

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	145,437,000	140,337,947	5,099,053	
	受取利息配当金収入	1,250	401	849	
	その他の収入	1,500,000	1,880,360	-380,360	
	事業活動収入計（1）	146,938,250	142,218,708	4,719,542	
	支出				
	人件費支出	109,669,700	107,228,643	2,441,057	
	事業費支出	14,922,200	13,123,818	1,798,382	
	事務費支出	10,752,500	9,850,055	902,445	
	その他の支出	1,250,000	1,228,170	21,830	
事業活動支出計（2）	136,594,400	131,430,686	5,163,714		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,343,850	10,788,022	-444,172		
施設整備等による収支	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	
	その他の施設整備等による収入	1,000	675	325	
	施設整備等収入計（4）	1,000	675	325	
	支出				
	固定資産取得支出	934,800	734,640	200,160	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	934,800	734,640	200,160	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-933,800	-733,965	-199,835	
その他の活動による収支	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	
	支出				
	積立資産支出	9,600,000	9,600,000	0	
	その他の活動支出計（8）	9,600,000	9,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,600,000	-9,600,000	0	
	予備費支出（10）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-189,950	454,057	-644,007	
前期未支払資金残高（12）	0	20,332,844	-20,332,844		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-189,950	20,786,901	-20,976,851		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（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
事業収入	140,337,947	0	0	140,337,947	0	140,337,947
受取利息配当金収入	401	0	0	401	0	401
その他の収入	1,880,360	0	0	1,880,360	0	1,880,360
事業活動収入計（1）	142,218,708	0	0	142,218,708	0	142,218,708
支出						
人件費支出	107,228,643	0	0	107,228,643	0	107,228,643
事業費支出	13,123,818	0	0	13,123,818	0	13,123,818
事務費支出	9,850,055	0	0	9,850,055	0	9,850,055
その他の支出	1,228,170	0	0	1,228,170	0	1,228,170
事業活動支出計（2）	131,430,686	0	0	131,430,686	0	131,430,686
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,788,022	0	0	10,788,022	0	10,788,022
整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	675	0	0	675	0	675
施設整備等収入計（4）	675	0	0	675	0	675
整備等支出						
固定資産取得支出	734,640	0	0	734,640	0	734,640
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	734,640	0	0	734,640	0	734,640
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-733,965	0	0	-733,965	0	-733,965
活動収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
活動支出						
積立資産支出	9,600,000	0	0	9,600,000	0	9,600,000
その他の活動支出計（8）	9,600,000	0	0	9,600,000	0	9,600,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,600,000	0	0	-9,600,000	0	-9,600,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	454,057	0	0	454,057	0	454,057
前期末支払資金残高（11）	20,332,844	0	0	20,332,844	0	20,332,844
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,786,901	0	0	20,786,901	0	20,786,901

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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

（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	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	123,158,211	17,179,736	140,337,947	0	140,337,947
	受取利息配当金収入	359	42	401	0	401
	その他の収入	1,880,360		1,880,360	0	1,880,360
	事業活動収入計（1）	125,038,930	17,179,778	142,218,708	0	142,218,708
	支出					
	人件費支出	92,979,809	14,248,834	107,228,643	0	107,228,643
	事業費支出	10,974,205	2,149,613	13,123,818	0	13,123,818
	事務費支出	9,076,307	773,748	9,850,055	0	9,850,055
	その他の支出	1,228,170		1,228,170	0	1,228,170
事業活動支出計（2）	114,258,491	17,172,195	131,430,686	0	131,430,686	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,780,439	7,583	10,788,022	0	10,788,022	
施設整備等による収支	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
	その他の施設整備等による収入	675		675	0	675
	施設整備等収入計（4）	675	0	675	0	675
	支出					
	固定資産取得支出	734,640		734,640	0	734,640
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	734,640	0	734,640	0	734,640
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-733,965	0	-733,965	0	-733,965
活動による収支	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	0	0
	支出					
	積立資産支出	9,600,000		9,600,000	0	9,600,000
	その他の活動支出計（8）	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,600,000	0	-9,600,000	0	-9,600,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	446,474	7,583	454,057	0	454,057
	前期末支払資金残高（11）	20,302,042	30,802	20,332,844	0	20,332,844
	当期末支払資金残高（10）+（11）	20,748,516	38,385	20,786,901	0	20,786,901

