

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	138,712,040	136,684,920	2,027,120	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,100	387	4,713	
	その他の収入	1,595,370	1,481,750	113,620	
	事業活動収入計（1）	140,312,510	138,167,057	2,145,453	
事業活動による支出	人件費支出	100,644,000	99,243,652	1,400,348	
	事業費支出	17,735,500	15,540,667	2,194,833	
	事務費支出	13,606,500	9,684,506	3,921,994	
	事業活動支出計（2）	131,986,000	124,468,825	7,517,175	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,326,510	13,698,232	-5,371,722		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,235,000	1,566,173	668,827	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出		31,020	-31,020	
	施設整備等支出計（5）	2,235,000	1,597,193	637,807	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,235,000	-1,597,193	-637,807	
活動による収入	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0	
活動による支出	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-3,908,490	2,101,039	-6,009,529	
前期末支払資金残高（12）		200,000	18,231,805	-18,031,805	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-3,708,490	20,332,844	-24,041,334	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	すみれ福祉会	美東学園クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	121,569,340	15,115,580	136,684,920		136,684,920
保育事業収入					
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	353	34	387		387
その他の収入	1,481,750		1,481,750		1,481,750
事業活動収入計(1)	123,051,443	15,115,614	138,167,057	0	138,167,057
人件費支出	88,114,076	11,129,576	99,243,652		99,243,652
事業費支出	12,751,932	2,788,735	15,540,667		15,540,667
事務費支出	8,998,005	686,501	9,684,506		9,684,506
事業活動支出計(2)	109,864,013	14,604,812	124,468,825	0	124,468,825
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,187,430	510,802	13,698,232	0	13,698,232
整備収入			0		0
施設整備等補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入			0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,086,173	480,000	1,566,173		1,566,173
その他の施設整備等による支出	31,020		31,020		31,020
施設整備等支出計(5)	1,117,193	480,000	1,597,193	0	1,597,193
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,117,193	-480,000	-1,597,193	0	-1,597,193
活収入			0		0
積立資産取崩収入			0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
活支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	0	-10,000,000	0	-10,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,070,237	30,802	2,101,039	0	2,101,039
前期末支払資金残高(11)	18,231,805		18,231,805		18,231,805
当期末支払資金残高(10) + (11)	20,302,042	30,802	20,332,844	0	20,332,844

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみれ福祉会 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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	122,712,040	121,569,340	1,142,700	
委託費収入	97,764,840	97,764,840	0	
利用者等利用料収入	540,000	540,000	0	
利用者等利用料収入(一般)	540,000	540,000	0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	24,407,200	23,264,500	1,142,700	
補助金事業収入(公費)	23,507,200	22,364,500	1,142,700	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	900,000	900,000	0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	353	4,647	
その他の収入	1,595,370	1,481,750	113,620	
事業活動収入計(1)	124,312,410	123,051,443	1,260,967	
支出				
人件費支出	89,404,000	88,114,076	1,289,924	
役員報酬支出	300,000	175,000	125,000	
職員給料支出	32,810,000	32,783,628	26,372	
職員賞与支出	9,700,000	9,072,140	627,860	
非常勤職員給与支出	34,470,500	34,227,603	242,897	
退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
法定福利費支出	11,100,000	10,832,205	267,795	
事業費支出	14,765,500	12,751,932	2,013,568	
給食費支出	7,774,000	7,141,056	632,944	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	210,000	158,406	51,594	
保育材料費支出	1,680,000	1,074,559	605,441	
水道光熱費支出	1,955,000	1,458,560	496,440	
燃料費支出		83,137	-83,137	
消耗器具備品費支出	2,055,000	2,021,031	33,969	
保険料支出	331,500	279,270	52,230	
賃借料支出	10,000		10,000	
車輦費支出	350,000	285,489	64,511	
行事費支出			0	
雑支出	400,000	250,424	149,576	
事務費支出	12,676,500	8,998,005	3,678,495	
福利厚生費支出	550,000	358,805	191,195	
職員被服費支出	350,000	182,792	167,208	
旅費交通費支出	101,000	380	100,620	
研修研究費支出	630,000	369,372	260,628	
事務消耗品費支出	575,000	208,901	366,099	
印刷製本費支出	300,000	209,002	90,998	
修繕費支出	540,000	65,802	474,198	
通信運搬費支出	640,000	389,853	250,147	
会議費支出	200,000	121,100	78,900	
広報費支出	150,000	83,689	66,311	
業務委託費支出	621,500	583,600	37,900	
手数料支出	1,500,000	1,340,715	159,285	
保険料支出	155,000	152,170	2,830	
賃借料支出	1,288,000	1,174,990	113,010	
土地・建物賃借料支出	3,344,000	3,235,868	108,132	
租税公課支出	120,000	3,700	116,300	
保守料支出	500,000	233,996	266,004	
雑支出	1,112,000	283,270	828,730	
事業活動支出計(2)	116,846,000	109,864,013	6,981,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,466,410	13,187,430	-5,721,020	
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
固定資産取得支出	1,723,000	1,086,173	636,827	
建物取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,718,000	1,082,800	635,200	
構築物取得支出			0	
差入補償金差入支出	5,000	3,373	1,627	
その他の施設整備等による支出	32,000	31,020	980	
(何)支出			0	
積立保険料	32,000	31,020	980	
