

## 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 社会福祉法人靖美福祉会

(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				
	保育事業収入	286,835,000	286,333,878	501,122	
	経常経費寄附金収入	17,000	17,367	△367	
	受取利息配当金収入	11,050	3,626	7,424	
	その他の収入	4,840,000	4,987,890	△147,890	
	事業活動収入計(1)	291,703,050	291,342,761	360,289	
	支出				
	人件費支出	225,278,655	226,322,374	△1,043,719	
	事業費支出	29,560,000	29,205,679	354,321	
	事務費支出	16,293,600	15,488,677	804,923	
	支払利息支出	330,000	709,898	△379,898	
その他の支出	4,200,000	4,368,600	△168,600		
事業活動支出計(2)	275,662,255	276,095,228	△432,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,040,795	15,247,533	793,262		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,428,000	2,436,750	△8,750	
	施設整備等収入計(4)	2,428,000	2,436,750	△8,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,360,000	9,191,202	168,798	
	固定資産取得支出	6,480,000	6,360,309	119,691	
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	479,988	20,012		
施設整備等支出計(5)	16,340,000	16,031,499	308,501		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,912,000	△13,594,749	△317,251		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	438,655	438,655	0	
	その他の活動収入計(7)	15,438,655	15,438,655	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,872,000	△2,000	
	積立資産支出	4,700,000	4,621,048	78,952	
その他の活動支出計(8)	7,570,000	7,493,048	76,952		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,868,655	7,945,607	△76,952		
予備費支出(10)	90,050 0	—	90,050		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,907,400	9,598,391	309,009		
前期末支払資金残高(12)	21,304,941	21,778,552	△473,611		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,212,341	31,376,943	△164,602		

## 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 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	きららこども園	認定こども園すくすく	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	144,654,723	141,679,155	286,333,878	0	286,333,878
		経常経費寄附金収入	0	17,367	0	17,367	0	17,367
		受取利息配当金収入	6	501	3,119	3,626	0	3,626
		その他の収入	0	2,395,200	2,592,690	4,987,890	0	4,987,890
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6</b>	<b>147,067,791</b>	<b>144,274,964</b>	<b>291,342,761</b>	<b>0</b>	<b>291,342,761</b>
	支出	人件費支出	3,243,092	110,731,155	112,348,127	226,322,374	0	226,322,374
		事業費支出	0	15,248,066	13,957,613	29,205,679	0	29,205,679
		事務費支出	341,447	9,346,312	5,800,918	15,488,677	0	15,488,677
		支払利息支出	0	336,398	373,500	709,898	0	709,898
		その他の支出	0	2,176,200	2,192,400	4,368,600	0	4,368,600
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>3,584,539</b>	<b>137,838,131</b>	<b>134,672,558</b>	<b>276,095,228</b>	<b>0</b>	<b>276,095,228</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△3,584,533</b>	<b>9,229,660</b>	<b>9,602,406</b>	<b>15,247,533</b>	<b>0</b>	<b>15,247,533</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,168,350	268,400	2,436,750	0	2,436,750
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>2,168,350</b>	<b>268,400</b>	<b>2,436,750</b>	<b>0</b>	<b>2,436,750</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,359,202	5,832,000	9,191,202	0	9,191,202
		固定資産取得支出	0	5,702,296	658,013	6,360,309	0	6,360,309
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	479,988	0	479,988	0	479,988
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>9,541,486</b>	<b>6,490,013</b>	<b>16,031,499</b>	<b>0</b>	<b>16,031,499</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△7,373,136</b>	<b>△6,221,613</b>	<b>△13,594,749</b>	<b>0</b>	<b>△13,594,749</b>
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		積立資産取崩収入	0	0	438,655	438,655	0	438,655
		拠点区分間繰入金収入	4,360,000	3,000,000	2,000,000	9,360,000	△9,360,000	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,360,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>2,438,655</b>	<b>24,798,655</b>	<b>△9,360,000</b>	<b>15,438,655</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,872,000	0	2,872,000	0	2,872,000
		積立資産支出	0	2,304,585	2,316,463	4,621,048	0	4,621,048
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	4,680,000	3,680,000	9,360,000	△9,360,000	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>9,856,585</b>	<b>5,996,463</b>	<b>16,853,048</b>	<b>△9,360,000</b>	<b>7,493,048</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,360,000</b>	<b>8,143,415</b>	<b>△3,557,808</b>	<b>7,945,607</b>	<b>0</b>	<b>7,945,607</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>△224,533</b>	<b>9,999,939</b>	<b>△177,015</b>	<b>9,598,391</b>	<b>0</b>	<b>9,598,391</b>	
前期末支払資金残高(11)		473,611	6,339,120	14,965,821	21,778,552	0	21,778,552	
当期末支払資金残高(10)+(11)		249,078	16,339,059	14,788,806	31,376,943	0	31,376,943	

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 社会福祉法人靖美福祉会

（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				
	受取利息配当金収入	50	6	44	
	事業活動収入計(1)	50	6	44	
	支出				
	人件費支出	3,240,000	3,243,092	△3,092	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	法定福利費支出	240,000	243,092	△3,092	
	事業費支出	150,000	0	150,000	
	保険料支出	150,000	0	150,000	
	事務費支出	660,000	341,447	318,553	
	旅費交通費支出	200,000	126,000	74,000	
	会議費支出	200,000	101,152	98,848	
	手数料支出	10,000	3,030	6,970	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
雑支出（事務）	230,000	111,265	118,735		
雑支出（事務）	230,000	111,265	118,735		
事業活動支出計(2)	4,050,000	3,584,539	465,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,049,950	△3,584,533	△465,417		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,140,000	4,360,000	780,000	
	その他の活動収入計(7)	5,140,000	4,360,000	780,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,140,000	3,360,000	780,000		
予備費支出(10)	90,050	—	90,050		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△224,533	224,533		
前期末支払資金残高(12)	0	473,611	△473,611		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	249,078	△249,078		