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	126,437,000	123,158,211	3,278,789	
	委託費収入	96,000,000	95,697,930	302,070	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,010,360	189,640	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,010,360	189,640	
	その他の事業収入	29,237,000	26,449,921	2,787,079	
	補助金事業収入(公費)	22,437,000	19,959,099	2,477,901	
	補助金事業収入(一般)	3,520,000	3,210,822	309,178	
	受託事業収入(公費)	3,280,000	3,280,000	0	
	受取利息配当金収入	1,150	359	791	
	その他の収入	1,500,000	1,880,360	-380,360	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,228,170	151,830	
	雑収入	100,000	632,190	-532,190	
	事業活動収入計(1)	127,938,150	125,038,930	2,899,220	
事業活動による収支	人件費支出	94,254,600	92,979,809	1,274,791	
	役員報酬支出	300,000	125,000	175,000	
	職員給料支出	32,900,000	32,686,740	213,260	
	職員賞与支出	9,400,000	9,314,170	85,830	
	非常勤職員給与支出	38,700,000	38,098,173	601,827	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	11,931,100	11,732,226	198,874	
	事業費支出	12,262,200	10,974,205	1,287,995	
	給食費支出	6,000,000	5,575,016	424,984	
	保健衛生費支出	346,000	301,634	44,366	
	保育材料費支出	870,000	629,183	240,817	
	水道光熱費支出(事業)	1,700,000	1,500,977	199,023	
	燃料費支出(事業)	100,000	45,610	54,390	
	消耗器具備品費支出	2,240,000	2,043,786	196,214	
	保険料支出	248,200	213,765	34,435	
	貸借料支出(事業)	358,000	357,120	880	
	車輛費支出	290,000	218,824	71,176	
	行事費支出			0	
	雑支出	110,000	88,290	21,710	
	事務費支出	9,827,500	9,076,307	751,193	
	福利厚生費支出	480,000	420,958	59,042	
	職員被服費支出	200,000	173,315	26,685	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	130,000	70,464	59,536	
	事務消耗品費支出	318,500	253,587	64,913	
	印刷製本費支出	240,000	186,928	53,072	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	540,000	486,507	53,493	
	会議費支出	150,000	96,563	53,437	
	広報費支出	150,000	148,839	1,161	
	業務委託費支出	750,000	742,160	7,840	
	手数料支出	1,655,000	1,475,922	179,078	
	保険料支出(事務)	200,000	191,710	8,290	
	貸借料支出(事務)	1,310,000	1,260,698	49,302	
	土地・建物賃借料支出	3,144,000	3,096,000	48,000	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出	300,000	258,500	41,500	
	雑支出	240,000	214,156	25,844	
	その他の支出	1,250,000	1,228,170	21,830	
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,228,170	21,830	
	事業活動支出計(2)	117,594,300	114,258,491	3,335,809	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,343,850	10,780,439	-436,589	
	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	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	
その他の施設整備等による収入		1,000	675	325	
差入補償金返還収入		1,000	675	325	
施設整備等収入計(4)		1,000	675	325	
固定資産取得支出		934,800	734,640	200,160	
建物取得支出				0	
器具及び備品取得支出		869,800	672,600	197,200	
積立保険料支出	65,000	62,040	2,960		
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	0	0	0		
積立保険料支出			0		
施設整備等支出計(5)	934,800	734,640	200,160		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-933,800	-733,965	-199,835		
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	9,600,000	9,600,000	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	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	5,100,000	5,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,600,000	9,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,600,000	-9,600,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-189,950	446,474	-636,424		
前期末支払資金残高(12)		20,302,042	-20,302,042		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-189,950	20,748,516	-20,938,466		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	19,000,000	17,179,736	1,820,264	
	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	
	その他の事業収入	19,000,000	17,179,736	1,820,264	
	補助金事業収入（公費）	15,500,000	13,872,069	1,627,931	
	補助金事業収入（一般）	3,500,000	3,307,667	192,333	
	受託事業収入（公費）			0	
	受取利息配当金収入	100	42	58	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	19,000,100	17,179,778	1,820,322		
事業活動による収支	人件費支出	15,415,100	14,248,834	1,166,266	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,800,000	4,618,785	181,215	
	職員賞与支出	1,000,000	780,000	220,000	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,179,923	320,077	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,115,100	1,670,126	444,974	
	事業費支出	2,660,000	2,149,613	510,387	
	給食費支出	1,500,000	1,173,797	326,203	
	保健衛生費支出	150,000	100,346	49,654	
	保育材料費支出	150,000	146,353	3,647	
	水道光熱費支出（事業）	250,000	207,679	42,321	
	燃料費支出（事業）			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	365,772	34,228	
	保険料支出	50,000	45,890	4,110	
	賃借料支出（事業）	150,000	104,976	45,024	
	車輛費支出			0	
	行事費支出			0	
	雑支出	10,000	4,800	5,200	
	事務費支出	925,000	773,748	151,252	
	福利厚生費支出	50,000	46,640	3,360	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
	事務消耗品費支出	100,000	58,921	41,079	
	印刷製本費支出	100,000	76,544	23,456	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	250,000	215,792	34,208	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	350,000	313,412	36,588	
	保険料支出（事務）			0	
	賃借料支出（事務）			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000	1,200	3,800	
	保守料支出			0	
	雑支出	50,000	46,239	3,761	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	19,000,100	17,172,195	1,827,905	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	7,583	-7,583	
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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	積立保険料支出			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	0	0	0		
積立保険料支出			0		
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）	0	7,583	-7,583		
前期末支払資金残高（12）		30,802	-30,802		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	38,385	-38,385		