施設整備等支出計(5)	1,755,000	1,117,193	637,807	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,755,000	-1,117,193	-637,807	
その他の収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の支出				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,288,590	2,070,237	-6,358,827	
前期末支払資金残高(12)	200,000	18,231,805	-18,031,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,088,590	20,302,042	-24,390,632	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
美東学童クラブ 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（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	16,000,000	15,115,580	884,420		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入（一般）			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	16,000,000	15,115,580	884,420		
	補助金事業収入（公費）	16,000,000	15,115,580	884,420		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	100	34	66		
	その他の収入			0		
事業活動収入計（1）		16,000,100	15,115,614	884,486		
事業活動による収支	人件費支出	11,240,000	11,129,576	110,424		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	5,640,000	5,638,861	1,139		
	職員賞与支出	1,700,000	1,651,000	49,000		
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,597,523	2,477		
	退職給付支出			0		
	法定福利費支出	1,300,000	1,242,192	57,808		
	事業費支出	2,970,000	2,788,735	181,265		
	給食費支出	1,400,000	1,395,045	4,955		
	医薬品費支出			0		
	保健衛生費支出			0		
	保育材料費支出	600,000	564,319	35,681		
	水道光熱費支出	200,000	196,567	3,433		
	燃料費支出	20,000	7,318	12,682		
	消耗器具備品費支出	300,000	260,566	39,434		
	保険料支出	50,000	44,290	5,710		
	賃借料支出	100,000	87,480	12,520		
	車輦費支出			0		
	行事費支出			0		
	雑支出	300,000	233,150	66,850		
	事務費支出	930,000	686,501	243,499		
	福利厚生費支出	100,000	51,819	48,181		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出	50,000	13,300	36,700		
	事務消耗品費支出	100,000	85,537	14,463		
	印刷製本費支出	100,000	56,569	43,431		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	260,000	204,299	55,701		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	300,000	264,000	36,000		
	手数料支出	10,000	5,849	4,151		
	保険料支出			0		
賃借料支出			0			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出			0			
保守料支出			0			
雑支出	10,000	5,128	4,872			
事業活動支出計（2）		15,140,000	14,604,812	535,188		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		860,100	510,802	349,298		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	施設整備等収入計（4）		0	0	0	
	固定資産取得支出	480,000	480,000	0		
	建物取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	480,000	480,000	0		
	構築物取得支出			0		
	差入補償金差入支出			0		
その他の施設整備等による支出（何）支出	0	0	0			
積立保険料			0			
施設整備等支出計（5）		480,000	480,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-480,000	-480,000	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計（7）		0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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）		0	0	0		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		380,100	30,802	349,298		
前期末支払資金残高（12）				0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		380,100	30,802	349,298		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	136,684,920	0	0	136,684,920		136,684,920	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	387	0	0	387		387	
	その他の収入	1,481,750	0	0	1,481,750		1,481,750	
	事業活動収入計（1）	138,167,057	0	0	138,167,057	0	138,167,057	
	事業活動による支出	人件費支出	99,243,652	0	0	99,243,652		99,243,652
		事業費支出	15,540,667	0	0	15,540,667		15,540,667
		事務費支出	9,684,506	0	0	9,684,506		9,684,506
		事業活動支出計（2）	124,468,825	0	0	124,468,825	0	124,468,825
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,698,232	0	0	13,698,232	0	13,698,232
整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	整備等支出	固定資産取得支出	1,566,173	0	0	1,566,173		1,566,173
その他の施設整備等による支出		31,020	0	0	31,020		31,020	
施設整備等支出計（5）		1,597,193	0	0	1,597,193	0	1,597,193	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,597,193	0	0	-1,597,193	0	-1,597,193	
活動収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計（8）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-10,000,000	0	0	-10,000,000	0	-10,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		2,101,039	0	0	2,101,039	0	2,101,039	
前期末支払資金残高（11）		18,231,805	0	0	18,231,805		18,231,805	
当期末支払資金残高（10）+（11）		20,332,844	0	0	20,332,844	0	20,332,844	

すみれ福祉会 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業 すみれ学園	保育所_美浦保育園			
収入						
保育事業収入	0	18,542,250	103,027,090	121,569,340	0	121,569,340
委託費収入			97,764,840	97,764,840		97,764,840
利用者等利用料収入	0	0	540,000	540,000	0	540,000
利用者等利用料収入 (一般)			540,000	540,000		540,000
私的契約利用料収入			0	0		0
その他の事業収入	0	18,542,250	4,722,250	23,264,500	0	23,264,500
補助金事業収入 (公費)		18,542,250	3,822,250	22,364,500		22,364,500
補助金事業収入 (一般)			0	0		0
受託事業収入 (公費)			900,000	900,000		900,000
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			0	0		0
受取利息配当金収入	53	26	274	353		353
その他の収入		120,000	1,361,750	1,481,750		1,481,750
事業活動収入計 (1)	53	18,662,276	104,389,114	123,051,443	0	123,051,443
支出						
人件費支出	175,000	11,659,884	76,279,192	88,114,076	0	88,114,076
