

決 算 報 告 書

第42期

自 2020（令和2）年4月1日

至 2021（令和3）年3月31日

社会福祉法人清和福社会

社会福祉事業

法人本部・きりしま保育園拠点区分

こうたり保育園拠点区分

法人本部・きりしま保育園区分、こうたり保育園区分 貸借対照表

2021 (令和3) 年 3月31日 現在

社会福祉法人清和福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 163,055,151 | 36,512,637 | 126,542,514 | 流動負債 | 130,220,584 | 4,586,465 | 125,634,119 |
| 現金預金 | 80,006,896 | 31,943,988 | 48,062,908 | 事業未払金 | 129,599,330 | 4,105,164 | 125,494,166 |
| 小口現金 | 148,190 | 77,576 | 70,614 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 当座預金 | 114,205 | 2,945,427 | △ 2,831,222 | 職員預り金 | 621,254 | 481,301 | 139,953 |
| 普通預金 | 77,863,711 | 26,339,635 | 51,524,076 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 郵便貯金 | 1,880,790 | 2,581,350 | △ 700,560 | 固定負債 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 事業未収金 | 12,381,685 | 4,568,649 | 7,813,036 | 設備資金借入金 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 未収金 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 負債の部合計 | 200,220,584 | 4,586,465 | 195,634,119 |
| 前払金 | 666,570 | 0 | 666,570 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 固定資産 | 286,020,024 | 227,471,499 | 58,548,525 | 基本金 | 36,017,000 | 36,017,000 | 0 |
| 基本財産 | 166,301,247 | 37,935,796 | 128,365,451 | 基本金 | 36,017,000 | 36,017,000 | 0 |
| 建物 | 165,301,247 | 36,935,796 | 128,365,451 | 国庫補助金等特別積立金 | 11,623,476 | 13,777,603 | △ 2,154,127 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 11,623,476 | 13,777,603 | △ 2,154,127 |
| その他の固定資産 | 119,718,777 | 189,535,703 | △ 69,816,926 | その他の積立金 | 108,835,895 | 182,634,449 | △ 73,798,554 |
| 器具及び備品 | 10,317,110 | 6,488,478 | 3,828,632 | 人件費積立金 | 0 | 12,015,396 | △ 12,015,396 |
| ソフトウェア | 565,772 | 412,776 | 152,996 | 保育施設等整備積立金 | 108,835,895 | 170,619,053 | △ 61,783,158 |
| 人件費積立資産 | 0 | 12,015,396 | △ 12,015,396 | 次期繰越活動増減差額 | 92,378,220 | 26,968,619 | 65,409,601 |
| 保育所施設等整備積立預金 | 108,835,895 | 170,619,053 | △ 61,783,158 | (うち当期活動増減差額) | △ 8,388,953 | 4,677,036 | △ 13,065,989 |
| 資産の部合計 | 449,075,175 | 263,984,136 | 185,091,039 | 純資産の部合計 | 248,854,591 | 259,397,671 | △ 10,543,080 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 449,075,175 | 263,984,136 | 185,091,039 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人清和福祉会 きりしま保育園

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部会計 | きりしま保育園 | こうたり保育園 |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 231,921 | 28,031,756 | 134,791,474 |
| 現金預金 | 231,921 | 15,343,831 | 64,431,144 |
| 事業未収金 | 0 | 12,381,685 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| 前払金 | 0 | 306,240 | 360,330 |
| 固定資産 | 1,000,000 | 160,480,495 | 124,539,529 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 43,056,247 | 122,245,000 |
| 建物 | 0 | 43,056,247 | 122,245,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 117,424,248 | 2,294,529 |
| 器具及び備品 | 0 | 8,022,581 | 2,294,529 |
| ソフトウェア | 0 | 565,772 | 0 |
| 保育所施設等整備積立預金 | 0 | 108,835,895 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,231,921 | 188,512,251 | 259,331,003 |
| 流動負債 | 85,917 | 3,233,356 | 126,901,311 |
| 事業未払金 | 85,917 | 2,612,102 | 126,901,311 |
| 職員預り金 | 0 | 621,254 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| 負債の部合計 | 85,917 | 3,233,356 | 196,901,311 |
| 基本金 | 1,000,000 | 35,017,000 | 0 |
| 基本金 | 1,000,000 | 35,017,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 11,623,476 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 11,623,476 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 108,835,895 | 0 |
| 保育施設等整備積立金 | 0 | 108,835,895 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 146,004 | 29,802,524 | 62,429,692 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 2,843,550 | △ 67,975,095 | 62,429,692 |
| 純資産の部合計 | 1,146,004 | 185,278,895 | 62,429,692 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,231,921 | 188,512,251 | 259,331,003 |