別紙3 (10)

すみれ福祉会 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

(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 すみれ学童園	保育所_美浦保育園			
収入						
保育事業収入	0	19,930,871	103,227,340	123,158,211	0	123,158,211
委託費収入			95,697,930	95,697,930		95,697,930
利用者等利用料収入	0	0	1,010,360	1,010,360	0	1,010,360
利用者等利用料収入(一般)			1,010,360	1,010,360		1,010,360
その他の事業収入	0	19,930,871	6,519,050	26,449,921	0	26,449,921
補助金事業収入(公費)		16,792,799	3,166,300	19,959,099		19,959,099
補助金事業収入(一般)		3,138,072	72,750	3,210,822		3,210,822
受託事業収入(公費)			3,280,000	3,280,000		3,280,000
受取利息配当金収入	55	36	268	359		359
その他の収入	570,000	0	1,310,360	1,880,360	0	1,880,360
受入研修費収入			20,000	20,000		20,000
利用者等外給食費収入			1,228,170	1,228,170		1,228,170
雑収入			62,190	632,190		632,190
事業活動収入計(1)	570,055	19,930,907	104,537,968	125,038,930	0	125,038,930
支出						
人件費支出	125,000	13,735,096	79,119,713	92,979,809	0	92,979,809
役員報酬支出	125,000			125,000		125,000
職員給料支出		3,845,429	28,841,311	32,686,740		32,686,740
職員賞与支出		940,000	8,374,170	9,314,170		9,314,170
非常勤職員給与支出		7,450,405	30,647,768	38,098,173		38,098,173
退職給付支出			1,023,500	1,023,500		1,023,500
法定福利費支出		1,499,262	10,232,964	11,732,226		11,732,226
事業費支出	0	2,134,799	8,839,406	10,974,205	0	10,974,205
給食費支出		1,147,607	4,427,409	5,575,016		5,575,016
保健衛生費支出		107,447	194,187	301,634		301,634
保育材料費支出		132,329	496,854	629,183		629,183
水道光熱費支出(事業)		188,032	1,312,945	1,500,977		1,500,977
燃料費支出(事業)		45,610		45,610		45,610
消耗器具備品費支出		305,989	1,737,797	2,043,786		2,043,786
保険料支出		65,565	148,200	213,765		213,765
賃借料支出(事業)			357,120	357,120		357,120
車輛費支出		134,020	84,804	218,824		218,824
行事費支出				0		0
雑支出		8,200	80,090	88,290		88,290
事務費支出	25,140	3,745,167	5,306,000	9,076,307	0	9,076,307
福利厚生費支出		48,190	372,768	420,958		420,958
職員被服費支出			173,315	173,315		173,315
旅費交通費支出				0		0
研修研究費支出		21,600	48,864	70,464		70,464
事務消耗品費支出		77,655	175,932	253,587		253,587
印刷製本費支出			186,928	186,928		186,928
修繕費支出				0		0
通信運搬費支出		253,362	233,145	486,507		486,507
会議費支出	23,140		73,423	96,563		96,563
広報費支出			148,839	148,839		148,839
業務委託費支出			742,160	742,160		742,160
手数料支出		356,412	1,119,510	1,475,922		1,475,922
保険料支出(事務)			191,710	191,710		191,710
賃借料支出(事務)			1,260,698	1,260,698		1,260,698
土地・建物賃借料支出		2,952,000	144,000	3,096,000		3,096,000
租税公課支出				0		0
保守料支出			258,500	258,500		258,500
雑支出	2,000	35,948	176,208	214,156		214,156
その他の支出	0	0	1,228,170	1,228,170	0	1,228,170
利用者等外給食費支出			1,228,170	1,228,170		1,228,170
事業活動資金収支差額(2)	150,140	19,615,062	94,493,289	114,258,491	0	114,258,491
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	419,915	315,845	10,044,679	10,780,439	0	10,780,439
施設整備等による収入						
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
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
その他の施設整備等による収入	0	675	0	675	0	675
差入補償金返還収入		675		675		675
施設整備等収入計(4)	0	675	0	675	0	675
支出						
固定資産取得支出	0	303,000	431,640	734,640	0	734,640
建物取得支出				0		0
器具及び備品取得支出		303,000	369,600	672,600		672,600
積立保険料支出			62,040	62,040		62,040
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	0	0	0	0	0	0
積立保険料支出				0		0
施設整備等支出計(5)	0	303,000	431,640	734,640	0	734,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-302,325	-431,640	-733,965	0	-733,965
その他の活動による収入						
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				0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
積立資産支出	0	0	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
人件費積立資産支出			3,000,000	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産支出			1,500,000	1,500,000		1,500,000
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			5,100,000	5,100,000		5,100,000
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	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-9,600,000	-9,600,000	0	-9,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	419,915	13,520	13,039	446,474	0	446,474
前期末支払資金残高(11)	6,137,645	21,698	14,142,699	20,302,042		20,302,042
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,557,560	35,218	14,155,738	20,748,516	0	20,748,516