役員報酬支出	175,000			175,000		175,000
職員給与支出		6,401,089	26,382,539	32,783,628		32,783,628
職員賞与支出		1,580,000	7,492,140	9,072,140		9,072,140
非常勤職員給与支出		2,595,649	31,631,954	34,227,603		34,227,603
退職給付支出			1,023,500	1,023,500		1,023,500
法定福利費支出		1,083,146	9,749,059	10,832,205		10,832,205
事業費支出	0	2,520,762	10,231,170	12,751,932	0	12,751,932
給食費支出		1,249,341	5,891,715	7,141,056		7,141,056
医薬品費支出				0		0
保健衛生費支出		2,321	156,085	158,406		158,406
保育材料費支出		226,229	848,330	1,074,559		1,074,559
水道光熱費支出		162,712	1,295,848	1,458,560		1,458,560
燃料費支出		83,137		83,137		83,137
消耗器具備品費支出		321,978	1,699,053	2,021,031		2,021,031
保険料支出		163,370	115,900	279,270		279,270
賃借料支出				0		0
車輦費支出		125,900	159,589	285,489		285,489
行事費支出				0		0
雑支出		185,774	64,650	250,424		250,424
事務費支出	43,535	3,848,556	5,105,914	8,998,005	0	8,998,005
福利厚生費支出		19,468		358,805		358,805
職員被服費支出			182,792	182,792		182,792
旅費交通費支出		380		380		380
研修研究費支出		13,300	356,072	369,372		369,372
事務消耗品費支出		62,375	146,526	208,901		208,901
印刷製本費支出			209,002	209,002		209,002
修繕費支出		36,380	29,422	65,802		65,802
通信運搬費支出		232,948	156,905	389,853		389,853
会議費支出	41,535		79,565	121,100		121,100
広報費支出			83,689	83,689		83,689
業務委託費支出			583,600	583,600		583,600
手数料支出		391,837	948,878	1,340,715		1,340,715
保険料支出			152,170	152,170		152,170
賃借料支出			1,174,990	1,174,990		1,174,990
土地・建物賃借料支出		3,091,868	144,000	3,235,868		3,235,868
租税公課支出			3,700	3,700		3,700
保守料支出			233,996	233,996		233,996
雑支出	2,000		281,270	283,270		283,270
事業活動支出計 (2)	218,535	18,029,202	91,616,276	109,864,013	0	109,864,013
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-218,482	633,074	12,772,838	13,187,430	0	13,187,430
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	0	631,173	455,000	1,086,173	0	1,086,173
建物取得支出				0		0
器具及び備品取得支出		627,800	455,000	1,082,800		1,082,800
構築物取得支出				0		0
差入補償金差入支出		3,373		3,373		3,373
その他の施設整備等による支出 (何) 支出	0	0	31,020	31,020	0	31,020
積立保険料			31,020	31,020		31,020
施設整備等支出計 (5)	0	631,173	486,020	1,117,193	0	1,117,193
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-631,173	-486,020	-1,117,193	0	-1,117,193
その他の収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入				0		0
修繕積立資産取崩収入				0		0
備品等購入積立資産取崩収入				0		0
サービス区分間繰入金収入	200,000			200,000	200,000	0
その他の活動収入計 (7)	200,000	0	0	200,000	200,000	0
積立資産支出						
人件費積立資産支出	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出			8,000,000	8,000,000		8,000,000
サービス区分間繰入金支出			200,000	200,000	200,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	10,200,000	10,200,000	200,000	10,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	200,000	0	-10,200,000	-10,000,000	0	-10,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-18,482	1,901	2,086,818	2,070,237	0	2,070,237
前期末支払資金残高 (11)	6,156,127	19,797	12,055,881	18,231,805		18,231,805
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,137,645	21,698	14,142,699	20,302,042	0	20,302,042

美東学童クラブ 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 美東学童クラブ				
収入					
保育事業収入	15,115,580		15,115,580	0	15,115,580
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	15,115,580		15,115,580	0	15,115,580
補助金事業収入 (公費)	15,115,580		15,115,580		15,115,580
補助金事業収入 (一般)			0		0
受託事業収入 (公費)			0		0
受託事業収入 (一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	34		34		34
その他の収入			0		0
事業活動収入計 (1)	15,115,614		15,115,614	0	15,115,614
支出					
人件費支出	11,129,576		11,129,576	0	11,129,576
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	5,638,861		5,638,861		5,638,861
職員賞与支出	1,651,000		1,651,000		1,651,000
非常勤職員給与支出	2,597,523		2,597,523		2,597,523
退職給付支出			0		0
法定福利費支出	1,242,192		1,242,192		1,242,192
事業費支出	2,788,735		2,788,735	0	2,788,735
給食費支出	1,395,045		1,395,045		1,395,045
医薬品費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
保育材料費支出	564,319		564,319		564,319
水道光熱費支出	196,567		196,567		196,567
燃料費支出	7,318		7,318		7,318
消耗器具備品費支出	260,566		260,566		260,566
保険料支出	44,290		44,290		44,290
賃借料支出	87,480		87,480		87,480
車輜費支出			0		0
行事費支出			0		0
雑支出	233,150		233,150		233,150
事務費支出	686,501		686,501	0	686,501
福利厚生費支出	51,819		51,819		51,819
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	13,300		13,300		13,300
事務消耗品費支出	85,537		85,537		85,537
印刷製本費支出	56,569		56,569		56,569
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	204,299		204,299		204,299
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	264,000		264,000		264,000
手数料支出	5,849		5,849		5,849
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出			0		0
雑支出	5,128		5,128		5,128
事業活動支出計 (2)	14,604,812		14,604,812	0	14,604,812
施設整備等資金収支差額 (3) = (1) - (2)	510,802		510,802	0	510,802
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0		0	0	0
備等による支出					
固定資産取得支出	480,000		480,000	0	480,000
建物取得支出			0		0
器具及び備品取得支出	480,000		480,000		480,000
構築物取得支出			0		0
差入補償金差入支出			0		0
その他の施設整備等による支出 (何) 支出	0		0	0	0
積立保険料			0		0