きららこども園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	144,550,000	144,654,723	△104,723	
	施設型給付費収入	128,700,000	128,781,470	△81,470	
	施設型給付費収入	118,000,000	118,070,070	△70,070	
	利用者負担金収入	10,700,000	10,711,400	△11,400	
	利用者等利用料収入	1,660,000	1,662,170	△2,170	
	利用者等利用料収入(一般)	1,660,000	1,662,170	△2,170	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	370,000	372,750	△2,750	
	その他の事業収入	13,820,000	13,838,333	△18,333	
	補助金事業収入(公費)	12,900,000	12,917,133	△17,133	
	補助金事業収入(一般)	920,000	921,200	△1,200	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	17,000	17,367	△367	
	受取利息配当金収入	1,000	501	499	
	その他の収入	2,370,000	2,395,200	△25,200	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,176,200	△26,200	
	雑収入	170,000	169,000	1,000	
雑収入	170,000	169,000	1,000		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>146,938,000</b>	<b>147,067,791</b>	<b>△129,791</b>	
支出	人件費支出	110,000,000	110,731,155	△731,155	
	職員給料支出	67,000,000	67,296,169	△296,169	
	職員賞与支出	18,500,000	18,520,085	△20,085	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	11,257,182	△257,182	
	法定福利費支出	13,500,000	13,657,719	△157,719	
	事業費支出	15,320,000	15,248,066	71,934	
	給食費支出	4,300,000	4,303,173	△3,173	
	保健衛生費支出	150,000	145,637	4,363	
	保育材料費支出	1,000,000	1,006,596	△6,596	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,937,005	62,995	
	消耗器具備品費支出	700,000	687,233	12,767	
	保険料支出	1,000,000	989,805	10,195	
	賃借料支出	5,800,000	5,816,954	△16,954	
	車輛費支出	360,000	361,663	△1,663	
	雑支出(事業)	10,000	0	10,000	
	事務費支出	9,495,000	9,346,312	148,688	
	福利厚生費支出	850,000	844,651	5,349	
	旅費交通費支出	70,000	67,617	2,383	
	研修研究費支出	270,000	269,936	64	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,135,651	64,349	
	印刷製本費支出	25,000	21,015	3,985	
	修繕費支出	800,000	799,771	229	
	通信運搬費支出	300,000	282,155	17,845	
	会議費支出	170,000	170,106	△106	
	広報費支出	60,000	56,600	3,400	
	業務委託費支出	1,000,000	987,700	12,300	
	手数料支出	900,000	883,001	16,999	
租税公課支出	0	0	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	保守料支出	2,350,000	2,332,296	17,704	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	310,000	305,150	4,850	
	雑支出(事務)	190,000	190,663	△663	
	雑支出(県共済会退職金分)	150,000	152,493	△2,493	
	雑支出(事務)	40,000	38,170	1,830	
	支払利息支出	330,000	336,398	△6,398	
	支払利息(借入利息)	290,000	297,986	△7,986	
	支払利息(リース利息)	40,000	38,412	1,588	
	その他の支出	2,200,000	2,176,200	23,800	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,176,200	23,800	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>137,345,000</b>	<b>137,838,131</b>	<b>△493,131</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,593,000</b>	<b>9,229,660</b>	<b>363,340</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,168,000	2,168,350	△350	
	施設整備等補助金収入	2,168,000	2,168,350	△350	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,168,000</b>	<b>2,168,350</b>	<b>△350</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,359,202	798	
	固定資産取得支出	5,730,000	5,702,296	27,704	
	構築物取得支出	500,000	473,000	27,000	
	器具及び備品取得支出	5,230,000	5,229,296	704	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	479,988	20,012	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,590,000</b>	<b>9,541,486</b>	<b>48,514</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△7,422,000</b>	<b>△7,373,136</b>	<b>△48,864</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,872,000	△2,000	
	積立資産支出	2,300,000	2,304,585	△4,585	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,304,585	△4,585	
	拠点区分間繰入金支出	4,770,000	4,680,000	90,000	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>9,940,000</b>	<b>9,856,585</b>	<b>83,415</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>8,060,000</b>	<b>8,143,415</b>	<b>△83,415</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>10,231,000</b>	<b>9,999,939</b>	<b>231,061</b>		
前期末支払資金残高(12)	6,339,120	6,339,120	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,570,120	16,339,059	231,061		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**認定子ども園すくすく拠点区分 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 社会福祉法人靖美福社会