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人清和福祉会 きりしま保育園

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 収 益 | 保育事業収益 | [140,113,044] | [142,942,821] | [△ 2,829,777] |
| | 委託費収益 | 125,797,350 | 129,026,349 | △ 3,228,999 |
| | 利用者等利用料収益 | (4,564,100) | (2,736,000) | (1,828,100) |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,564,100 | 2,736,000 | 1,828,100 |
| | 私的契約利用料収益 | 575,250 | 1,082,900 | △ 507,650 |
| | その他の事業収益 | (9,176,344) | (10,097,572) | (△ 921,228) |
| | 補助金事業収益(公費) | 9,176,344 | 10,097,572 | △ 921,228 |
| | その他の収益 | [47,000] | [1,292,720] | [△ 1,245,720] |
| | サービス活動収益計(1) | 140,160,044 | 144,235,541 | △ 4,075,497 |
| サ ー ビ ス 活 動 | 人件費 | [120,604,917] | [109,152,658] | [11,452,259] |
| | 役員報酬 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| | 職員給料 | (61,576,300) | (54,268,705) | (7,307,595) |
| | 職員給与 | 42,046,029 | 39,401,590 | 2,644,439 |
| | 調整手当 | 5,036,397 | 3,572,584 | 1,463,813 |
| | 扶養手当 | 354,000 | 395,500 | △ 41,500 |
| | 職務手当 | 658,392 | 409,150 | 249,242 |
| | 超過勤務手当 | 2,956,977 | 3,987,101 | △ 1,030,124 |
| | 資格手当 | 0 | 204,000 | △ 204,000 |
| | 住居手当 | 540,000 | 150,000 | 390,000 |
| | 通勤手当 | 642,820 | 1,170,780 | △ 527,960 |
| | 処遇改善手当 | 9,341,685 | 4,978,000 | 4,363,685 |
| | 職員賞与 | 16,482,771 | 14,407,192 | 2,075,579 |
| | 非常勤職員給与 | 25,459,950 | 22,235,681 | 3,224,269 |
| | 派遣職員費 | 0 | 2,833,812 | △ 2,833,812 |
| | 退職給付費用 | 1,068,000 | 890,000 | 178,000 |
| | 法定福利費 | (16,017,896) | (14,017,268) | (2,000,628) |
| | 健康保険 | 5,005,961 | 4,391,698 | 614,263 |
| | 厚生年金 | 8,068,408 | 7,107,697 | 960,711 |
| | 子ども・子育て拠出金 | 316,842 | 258,116 | 58,726 |
| | 労働保険 | 751,400 | 888,651 | △ 137,251 |
| | 企業年金基金 | 1,875,285 | 1,371,106 | 504,179 |
| | 事業費 | [17,693,543] | [18,907,895] | [△ 1,214,352] |
| | 給食費 | 10,033,423 | 11,366,578 | △ 1,333,155 |
| | 保健衛生費 | 846,694 | 441,257 | 405,437 |
| | 日用品費 | 334,348 | 332,039 | 2,309 |
| | 保育材料費 | 1,771,785 | 1,180,064 | 591,721 |
| | 水道光熱費 | (3,024,915) | (3,300,618) | (△ 275,703) |
| | 水道 | 1,272,269 | 1,521,001 | △ 248,732 |
| | 電気 | 1,235,279 | 1,177,882 | 57,397 |
| | ガス | 517,367 | 601,735 | △ 84,368 |
| | 消耗器具備品費 | (230,813) | (1,354,227) | (△ 1,123,414) |
| | 消耗品費 | 176,663 | 636,314 | △ 459,651 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 増 減 の 費 部 用 | 器具什器 | 54,150 | 717,913 | △ 663,763 |
| | 保険料 | 609,750 | 39,420 | 570,330 |
| | 賃借料 | 636,000 | 636,110 | △ 110 |
| | 児童冷暖房費 | 166,540 | 178,750 | △ 12,210 |
| | 雑費 | 39,275 | 78,832 | △ 39,557 |
| | 事務費 | [8,546,387] | [10,753,117] | [△ 2,206,730] |
| | 福利厚生費 | 561,942 | 530,850 | 31,092 |
| | 職員被服費 | 80,649 | 0 | 80,649 |
| | 旅費交通費 | 304,520 | 393,170 | △ 88,650 |
| | 研修研究費 | 29,000 | 89,492 | △ 60,492 |
| | 事務消耗品費 | (1,383,436) | (370,971) | (1,012,465) |
| | 消耗品費 | 1,383,436 | 303,017 | 1,080,419 |
| | 器具什器 | 0 | 67,954 | △ 67,954 |
| | 印刷製本費 | 332,368 | 246,178 | 86,190 |
| | 水道光熱費 | (336,101) | (374,567) | (△ 38,466) |
| | 水道 | 141,363 | 169,000 | △ 27,637 |
| | 電気 | 137,253 | 130,876 | 6,377 |
| | ガス | 57,485 | 74,691 | △ 17,206 |
| | 修繕費 | 1,044,312 | 3,461,004 | △ 2,416,692 |
| | 通信運搬費 | (187,628) | (409,375) | (△ 221,747) |
