




理事長 	会計責任者 	出納職員 
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------



第1号第1様式

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	保育事業収入	64,200,000	64,052,405	147,595
	受取利息配当金収入	31,000	7,112	23,888
	その他の収入	865,000	830,671	34,329
	事業活動収入計(1)	65,096,000	64,890,188	205,812
	支			
人件費支出	47,230,000	46,941,916	288,084	
事業費支出	10,390,000	9,819,098	570,902	
事務費支出	9,126,000	8,347,882	778,118	
事業活動支出計(2)	66,746,000	65,108,896	1,637,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,650,000	△218,708	△1,431,292	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,060,655	39,345
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,060,655	39,345
	支			
	固定資産取得支出	2,000,000	1,767,480	232,520
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,767,480	232,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△706,825	△193,175	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支			
	積立資産支出	1,000	255	745
その他の活動支出計(8)	1,000	255	745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,999,000	3,999,745	△745	
予備費支出(10)	0	—	0	
0	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,449,000	3,074,212	△1,625,212	
前期末支払資金残高(12)	17,756,972	17,756,972	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,205,972	20,831,184	△1,625,212	

理事長 一川目福祉会 理事長 印		会計責任者 	出納職員 
---------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------




第2号第1様式

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	64,052,405	58,709,190	5,343,215
	サービス活動収益計(1)	64,052,405	58,709,190	5,343,215
	費用			
	人件費	49,338,430	47,377,389	1,961,041
	事業費	9,819,098	9,282,682	536,416
	事務費	8,347,882	4,489,764	3,858,118
用	減価償却費	7,479,261	7,239,688	239,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,873,497	△2,877,161	3,664
	サービス活動費用計(2)	72,111,174	65,512,362	6,598,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,058,769	△6,803,172	△1,255,597
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,112	22,236	△15,124
	その他のサービス活動外収益	830,671	853,884	△23,213
	サービス活動外収益計(4)	837,783	876,120	△38,337
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	837,783	876,120	△38,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,220,986	△5,927,052	△1,293,934	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,060,655	0	1,060,655
	特別収益計(8)	1,060,655	0	1,060,655
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	22,502	△22,501
国庫補助金等特別積立金積立額	1,060,655	0	1,060,655	
特別費用計(9)	1,060,656	22,502	1,038,154	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△22,502	22,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,220,987	△5,949,554	△1,271,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,054,552	47,999,377	3,055,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,833,565	42,049,823	1,783,742
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	9,004,984	△5,004,984
	その他の積立金積立額(16)	255	255	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,833,310	51,054,552	△3,221,242

理事長		会計責任者	出納職員
			



第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	22,344,461	19,681,713	2,662,748	流動負債	3,909,791	1,924,741	1,985,050
現金預金	21,680,181	18,513,148	3,167,033	事業未払金	888,573	1,199,675	△311,102
事業未収金	168,650	542,240	△373,590	職員預り金	624,704	725,066	△100,362
未収補助金	371,900	356,100	15,800	賞与引当金	2,396,514	0	2,396,514
立替金	0	84,954	△84,954	負債の部合計	3,909,791	1,924,741	1,985,050
前払費用	123,730	185,271	△61,541	純資産の部			
固定資産	137,367,910	147,079,437	△9,711,527	基本金	3,560,497	3,560,497	0
基本財産	43,050,994	47,236,946	△4,185,952	基本金	3,560,497	3,560,497	0
建物	43,050,994	47,236,946	△4,185,952	国庫補助金等 特別積立金	28,403,279	30,216,121	△1,812,842
その他の 固定資産	94,316,916	99,842,491	△5,525,575	国庫補助金等 特別積立金	28,403,279	30,216,121	△1,812,842
建物	2,773,123	2,994,818	△221,695	その他の 積立金	76,005,494	80,005,239	△3,999,745
構築物	7,038,543	8,246,675	△1,208,132	人件費積立金	48,005,494	48,005,239	255
車両運搬具	1	1	0	保育所施設・設備 整備積立金	28,000,000	32,000,000	△4,000,000
器具及び備品	7,822,874	7,468,330	354,544	次期繰越活動 増減差額	47,833,310	51,054,552	△3,221,242
権利	98,637	115,521	△16,884	次期繰越活動 増減差額	47,833,310	51,054,552	△3,221,242
ソフトウェア	558,244	991,907	△433,663	(うち当期活動 増減差額)	△7,220,987	△5,949,554	△1,271,433
人件費積立資産	48,005,494	48,005,239	255				
保育所施設・設備 整備積立資産	28,000,000	32,000,000	△4,000,000	純資産の部合計	155,802,580	164,836,409	△9,033,829
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び 純資産の部合計	159,712,371	166,761,150	△7,048,779
資産の部合計	159,712,371	166,761,150	△7,048,779				