（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	142,285,000	141,679,155	605,845	
	施設型給付費収入	125,000,000	124,257,115	742,885	
	施設型給付費収入	120,000,000	119,529,275	470,725	
	利用者負担金収入	5,000,000	4,727,840	272,160	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,470,980	29,020	
	利用者等利用料収入（一般）	1,500,000	1,470,980	29,020	
	その他の事業収入	15,785,000	15,951,060	△166,060	
	補助金事業収入（公費）	15,525,000	15,589,530	△64,530	
	補助金事業収入（一般）	260,000	260,400	△400	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	101,130	△101,130	
	受取利息配当金収入	10,000	3,119	6,881	
	その他の収入	2,470,000	2,592,690	△122,690	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,190,900	△190,900	
	雑収入	450,000	401,790	48,210	
	雑収入	450,000	401,790	48,210	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>144,765,000</b>	<b>144,274,964</b>	<b>490,036</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	112,038,655	112,348,127	△309,472
職員給料支出		67,000,000	67,418,481	△418,481	
職員賞与支出		17,500,000	17,402,173	97,827	
非常勤職員給与支出		13,800,000	13,779,375	20,625	
退職給付支出		438,655	438,655	0	
退職給付支出(退職金支給)		438,655	438,655	0	
法定福利費支出		13,300,000	13,309,443	△9,443	
事業費支出		14,090,000	13,957,613	132,387	
給食費支出		4,500,000	4,433,553	66,447	
保健衛生費支出		300,000	281,895	18,105	
保育材料費支出		800,000	768,299	31,701	
水道光熱費支出		1,770,000	1,771,636	△1,636	
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,384,756	△84,756	
保険料支出		800,000	783,011	16,989	
賃借料支出		4,300,000	4,269,002	30,998	
車輛費支出		220,000	219,245	755	
雑支出（事業）		100,000	46,216	53,784	
事務費支出		6,138,600	5,800,918	337,682	
福利厚生費支出		900,000	849,793	50,207	
職員被服費支出		43,600	43,600	0	
旅費交通費支出		100,000	52,950	47,050	
研修研究費支出		100,000	135,972	△35,972	
事務消耗品費支出		750,000	744,464	5,536	
修繕費支出		550,000	549,150	850	
通信運搬費支出		200,000	231,567	△31,567	
会議費支出		15,000	12,848	2,152	
広報費支出		200,000	169,100	30,900	
業務委託費支出	1,700,000	1,617,106	82,894		
手数料支出	40,000	38,872	1,128		
土地・建物賃借料支出	500,000	480,000	20,000		
保守料支出	400,000	225,698	174,302		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	400,000	425,483	△25,483		

(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					
	雑支出(事務)	230,000	224,315	5,685		
	雑支出(県共済会退職金分)	130,000	143,315	△13,315		
	雑支出(事務)	100,000	81,000	19,000		
	支払利息支出	0	373,500	△373,500		
	その他の支出	2,000,000	2,192,400	△192,400		
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,190,900	△190,900		
	雑支出	0	1,500	△1,500		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>134,267,255</b>	<b>134,672,558</b>	<b>△405,303</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,497,745</b>	<b>9,602,406</b>	<b>895,339</b>		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	260,000	268,400	△8,400		
	施設整備等補助金収入	260,000	268,400	△8,400		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>260,000</b>	<b>268,400</b>	<b>△8,400</b>	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,832,000	168,000		
	固定資産取得支出	750,000	658,013	91,987		
	器具及び備品取得支出	750,000	658,013	91,987		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,750,000</b>	<b>6,490,013</b>	<b>259,987</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△6,490,000</b>	<b>△6,221,613</b>	<b>△268,387</b>		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	438,655	438,655	0		
	退職給付引当資産取崩収入	438,655	438,655	0		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,438,655</b>	<b>2,438,655</b>	<b>0</b>	
	支出					
	積立資産支出	2,400,000	2,316,463	83,537		
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,316,463	83,537		
	拠点区分間繰入金支出	3,680,000	3,680,000	0		
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>6,080,000</b>	<b>5,996,463</b>	<b>83,537</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△3,641,345</b>	<b>△3,557,808</b>	<b>△83,537</b>		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>366,400</b>	<b>△177,015</b>	<b>543,415</b>		
	前期末支払資金残高(12)	14,965,821	14,965,821	0		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>15,332,221</b>	<b>14,788,806</b>	<b>543,415</b>		

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 社会福祉法人靖美福祉会

（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			
	保育事業収益	286,333,878	261,398,883	24,934,995
	経常経費寄附金収益	17,367	64,400	△47,033
	その他の収益	294,490	0	294,490
	サービス活動収益計(1)	286,645,735	261,463,283	25,182,452
	費用			
	人件費	235,118,901	220,821,436	14,297,465
	事業費	29,205,679	31,893,266	△2,687,587
	事務費	15,488,677	20,863,677	△5,375,000
	減価償却費	21,965,794	22,592,111	△626,317
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,376,626	△8,172,154	△204,472	
サービス活動費用計(2)	293,402,425	287,998,336	5,404,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,756,690	△26,535,053	19,778,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,626	671	2,955
	その他のサービス活動外収益	4,693,400	4,505,482	187,918
	サービス活動外収益計(4)	4,697,026	4,506,153	190,873
	費用			
	支払利息	709,898	818,241	△108,343
	その他のサービス活動外費用	4,368,600	4,173,300	195,300
サービス活動外費用計(5)	5,078,498	4,991,541	86,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△381,472	△485,388	103,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,138,162	△27,020,441	19,882,279	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,436,750	0	2,436,750
	特別収益計(8)	2,436,750	0	2,436,750
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	70,890	△70,888
国庫補助金等特別積立金積立額	2,436,750	0	2,436,750	
特別費用計(9)	2,436,752	70,890	2,365,862	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△70,890	70,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,138,164	△27,091,331	19,953,167	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	106,649,543	126,740,874	△20,091,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,511,379	99,649,543	△138,164
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	△7,000,000
	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)	99,511,379	106,649,543	△7,138,164