| | 電話 | 87,407 | 108,471 | △ 21,064 |
| | 切手・配達代 | 80,821 | 48,904 | 31,917 |
| | その他運搬 | 19,400 | 252,000 | △ 232,600 |
| | 会議費 | 22,082 | 44,804 | △ 22,722 |
| | 広報費 | 158,730 | 0 | 158,730 |
| | 業務委託費 | (866,542) | (1,703,904) | (△ 837,362) |
| | 清掃 | 6,400 | 27,000 | △ 20,600 |
| | 警備 | 310,200 | 307,380 | 2,820 |
| | 労務 | 549,942 | 977,916 | △ 427,974 |
| | その他 | 0 | 391,608 | △ 391,608 |
| | 手数料 | 179,090 | 705,179 | △ 526,089 |
| | 保険料 | 202,445 | 193,375 | 9,070 |
| | 賃借料 | 2,375,914 | 1,871,232 | 504,682 |
| 租税公課 | 144,350 | 9,900 | 134,450 | |
| 保守料 | 143,000 | 87,200 | 55,800 | |
| 諸会費 | 132,181 | 186,000 | △ 53,819 | |
| 雑費 | 62,097 | 75,916 | △ 13,819 | |
| 減価償却費 | [4,907,197] | [3,884,702] | [1,022,495] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 2,154,127] | [△ 2,152,354] | [△ 1,773] | |
| サービス活動費用計(2) | 149,597,917 | 140,546,018 | 9,051,899 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,437,873 | 3,689,523 | △ 13,127,396 | |
| サ | 受取利息配当金収益 | [12,356] | [12,366] | [△ 10] |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|--|---------------|--------------|---------------|
| I ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | [1,036,564] | [975,147] | [61,417] |
| | 利用者等外給食収益 | 949,200 | 0 | 949,200 |
| | 雑収益 | 87,364 | 975,147 | △ 887,783 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,048,920 | 987,513 | 61,407 |
| | 費 | | | |
| | 増 | | | |
| | 減 | | | |
| | の | | | |
| | 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) | 1,048,920 | 987,513 | 61,407 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 8,388,953 | 4,677,036 | △ 13,065,989 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [0] | [1,000,000] | [△ 1,000,000] |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [73,810,273] | [0] | [73,810,273] |
| | サービス区分間繰入金収益 | [0] | [9,500,000] | [△ 9,500,000] |
| | 特別収益計(8) | 73,810,273 | 10,500,000 | 63,310,273 |
| | 費 | | | |
| | の | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [1,000,000] | [△ 1,000,000] |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [73,810,273] | [0] | [73,810,273] |
| | サービス区分間繰入金費用 | [0] | [9,500,000] | [△ 9,500,000] |
| | 特別費用計(9) | 73,810,273 | 10,500,000 | 63,310,273 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 8,388,953 | 4,677,036 | △ 13,065,989 |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,968,619 | 22,303,467 | 4,665,152 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18,579,666 | 26,980,503 | △ 8,400,837 |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [73,807,239] | [897] | [73,806,342] |
| | 人件費積立金取崩額 | (12,015,396) | (897) | (12,014,499) |
| | 京都銀行 | 3,042,396 | 0 | 3,042,396 |
| | ゆうちょ | 8,973,000 | 897 | 8,972,103 |
| | 保育施設積立金取崩額 | (61,791,843) | (0) | (61,791,843) |
| | 京都銀行 | 61,791,843 | 0 | 61,791,843 |
| | 差 | | | |
| 額 | | | | |
| の | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | [8,685] | [12,781] | [△ 4,096] | |
| | 人件費積立金積立額 | (0) | (259) | (△ 259) |
| | 京都銀行 | 0 | 259 | △ 259 |
| | 保育施設積立金積立額 | (8,685) | (12,522) | (△ 3,837) |
| | 京都銀行 | 8,685 | 0 | 8,685 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 92,378,220 | 26,968,619 | 65,409,601 |

