,548	△3,195,589	△7,357,959
資産の部合計	936,473	2,647,198	△1,710,725	負債及び純資産の部合計	936,473	2,647,198	△1,710,725

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書

おだかちょうのぞみ保育園拠点区分

（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 春献美会

（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	27,193,000	24,994,403	2,198,597	
	地域型保育給付費収入	26,598,000	24,363,480	2,234,520	
	地域型保育給付費収入	23,062,000	21,265,680	1,796,320	
	利用者負担金収入	3,536,000	3,097,800	438,200	
	その他の事業収入	595,000	630,923	△35,923	
	補助金事業収入（公費）	595,000	630,923	△35,923	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	その他の収入	408,000	502,882	△94,882	
	利用者等外給食費収入	375,000	375,000	0	
	雑収入	33,000	127,882	△94,882	
	その他の雑収入	33,000	127,882	△94,882	
	事業活動収入計(1)	27,602,000	25,497,291	2,104,709	
	事業活動による収支	人件費支出	25,601,000	25,467,135	133,865
職員給料支出		13,272,000	13,222,537	49,463	
職員俸給支出		10,472,000	10,471,580	420	
職員諸手当支出		2,800,000	2,750,957	49,043	
職員賞与支出		3,140,000	3,139,124	876	
非常勤職員給与支出		2,500,000	2,451,581	48,419	
派遣職員費支出		3,466,000	3,465,703	297	
退職給付支出		223,000	222,500	500	
法定福利費支出		3,000,000	2,965,690	34,310	
事業費支出		3,493,000	2,181,353	1,311,647	
給食費支出		1,098,000	953,793	144,207	
保健衛生費支出		103,000	61,206	41,794	
保育材料費支出		190,000	18,608	171,392	
水道光熱費支出		358,000	357,342	658	
消耗器具備品費支出		1,452,000	498,923	953,077	
保険料支出		2,000	1,705	295	
賃借料支出		290,000	289,776	224	
事務費支出		1,611,000	1,394,199	216,801	
福利厚生費支出		82,000	81,205	795	
旅費交通費支出		70,000	4,200	65,800	
研修研究費支出		15,000	10,960	4,040	
事務消耗品費支出		15,000	2,892	12,108	
通信運搬費支出		198,000	177,893	20,107	
業務委託費支出		800,000	689,700	110,300	
手数料支出		66,000	65,769	231	
土地・建物賃借料支出		304,000	303,420	580	
諸会費支出		46,000	45,160	840	
雑支出（事務）		15,000	13,000	2,000	
その他の雑支出（事務）		15,000	13,000	2,000	
その他の支出		375,000	375,000	0	
利用者等外給食費支出		375,000	375,000	0	
事業活動支出計(2)		31,080,000	29,417,687	1,662,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,478,000	△3,920,396	442,396		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	282,000	281,820	180	
構築物取得支出	282,000	281,820	180		
施設整備等支出計(5)	282,000	281,820	180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△282,000	△281,820	△180		
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	983,879	16,121	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	983,879	16,121	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△983,879	△16,121	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,760,000	△5,186,095	426,095	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,130,256	△2,130,256	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,760,000	△3,055,839	△1,704,161	

おだかちょうのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

(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	24,994,403	26,628,470	△1,634,067
	地域型保育給付費収益	24,363,480	26,599,162	△2,235,682
	地域型保育給付費収益	21,265,680	23,062,370	△1,796,690
	利用者負担金収益	3,097,800	3,536,792	△438,992
	その他の事業収益	630,923	29,308	601,615
	補助金事業収益(公費)	630,923	29,308	601,615
	その他の収益	127,882	33,395	94,487
	その他の収益	127,882	33,395	94,487
	サービス活動収益計(1)	25,122,285	26,661,865	△1,539,580
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	25,467,135	20,542,975	4,924,160
	職員給料	13,222,537	12,025,490	1,197,047
	職員俸給	10,471,580	8,401,045	2,070,535
	職員諸手当	2,750,957	3,624,445	△873,488
	職員賞与	3,139,124	2,913,600	225,524
	非常勤職員給与	2,451,581	69,800	2,381,781
	派遣職員費	3,465,703	3,453,132	12,571
	退職給付費用	222,500	208,888	13,612
	法定福利費	2,965,690	1,872,065	1,093,625
	事業費	2,181,353	2,879,910	△698,557
	給食費	953,793	1,087,517	△133,724
	保健衛生費	61,206	103,937	△42,731
	保育材料費	18,608	190,043	△171,435
	水道光熱費	357,342	319,674	37,668
	消耗器具備品費	498,923	886,615	△387,692
	保険料	1,705	1,860	△155
	賃借料	289,776	290,264	△488
	事務費	1,394,199	1,108,729	285,470
	福利厚生費	81,205	96,338	△15,133
	旅費交通費	4,200	13,200	△9,000
	研修研究費	10,960	96,002	△85,042
	事務消耗品費	2,892	44,764	△41,872
	通信運搬費	177,893	198,551	△20,658
	業務委託費	689,700	336,803	352,897
	手数料	65,769	61,370	4,399
	土地・建物賃借料	303,420	258,552	44,868
	諸会費	45,160	0	45,160
	雑費(事務)	13,000	3,149	9,851
	その他の雑費(事務)	13,000	3,149	9,851
	減価償却費	7,045	0	7,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,045	0	△7,045
サービス活動費用計(2)	29,042,687	24,531,614	4,511,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,920,402	2,130,251	△6,050,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	5	1
	その他のサービス活動外収益	375,000	303,000	72,000
	利用者等外給食収益	375,000	303,000	72,000
	サービス活動外収益計(4)	375,006	303,005	72,001
	費用			
その他のサービス活動外費用	375,000	303,000	72,000	
利用者等外給食費	375,000	303,000	72,000	
サービス活動外費用計(5)	375,000	303,000	72,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	5	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,920,396	2,130,256	△6,050,652	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	

(単位:円)

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	取益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	281,820	0	281,820
		拠点区分間繰入金費用	983,879	0	983,879
		特別費用計(9)	1,265,699	0	1,265,699
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,265,699	0	△1,265,699		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,186,095	2,130,256	△7,316,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,130,256	0	2,130,256	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,055,839	2,130,256	△5,186,095	
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△3,055,839	2,130,256	△5,186,095	

おだかちょうのぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	3,233,175	6,503,598	△3,270,423	流動負債	6,289,014	4,373,342	1,915,672
現金預金	141,285	330,150	△188,865	事業未払金	3,503,611	2,372,704	1,130,907
事業未収金	2,455,967	2,056,140	399,827	役員等短期借入金	0	1,000	△1,000
未収補助金	630,923	29,308	601,615	未払費用	2,498,752	1,935,924	562,828
立替金	5,000	0	5,000	職員預り金	286,651	63,714	222,937
拠点区分間貸付金	0	4,088,000	△4,088,000	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	274,775	0	274,775	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,289,014	4,373,342	1,915,672
その他の固定資産	274,775	0	274,775	純 資 産 の 部			
構築物	274,775	0	274,775	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	274,775	0	274,775
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△3,055,839	2,130,256	△5,186,095
				(うち当期活動増減差額)	△5,186,095	2,130,256	△7,316,351
				純資産の部合計	△2,781,064	2,130,256	△4,911,320
資産の部合計	3,507,950	6,503,598	△2,995,648	負債及び純資産の部合計	3,507,950	6,503,598	△2,995,648

いなぎのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	272,199,000	274,735,298	△2,536,298	
	委託費収入	184,000,000	184,283,613	△283,613	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	88,199,000	90,451,685	△2,252,685	
	補助金事業収入（公費）	86,990,000	89,242,685	△2,252,685	
	補助金事業収入（一般）	1,209,000	1,209,000	0	
	借入金利息補助金収入	396,000	0	396,000	
	受取利息配当金収入	1,000	46	954	
	その他の収入	6,500,000	6,540,377	△40,377	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,798,200	1,800	
	雑収入	4,700,000	4,742,177	△42,177	
	その他の雑収入	4,700,000	4,742,177	△42,177	
	事業活動収入計(1)	279,096,000	281,275,721	△2,179,721	
事業活動による収支	人件費支出	161,766,000	161,467,298	298,702	
	職員給料支出	83,100,000	82,856,299	243,701	
	職員俸給支出	60,000,000	59,815,942	184,058	
	職員諸手当支出	23,100,000	23,040,357	59,643	
	職員賞与支出	16,000,000	15,979,509	20,491	
	非常勤職員給与支出	28,400,000	28,397,437	2,563	
	派遣職員費支出	16,620,000	16,616,193	3,807	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
	法定福利費支出	16,400,000	16,371,860	28,140	
	事業費支出	40,871,000	40,768,825	102,175	
	給食費支出	13,600,000	13,584,555	15,445	
	保健衛生費支出	561,000	560,265	735	
	保育材料費支出	2,003,000	2,002,101	899	
	水道光熱費支出	4,871,000	4,870,915	85	
	消耗器具備品費支出	14,163,000	14,162,852	148	
	保険料支出	70,000	63,510	6,490	
	賃借料支出	5,600,000	5,522,077	77,923	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出（事業）	3,000	2,550	450	
	事務費支出	15,681,000	15,629,628	51,372	
	福利厚生費支出	2,659,000	2,658,787	213	
	職員被服費支出	226,000	225,544	456	
	旅費交通費支出	26,000	25,256	744	
	研修研究費支出	66,000	65,900	100	
	事務消耗品費支出	613,000	612,044	956	
	印刷製本費支出	295,000	294,877	123	
	通信運搬費支出	357,000	356,152	848	
	業務委託費支出	3,762,000	3,761,290	710	
	手数料支出	2,937,000	2,936,606	394	
	土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,354,272	45,728	
	租税公課支出	10,000	9,200	800	
	保守料支出	327,000	326,700	300	
	雑支出（事務）	3,000	3,000	0	
	その他の雑支出（事務）	3,000	3,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,803,000	1,798,200	4,800		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,798,200	1,800		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収支	支出					
	雑支出	3,000	0	3,000		
	事業活動支出計(2)	220,121,000	219,663,951	457,049		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,975,000	61,611,770	△2,636,770		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	18,410,000	18,409,041	959	
		建物取得支出	10,692,000	10,692,000	0	
		構築物取得支出	1,892,000	1,892,000	0	
		器具及び備品取得支出	5,826,000	5,825,041	959	
	施設整備等支出計(5)	18,410,000	18,409,041	959		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,410,000	△18,409,041	△959			
その他活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,480,000	0	1,480,000		
	その他の活動収入計(7)	1,480,000	0	1,480,000		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	40,100,000	0	40,100,000		
その他の活動支出計(8)	40,100,000	0	40,100,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,620,000	0	△38,620,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,945,000	43,202,729	△41,257,729			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,945,000	43,202,729	△41,257,729			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
いなぎのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	274,735,298	0	274,735,298
	委託費収益	184,283,613	0	184,283,613
	その他の事業収益	90,451,685	0	90,451,685
	補助金事業収益（公費）	89,242,685	0	89,242,685
	補助金事業収益（一般）	1,209,000	0	1,209,000
	その他の収益	4,742,177	0	4,742,177
	その他の収益	4,742,177	0	4,742,177
	サービス活動収益計(1)	279,477,475	0	279,477,475
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	161,467,298	0	161,467,298
	職員給料	82,856,299	0	82,856,299
	職員俸給	59,815,942	0	59,815,942
	職員諸手当	23,040,357	0	23,040,357
	職員賞与	15,979,509	0	15,979,509
	非常勤職員給与	28,397,437	0	28,397,437
	派遣職員費	16,616,193	0	16,616,193
	退職給付費用	1,246,000	0	1,246,000
	法定福利費	16,371,860	0	16,371,860
	事業費	40,768,825	0	40,768,825
	給食費	13,584,555	0	13,584,555
	保健衛生費	560,265	0	560,265
	保育材料費	2,002,101	0	2,002,101
	水道光熱費	4,870,915	0	4,870,915
	消耗器具備品費	14,162,852	0	14,162,852
	保険料	63,510	0	63,510
	賃借料	5,522,077	0	5,522,077
	雑費	2,550	0	2,550
	事務費	15,629,628	0	15,629,628
	福利厚生費	2,658,787	0	2,658,787
	職員被服費	225,544	0	225,544
	旅費交通費	25,256	0	25,256
	研修研究費	65,900	0	65,900
	事務消耗品費	612,044	0	612,044
	印刷製本費	294,877	0	294,877
	通信運搬費	356,152	0	356,152
	業務委託費	3,761,290	0	3,761,290
	手数料	2,936,606	0	2,936,606
	土地・建物賃借料	4,354,272	0	4,354,272
	租税公課	9,200	0	9,200
	保守料	326,700	0	326,700
	雑費（事務）	3,000	0	3,000
	その他の雑費（事務）	3,000	0	3,000
減価償却費	17,797,073	0	17,797,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,681,610	0	△11,681,610	
サービス活動費用計(2)	223,981,214	0	223,981,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,496,261	0	55,496,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46	0	46
	その他のサービス活動外収益	1,798,200	0	1,798,200
	利用者等外給食収益	1,798,200	0	1,798,200
	サービス活動外収益計(4)	1,798,246	0	1,798,246
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,798,200	0	1,798,200	
利用者等外給食費	1,798,200	0	1,798,200	
サービス活動外費用計(5)	1,798,200	0	1,798,200	