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	きららこども園	認定こども園すくすく	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	144,654,723	141,679,155	286,333,878	0	286,333,878
	経常経費寄附金収益	0	17,367	0	17,367	0	17,367
	その他の収益	0	0	294,490	294,490	0	294,490
	サービス活動収益計(1)	0	144,672,090	141,973,645	286,645,735	0	286,645,735
	費用						
	人件費	3,243,092	116,649,874	115,225,935	235,118,901	0	235,118,901
	事業費	0	15,248,066	13,957,613	29,205,679	0	29,205,679
	事務費	341,447	9,346,312	5,800,918	15,488,677	0	15,488,677
	減価償却費	0	14,706,601	7,259,193	21,965,794	0	21,965,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,053,701	△3,322,925	△8,376,626	0	△8,376,626	
サービス活動費用計(2)	3,584,539	150,897,152	138,920,734	293,402,425	0	293,402,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,584,539	△6,225,062	3,052,911	△6,756,690	0	△6,756,690	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6	501	3,119	3,626	0	3,626
	その他のサービス活動外収益	0	2,395,200	2,298,200	4,693,400	0	4,693,400
	サービス活動外収益計(4)	6	2,395,701	2,301,319	4,697,026	0	4,697,026
	費用						
	支払利息	0	336,398	373,500	709,898	0	709,898
	その他のサービス活動外費用	0	2,176,200	2,192,400	4,368,600	0	4,368,600
	サービス活動外費用計(5)	0	2,512,598	2,565,900	5,078,498	0	5,078,498
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	△116,897	△264,581	△381,472	0	△381,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,584,533	△6,341,959	2,788,330	△7,138,162	0	△7,138,162	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	2,168,350	268,400	2,436,750	0	2,436,750
	拠点区分間繰入金収益	4,360,000	3,000,000	2,000,000	9,360,000	△9,360,000	0
	特別収益計(8)	4,360,000	5,168,350	2,268,400	11,796,750	△9,360,000	2,436,750
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,168,350	268,400	2,436,750	0	2,436,750
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	4,680,000	3,680,000	9,360,000	△9,360,000	0
	特別費用計(9)	1,000,000	6,848,352	3,948,400	11,796,752	△9,360,000	2,436,752
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,360,000	△1,680,002	△1,680,000	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△224,533	△8,021,961	1,108,330	△7,138,164	0	△7,138,164	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	473,611	48,324,336	57,851,596	106,649,543	0	106,649,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,078	40,302,375	58,959,926	99,511,379	0	99,511,379
	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)	249,078	40,302,375	58,959,926	99,511,379	0	99,511,379

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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	3,243,092	782,533	2,460,559
		役員報酬	3,000,000	750,000	2,250,000
		法定福利費	243,092	32,533	210,559
		事務費	341,447	336,881	4,566
		旅費交通費	126,000	153,000	△27,000
		会議費	101,152	48,715	52,437
		手数料	3,030	330	2,700
		雑費（事務）	111,265	134,836	△23,571
		雑費（事務）	111,265	134,836	△23,571
	サービス活動費用計(2)	3,584,539	1,119,414	2,465,125	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,584,539	△1,119,414	△2,465,125	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	6	4	
		サービス活動外収益計(4)	6	4	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,584,533	△1,119,410	△2,465,123	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,360,000	1,410,000	
		特別収益計(8)	4,360,000	1,410,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	
		特別費用計(9)	1,000,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,360,000	1,410,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△224,533	290,590		
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	473,611	183,021	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,078	473,611	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,078	473,611	

きららこども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（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	144,654,723	134,659,843	9,994,880
	施設型給付費収益	128,781,470	125,223,940	3,557,530
	施設型給付費収益	118,070,070	112,653,140	5,416,930
	利用者負担金収益	10,711,400	12,570,800	△1,859,400
	利用者等利用料収益	1,662,170	1,191,100	471,070
	利用者等利用料収益（一般）	1,662,170	0	1,662,170
	その他の利用料収益	0	1,191,100	△1,191,100
	私的契約利用料収益	372,750	1,035,203	△662,453
	その他の事業収益	13,838,333	7,209,600	6,628,733
	補助金事業収益（公費）	12,917,133	6,744,000	6,173,133
	補助金事業収益（一般）	921,200	0	921,200
	受託事業収益（一般）	0	345,600	△345,600
	その他の事業収益	0	120,000	△120,000
	経常経費寄附金収益	17,367	64,400	△47,033
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>144,672,090</b>	<b>134,724,243</b>	<b>9,947,847</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	116,649,874	117,330,166	△680,292
	職員給料	67,296,169	69,221,574	△1,925,405
	職員賞与	14,920,085	16,178,225	△1,258,140
	賞与引当金繰入	7,214,134	3,600,000	3,614,134
	非常勤職員給与	11,257,182	12,939,960	△1,682,778
	退職給付費用	2,304,585	2,174,444	130,141
	退職給付費用（県共済会）	2,304,585	2,174,444	130,141
	法定福利費	13,657,719	13,215,963	441,756
	事業費	15,248,066	16,167,336	△919,270
	給食費	4,303,173	4,304,437	△1,264
	保健衛生費	145,637	105,394	40,243
	保育材料費	1,006,596	1,816,923	△810,327
	水道光熱費	1,937,005	2,140,972	△203,967
	消耗器具備品費	687,233	882,473	△195,240
	保険料	989,805	785,760	204,045
	賃借料	5,816,954	5,892,493	△75,539
	車輛費	361,663	229,324	132,339
	雑費	0	9,560	△9,560
	事務費	9,346,312	12,018,556	△2,672,244
	福利厚生費	844,651	948,471	△103,820
	旅費交通費	67,617	1,234,596	△1,166,979
	研修研究費	269,936	876,100	△606,164
	事務消耗品費	2,135,651	2,729,451	△593,800
	印刷製本費	21,015	229,392	△208,377
	修繕費	799,771	974,520	△174,749
	通信運搬費	282,155	337,225	△55,070
	会議費	170,106	251,954	△81,848
	広報費	56,600	59,240	△2,640
	業務委託費	987,700	1,498,428	△510,728
	手数料	883,001	95,814	787,187
	租税公課	0	17,700	△17,700
	保守料	2,332,296	2,006,306	325,990
	諸会費	305,150	332,300	△27,150
雑費（事務）	190,663	427,059	△236,396	
雑費（県共済会退職金分）	152,493	143,812	8,681	
雑費（事務）	38,170	283,247	△245,077	
減価償却費	14,706,601	15,117,107	△410,506	

サービス活動増減	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,053,701	△4,864,169	△189,532
		サービス活動費用計(2)	150,897,152	155,768,996	△4,871,844
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,225,062	△21,044,753	14,819,691
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	501	535	△34
		その他のサービス活動外収益	2,395,200	2,458,205	△63,005
		受入研修費収益	50,000	30,000	20,000
		利用者等外給食収益	2,176,200	2,248,500	△72,300
		雑収益	169,000	179,705	△10,705
		サービス活動外収益計(4)	2,395,701	2,458,740	△63,039
	費用	支払利息	336,398	407,154	△70,756
		支払利息(借入利息)	297,986	407,154	△109,168
		支払利息(リース利息)	38,412	0	38,412
		その他のサービス活動外費用	2,176,200	2,248,500	△72,300
		利用者等外給食費	2,176,200	2,248,500	△72,300
		サービス活動外費用計(5)	2,512,598	2,655,654	△143,056
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△116,897	△196,914	80,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,341,959	△21,241,667	14,899,708	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,168,350	0	2,168,350
		施設整備等補助金収益	2,168,350	0	2,168,350
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	5,168,350	2,000,000	3,168,350
	費用	固定資産売却損・処分損	2	43,782	△43,780
		器具及び備品売却損・処分損	2	43,779	△43,777
		その他の固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,168,350	0	2,168,350
		拠点区分間繰入金費用	4,680,000	3,005,000	1,675,000
		特別費用計(9)	6,848,352	3,048,782	3,799,570
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,680,002	△1,048,782	△631,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,021,961	△22,290,449	14,268,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,324,336	65,614,785	△17,290,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,302,375	43,324,336	△3,021,961
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	△5,000,000
	人件費積立金取崩額		0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	3,000,000	△3,000,000
	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)		40,302,375	48,324,336	△8,021,961	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**認定こども園すくすく拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	141,679,155	126,739,040	14,940,115
	施設型給付費収益	124,257,115	111,228,585	13,028,530
	施設型給付費収益	119,529,275	99,611,115	19,918,160
	利用者負担金収益	4,727,840	11,617,470	△6,889,630
	利用者等利用料収益	1,470,980	1,842,100	△371,120
	利用者等利用料収益（一般）	1,470,980	1,842,100	△371,120
	その他の事業収益	15,951,060	13,668,355	2,282,705
	補助金事業収益（公費）	15,589,530	9,128,655	6,460,875
	補助金事業収益（一般）	260,400	0	260,400
	受託事業収益（公費）	0	4,011,000	△4,011,000
	受託事業収益（一般）	0	528,700	△528,700
	その他の事業収益	101,130	0	101,130
	その他の収益	294,490	0	294,490
	その他の収益	294,490	0	294,490
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>141,973,645</b>	<b>126,739,040</b>	<b>15,234,605</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費	115,225,935	102,708,737	12,517,198
	職員給料	67,418,481	57,582,415	9,836,066
	職員賞与	14,402,173	13,358,425	1,043,748
	賞与引当金繰入	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	13,779,375	14,393,656	△614,281
	退職給付費用	2,316,463	2,022,093	294,370
	退職給付費用（県共済会）	2,316,463	2,022,093	294,370
	法定福利費	13,309,443	12,352,148	957,295
	事業費	13,957,613	15,725,930	△1,768,317
	給食費	4,433,553	4,193,083	240,470
	保健衛生費	281,895	122,916	158,979
	保育材料費	768,299	1,615,381	△847,082
	水道光熱費	1,771,636	1,877,661	△106,025
	消耗器具備品費	1,384,756	1,958,457	△573,701
	保険料	783,011	1,304,284	△521,273
	賃借料	4,269,002	4,278,358	△9,356
	車輛費	219,245	234,943	△15,698
	雑費	46,216	140,847	△94,631
	事務費	5,800,918	8,508,240	△2,707,322
	福利厚生費	849,793	1,341,228	△491,435
	職員被服費	43,600	0	43,600
	旅費交通費	52,950	993,503	△940,553
	研修研究費	135,972	1,226,580	△1,090,608
	事務消耗品費	744,464	693,250	51,214
	修繕費	549,150	219,576	329,574
	通信運搬費	231,567	222,271	9,296
	会議費	12,848	215,228	△202,380
	広報費	169,100	168,040	1,060
	業務委託費	1,617,106	2,187,239	△570,133
	手数料	38,872	38,724	148
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	保守料	225,698	142,966	82,732
	諸会費	425,483	338,000	87,483
雑費（事務）	224,315	241,635	△17,320	
雑費（県共済会退職金分）	143,315	127,825	15,490	
雑費（事務）	81,000	113,810	△32,810	
減価償却費	7,259,193	7,475,004	△215,811	

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,322,925	△3,307,985	△14,940	
	サービス活動費用計(2)	138,920,734	131,109,926	7,810,808	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,052,911	△4,370,886	7,423,797	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,119	132	2,987
		その他のサービス活動外収益	2,298,200	2,047,277	250,923
		受入研修費収益	0	77	△77
		利用者等外給食収益	2,190,900	1,924,800	266,100
		雑収益	107,300	122,400	△15,100
		サービス活動外収益計(4)	2,301,319	2,047,409	253,910
	費用	支払利息	373,500	411,087	△37,587
		支払利息(借入利息)	373,500	411,087	△37,587
		その他のサービス活動外費用	2,192,400	1,924,800	267,600
		利用者等外給食費	2,190,900	1,924,800	266,100
		雑損失	1,500	0	1,500
		サービス活動外費用計(5)	2,565,900	2,335,887	230,013
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△264,581	△288,478	23,897
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,788,330	△4,659,364	7,447,694
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	268,400	0
施設整備等補助金収益			268,400	0	268,400
拠点区分間繰入金収益			2,000,000	2,000,000	0
特別収益計(8)			2,268,400	2,000,000	268,400
費用		固定資産売却損・処分損	0	27,108	△27,108
		器具及び備品売却損・処分損	0	27,108	△27,108
		国庫補助金等特別積立金積立額	268,400	0	268,400
		拠点区分間繰入金費用	3,680,000	2,405,000	1,275,000
		特別費用計(9)	3,948,400	2,432,108	1,516,292
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,680,000	△432,108	△1,247,892
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,108,330	△5,091,472	6,199,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,851,596	60,943,068	△3,091,472	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,959,926	55,851,596	3,108,330	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000	
	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)	58,959,926	57,851,596	1,108,330	

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 社会福祉法人靖美福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>38,225,660</b>	<b>29,102,819</b>	<b>9,122,861</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,230,819</b>	<b>25,035,457</b>	<b>9,195,362</b>
現金預金	15,062,748	12,015,489	3,047,259	事業未払金	3,857,075	4,362,405	△505,330
未収金	0	1,000	△1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,099,960	9,191,202	2,908,758
未収補助金	23,159,930	17,086,330	6,073,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,588,000	1,440,000	2,148,000
その他の流動資産	3,002	0	3,002	1年以内返済予定リース債務	479,988	479,988	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	2,991,662	2,961,862	29,800
				賞与引当金	11,214,134	6,600,000	4,614,134
<b>固定資産</b>	<b>665,669,606</b>	<b>677,202,298</b>	<b>△11,532,692</b>	<b>固定負債</b>	<b>203,246,531</b>	<b>201,773,684</b>	<b>1,472,847</b>
<b>基本財産</b>	<b>572,281,206</b>	<b>585,332,746</b>	<b>△13,051,540</b>	設備資金借入金	154,271,610	166,371,570	△12,099,960
土地	87,392,472	87,392,472	0	長期運営資金借入金	18,180,000	8,200,000	9,980,000
建物	484,888,734	497,940,274	△13,051,540	リース債務	439,989	919,977	△479,988
<b>その他の固定資産</b>	<b>93,388,400</b>	<b>91,869,552</b>	<b>1,518,848</b>	退職給付引当金	30,354,932	26,282,137	4,072,795
建物	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>237,477,350</b>	<b>226,809,141</b>	<b>10,668,209</b>
構築物	28,075,772	31,613,378	△3,537,606	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	18,332,118	16,626,551	1,705,567	<b>基本金</b>	<b>72,326,000</b>	<b>72,326,000</b>	<b>0</b>
有形リース資産	919,977	1,399,965	△479,988	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
ソフトウェア	705,600	947,520	△241,920	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>279,580,557</b>	<b>285,520,433</b>	<b>△5,939,876</b>
退職給付引当資産	30,354,932	26,282,137	4,072,795	<b>その他の積立金</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
保育所繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>99,511,379</b>	<b>106,649,543</b>	<b>△7,138,164</b>
				(うち当期活動増減差額)	△7,138,164	△27,091,331	19,953,167
				<b>純資産の部合計</b>	<b>466,417,936</b>	<b>479,495,976</b>	<b>△13,078,040</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>703,895,266</b>	<b>706,305,117</b>	<b>△2,409,831</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>703,895,286</b>	<b>706,305,117</b>	<b>△2,409,831</b>

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 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	きららこども園	認定こども園すくすく	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>249,408</b>	<b>19,880,916</b>	<b>18,095,356</b>	<b>38,225,680</b>	<b>0</b>	<b>38,225,680</b>
現金預金	249,408	9,862,916	4,950,424	15,062,748	0	15,062,748
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	10,018,000	13,141,930	23,159,930	0	23,159,930
その他の流動資産	0	0	3,002	3,002	0	3,002
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>419,852,036</b>	<b>245,817,570</b>	<b>665,669,606</b>	<b>0</b>	<b>665,669,606</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>364,943,753</b>	<b>207,337,453</b>	<b>572,281,206</b>	<b>0</b>	<b>572,281,206</b>
土地	0	63,609,172	23,783,300	87,392,472	0	87,392,472
建物	0	301,334,581	183,554,153	484,888,734	0	484,888,734
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>54,908,283</b>	<b>38,480,117</b>	<b>93,388,400</b>	<b>0</b>	<b>93,388,400</b>
建物	0	0	1	1	0	1
構築物	0	24,459,663	3,616,109	28,075,772	0	28,075,772
器具及び備品	0	13,262,339	5,069,779	18,332,118	0	18,332,118
有形リース資産	0	919,977	0	919,977	0	919,977
ソフトウェア	0	705,600	0	705,600	0	705,600
退職給付引当資産	0	15,560,704	14,794,228	30,354,932	0	30,354,932
保育所繰越積立資産	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>249,408</b>	<b>439,732,952</b>	<b>263,912,926</b>	<b>703,895,286</b>	<b>0</b>	<b>703,895,286</b>
<b>流動負債</b>	<b>330</b>	<b>21,091,939</b>	<b>13,138,550</b>	<b>34,230,819</b>	<b>0</b>	<b>34,230,819</b>
事業未払金	330	1,973,274	1,883,471	3,857,075	0	3,857,075
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,267,960	5,832,000	12,099,960	0	12,099,960
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000
1年以内返済予定リース債務	0	479,988	0	479,988	0	479,988
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,568,583	1,423,079	2,991,662	0	2,991,662
賞与引当金	0	7,214,134	4,000,000	11,214,134	0	11,214,134
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>140,611,303</b>	<b>62,635,228</b>	<b>203,246,531</b>	<b>0</b>	<b>203,246,531</b>
設備資金借入金	0	106,430,610	47,841,000	154,271,610	0	154,271,610
長期運営資金借入金	0	18,180,000	0	18,180,000	0	18,180,000
リース債務	0	439,989	0	439,989	0	439,989
退職給付引当金	0	15,560,704	14,794,228	30,354,932	0	30,354,932
<b>負債の部合計</b>	<b>330</b>	<b>161,703,242</b>	<b>75,773,778</b>	<b>237,477,350</b>	<b>0</b>	<b>237,477,350</b>
基本金	0	72,326,000	0	72,326,000	0	72,326,000
第1号基本金	0	72,326,000	0	72,326,000	0	72,326,000
国庫補助金等特別積立金	0	165,401,335	114,179,222	279,580,557	0	279,580,557
その他の積立金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
人件費積立金	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	249,078	40,302,375	58,959,926	99,511,379	0	99,511,379
(うち当期活動増減差額)	△224,533	△8,021,961	1,108,330	△7,138,164	0	△7,138,164
<b>純資産の部合計</b>	<b>249,078</b>	<b>278,029,710</b>	<b>188,139,148</b>	<b>466,417,936</b>	<b>0</b>	<b>466,417,936</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>249,408</b>	<b>439,732,952</b>	<b>263,912,926</b>	<b>703,895,286</b>	<b>0</b>	<b>703,895,286</b>



## 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 社会福祉法人靖美福社会

(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	249,408	473,941	△224,533	流動負債	330	330	0
現金預金	249,408	473,941	△224,533	事業未払金	330	330	0
				職員預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	330	330	0
その他の固定資産	0	0	0	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	249,078	473,611	△224,533
				(うち当期活動増減差額)	△224,533	290,590	△515,123
				純資産の部合計	249,078	473,611	△224,533
資産の部合計	249,408	473,941	△224,533	負債及び純資産の部合計	249,408	473,941	△224,533

## きららこども園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>19,880,916</b>	<b>10,426,221</b>	<b>9,454,695</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,091,939</b>	<b>12,966,291</b>	<b>8,125,648</b>
現金預金	9,862,916	4,498,221	5,364,695	事業未払金	1,973,274	2,457,589	△484,315
未収金	0	1,000	△1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,267,960	3,359,202	2,908,758
未収補助金	10,018,000	5,927,000	4,091,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,588,000	1,440,000	2,148,000
				1年以内返済予定リース債務	479,988	479,988	0
				職員預り金	1,568,583	1,629,512	△60,929
				賞与引当金	7,214,134	3,600,000	3,614,134
<b>固定資産</b>	<b>419,852,036</b>	<b>427,701,530</b>	<b>△7,849,494</b>	<b>固定負債</b>	<b>140,611,303</b>	<b>136,224,438</b>	<b>4,386,865</b>
<b>基本財産</b>	<b>364,943,753</b>	<b>372,931,704</b>	<b>△7,987,951</b>	設備資金借入金	106,430,610	112,698,570	△6,267,960
土地	63,609,172	63,609,172	0	長期運営資金借入金	18,180,000	8,200,000	9,980,000
建物	301,334,581	309,322,532	△7,987,951	リース債務	439,989	919,977	△479,988
<b>その他の固定資産</b>	<b>54,908,283</b>	<b>54,769,826</b>	<b>138,457</b>	退職給付引当金	15,560,704	14,405,891	1,154,813
構築物	24,459,663	27,193,613	△2,733,950	<b>負債の部合計</b>	<b>161,703,242</b>	<b>149,190,729</b>	<b>12,512,513</b>
器具及び備品	13,262,339	10,822,837	2,439,502	純 資 産 の 部			
有形リース資産	919,977	1,399,965	△479,988	<b>基本金</b>	<b>72,326,000</b>	<b>72,326,000</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	705,600	947,520	△241,920	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
退職給付引当資産	15,560,704	14,405,891	1,154,813	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>165,401,335</b>	<b>168,286,686</b>	<b>△2,885,351</b>
				<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>40,302,375</b>	<b>48,324,336</b>	<b>△8,021,961</b>
				(うち当期活動増減差額)	△8,021,961	△22,290,449	14,268,488
				<b>純資産の部合計</b>	<b>278,029,710</b>	<b>288,937,022</b>	<b>△10,907,312</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>439,732,952</b>	<b>438,127,751</b>	<b>1,605,201</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>439,732,952</b>	<b>438,127,751</b>	<b>1,605,201</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**認定こども園すくすく拠点区分 貸借対照表**