理事長 一川目福祉会 理事長 印	会計責任者 	出納職員 
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

第1号第4様式

認定こども園一川目保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	64,200,000	64,052,405	147,595
	施設型給付費収入	59,750,000	59,707,690	42,310
	施設型給付費収入	57,750,000	57,712,990	37,010
	利用者負担金収入	2,000,000	1,994,700	5,300
	利用者等利用料収入	1,930,000	1,881,970	48,030
	利用者等利用料収入(公費)	680,000	663,970	16,030
	利用者等利用料収入(一般)	1,250,000	1,218,000	32,000
	その他の事業収入	2,520,000	2,462,745	57,255
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,368,245	31,755
	補助金事業収入(一般)	160,000	157,400	2,600
	その他の事業収入	10,000	5,000	5,000
	施設等利用費収入	950,000	932,100	17,900
	受取利息配当金収入	31,000	7,112	23,888
	受取利息配当金収入	31,000	7,112	23,888
	その他の収入	865,000	830,671	34,329
	利用者等外給食費収入	800,000	777,250	22,750
	雑収入	65,000	53,421	11,579
	事業活動収入計(1)	65,096,000	64,890,188	205,812
	事業支出	人件費支出	47,230,000	46,941,916
職員給料支出		23,477,000	23,393,680	83,320
職員賞与支出		6,555,000	6,545,065	9,935
非常勤職員給与支出		11,388,000	11,279,676	108,324
退職給付支出		410,000	400,500	9,500
法定福利費支出		5,400,000	5,322,995	77,005
事業費支出		10,390,000	9,819,098	570,902
給食費支出		3,700,000	3,650,014	49,986
保健衛生費支出		50,000	5,500	44,500
保育材料費支出		1,100,000	930,902	169,098
水道光熱費支出		1,400,000	1,398,931	1,069
燃料費支出		300,000	231,019	68,981
消耗器具備品費支出		2,100,000	1,954,288	145,712
保険料支出		600,000	551,408	48,592
賃借料支出		1,000,000	982,872	17,128
車輛費支出		90,000	81,659	8,341
雑支出		50,000	32,505	17,495
事務費支出		9,126,000	8,347,882	778,118
福利厚生費支出		360,000	304,766	55,234
職員被服費支出		10,000	0	10,000
旅費交通費支出		30,000	5,260	24,740
研修研究費支出		250,000	203,900	46,100
事務消耗品費支出		600,000	567,648	32,352
修繕費支出		4,700,000	4,492,727	207,273
通信運搬費支出		125,000	103,997	21,003
会議費支出		170,000	79,610	90,390
広報費支出		150,000	143,660	6,340
業務委託費支出		1,670,000	1,537,619	132,381
手数料支出		160,000	157,782	2,218
土地・建物賃借料支出		5,000	2,697	2,303
保守料支出	700,000	594,578	105,422	
雑支出	196,000	153,638	42,362	
事業活動支出計(2)	66,746,000	65,108,896	1,637,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,650,000	△218,708	△1,431,292