施設整備等支出計 (5)	480,000		480,000	0	480,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-480,000		-480,000	0	-480,000
その他の活動収入					
積立資産取崩収入	0		0	0	0
人件費積立資産取崩収入			0		0
修繕積立資産取崩収入			0		0
備品等購入積立資産取崩収入			0		0
サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動収入計 (7)	0		0	0	0
備等による支出					
積立資産支出	0		0	0	0
人件費積立資産支出			0		0
修繕積立資産支出			0		0
備品等購入積立資産支出			0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動支出計 (8)	0		0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	30,802		30,802	0	30,802
前期末支払資金残高 (11)			0		0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	30,802		30,802	0	30,802

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	保育事業収益	136,684,920	111,574,603	25,110,317
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	980,000	-980,000
	サービス活動収益計（1）	136,684,920	112,554,603	24,130,317
	人件費	99,434,041	82,506,404	16,927,637
	事業費	15,540,667	11,766,881	3,773,786
	事務費	9,684,506	8,258,825	1,425,681
	減価償却費	5,223,415	2,946,459	2,276,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,551,762	-203,772	-1,347,990
	サービス活動費用計（2）	128,330,867	105,274,797	23,056,070
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,354,053	7,279,806	1,074,247	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	387	338	49
	その他のサービス活動外収益	1,481,750	1,321,710	160,040
	サービス活動外収益計（4）	1,482,137	1,322,048	160,089
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	1,482,137	1,322,048	160,089	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,836,190	8,601,854	1,234,336	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	37,529,000	-37,529,000
	固定資産受贈額	0	921,584	-921,584
	特別収益計（8）	0	38,450,584	-38,450,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-29,000	0	-29,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,149,000	37,529,000	-36,380,000
	特別費用計（9）	1,120,000	37,529,000	-36,409,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,120,000	921,584	-2,041,584	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,716,190	9,523,438	-807,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,015,119	10,491,681	9,523,438
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,731,309	20,015,119	8,716,190
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,731,309	20,015,119	-1,283,810

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	すみれ福祉会	美東学園クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	121,569,340	15,115,580	136,684,920		136,684,920
（何）事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
サービス活動収益計（1）	121,569,340	15,115,580	136,684,920	0	136,684,920
活動増減の部					
人件費	88,304,465	11,129,576	99,434,041		99,434,041
事業費	12,751,932	2,788,735	15,540,667		15,540,667
事務費	8,998,005	686,501	9,684,506		9,684,506
減価償却費	5,216,734	6,681	5,223,415		5,223,415
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,545,081	-6,681	-1,551,762		-1,551,762
サービス活動費用計（2）	113,726,055	14,604,812	128,330,867	0	128,330,867
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,843,285	510,768	8,354,053	0	8,354,053
ス活動外収益					
受取利息配当金収益	353	34	387		387
その他のサービス活動外収益	1,481,750		1,481,750		1,481,750
サービス活動外収益計（4）	1,482,103	34	1,482,137	0	1,482,137
ス活動外費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,482,103	34	1,482,137	0	1,482,137
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,325,388	510,802	9,836,190	0	9,836,190
特別増減の部					
施設整備等補助金収益			0		0
固定資産受贈額			0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0
費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-29,000		-29,000		-29,000
国庫補助金等特別積立金積立額	669,000	480,000	1,149,000		1,149,000
特別費用計（9）	640,000	480,000	1,120,000	0	1,120,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-640,000	-480,000	-1,120,000	0	-1,120,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,685,388	30,802	8,716,190	0	8,716,190
前期繰越活動増減差額（12）	20,015,119		20,015,119		20,015,119
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,700,507	30,802	28,731,309	0	28,731,309
基本金取崩額（14）			0		0
その他の積立金取崩額（15）			0		0
その他の積立金積立額（16）	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,700,507	30,802	18,731,309	0	18,731,309

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すみれ福祉会 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)	
収益	保育事業収益	121,569,340	111,574,603	9,994,737	
	委託費収益	97,764,840	88,769,300	8,995,540	
	利用者等利用料収益	540,000	0	540,000	
	利用者等利用料収益（一般）	540,000	0	540,000	
	その他の事業収益	23,264,500	22,805,303	459,197	
	補助金事業収益（公費）	22,364,500	14,936,803	7,427,697	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	900,000	3,600,000	-2,700,000	
	受託事業収益（一般）		4,268,500	-4,268,500	
	（何）事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益		980,000	-980,000	
	サービス活動収益計（1）	121,569,340	112,554,603	9,014,737	
サービス活動増減の部	人件費	88,304,465	82,506,404	5,798,061	
	役員報酬	175,000	240,000	-65,000	
	職員給料	32,783,628	27,071,716	5,711,912	
	職員賞与	7,058,260	4,922,650	2,135,610	
	賞与引当金繰入	3,719,000	3,528,611	190,389	
	非常勤職員給与	33,163,872	36,111,209	-2,947,337	