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人清和福祉会 きりしま保育園

(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 | [132,288,000] | [140,113,044] | [△ 7,825,044] | |
| | 委託費収入 | 119,826,000 | 125,797,350 | △ 5,971,350 | |
| | 利用者等利用料収入 | (4,500,000) | (4,564,100) | (△ 64,100) | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,500,000 | 4,564,100 | △ 64,100 | |
| | 私的契約利用料収入 | 550,000 | 575,250 | △ 25,250 | |
| | その他の事業収入 | (7,412,000) | (9,176,344) | (△ 1,764,344) | |
| | 補助金事業収入(公費) | 7,412,000 | 9,176,344 | △ 1,764,344 | |
| | 受取利息配当金収入 | [31,000] | [12,356] | [18,644] | |
| | その他の収入 | [960,000] | [1,083,564] | [△ 123,564] | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 900,000 | 949,200 | △ 49,200 | |
| | 雑収入 | 30,000 | 134,364 | △ 104,364 | |
| | 事業活動収入計(1) | 133,279,000 | 141,208,964 | △ 7,929,964 | |
| | 事 業 活 動 に | 人件費支出 | [120,945,000] | [120,604,917] | [340,083] |
| | | 職員給料支出 | (61,725,000) | (61,576,300) | (148,700) |
| | | 職員給与 | 42,825,000 | 42,046,029 | 778,971 |
| | | 調整手当 | 5,862,000 | 5,036,397 | 825,603 |
| 扶養手当 | | 470,000 | 354,000 | 116,000 | |
| 職務手当 | | 580,000 | 658,392 | △ 78,392 | |
| 超過勤務手当 | | 3,740,000 | 2,956,977 | 783,023 | |
| 住居手当 | | 600,000 | 540,000 | 60,000 | |
| 通勤手当 | | 658,000 | 642,820 | 15,180 | |
| 処遇改善手当 | | 6,990,000 | 9,341,685 | △ 2,351,685 | |
| 職員賞与支出 | | 16,550,000 | 16,482,771 | 67,229 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 25,340,000 | 25,459,950 | △ 119,950 | |
| 退職給付支出 | | 1,300,000 | 1,068,000 | 232,000 | |
| 法定福利費支出 | | (16,030,000) | (16,017,896) | (12,104) | |
| 健康保険 | | 4,804,296 | 5,005,961 | △ 201,665 | |
| 厚生年金 | | 7,690,282 | 8,068,408 | △ 378,126 | |
| 子ども・子育て拠出金 | | 324,718 | 316,842 | 7,876 | |
| 労働保険 | | 3,210,704 | 751,400 | 2,459,304 | |
| 企業年金基金 | | 0 | 1,875,285 | △ 1,875,285 | |
| 事業費支出 | | [19,759,000] | [17,693,543] | [2,065,457] | |
| 給食費支出 | | 10,000,000 | 10,033,423 | △ 33,423 | |
| 医薬品費支出 | | 106,000 | 0 | 106,000 | |
| 保健衛生費支出 | | 650,000 | 846,694 | △ 196,694 | |
| 日用品費支出 | 310,000 | 334,348 | △ 24,348 | | |
| 保育材料費支出 | 1,250,000 | 1,771,785 | △ 521,785 | | |
| 水道光熱費支出 | (3,000,000) | (3,024,915) | (△ 24,915) | | |
| 水道 | 1,350,000 | 1,272,269 | 77,731 | | |
| 電気 | 1,050,000 | 1,235,279 | △ 185,279 | | |
| ガス | 600,000 | 517,367 | 82,633 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| よ る 収 支 | 消耗器具備品費支出 | (3,463,000) | (230,813) | (3,232,187) |
| | 消耗品費 | 2,517,100 | 176,663 | 2,340,437 |
| | 器具什器 | 945,900 | 54,150 | 891,750 |
| | 保険料支出 | 50,000 | 609,750 | △ 559,750 |
| | 支 賃借料支出 | 650,000 | 636,000 | 14,000 |
| | 出 児童冷暖房支出 | 180,000 | 166,540 | 13,460 |
| | 雑支出 | 100,000 | 39,275 | 60,725 |
| | 事務費支出 | [14,960,000] | [8,546,387] | [6,413,613] |
| | 福利厚生費支出 | 380,000 | 561,942 | △ 181,942 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 80,649 | △ 80,649 |
| | 旅費交通費支出 | 570,000 | 304,520 | 265,480 |
| | 研修研究費支出 | 150,000 | 29,000 | 121,000 |
| | 事務消耗品費支出 | (830,000) | (1,383,436) | (△ 553,436) |
| | 消耗品費 | 580,000 | 1,383,436 | △ 803,436 |
| | 器具什器 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 印刷製本費支出 | 250,000 | 332,368 | △ 82,368 |
| | 水道光熱費支出 | (400,000) | (336,101) | (63,899) |
| | 水道 | 180,000 | 141,363 | 38,637 |
| | 電気 | 140,000 | 137,253 | 2,747 |
| | ガス | 80,000 | 57,485 | 22,515 |
| | 修繕費支出 | 2,083,000 | 1,044,312 | 1,038,688 |
| | 通信運搬費支出 | (180,000) | (187,628) | (△ 7,628) |
| | 電話 | 120,000 | 87,407 | 32,593 |
| | 切手・配達代 | 60,000 | 80,821 | △ 20,821 |
| | その他運搬 | 0 | 19,400 | △ 19,400 |
| | 会議費支出 | 150,000 | 22,082 | 127,918 |
| | 広報費支出 | 0 | 158,730 | △ 158,730 |
| | 業務委託費支出 | (1,500,000) | (866,542) | (633,458) |
| | 清掃 | △ 233,333 | 6,400 | △ 239,733 |
| | 警備 | 140,741 | 310,200 | △ 169,459 |
| | 労務 | 1,240,741 | 549,942 | 690,799 |
| | その他 | 351,851 | 0 | 351,851 |
| | 手数料支出 | 5,087,000 | 179,090 | 4,907,910 |
| 保険料支出 | 700,000 | 202,445 | 497,555 | |
| 賃借料支出 | 2,270,000 | 2,375,914 | △ 105,914 | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 144,350 | △ 134,350 | |
| 保守料支出 | 50,000 | 143,000 | △ 93,000 | |
| 諸会費支出 | 200,000 | 132,181 | 67,819 | |
| 雑支出 | 150,000 | 62,097 | 87,903 | |
| 事業活動支出計(2) | 155,664,000 | 146,844,847 | 8,819,153 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 22,385,000 | △ 5,635,883 | △ 16,749,117 | |
| 設備資金借入金収入 | [70,000,000] | [70,000,000] | [0] | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 施設整備等に よる支出 | 施設整備等収入計(4) | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | [136,655,000] | [136,995,886] | [△ 340,886] | |
| | 建物取得支出 | 132,305,000 | 131,485,000 | 820,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 4,350,000 | 5,510,886 | △ 1,160,886 | |
| | 無形固定資産支 | [340,000] | [258,390] | [81,610] | |
| | ソフトウェア支出 | 340,000 | 258,390 | 81,610 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 136,995,000 | 137,254,276 | △ 259,276 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 66,995,000 | △ 67,254,276 | 259,276 | |
| | その他の 活動による 収入 | 積立資産取崩収入 | [73,808,000] | [80,377,326] | [△ 6,569,326] |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | (12,016,000) | (12,015,396) | (604) |
| 京都銀行 | | 3,043,000 | 3,042,396 | 604 | |
| ゆうちょ | | 8,973,000 | 8,973,000 | 0 | |
| 保育施設積立資産取崩収入 | | (61,792,000) | (68,361,930) | (△ 6,569,930) | |
| 京都銀行 | | 61,792,000 | 68,361,930 | △ 6,569,930 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | [73,808,000] | [73,810,273] | [△ 2,273] | |
| サービス区分間繰入金収入 | | [3,000,000] | [0] | [3,000,000] | |
| その他の活動収入計(7) | | 150,616,000 | 154,187,599 | △ 3,571,599 | |
| その他の 活動による 支出 | | 積立資産支出 | [0] | [6,578,772] | [△ 6,578,772] |
| | 保育施設積立資産支出 | (0) | (6,578,772) | (△ 6,578,772) | |
| | 京都銀行 | 0 | 6,578,772 | △ 6,578,772 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [73,808,000] | [73,810,273] | [△ 2,273] | |
| | サービス区分間繰入金支出 | [3,000,000] | [0] | [3,000,000] | |
| | その他の活動支出計(8) | 76,808,000 | 80,389,045 | △ 3,581,045 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 73,808,000 | 73,798,554 | 9,446 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 15,572,000 | 908,395 | △ 16,480,395 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 39,433,347 | 31,926,172 | 7,507,175 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,861,347 | 32,834,567 | △ 8,973,220 | | |