認定こども園一川目保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,060,655	39,345
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,060,655	39,345
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,060,655	39,345
	支出			
	固定資産取得支出	2,000,000	1,767,480	232,520
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,767,480	232,520
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,767,480	232,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△706,825	△193,175
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,000	255	745
	人件費積立資産支出	1,000	255	745
	その他の活動支出計(8)	1,000	255	745
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,999,000	3,999,745	△745
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,449,000	3,074,212	△1,625,212
	前期末支払資金残高(12)	17,756,972	17,756,972	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,205,972	20,831,184	△1,625,212

理事長 理目法社 事福人合 長社一福 印合川社	会計責任者 	出納職員 
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

第2号第4様式

認定こども園一川目保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

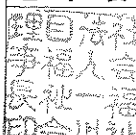

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	64,052,405	58,709,190	5,343,215
		施設型給付費収益	59,707,690	57,362,490	2,345,200
		施設型給付費収益	57,712,990	52,099,580	5,613,410
		利用者負担金収益	1,994,700	5,262,910	△3,268,210
		利用者等利用料収益	1,881,970	811,200	1,070,770
		利用者等利用料収益(公費)	663,970	211,500	452,470
		利用者等利用料収益(一般)	1,218,000	599,700	618,300
	益	その他の事業収益	2,462,745	535,500	1,927,245
		補助金事業収益(公費)	1,368,245	380,000	988,245
		補助金事業収益(一般)	157,400	24,800	132,600
		その他の事業収益	5,000	63,200	△58,200
		施設等利用費収益	932,100	67,500	864,600
		サービス活動収益計(1)	64,052,405	58,709,190	5,343,215
		費	人件費	49,338,430	47,377,389
		職員給料	23,393,680	18,088,490	5,305,190
		職員賞与	6,545,065	4,692,071	1,852,994
		賞与引当金繰入	2,396,514	0	2,396,514
		非常勤職員給与	11,279,676	18,953,390	△7,673,714
		退職給付費用	400,500	400,500	0
		法定福利費	5,322,995	5,242,938	80,057
		事業費	9,819,098	9,282,682	536,416
		給食費	3,650,014	3,687,152	△37,138
		保健衛生費	5,500	0	5,500
		保育材料費	930,902	1,731,869	△800,967
		水道光熱費	1,398,931	1,427,750	△28,819
		燃料費	231,019	261,008	△29,989
		消耗器具備品費	1,954,288	634,672	1,319,616
		保険料	551,408	578,934	△27,526
		賃借料	982,872	880,862	102,010
		車両費	81,659	42,864	38,795
		雑費	32,505	37,571	△5,066
		事務費	8,347,882	4,489,764	3,858,118
		福利厚生費	304,766	297,148	7,618
		職員被服費	0	36,450	△36,450
		旅費交通費	5,260	27,760	△22,500
		研修研究費	203,900	204,494	△594
		事務消耗品費	567,648	608,675	△41,027
		修繕費	4,492,727	440,700	4,052,027
		通信運搬費	103,997	107,481	△3,484
		会議費	79,610	145,713	△66,103
		広報費	143,660	71,680	71,980
		業務委託費	1,537,619	1,601,075	△63,456
		手数料	157,782	147,571	10,211
		土地・建物賃借料	2,697	2,697	0
		保守料	594,578	635,767	△41,189
		雑費	153,638	162,553	△8,915
		減価償却費	7,479,261	7,239,688	239,573
		減価償却費	7,479,261	7,239,688	239,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,873,497	△2,877,161	3,664
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,873,497	△2,877,161	3,664
		サービス活動費用計(2)	72,111,174	65,512,362	6,598,812
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,058,769	△6,803,172	△1,255,597