	退職給付費用	1,023,500	890,000	133,500	
	法定福利費	10,381,205	9,742,218	638,987	
	事業費	12,751,932	11,766,881	985,051	
	給食費	7,141,056	6,489,420	651,636	
	医薬品費		8,790	-8,790	
	保健衛生費	158,406	126,195	32,211	
	保育材料費	1,074,559	945,877	128,682	
	水道光熱費	1,458,560	1,345,860	112,700	
	燃料費	83,137	78,406	4,731	
	消耗器具備品費	2,021,031	2,227,804	-206,773	
	保険料	279,270	162,290	116,980	
	賃借料		6,912	-6,912	
	車輜費	285,489	69,983	215,506	
	行事費		126,477	-126,477	
	雑費	250,424	178,867	71,557	
	事務費	8,998,005	8,258,825	739,180	
	福利厚生費	358,805	363,192	-4,387	
	職員被服費	182,792	161,424	21,368	
	旅費交通費	380	9,852	-9,472	
	研修研究費	369,372	268,811	100,561	
	事務消耗品費	208,901	388,353	-179,452	
	印刷製本費	209,002	216,227	-7,225	
	修繕費	65,802		65,802	
	通信運搬費	389,853	345,731	44,122	
	会議費	121,100	98,073	23,027	
	広報費	83,689	82,800	889	
	業務委託費	583,600	438,660	144,940	
	手数料	1,340,715	1,355,732	-15,017	
	保険料	152,170	226,780	-74,610	
	賃借料	1,174,990	941,316	233,674	
	土地・建物賃借料	3,235,868	1,752,288	1,483,580	
	租税公課	3,700	45,700	-42,000	
	保守料	233,996	151,200	82,796	
	（何）費			0	
	雑費	283,270	1,412,686	-1,129,416	
	減価償却費	5,216,734	2,946,459	2,270,275	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,545,081	-203,772	-1,341,309	
	サービス活動費用計（2）	113,726,055	105,274,797	8,451,258	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,843,285	7,279,806	563,479	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	353	338	15
		その他のサービス活動外収益	1,481,750	1,321,710	160,040
受入研修費収益		10,000		10,000	
利用者等外給食収益		1,266,380	1,298,360	-31,980	
雑収益		205,370	23,350	182,020	
サービス活動外収益計（4）		1,482,103	1,322,048	160,055	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
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）	1,482,103	1,322,048	160,055		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,325,388	8,601,854	723,534		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	37,529,000	-37,529,000	
	施設整備等補助金収益		37,529,000	-37,529,000	
	固定資産受贈額	0	921,584	-921,584	
	車両運搬具受贈額		921,584	-921,584	
	特別収益計（8）	0	38,450,584	-38,450,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-29,000		-29,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	669,000	37,529,000	-36,860,000	
	特別費用計（9）	640,000	37,529,000	-36,889,000	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-640,000	921,584	-1,561,584	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,685,388	9,523,438	-838,050	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	20,015,119	10,491,681	9,523,438	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,700,507	20,015,119	8,685,388	
活動増減の部	基本金取崩額（14）	0		0	
	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		3,000,000	-3,000,000	
	修繕積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000	
	備品等購入積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	3,000,000	-2,000,000	
	修繕積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000		8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,700,507	20,015,119	-1,314,612		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美東学童クラブ 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
収益	保育事業収益	15,115,580	0	15,115,580
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	15,115,580	0	15,115,580
	補助金事業収益（公費）	15,115,580		15,115,580
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（何）事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	15,115,580	0	15,115,580	
サービス活動増減の部	人件費	11,129,576	0	11,129,576
	役員報酬			0
	職員給料	5,638,861		5,638,861
	職員賞与	1,651,000		1,651,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,597,523		2,597,523
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,242,192		1,242,192
	事業費	2,788,735	0	2,788,735
	給食費	1,395,045		1,395,045
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費	564,319		564,319
	水道光熱費	196,567		196,567
	燃料費	7,318		7,318
	消耗器具備品費	260,566		260,566
	保険料	44,290		44,290
	賃借料	87,480		87,480
	車輜費			0
	行事費			0
	雑費	233,150		233,150
	事務費	686,501	0	686,501
	福利厚生費	51,819		51,819
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	13,300		13,300
	事務消耗品費	85,537		85,537
	印刷製本費	56,569		56,569
	修繕費			0
	通信運搬費	204,299		204,299
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	264,000		264,000
	手数料	5,849		5,849
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	（何）費			0
	雑費	5,128		5,128
	減価償却費	6,681		6,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,681		-6,681
	サービス活動費用計（2）	14,604,812	0	14,604,812
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	510,768	0	510,768
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	34		34
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	34	0	34	
その他のサービス活動外費用			0	
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）	34	0	34	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	510,802	0	510,802	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	特別収益計（8）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	480,000		480,000	