社会福祉事業 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人清和福祉会 きりしま保育園

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部会計 | きりしま保育園 | こうたり保育園 |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 収 益 | 保育事業収益 | [0] | [140,113,044] | [0] |
| | 委託費収益 | 0 | 125,797,350 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | (0) | (4,564,100) | (0) |
| | 利用者等利用料収益 (一般) | 0 | 4,564,100 | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 575,250 | 0 |
| | その他の事業収益 | (0) | (9,176,344) | (0) |
| | 補助金事業収益 (公費) | 0 | 9,176,344 | 0 |
| | その他の収益 | [0] | [47,000] | [0] |
| サービス活動収益計(1) | | 0 | 140,160,044 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用 | 人件費 | [2,484,602] | [110,411,226] | [7,709,089] |
| | 職員給料 | (200,000) | (56,239,781) | (5,136,519) |
| | 職員給与 | 0 | 38,178,929 | 3,867,100 |
| | 調整手当 | 0 | 4,572,997 | 463,400 |
| | 扶養手当 | 0 | 354,000 | 0 |
| | 職務手当 | 0 | 658,392 | 0 |
| | 超過勤務手当 | 0 | 2,656,448 | 300,529 |
| | 住居手当 | 0 | 500,000 | 40,000 |
| | 通勤手当 | 0 | 518,880 | 123,940 |
| | 処遇改善手当 | 200,000 | 8,800,135 | 341,550 |
| | 職員賞与 | 190,000 | 15,676,723 | 616,048 |
| | 非常勤職員給与 | 2,072,351 | 22,538,159 | 849,440 |
| | 退職給付費用 | 0 | 1,068,000 | 0 |
| | 法定福利費 | (22,251) | (14,888,563) | (1,107,082) |
| | 健康保険 | 0 | 4,650,846 | 355,115 |
| | 厚生年金 | 0 | 7,504,128 | 564,280 |
| | 子ども・子育て拠出金 | 0 | 316,842 | 0 |
| | 労働保険 | 22,251 | 673,573 | 55,576 |
| | 企業年金基金 | 0 | 1,743,174 | 132,111 |
| | 事業費 | [0] | [15,769,814] | [1,923,729] |
| | 給食費 | 0 | 10,002,585 | 30,838 |
| | 保健衛生費 | 0 | 454,374 | 392,320 |
| | 日用品費 | 0 | 291,423 | 42,925 |
| | 保育材料費 | 0 | 665,669 | 1,106,116 |
| | 水道光熱費 | (0) | (3,024,915) | (0) |
| | 水道 | 0 | 1,272,269 | 0 |
| | 電気 | 0 | 1,235,279 | 0 |
| | ガス | 0 | 517,367 | 0 |
| 消耗器具備品費 | (0) | (230,533) | (280) | |
| 消耗品費 | 0 | 176,383 | 280 | |
| 器具什器 | 0 | 54,150 | 0 | |
| 保険料 | 0 | 258,500 | 351,250 | |
| 賃借料 | 0 | 636,000 | 0 | |
| 児童冷暖房費 | 0 | 166,540 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 39,275 | 0 | |
| 事務費 | [359,064] | [6,480,555] | [1,706,768] | |
| 福利厚生費 | 10,000 | 508,938 | 43,004 | |

| 勘定科目 | | 本部会計 | きりしま保育園 | こうたり保育園 |
|-------------|------------------------|-------------|----------------|--------------|
| | 職員被服費 | 0 | 80,649 | 0 |
| | 旅費交通費 | 300,740 | 3,780 | 0 |
| | 研修研究費 | 0 | 29,000 | 0 |
| | 事務消耗品費 | (0) | (508,685) | (874,751) |
| | 消耗品費 | 0 | 508,685 | 874,751 |
| | 印刷製本費 | 0 | 253,388 | 78,980 |
| | 水道光熱費 | (0) | (336,101) | (0) |
| | 水道 | 0 | 141,363 | 0 |
| | 電気 | 0 | 137,253 | 0 |
| | ガス | 0 | 57,485 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 1,021,592 | 22,720 |
| | 通信運搬費 | (11,230) | (150,685) | (25,713) |
| | 電話 | 0 | 84,342 | 3,065 |
| | 切手・配達代 | 11,230 | 46,943 | 22,648 |
| | その他運搬 | 0 | 19,400 | 0 |
| | 会議費 | 19,882 | 2,200 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 135,548 | 23,182 |
| | 業務委託費 | (13,062) | (818,832) | (34,648) |
| | 清掃 | 0 | 6,400 | 0 |
| | 警備 | 0 | 310,200 | 0 |
| | 労務 | 13,062 | 502,232 | 34,648 |
| | 手数料 | 2,500 | 170,540 | 6,050 |
| | 保険料 | 0 | 9,375 | 193,070 |
| | 賃借料 | 0 | 2,106,864 | 269,050 |
| | 租税公課 | 1,650 | 11,450 | 131,250 |
| | 保守料 | 0 | 143,000 | 0 |
| | 諸会費 | 0 | 132,181 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 57,747 | 4,350 |
| | 減価償却費 | [0] | [4,865,810] | [41,387] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [△ 2,154,127] | [0] |
| | サービス活動費用計(2) | 2,843,666 | 135,373,278 | 11,380,973 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,843,666 | 4,786,766 | △ 11,380,973 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [116] | [11,848] | [392] |
| | その他のサービス活動外収益 | [0] | [1,036,564] | [0] |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 949,200 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 87,364 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 116 | 1,048,412 | 392 |
| | 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) | 116 | 1,048,412 | 392 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,843,550 | 5,835,178 | △ 11,380,581 |

| 勘定科目 | | 総合計 | 本部会計 | きりしま保育園 | こうたり保育園 | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | サービス活動収益計(1) | 140,160,044 | | 140,160,044 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 149,597,917 | 2,843,666 | 135,373,278 | 11,380,973 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,437,873 | △ 2,843,666 | 4,786,766 | △ 11,380,973 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 12,356 | 116 | 11,848 | 392 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,036,564 | 0 | 1,036,564 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 949,200 | 0 | 949,200 | 0 |
| | | 雑費 | 87,364 | 0 | 87,364 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,048,920 | 116 | 1,048,412 | 392 |
| | 費用 | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,048,920 | 116 | 1,048,412 | 392 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 8,388,953 | △ 2,843,550 | 5,835,178 | △ 11,380,581 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 73,810,273 | | | 73,810,273 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 73,810,273 | 0 | 0 | 73,810,273 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 73,810,273 | | 73,810,273 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | | | |
| | | 特別費用計(9) | 73,810,273 | 0 | 73,810,273 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | △ 73,810,273 | 73,810,273 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 8,388,953 | △ 2,843,550 | △ 67,975,095 | 62,429,692 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,968,619 | 2,989,554 | 23,979,065 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18,579,666 | 146,004 | △ 43,996,030 | 62,429,692 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 73,807,239 | 0 | 73,807,239 | 0 |
| | | 人件費積立金取崩額 | 12,015,396 | | 12,015,396 | |
| | | 保育施設積立金積立額 | 61,791,843 | | 61,791,843 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 8,685 | 0 | 8,685 | 0 |
| | | 人件費積立金積立額 | 0 | | | |
| | | 保育施設積立金積立額 | 8,685 | | 8,685 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 92,378,220 | 146,004 | 29,802,524 | 62,429,692 |

社会福祉事業 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人清和福祉会 きりしま保育園

(単位: 円)

| | 勘定科目 | 本部会計 | きりしま保育園 | こうたり保育園 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 収 入 | 保育事業収入 | [0] | [140, 113, 044] | [0] |
| | 委託費収入 | 0 | 125, 797, 350 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | (0) | (4, 564, 100) | (0) |
| | 利用者等利用料収入 (一般) | 0 | 4, 564, 100 | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 575, 250 | 0 |
| | その他の事業収入 | (0) | (9, 176, 344) | (0) |
| | 補助金事業収入 (公費) | 0 | 9, 176, 344 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | [116] | [11, 848] | [392] |
| | その他の収入 | [0] | [1, 083, 564] | [0] |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 949, 200 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 134, 364 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 116 | 141, 208, 456 | 392 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [2, 484, 602] | [110, 411, 226] | [7, 709, 089] |
| | 職員給料支出 | (200, 000) | (56, 239, 781) | (5, 136, 519) |
| | 職員給与 | 0 | 38, 178, 929 | 3, 867, 100 |
| | 調整手当 | 0 | 4, 572, 997 | 463, 400 |
| | 扶養手当 | 0 | 354, 000 | 0 |
| | 職務手当 | 0 | 658, 392 | 0 |
| | 超過勤務手当 | 0 | 2, 656, 448 | 300, 529 |
| | 住居手当 | 0 | 500, 000 | 40, 000 |
| | 通勤手当 | 0 | 518, 880 | 123, 940 |
| | 処遇改善手当 | 200, 000 | 8, 800, 135 | 341, 550 |
| | 職員賞与支出 | 190, 000 | 15, 676, 723 | 616, 048 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2, 072, 351 | 22, 538, 159 | 849, 440 |
| | 退職給付支出 | 0 | 1, 068, 000 | 0 |
| | 法定福利費支出 | (22, 251) | (14, 888, 563) | (1, 107, 082) |
| | 健康保険 | 0 | 4, 650, 846 | 355, 115 |
| | 厚生年金 | 0 | 7, 504, 128 | 564, 280 |
| | 子ども・子育て拠出金 | 0 | 316, 842 | 0 |
| | 労働保険 | 22, 251 | 673, 573 | 55, 576 |
| | 企業年金基金 | 0 | 1, 743, 174 | 132, 111 |
| | 事業費支出 | [0] | [15, 769, 814] | [1, 923, 729] |
| | 給食費支出 | 0 | 10, 002, 585 | 30, 838 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 454, 374 | 392, 320 |
| | 日用品費支出 | 0 | 291, 423 | 42, 925 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 665, 669 | 1, 106, 116 |
| | 水道光熱費支出 | (0) | (3, 024, 915) | (0) |
| | 水道 | 0 | 1, 272, 269 | 0 |
| | 電気 | 0 | 1, 235, 279 | 0 |
| ガス | 0 | 517, 367 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | (0) | (230, 533) | (280) | |
| 消耗品費 | 0 | 176, 383 | 280 | |
| 器具什器 | 0 | 54, 150 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 258, 500 | 351, 250 | |
| 賃借料支出 | 0 | 636, 000 | 0 | |
| 児童冷暖房支出 | 0 | 166, 540 | 0 | |