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>18,095,356</b>	<b>18,202,657</b>	<b>△107,301</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,138,550</b>	<b>12,068,836</b>	<b>1,069,714</b>
現金預金	4,950,424	7,043,327	△2,092,903	事業未払金	1,883,471	1,904,486	△21,015
未収補助金	13,141,930	11,159,330	1,982,600	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	0
その他の流動資産	3,002	0	3,002	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,423,079	1,332,350	90,729
				賞与引当金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
<b>固定資産</b>	<b>245,817,570</b>	<b>249,500,768</b>	<b>△3,683,198</b>	<b>固定負債</b>	<b>62,635,228</b>	<b>65,549,246</b>	<b>△2,914,018</b>
<b>基本財産</b>	<b>207,337,453</b>	<b>212,401,042</b>	<b>△5,063,589</b>	設備資金借入金	47,841,000	53,673,000	△5,832,000
土地	23,783,300	23,783,300	0	退職給付引当金	14,794,228	11,876,246	2,917,982
建物	183,554,153	188,617,742	△5,063,589	<b>負債の部合計</b>	<b>75,773,778</b>	<b>77,618,082</b>	<b>△1,844,304</b>
その他の固定資産	<b>38,480,117</b>	<b>37,099,726</b>	<b>1,380,391</b>	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
構築物	3,616,109	4,419,765	△803,656	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>114,179,222</b>	<b>117,233,747</b>	<b>△3,054,525</b>
器具及び備品	5,069,779	5,803,714	△733,935	<b>その他の積立金</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
退職給付引当資産	14,794,228	11,876,246	2,917,982	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>58,959,926</b>	<b>57,851,596</b>	<b>1,108,330</b>
				(うち当期活動増減差額)	1,108,330	△5,091,472	6,199,802
				<b>純資産の部合計</b>	<b>188,139,148</b>	<b>190,085,343</b>	<b>△1,946,195</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>263,912,926</b>	<b>267,703,425</b>	<b>△3,790,499</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>263,912,926</b>	<b>267,703,425</b>	<b>△3,790,499</b>

## 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	阿波銀行松茂支店他	—	運転資金として	—	—	10,962,748
定期預金	阿波銀行松茂支店他	—		—	—	4,100,000
	小計					15,062,748
未収補助金	延長保育事業補助金他	—		—	—	23,159,930
その他の流動資産	積立金利息	—		—	—	3,002
流動資産合計						38,225,680
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松茂町中喜来字前原東7番越19-3他	2003年度		—	—	87,392,472
建物	松茂町中喜来字前原東7番越19-3他	2003年度		595,938,040	111,049,306	484,888,734
基本財産合計						572,281,206
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	—		1,661,475	1,661,474	1
構築物	遊具等	—		49,057,160	20,981,388	28,075,772
器具及び備品	パソコン等	—		41,459,328	23,127,210	18,332,118
有形リース資産	スチームコンベクション等	—		9,885,672	8,965,695	919,977
ソフトウェア	園児管理ソフト	—		1,209,600	504,000	705,600
退職給付引当資産	県退職共済預け金	—	職員退職金	—	—	30,354,932
保有新機置積立資産	定期預金阿波銀行松茂支店他	—	人件費・修繕費・備品等購入費	—	—	8,000,000
保有新機置積立資産	定期預金阿波銀行松茂支店他	—	将来における修繕、改築の目的の為	—	—	7,000,000
その他の固定資産合計						93,388,400
固定資産合計						665,669,606
資産合計						703,895,286
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・保育材料費他	—		—	—	3,857,075
1年内返済予定借入金	令和3年度借入金返済予定額	—		—	—	12,099,960
1年以上返済予定借入金	令和3年度借入金返済予定額	—		—	—	3,588,000
1年以上返済予定リース債務	令和3年度支払いリース	—		—	—	479,988
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	2,991,662
賞与引当金	令和2年6月支給見込 賞与	—		—	—	11,214,134
流動負債合計						34,230,819
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入額 阿波銀行・徳島銀行借入額	—		—	—	154,271,610
長期運営資金借入金	運営資金借入金	—		—	—	18,180,000
リース債務	スチームコンベクション等	—		—	—	439,989
退職給付引当金	県退職共済会預け金	—		—	—	30,354,932
固定負債合計						203,246,531
負債合計						237,477,350
差引純資産						466,417,936