特別費用計（9）	480,000	0	480,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-480,000	0	-480,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,802	0	30,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,802	0	30,802
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,802	0	30,802	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当 期 の 活 動 増 減 の 部 の 経 常 増 減 差 額	136,684,920			136,684,920		136,684,920
（向）事業収益				0		0
経常経費控除金収益				0		0
サービス活動収益計（1）	136,684,920	0	0	136,684,920	0	136,684,920
人件費	99,434,041			99,434,041		99,434,041
事業費	15,540,667			15,540,667		15,540,667
事務費	9,684,506			9,684,506		9,684,506
減価償却費	5,223,415			5,223,415		5,223,415
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,551,762			-1,551,762		-1,551,762
サービス活動増減差額（2）	128,330,867	0	0	128,330,867	0	128,330,867
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,354,053	0	0	8,354,053	0	8,354,053
受取利息配当金収益	387			387		387
その他のサービス活動外収益	1,481,750			1,481,750		1,481,750
サービス活動外収益計（4）	1,482,137	0	0	1,482,137	0	1,482,137
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,482,137	0	0	1,482,137	0	1,482,137
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,836,190	0	0	9,836,190	0	9,836,190
特別増減の部						
施設整備等補助金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-29,000			-29,000		-29,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,149,000			1,149,000		1,149,000
特別費用計（9）	1,120,000	0	0	1,120,000	0	1,120,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,120,000	0	0	-1,120,000	0	-1,120,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,716,190	0	0	8,716,190	0	8,716,190
前期繰越活動増減差額（12）	20,015,119			20,015,119		20,015,119
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,731,309	0	0	28,731,309	0	28,731,309
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,731,309	0	0	18,731,309	0	18,731,309

すみれ福祉会 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業_すみれ学園	保育所_美浦保育園			
収益						
保育事業収益	0	18,542,250	103,027,090	121,569,340	0	121,569,340
委託費収益			97,764,840	97,764,840		97,764,840
利用者等利用料収益	0	0	540,000	540,000	0	540,000
利用者等利用料収益(一般)			540,000	540,000		540,000
その他の事業収益	0	18,542,250	4,722,250	23,264,500	0	23,264,500
補助金事業収益(公費)		18,542,250	3,822,250	22,364,500		22,364,500
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)			900,000	900,000		900,000
受託事業収益(一般)				0		0
(何)事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
サービス活動収益計(1)	0	18,542,250	103,027,090	121,569,340	0	121,569,340
費用						
人件費	175,000	11,659,884	76,469,581	88,304,465	0	88,304,465
役員報酬	175,000			175,000		175,000
職員給料		6,401,089	26,382,539	32,783,628		32,783,628
職員賞与		1,580,000	5,478,260	7,058,260		7,058,260
賞与引当金繰入			3,719,000	3,719,000		3,719,000
非常勤職員給与		2,595,649	30,568,223	33,163,872		33,163,872
退職給付費用			1,023,500	1,023,500		1,023,500
法定福利費		1,083,146	9,298,059	10,381,205		10,381,205
事業費	0	2,520,762	10,231,170	12,751,932	0	12,751,932
給食費		1,249,341	5,891,715	7,141,056		7,141,056
医薬品費				0		0
保健衛生費		2,321	156,085	158,406		158,406
保育材料費		226,229	848,330	1,074,559		1,074,559
水道光熱費		162,712	1,295,848	1,458,560		1,458,560
燃料費		83,137		83,137		83,137
消耗器具備品費		321,978	1,699,053	2,021,031		2,021,031
保険料		163,370	115,900	279,270		279,270
賃借料				0		0
車輦費		125,900	159,589	285,489		285,489
行事費				0		0
雑費		185,774	64,650	250,424		250,424
事務費	43,535	3,848,556	5,105,914	8,998,005	0	8,998,005
福利厚生費		19,468	339,337	358,805		358,805
職員被服費			182,792	182,792		182,792
旅費交通費		380		380		380
研修研究費		13,300	356,072	369,372		369,372
事務消耗品費		62,375	146,526	208,901		208,901
印刷製本費			209,002	209,002		209,002
修繕費		36,380	29,422	65,802		65,802
通信運搬費		232,948	156,905	389,853		389,853
会議費			79,565	121,100		121,100
広報費	41,535		83,689	83,689		83,689
業務委託費			583,600	583,600		583,600
手数料		391,837	948,878	1,340,715		1,340,715
保険料			152,170	152,170		152,170
賃借料			1,174,990	1,174,990		1,174,990
土地・建物賃借料		3,091,868	144,000	3,235,868		3,235,868
租税公課			3,700	3,700		3,700
保守料			233,996	233,996		233,996
(何)費				0		0
雑費	2,000		281,270	283,270		283,270
減価償却費		304,701	4,912,033	5,216,734		5,216,734
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,454	-1,540,627	-1,545,081		-1,545,081
サービス活動費用計(2)	218,535	18,329,449	95,178,071	113,726,055	0	113,726,055
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-218,535	212,801	7,849,019	7,843,285	0	7,843,285
ビス活動外増減						
受取利息配当金収益	53		274	353		353
その他のサービス活動外収益	0	120,000	1,361,750	1,481,750	0	1,481,750
受入研修費収益			10,000	10,000		10,000
利用者等外給食収益			1,266,380	1,266,380		1,266,380
雑収益		120,000	85,370	205,370		205,370
サービス活動外収益計(4)	53	120,026	1,362,024	1,482,103	0	1,482,103
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	53	120,026	1,362,024	1,482,103	0	1,482,103
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-218,482	332,827	9,211,043	9,325,388	0	9,325,388

美東学童クラブ 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	放課後児童健全育成事業 美東学童クラブ				