認定こども園一川目保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,112	22,236	△15,124	
		受取利息配当金収益	7,112	22,236	△15,124	
	益	その他のサービス活動外収益	830,671	853,884	△23,213	
		利用者等外給食収益	777,250	793,500	△16,250	
		雑収益	53,421	60,384	△6,963	
		サービス活動外収益計(4)	837,783	876,120	△38,337	
費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	837,783	876,120	△38,337		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,220,986	△5,927,052	△1,293,934		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,060,655	0	1,060,655	
		施設整備等補助金収益	1,060,655	0	1,060,655	
	益	特別収益計(8)	1,060,655	0	1,060,655	
	費用		固定資産売却損・処分損	1	22,502	△22,501
			器具及び備品売却損・処分損	1	22,501	△22,500
			構築物売却損・処分損	0	1	△1
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,060,655	0	1,060,655
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,060,655	0	1,060,655
		特別費用計(9)	1,060,656	22,502	1,038,154	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△22,502	22,501	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,220,987	△5,949,554	△1,271,433		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,054,552	47,999,377	3,055,175	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,833,565	42,049,823	1,783,742	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	9,004,984	△5,004,984	
		人件費積立金取崩額	0	3,004,984	△3,004,984	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	255	255	0	
		人件費積立金積立額	255	255	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,833,310	51,054,552	△3,221,242		

理事長		会計責任者	出納職員
			

第3号第4様式

認定こども園一川目保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	22,344,461	19,681,713	2,662,748	流動負債	3,909,791	1,924,741	1,985,050
現金預金	21,680,181	18,513,148	3,167,033	事業未払金	888,573	1,199,675	△311,102
事業未収金	168,650	542,240	△373,590	職員預り金	624,704	725,066	△100,362
未収補助金	371,900	356,100	15,800	賞与引当金	2,396,514	0	2,396,514
立替金	0	84,954	△84,954	負債の部合計	3,909,791	1,924,741	1,985,050
前払費用	123,730	185,271	△61,541	純資産の部			
固定資産	137,367,910	147,079,437	△9,711,527	基本金	3,560,497	3,560,497	0
基本財産	43,050,994	47,236,946	△4,185,952	基本金	3,560,497	3,560,497	0
建物	43,050,994	47,236,946	△4,185,952	国庫補助金等特別積立金	28,403,279	30,216,121	△1,812,842
その他の固定資産	94,316,916	99,842,491	△5,525,575	国庫補助金等特別積立金	28,403,279	30,216,121	△1,812,842
建物	2,773,123	2,994,818	△221,695	その他の積立金	76,005,494	80,005,239	△3,999,745
構築物	7,038,543	8,246,675	△1,208,132	人件費積立金	48,005,494	48,005,239	255
車両運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	32,000,000	△4,000,000
器具及び備品	7,822,874	7,468,330	354,544	次期繰越活動増減差額	47,833,310	51,054,552	△3,221,242
権利	98,637	115,521	△16,884	次期繰越活動増減差額	47,833,310	51,054,552	△3,221,242
ソフトウェア	558,244	991,907	△433,663	(うち当期活動増減差額)	△7,220,987	△5,949,554	△1,271,433
人件費積立資産	48,005,494	48,005,239	255				
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	32,000,000	△4,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	155,802,580	164,836,409	△9,033,829
資産の部合計	159,712,371	166,761,150	△7,048,779	負債及び純資産の部合計	159,712,371	166,761,150	△7,048,779

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産
定額法によっている。
ただし平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入をしている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、拠点区分が1箇所であるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア. 認定こども園一川目保育園拠点(社会福祉事業)
認定こども園一川目保育園
本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	47,236,946	0	4,185,952	43,050,994
合 計	47,236,946	0	4,185,952	43,050,994

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	80,453,173	37,402,179	43,050,994
建物(その他)	3,308,885	535,762	2,773,123
構築物	19,278,435	12,239,892	7,038,543
車両運搬具	1,483,756	1,483,755	1
器具及び備品	15,846,609	8,023,735	7,822,874
合 計	120,370,858	59,685,323	60,685,535

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし