

## 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 百萬遍ともいき会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,269,535	34,673,529	△ 403,994
現金預金	28,576,930	26,821,480	1,755,450
出資金	0	50,000	△ 50,000
未収金	5,656,345	7,802,049	△ 2,145,704
立替金	5,800	0	5,800
仮払金	30,460	0	30,460
固定資産	357,867,304	368,767,795	△ 10,900,491
基本財産	285,807,417	293,259,489	△ 7,452,072
建物	285,807,417	293,259,489	△ 7,452,072
その他の固定資産	72,059,887	75,508,306	△ 3,448,419
建物	15,826,827	16,211,827	△ 385,000
構築物	5,383,354	5,762,257	△ 378,903
建物附属設備	10,139,693	11,599,677	△ 1,459,984
器具及び備品	2,638,958	3,913,490	△ 1,274,532
保育所繰越積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職共済会預け金	3,021,055	3,021,055	0
京信 出資金	50,000	0	50,000
資産の部合計	392,136,839	403,441,324	△ 11,304,485
負 債 の 部			
流動負債	6,945,558	6,981,626	△ 36,068
未払金	1,958,670	1,989,626	△ 30,956
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
預り金	△ 5,112	0	△ 5,112
固定負債	15,581,055	20,573,055	△ 4,992,000
長期借入金	12,560,000	17,552,000	△ 4,992,000
退職給付引当金	3,021,055	3,021,055	0
負債の部合計	22,526,613	27,554,681	△ 5,028,068
純 資 産 の 部			
基本金	14,174,921	14,174,921	0
基本金	14,174,921	14,174,921	0
国庫補助金等特別積立金	166,019,486	170,369,247	△ 4,349,761
国庫補助金等特別積立金	166,019,486	170,369,247	△ 4,349,761
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
備品等購入積立	5,000,000	5,000,000	0
積立修繕金	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	154,415,819	156,342,475	△ 1,926,656
(うち当期活動増減差額)	△ 1,926,656	5,819,626	△ 7,746,282
純資産の部合計	369,610,226	375,886,643	△ 6,276,417
負債及び純資産の部合計	392,136,839	403,441,324	△ 11,304,485

### 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 百萬遍ともいき会

(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	[ 185,370,585]	[ 189,102,466]	[△ 3,731,881]
	委託費収益	( 158,420,750)	( 162,996,320)	(△ 4,575,570)
	基本単価運営費	158,420,750	162,996,320	△ 4,575,570
	利用者等利用料収益	( 8,055,753)	( 6,222,921)	( 1,832,832)
	利用者等利用料収益(公費)	40,938	0	40,938
	利用者等利用料収益(一般)	8,014,815	6,222,921	1,791,894
	その他の事業収益	( 18,894,082)	( 19,883,225)	(△ 989,143)
	補助金事業収益(公)	18,856,882	19,056,465	△ 199,583
	その他の事業収益	37,200	826,760	△ 789,560
	その他の収益	[ 2,728,040]	[ 2,580,674]	[ 147,366]
	職員給食費	1,445,900	1,812,400	△ 366,500
	雑収入	1,282,140	768,274	513,866
	サービス活動収益計(1)		188,098,625	191,683,140
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 142,106,863]	[ 139,453,368]	[ 2,653,495]
	役員報酬	183,744	206,016	△ 22,272
	職員給料	51,239,400	47,743,589	3,495,811
	職員諸手当	15,469,565	14,018,914	1,450,651
	職員賞与	( 20,720,381)	( 19,344,840)	( 1,375,541)
	期末手当	20,720,381	19,344,840	1,375,541
	処遇改善一時金	7,512,000	8,905,363	△ 1,393,363
	非常勤職員給与	16,139,514	19,093,619	△ 2,954,105
	派遣職員費	12,932,715	11,150,079	1,782,636
	退職給付費用	2,808,992	2,643,063	165,929
	法定福利費	( 15,100,552)	( 16,347,885)	(△ 1,247,333)
	労働保険料	1,008,044	889,543	118,501
	健康保険料	5,008,916	5,530,769	△ 521,853
	厚生年金	8,739,182	9,594,249	△ 855,067
	児童手当拠出金	344,410	333,324	11,086
	事業費	[ 22,355,490]	[ 22,472,192]	[△ 116,702]
	給食費	12,807,409	12,713,971	93,438
	保健衛生費	( 1,044,130)	( 460,388)	( 583,742)
	薬品材料費	783,330	108,458	674,872
	健康診断費	260,800	351,930	△ 91,130
	日用品費	460,752	816,230	△ 355,478
	保育材料費	( 2,987,571)	( 2,930,439)	( 57,132)
	保育材料費	2,455,964	1,856,227	599,737
保育用具費	0	487,548	△ 487,548	
行事費	531,607	586,664	△ 55,057	
水道光熱費	3,064,458	3,051,794	12,664	
消耗器具備品費	153,711	146,405	7,306	
賃借料	( 198,612)	( 600,264)	(△ 401,652)	
賃借料	198,612	600,264	△ 401,652	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	教育指導費	790,357	1,041,780	△ 251,423
	雑費	848,490	710,921	137,569
	事務費	[ 18,551,965]	[ 16,891,430]	[ 1,660,535]
	福利厚生費	3,441,335	474,178	2,967,157
	旅費交通費	168,960	105,450	63,510
	研修研究費	0	1,230,410	△ 1,230,410
	事務消耗品費	77,432	141,497	△ 64,065
	水道光熱費	340,495	339,089	1,406
	修繕費	1,245,510	382,936	862,574
	通信運搬費	990,700	1,003,250	△ 12,550
	広報費	0	54,600	△ 54,600
	業務委託費	5,058,823	6,052,142	△ 993,319
	手数料	160,050	337,757	△ 177,707
	保険料	567,639	862,089	△ 294,450
	賃借料	( 201,852)	( 3,675,007)	(△ 3,473,155)
	賃借料	201,852	75,007	126,845
	土地賃借	0	3,600,000	△ 3,600,000
	土地・建物賃借料	3,600,000	0	3,600,000
	雑費	( 2,699,169)	( 2,233,025)	( 466,144)
	会費	791,052	840,995	△ 49,943
	雑費	1,795,871	1,252,105	543,766
	共済会事業主負	112,246	139,925	△ 27,679
	減価償却費	[ 11,069,491]	[ 11,138,819]	[△ 69,328]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,468,761]	[△ 4,462,811]	[△ 5,950]
	サービス活動費用計(2)	189,615,048	185,492,998	4,122,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,516,423	6,190,142	△ 7,706,565
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 5,408]	[ 4,935]	[ 473]
	サービス活動外収益計(4)	5,408	4,935	473
	支払利息	[ 296,641]	[ 375,451]	[△ 78,810]
	サービス活動外費用計(5)	296,641	375,451	△ 78,810
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 291,233	△ 370,516	79,283
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,807,656	5,819,626	△ 7,627,282
特 別 増 減 費	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 119,000]	[ 0]	[ 119,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部				
	特別費用計(9)	119,000	0	119,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 119,000	0	△ 119,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,926,656	5,819,626	△ 7,746,282
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	156,342,475	155,522,849	819,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,415,819	161,342,475	△ 6,926,656
活 動 増 減 差 額	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]	[ 5,000,000]	[△ 5,000,000]
	修繕積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
	基本金組入額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,415,819	156,342,475	△ 1,926,656