収益	保育事業収益	15,115,580	0	15,115,580	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	15,115,580	0	15,115,580	
	補助金事業収益 (公費)	15,115,580	15,115,580	0	15,115,580
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	(何) 事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	15,115,580	15,115,580	0	15,115,580
	サービス活動増減の部 費用	人件費	11,129,576	0	11,129,576
役員報酬		0	0	0	
職員給料		5,638,861	5,638,861	0	5,638,861
職員賞与		1,651,000	1,651,000	0	1,651,000
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		2,597,523	2,597,523	0	2,597,523
退職給付費用		0	0	0	
法定福利費		1,242,192	1,242,192	0	1,242,192
事業費		2,788,735	2,788,735	0	2,788,735
給食費		1,395,045	1,395,045	0	1,395,045
医薬品費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
保育材料費		564,319	564,319	0	564,319
水道光熱費		196,567	196,567	0	196,567
燃料費		7,318	7,318	0	7,318
消耗器具備品費		260,566	260,566	0	260,566
保険料		44,290	44,290	0	44,290
賃借料		87,480	87,480	0	87,480
車輦費		0	0	0	
行事費		0	0	0	
雑費		233,150	233,150	0	233,150
事務費		686,501	686,501	0	686,501
福利厚生費		51,819	51,819	0	51,819
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
研修研究費		13,300	13,300	0	13,300
事務消耗品費		85,537	85,537	0	85,537
印刷製本費		56,569	56,569	0	56,569
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		204,299	204,299	0	204,299
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
業務委託費		264,000	264,000	0	264,000
手数料		5,849	5,849	0	5,849
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
土地・建物賃借料		0	0	0	
租税公課		0	0	0	
保守料		0	0	0	
(何) 費		0	0	0	
雑費		5,128	5,128	0	5,128
減価償却費	6,681	6,681	0	6,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,681	-6,681	0	-6,681	
サービス活動費用計 (2)	14,604,812	14,604,812	0	14,604,812	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	510,768	510,768	0	510,768	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	34	0	34	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	34	34	0	34
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	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)	34	34	0	34
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	510,802	510,802	0	510,802	

法人単位貸借対照表

令和2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	32,056,396	29,982,842	2,073,554	流動負債	15,442,552	15,279,648	162,904
現金預金	27,454,997	25,009,327	2,445,670	短期運営資金借入金	510,000		510,000
事業未収金	1,147,760	2,415,280	-1,267,520	事業未払金	1,497,988	1,122,821	375,167
未収金	157,816		157,816	未払費用	9,009,783	9,934,245	-924,462
未収補助金	3,055,000	2,219,203	835,797	預り金			0
立替金	70,733		70,733	職員預り金	705,781	693,971	11,810
前払費用	170,090	339,032	-168,942	前受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,719,000	3,528,611	190,389
固定資産	103,607,700	97,233,922	6,373,778	固定負債			0
基本財産	76,471,165	78,823,772	-2,352,607	負債の部合計	15,442,552	15,279,648	162,904
土地	9,806,170	9,806,170	0	純資産の部			
建物	66,664,995	69,017,602	-2,352,607	基本金	48,273,096	48,273,096	0
その他の固定資産	27,136,535	18,410,150	8,726,385	国庫補助金等特別積立金	37,217,139	37,648,901	-431,762
構築物	2,341,584	2,580,948	-239,364	その他の積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
車輜運搬具	2,039,574	2,689,749	-650,175	人件費積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
器具及び備品	6,450,924	6,806,753	-355,829	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	120,060	182,700	-62,640	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
人件費積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000		8,000,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,731,309	20,015,119	-1,283,810
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,716,190	9,523,438	-807,248
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000		8,000,000				
差入保証金	153,373	150,000	3,373	純資産の部合計	120,221,544	111,937,116	8,284,428
積立保険料	31,020		31,020	負債及び純資産の部合計	135,664,096	127,216,764	8,447,332
資産の部合計	135,664,096	127,216,764	8,447,332				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	すみれ福祉会	美東学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	29,572,538	2,483,858	32,056,396	0	32,056,396
現金預金	26,115,872	1,339,125	27,454,997		27,454,997
事業未収金	1,147,760		1,147,760		1,147,760
未収金	157,816		157,816		157,816
未収補助金	1,981,000	1,074,000	3,055,000		3,055,000
立替金		70,733	70,733		70,733
前払費用	170,090		170,090		170,090
その他の流動資産			0		0
固定資産	103,134,381	473,319	103,607,700	0	103,607,700
基本財産	76,471,165	0	76,471,165	0	76,471,165
土地	9,806,170		9,806,170		9,806,170
建物	66,664,995		66,664,995		66,664,995
その他の固定資産	26,663,216	473,319	27,136,535	0	27,136,535
構築物	2,341,584		2,341,584		2,341,584
車輛運搬具	2,039,574		2,039,574		2,039,574
器具及び備品	5,977,605	473,319	6,450,924		6,450,924
ソフトウェア	120,060		120,060		120,060
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000		8,000,000		8,000,000
差入保証金	153,373		153,373		153,373
積立保険料	31,020		31,020		31,020
資産の部合計	132,706,919	2,957,177	135,664,096	0	135,664,096
負債の部					
流動負債	12,989,496	2,453,056	15,442,552	0	15,442,552
短期運営資金借入金	510,000		510,000		510,000
事業未払金	1,094,327	403,661	1,497,988		1,497,988