(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差額(6)=(4)-(5)	46	0	46	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,496,307	0	55,496,307	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	416,272,576	△416,272,576
		特別収益計(8)	0	416,272,576	△416,272,576
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	389,387,000	△389,387,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	389,387,000	△389,387,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	26,885,576	△26,885,576	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,496,307	26,885,576	28,610,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,885,576	0	26,885,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,381,883	26,885,576	55,496,307	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,381,883	26,885,576	55,496,307	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いなぎのぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	55,016,250	0	55,016,250	流動負債	14,017,521	0	14,017,521
現金預金	472,425	0	472,425	事業未払金	8,944,126	0	8,944,126
事業未収金	39,232,260	0	39,232,260	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	9,540	0	9,540	1年以内返済予定設備資金借入金	2,204,000	0	2,204,000
未収補助金	15,105,558	0	15,105,558	職員預り金	2,869,395	0	2,869,395
立替金	196,467	0	196,467	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	571,884,544	571,272,576	611,968	固定負債	152,796,000	155,000,000	△2,204,000
基本財産	553,474,240	559,900,000	△6,425,760	設備資金借入金	152,796,000	155,000,000	△2,204,000
建物	553,474,240	559,900,000	△6,425,760	負債の部合計	166,813,521	155,000,000	11,813,521
その他の固定資産	18,410,304	11,372,576	7,037,728	純 資 産 の 部			
構築物	1,702,800	0	1,702,800	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,850,048	515,120	5,334,928	国庫補助金等特別積立金	377,705,390	389,387,000	△11,681,610
差入保証金	10,857,456	10,857,456	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	82,381,883	26,885,576	55,496,307
				(うち当期活動増減差額)	55,496,307	26,885,576	28,610,731
				純資産の部合計	460,087,273	416,272,576	43,814,697
資産の部合計	626,900,794	571,272,576	55,628,218	負債及び純資産の部合計	626,900,794	571,272,576	55,628,218

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すぎなみのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	59,650,000	60,164,676	△514,676	
	委託費収入	52,000,000	52,029,705	△29,705	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	7,650,000	8,134,971	△484,971	
	補助金事業収入（公費）	7,420,000	7,909,581	△489,581	
	補助金事業収入（一般）	0	225,390	△225,390	
	受託事業収入（一般）	230,000	0	230,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	その他の収入	501,000	544,110	△43,110	
	利用者等外給食費収入	500,000	489,000	11,000	
	雑収入	1,000	55,110	△54,110	
	その他の雑収入	1,000	55,110	△54,110	
	事業活動収入計(1)	60,152,000	60,708,798	△556,798	
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,744,000	42,710,267	1,033,733
		職員給料支出	29,650,000	29,452,867	197,133
		職員俸給支出	21,500,000	21,325,544	174,456
		職員諸手当支出	8,150,000	8,127,323	22,677
		職員賞与支出	5,700,000	5,688,841	11,159
		非常勤職員給与支出	1,482,000	1,481,339	661
		退職給付支出	312,000	311,500	500
		法定福利費支出	6,600,000	5,775,720	824,280
		事業費支出	8,399,000	8,328,596	70,404
		給食費支出	2,550,000	2,524,547	25,453
		保健衛生費支出	110,000	106,222	3,778
		保育材料費支出	1,566,000	1,565,409	591
		水道光熱費支出	1,350,000	1,323,554	26,446
		消耗器具備品費支出	2,448,000	2,447,072	928
		保険料支出	20,000	7,300	12,700
	賃借料支出	355,000	354,492	508	
	事務費支出	6,176,000	6,097,250	78,750	
	福利厚生費支出	3,834,000	3,833,946	54	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	20,000	13,278	6,722	
	研修研究費支出	30,000	1,500	28,500	
	事務消耗品費支出	150,000	120,723	29,277	
	印刷製本費支出	90,000	89,451	549	
	通信運搬費支出	184,000	183,218	782	
	業務委託費支出	1,657,000	1,656,204	796	
	手数料支出	116,000	115,138	862	
	賃借料支出	52,000	51,392	608	
	保守料支出	27,000	26,400	600	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	支払利息支出	1,770,000	1,769,333	667	
その他の支出	500,000	489,000	11,000		
利用者等外給食費支出	500,000	489,000	11,000		
事業活動支出計(2)	60,589,000	59,394,446	1,194,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△437,000	1,314,352	△1,751,352	
施設	収入				
	設備資金借入金収入	122,400,000	122,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	122,400,000	122,400,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	122,412,000	122,412,000	0	
	固定資産取得支出	225,000	224,136	864	
	車輦運搬具取得支出	225,000	224,136	864	
	施設整備等支出計(5)	122,637,000	122,636,136	864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△237,000	△236,136	△864	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	3,442	△3,442	
	その他の活動収入計(7)	0	3,442	△3,442	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,236,000	8,235,210	790	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,236,000	8,235,210	790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,236,000	△8,231,768	△4,232	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,910,000	△7,153,552	△1,756,448	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,910,000	△7,153,552	△1,756,448	

すぎなみのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	60,164,676	0	60,164,676
	委託費収益	52,029,705	0	52,029,705
	その他の事業収益	8,134,971	0	8,134,971
	補助金事業収益（公費）	7,909,581	0	7,909,581
	補助金事業収益（一般）	225,390	0	225,390
	その他の収益	55,110	0	55,110
	その他の収益	55,110	0	55,110
	サービス活動収益計(1)	60,219,786	0	60,219,786
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	42,710,267	0	42,710,267
	職員給料	29,452,867	0	29,452,867
	職員俸給	21,325,544	0	21,325,544
	職員諸手当	8,127,323	0	8,127,323
	職員賞与	5,688,841	0	5,688,841
	非常勤職員給与	1,481,339	0	1,481,339
	退職給付費用	311,500	0	311,500
	法定福利費	5,775,720	0	5,775,720
	事業費	8,328,596	0	8,328,596
	給食費	2,524,547	0	2,524,547
	保健衛生費	106,222	0	106,222
	保育材料費	1,565,409	0	1,565,409
	水道光熱費	1,323,554	0	1,323,554
	消耗器具備品費	2,447,072	0	2,447,072
	保険料	7,300	0	7,300
	賃借料	354,492	0	354,492
	事務費	6,097,250	0	6,097,250
	福利厚生費	3,833,946	0	3,833,946
	旅費交通費	13,278	0	13,278
	研修研究費	1,500	0	1,500
	事務消耗品費	120,723	0	120,723
	印刷製本費	89,451	0	89,451
	通信運搬費	183,218	0	183,218
	業務委託費	1,656,204	0	1,656,204
	手数料	115,138	0	115,138
	賃借料	51,392	0	51,392
	保守料	26,400	0	26,400
	諸会費	6,000	0	6,000
	減価償却費	5,239,302	0	5,239,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,208,336	0	△4,208,336
	サービス活動費用計(2)	58,167,079	0	58,167,079
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,052,707	0	2,052,707	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	0	12
	その他のサービス活動外収益	489,000	0	489,000
	利用者等外給食収益	489,000	0	489,000
	サービス活動外収益計(4)	489,012	0	489,012
	費用			
	支払利息	1,769,333	0	1,769,333
	その他のサービス活動外費用	489,000	0	489,000
利用者等外給食費	489,000	0	489,000	
サービス活動外費用計(5)	2,258,333	0	2,258,333	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,769,321	0	△1,769,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	283,386	0	283,386	
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,442	0	3,442
	拠点区分間固定資産移管収益	0	176,807,120	△176,807,120

(単位:円)

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	取益				
	特別収益計(8)	3,442	176,807,120	△176,803,678	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	191,288,000	△191,288,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	191,288,000	△191,288,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,442	△14,480,880	14,484,322		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		286,828	△14,480,880	14,767,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,480,880	0	△14,480,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,194,052	△14,480,880	286,828	
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△14,194,052	△14,480,880	286,828	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
すぎなみのぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	2,139,935	0	2,139,935	流動負債	13,217,756	10,840,000	2,377,756
現金預金	400,163	0	400,163	事業未払金	7,587,594	0	7,587,594
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,924,269	10,840,000	△6,915,731
未収金	2,700	0	2,700	職員預り金	1,705,893	0	1,705,893
未収補助金	1,695,720	0	1,695,720	仮受金	0	0	0
立替金	41,352	0	41,352				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	301,791,954	306,807,120	△5,015,166	固定負債	117,828,521	119,160,000	△1,331,479
基本財産	301,623,852	306,807,120	△5,183,268	設備資金借入金	0	0	0
土地	71,203,984	71,203,984	0	長期運営資金借入金	117,828,521	119,160,000	△1,331,479
建物	230,419,868	235,603,136	△5,183,268	負債の部合計	131,046,277	130,000,000	1,046,277
その他の固定資産	168,102	0	168,102	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	168,102	0	168,102	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	187,079,664	191,288,000	△4,208,336
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△14,194,052	△14,480,880	286,828
				(うち当期活動増減差額)	286,828	△14,480,880	14,767,708
				純資産の部合計	172,885,612	176,807,120	△3,921,508
資産の部合計	303,931,889	306,807,120	△2,875,231	負債及び純資産の部合計	303,931,889	306,807,120	△2,875,231

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
みなみさいごうのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

（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	107,850,000	107,516,170	333,830		
	委託費収入	96,000,000	96,005,770	△5,770		
	その他の事業収入	11,850,000	11,510,400	339,600		
	補助金事業収入（公費）	11,800,000	11,478,000	322,000		
	補助金事業収入（一般）	50,000	32,400	17,600		
	受取利息配当金収入	2,000	97	1,903		
	その他の収入	4,800,000	4,531,957	268,043		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,258,500	41,500		
	雑収入	3,500,000	3,273,457	226,543		
	その他の雑収入	3,500,000	3,273,457	226,543		
事業活動収入計(1)		112,652,000	112,048,224	603,776		
事業活動による収支	人件費支出	86,127,500	85,060,903	1,066,597		
	職員給料支出	56,642,000	56,103,445	538,555		
	職員俸給支出	44,000,000	43,462,135	537,865		
	職員諸手当支出	12,642,000	12,641,310	690		
	職員賞与支出	13,611,600	13,204,516	407,084		
	非常勤職員給与支出	4,850,400	4,824,815	25,585		
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0		
	法定福利費支出	10,000,000	9,904,627	95,373		
	事業費支出	21,688,000	21,317,326	370,674		
	給食費支出	5,500,000	5,368,815	131,185		
	保健衛生費支出	450,000	415,452	34,548		
	保育材料費支出	865,000	864,112	888		
	水道光熱費支出	2,500,000	2,415,886	84,114		
	消耗器具备品費支出	9,700,000	9,590,419	109,581		
	保険料支出	20,000	10,410	9,590		
	賃借料支出	2,653,000	2,652,232	768		
	事務費支出	8,326,000	7,948,732	377,268		
	福利厚生費支出	581,000	580,468	532		
	職員被服費支出	100,000	48,493	51,507		
	旅費交通費支出	150,000	67,000	83,000		
	研修研究費支出	100,000	75,799	24,201		
	事務消耗品費支出	200,000	190,951	9,049		
	印刷製本費支出	100,000	91,784	8,216		
	通信運搬費支出	400,000	271,009	128,991		
	業務委託費支出	5,978,000	5,977,645	355		
	手数料支出	200,000	145,589	54,411		
	保守料支出	397,000	396,024	976		
	諸会費支出	70,000	69,800	200		
	雑支出（事務）	50,000	34,170	15,830		
	その他の雑支出（事務）	50,000	34,170	15,830		
	その他の支出	1,300,000	1,258,500	41,500		
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,258,500	41,500		
事業活動支出計(2)		117,441,500	115,585,461	1,856,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,789,500	△3,537,237	△1,252,263		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	8,881,000	8,702,430	178,570	
		構築物取得支出	5,432,000	5,431,800	200	
		車両運搬具取得支出	449,000	448,272	728	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,822,358	177,642	
施設整備等支出計(5)		8,881,000	8,702,430	178,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,881,000	△8,702,430	△178,570		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,830,471	169,529	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,830,471	169,529	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,830,471	169,529	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,670,500	△7,409,196	△1,261,304	

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,670,500	△7,409,196	△1,261,304	

みなみさいごうのぞみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 春献美会

(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	107,516,170	0	107,516,170
	委託費収益	96,005,770	0	96,005,770
	その他の事業収益	11,510,400	0	11,510,400
	補助金事業収益(公費)	11,478,000	0	11,478,000
	補助金事業収益(一般)	32,400	0	32,400
	その他の収益	3,273,457	0	3,273,457
	その他の収益	3,273,457	0	3,273,457
	サービス活動収益計(1)	110,789,627	0	110,789,627
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	85,060,903	0	85,060,903
	職員給料	56,103,445	0	56,103,445
	職員俸給	43,462,135	0	43,462,135
	職員諸手当	12,641,310	0	12,641,310
	職員賞与	13,204,516	0	13,204,516
	非常勤職員給与	4,824,815	0	4,824,815
	退職給付費用	1,023,500	0	1,023,500
	法定福利費	9,904,627	0	9,904,627
	事業費	21,317,326	0	21,317,326
	給食費	5,368,815	0	5,368,815
	保健衛生費	415,452	0	415,452
	保育材料費	864,112	0	864,112
	水道光熱費	2,415,886	0	2,415,886
	消耗器具備品費	9,590,419	0	9,590,419
	保険料	10,410	0	10,410
	賃借料	2,652,232	0	2,652,232
	事務費	7,948,732	0	7,948,732
	福利厚生費	580,468	0	580,468
	職員被服費	48,493	0	48,493
	旅費交通費	67,000	0	67,000
	研修研究費	75,799	0	75,799
	事務消耗品費	190,951	0	190,951
	印刷製本費	91,784	0	91,784
	通信運搬費	271,009	0	271,009
	業務委託費	5,977,645	0	5,977,645
	手数料	145,589	0	145,589
	保守料	396,024	0	396,024
	諸会費	69,800	0	69,800
	雑費(事務)	34,170	0	34,170
	その他の雑費(事務)	34,170	0	34,170
	減価償却費	16,122,639	0	16,122,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,179,432	0	△10,179,432
サービス活動費用計(2)	120,270,168	0	120,270,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,480,541	0	△9,480,541	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	97	0	97
	その他のサービス活動外収益	1,258,500	0	1,258,500
	利用者等外給食収益	1,258,500	0	1,258,500
	サービス活動外収益計(4)	1,258,597	0	1,258,597
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,258,500	0	1,258,500
利用者等外給食費	1,258,500	0	1,258,500	
サービス活動外費用計(5)	1,258,500	0	1,258,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97	0	97	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,480,444	0	△9,480,444	
拠点区分間繰入金収益	4,830,471	△100,000,000	104,830,471	

(単位:円)

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			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	330,624,000	△330,624,000
	特別収益計(8)	4,830,471	230,624,000	△225,793,529
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	221,292,000	△221,292,000
	特別費用計(9)	0	221,292,000	△221,292,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,830,471	9,332,000	△4,501,529
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,649,973	9,332,000	△13,981,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,332,000	0	9,332,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,682,027	9,332,000	△4,649,973
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,682,027	9,332,000	△4,649,973

みなみさいごうのぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 春献美会

(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	7,407,932	0	7,407,932	流動負債	15,457,128	0	15,457,128
現金預金	332,551	0	332,551	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	74,381	0	74,381	事業未払金	13,698,382	0	13,698,382
未収補助金	7,001,000	0	7,001,000	役員等短期借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	640,000	0	640,000
				職員預り金	1,118,746	0	1,118,746
固定資産	323,203,791	330,624,000	△7,420,209	固定負債	99,360,000	100,000,000	△640,000
基本財産	315,415,296	330,624,000	△15,208,704	設備資金借入金	99,360,000	100,000,000	△640,000
建物	315,415,296	330,624,000	△15,208,704	負債の部合計	114,817,128	100,000,000	14,817,128
その他の固定資産	7,788,495	0	7,788,495	純 資 産 の 部			
構築物	4,888,620	0	4,888,620	基本金	0	0	0
車輛運搬具	336,204	0	336,204	国庫補助金等特別積立金	211,112,568	221,292,000	△10,179,432
器具及び備品	2,563,671	0	2,563,671	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,682,027	9,332,000	△4,649,973
				(うち当期活動増減差額)	△4,649,973	9,332,000	△13,981,973
				純資産の部合計	215,794,595	230,624,000	△14,829,405
資産の部合計	330,611,723	330,624,000	△12,277	負債及び純資産の部合計	330,611,723	330,624,000	△12,277