## 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 百萬遍ともいき会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[ 191,460,000]	[ 185,370,585]	[ 6,089,415]
	委託費収入	( 164,960,000)	( 158,420,750)	( 6,539,250)
	基本単価運営費	164,960,000	158,420,750	6,539,250
	利用者等利用料収入	( 7,000,000)	( 8,055,753)	(△ 1,055,753)
	利用者等利用料収益(公費)	0	40,938	△ 40,938
	利用者等利用料収入(一般)	7,000,000	8,014,815	△ 1,014,815
	その他の事業収入	( 19,500,000)	( 18,894,082)	( 605,918)
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	18,856,882	△ 2,856,882
	その他の事業収入	3,500,000	37,200	3,462,800
	受取利息配当金収入	[ 50,000]	[ 5,408]	[ 44,592]
	その他の収入	[ 2,000,000]	[ 2,728,040]	[△ 728,040]
	雑収入	( 2,000,000)	( 2,728,040)	(△ 728,040)
	雑収入	2,000,000	2,728,040	△ 728,040
	事業活動収入計(1)	193,510,000	188,104,033	5,405,967
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 148,750,000]	[ 142,106,863]	[ 6,643,137]
	役員報酬支出	0	183,744	△ 183,744
	職員給料支出	70,600,000	66,708,965	3,891,035
	職員賞与支出	( 20,000,000)	( 20,720,381)	(△ 720,381)
	期末手当	20,000,000	20,720,381	△ 720,381
	処遇改善一時金	6,700,000	7,512,000	△ 812,000
	非常勤職員給与支出	26,500,000	16,139,514	10,360,486
	派遣職員費支出	7,300,000	12,932,715	△ 5,632,715
	退職給付支出	2,800,000	2,808,992	△ 8,992
	法定福利費支出	( 14,850,000)	( 15,100,552)	(△ 250,552)
	労働保険料	1,100,000	1,008,044	91,956
	健康保険料	5,000,000	5,008,916	△ 8,916
	厚生年金	8,500,000	8,739,182	△ 239,182
	児童手当拠出金	250,000	344,410	△ 94,410
	事業費支出	[ 24,800,000]	[ 22,355,490]	[ 2,444,510]
	給食費支出	15,000,000	12,807,409	2,192,591
	保健衛生費支出	( 800,000)	( 1,044,130)	(△ 244,130)
	薬品材料費	300,000	783,330	△ 483,330
	健康診断費	500,000	260,800	239,200
	日用品費支出	300,000	460,752	△ 160,752
保育材料費支出	( 3,000,000)	( 2,987,571)	( 12,429)	
保育材料費	2,000,000	2,455,964	△ 455,964	
行事費	1,000,000	531,607	468,393	
水道光熱費支出	3,000,000	3,064,458	△ 64,458	
消耗器具備品費支出	500,000	153,711	346,289	
賃借料支出	( 200,000)	( 198,612)	( 1,388)	
賃借料	200,000	198,612	1,388	
教育指導費支出	1,000,000	790,357	209,643	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	1,000,000	848,490	151,510
	事務費支出	[ 20,960,000]	[ 18,551,965]	[ 2,408,035]
	福利厚生費支出	2,500,000	3,441,335	△ 941,335
	旅費交通費支出	350,000	168,960	181,040
	研修研究費支出	600,000	0	600,000
	事務消耗品費支出	550,000	77,432	472,568
	水道光熱費支出	850,000	340,495	509,505
	修繕費支出	3,000,000	1,245,510	1,754,490
	通信運搬費支出	1,000,000	990,700	9,300
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	4,000,000	5,058,823	△ 1,058,823
	手数料支出	700,000	160,050	539,950
	保険料支出	600,000	567,639	32,361
	賃借料支出	( 4,000,000)	( 201,852)	( 3,798,148)
	賃借料	400,000	201,852	198,148
	土地賃借	3,600,000	0	3,600,000
	土地・建物賃借料支出	0	3,600,000	△ 3,600,000
	雑支出	( 2,710,000)	( 2,699,169)	( 10,831)
	会費	1,000,000	791,052	208,948
	雑費	1,600,000	1,795,871	△ 195,871
	共済会事業主負	110,000	112,246	△ 2,246
	支払利息支出	[ 500,000]	[ 296,641]	[ 203,359]
	事業活動支出計(2)	195,010,000	183,310,959	11,699,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,500,000	4,793,074	△ 6,293,074
施設整備等に	収入			
よる	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	[ 0]	[ 119,000]	[△ 119,000]
出	器具及び備品取得支出	0	119,000	△ 119,000
収	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 50,000]	[△ 50,000]
支	その他支出	0	50,000	△ 50,000
	施設整備等支出計(5)	0	169,000	△ 169,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 169,000	169,000
その	収入			
他の	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 5,000,000]	[ 4,992,000]	[ 8,000]
に	支			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ 出 る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,992,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 4,992,000	△ 8,000
	予備費支出(10)	1,640,000		1,640,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,140,000	△ 367,926	△ 7,772,074

前期末支払資金残高(12)	0	32,683,903	△ 32,683,903
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,140,000	32,315,977	△ 40,455,977