未払費用	7,038,576	1,971,207	9,009,783		9,009,783
預り金			0		0
職員預り金	627,593	78,188	705,781		705,781
前受金			0		0
賞与引当金	3,719,000		3,719,000		3,719,000
固定負債			0		0
負債の部合計	12,989,496	2,453,056	15,442,552	0	15,442,552
純資産の部					
基本金	48,273,096		48,273,096		48,273,096
国庫補助金等特別積立金	36,743,820	473,319	37,217,139		37,217,139
その他の積立金	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	18,700,507	30,802	18,731,309		18,731,309
(うち当期活動増減差額)	8,685,388	30,802	8,716,190		8,716,190
純資産の部合計	119,717,423	504,121	120,221,544	0	120,221,544
負債及び純資産の部合計	132,706,919	2,957,177	135,664,096	0	135,664,096

美東学童クラブ 貸借対照表
令和2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	2,483,858	0	2,483,858	流動負債	2,453,056	0	2,453,056
現金預金	1,339,125		1,339,125	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	403,661		403,661
未収金			0	未払費用	1,971,207		1,971,207
未収補助金	1,074,000		1,074,000	預り金			0
立替金	70,733		70,733	職員預り金	78,188		78,188
前払費用			0	前受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
固定資産	473,319	0	473,319	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,453,056	0	2,453,056
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
その他の固定資産	473,319	0	473,319	国庫補助金等特別積立金	473,319		473,319
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	473,319		473,319	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	30,802		30,802
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	30,802		30,802
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
積立保険料			0	純資産の部合計	504,121	0	504,121
資産の部合計	2,957,177	0	2,957,177	負債及び純資産の部合計	2,957,177	0	2,957,177

すみれ福祉会 貸借対照表
令和2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	29,572,538	29,982,842	-410,304	流動負債	12,989,496	15,279,648	-2,290,152
現金預金	26,115,872	25,009,327	1,106,545	短期運営資金借入金	510,000		510,000
事業未収金	1,147,760	2,415,280	-1,267,520	事業未払金	1,094,327	1,122,821	-28,494
未収金	157,816		157,816	未払費用	7,038,576	9,934,245	-2,895,669
未収補助金	1,981,000	2,219,203	-238,203	預り金			0
立替金			0	職員預り金	627,593	693,971	-66,378
前払費用	170,090	339,032	-168,942	前受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,719,000	3,528,611	190,389
固定資産	103,134,381	97,233,922	5,900,459	固定負債			0
基本財産	76,471,165	78,823,772	-2,352,607	負債の部合計	12,989,496	15,279,648	-2,290,152
土地	9,806,170	9,806,170	0	純資産の部			0
建物	66,664,995	69,017,602	-2,352,607	基本金	48,273,096	48,273,096	0
その他の固定資産	26,663,216	18,410,150	8,253,066	国庫補助金等特別積立金	36,743,820	37,648,901	-905,081
構築物	2,341,584	2,580,948	-239,364	その他の積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
車輻運搬具	2,039,574	2,689,749	-650,175	人件費積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
器具及び備品	5,977,605	6,806,753	-829,148	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	120,060	182,700	-62,640	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
人件費積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,700,507	20,015,119	-1,314,612
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,685,388	9,523,438	-838,050
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000		8,000,000				
差入保証金	153,373	150,000	3,373				
積立保険料	31,020		31,020	純資産の部合計	119,717,423	111,937,116	7,780,307
資産の部合計	132,706,919	127,216,764	5,490,155	負債及び純資産の部合計	132,706,919	127,216,764	5,490,155

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	32,056,396	0	0	32,056,396	0	32,056,396
現金預金	27,454,997	0	0	27,454,997		27,454,997
事業未収金	1,147,760	0	0	1,147,760		1,147,760
未収金	157,816	0	0	157,816		157,816
未収補助金	3,055,000	0	0	3,055,000		3,055,000
立替金	70,733	0	0	70,733		70,733
前払費用	170,090	0	0	170,090		170,090
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	103,607,700	0	0	103,607,700	0	103,607,700
基本財産	76,471,165	0	0	76,471,165	0	76,471,165
土地	9,806,170	0	0	9,806,170		9,806,170
建物	66,664,995	0	0	66,664,995		66,664,995
その他の固定資産	27,136,535	0	0	27,136,535	0	27,136,535
構築物	2,341,584	0	0	2,341,584		2,341,584
車輛運搬具	2,039,574	0	0	2,039,574		2,039,574
器具及び備品	6,450,924	0	0	6,450,924		6,450,924
ソフトウェア	120,060	0	0	120,060		120,060
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
差入保証金	153,373	0	0	153,373		153,373
積立保険料	31,020	0	0	31,020		31,020
資産の部合計	135,664,096	0	0	135,664,096	0	135,664,096
負債の部						
流動負債	15,442,552	0	0	15,442,552	0	15,442,552
短期運営資金借入金	510,000	0	0	510,000		510,000
事業未払金	1,497,988	0	0	1,497,988		1,497,988
未払費用	9,009,783	0	0	9,009,783		9,009,783
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	705,781	0	0	705,781		705,781
前受金	0	0	0	0		0
買与引当金	3,719,000	0	0	3,719,000		3,719,000
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	15,442,552	0	0	15,442,552	0	15,442,552
純資産の部						
基本金	48,273,096	0	0	48,273,096		48,273,096
国庫補助金等特別積立金	37,217,139	0	0	37,217,139		37,217,139
その他の積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	18,731,309	0	0	18,731,309		18,731,309
(うち当期活動増減差額)	8,716,190	0	0	8,716,190		8,716,190
純資産の部合計	120,221,544	0	0	120,221,544	0	120,221,544
負債及び純資産の部合計	135,664,096	0	0	135,664,096	0	135,664,096