| 勘定科目 | | 本部会計 | きりしま保育園 | こうたり保育園 |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 雑支出 | 0 | 39,275 | 0 |
| | 事務費支出 | [359,064] | [6,480,555] | [1,706,768] |
| | 福利厚生費支出 | 10,000 | 508,938 | 43,004 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 80,649 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 300,740 | 3,780 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 29,000 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | (0) | (508,685) | (874,751) |
| | 消耗品費 | 0 | 508,685 | 874,751 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 253,388 | 78,980 |
| | 水道光熱費支出 | (0) | (336,101) | (0) |
| | 水道 | 0 | 141,363 | 0 |
| | 電気 | 0 | 137,253 | 0 |
| | ガス | 0 | 57,485 | 0 |
| | 修繕費支出 | 0 | 1,021,592 | 22,720 |
| | 通信運搬費支出 | (11,230) | (150,685) | (25,713) |
| | 電話 | 0 | 84,342 | 3,065 |
| | 切手・配達代 | 11,230 | 46,943 | 22,648 |
| | その他運搬 | 0 | 19,400 | 0 |
| | 会議費支出 | 19,882 | 2,200 | 0 |
| | 広報費支出 | 0 | 135,548 | 23,182 |
| | 業務委託費支出 | (13,062) | (818,832) | (34,648) |
| | 清掃 | 0 | 6,400 | 0 |
| | 警備 | 0 | 310,200 | 0 |
| | 労務 | 13,062 | 502,232 | 34,648 |
| | 手数料支出 | 2,500 | 170,540 | 6,050 |
| | 保険料支出 | 0 | 9,375 | 193,070 |
| | 賃借料支出 | 0 | 2,106,864 | 269,050 |
| | 租税公課支出 | 1,650 | 11,450 | 131,250 |
| | 保守料支出 | 0 | 143,000 | 0 |
| | 諸会費支出 | 0 | 132,181 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 57,747 | 4,350 |
| | 事業活動支出計(2) | 2,843,666 | 132,661,595 | 11,339,586 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,843,550 | 8,546,861 | △ 11,339,194 |
| 施設整備等に よる支出 | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [70,000,000] |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 70,000,000 |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [12,414,970] | [124,580,916] |
| | 建物取得支出 | 0 | 9,240,000 | 122,245,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 3,174,970 | 2,335,916 |
| | 無形固定資産支 | [0] | [258,390] | [0] |
| | ソフトウェア支出 | 0 | 258,390 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 12,673,360 | 124,580,916 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 12,673,360 | △ 54,580,916 | |
| 積立資産取崩収入 | [0] | [80,377,326] | [0] | |

| 勘定科目 | | 本部会計 | きりしま保育園 | こうたり保育園 |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| その 他 の 入 活 動 に よ る 支 出 支 | 人件費積立資産取崩収入 | (0) | (12,015,396) | (0) |
| | 京都銀行 | 0 | 3,042,396 | 0 |
| | ゆうちょ | 0 | 8,973,000 | 0 |
| | 保育施設積立資産取崩収入 | (0) | (68,361,930) | (0) |
| | 京都銀行 | 0 | 68,361,930 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [0] | [0] | [73,810,273] |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 80,377,326 | 73,810,273 |
| | 積立資産支出 | [0] | [6,578,772] | [0] |
| | 保育施設積立資産支出 | (0) | (6,578,772) | (0) |
| | 京都銀行 | 0 | 6,578,772 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [73,810,273] | [0] | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 80,389,045 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 11,719 | 73,810,273 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 2,843,550 | △ 4,138,218 | 7,890,163 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,989,554 | 28,936,618 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 146,004 | 24,798,400 | 7,890,163 | |