別紙3 (10)

美東学童クラブ 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

(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	17,179,736		17,179,736	0	17,179,736
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
その他の事業収入	17,179,736		17,179,736	0	17,179,736
補助金事業収入(公費)	13,872,069		13,872,069		13,872,069
補助金事業収入(一般)	3,307,667		3,307,667		3,307,667
受託事業収入(公費)			0		0
受取利息配当金収入	42		42		42
その他の収入	0		0	0	0
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	17,179,778		17,179,778	0	17,179,778
支出					
人件費支出	14,248,834		14,248,834	0	14,248,834
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	4,618,785		4,618,785		4,618,785
職員賞与支出	780,000		780,000		780,000
非常勤職員給与支出	7,179,923		7,179,923		7,179,923
退職給付支出			0		0
法定福利費支出	1,670,126		1,670,126		1,670,126
事業費支出	2,149,613		2,149,613	0	2,149,613
給食費支出	1,173,797		1,173,797		1,173,797
保健衛生費支出	100,346		100,346		100,346
保育材料費支出	146,353		146,353		146,353
水道光熱費支出(事業)	207,679		207,679		207,679
燃料費支出(事業)			0		0
消耗器具備品費支出	365,772		365,772		365,772
保険料支出	45,890		45,890		45,890
賃借料支出(事業)	104,976		104,976		104,976
車両費支出			0		0
行事費支出			0		0
雑支出	4,800		4,800		4,800
事務費支出	773,748		773,748	0	773,748
福利厚生費支出	46,640		46,640		46,640
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	15,000		15,000		15,000
事務消耗品費支出	58,921		58,921		58,921
印刷製本費支出	76,544		76,544		76,544
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	215,792		215,792		215,792
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出			0		0
手数料支出	313,412		313,412		313,412
保険料支出(事務)			0		0
賃借料支出(事務)			0		0
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出	1,200		1,200		1,200
保守料支出			0		0
雑支出	46,239		46,239		46,239
その他の支出	0		0	0	0
利用者等外給食費支出			0		0
事業活動支出計(2)	17,172,195		17,172,195	0	17,172,195
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,583		7,583	0	7,583
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
その他の施設整備等による収入	0		0	0	0
差入補償金返還収入			0		0
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0		0	0	0
建物取得支出			0		0
器具及び備品取得支出			0		0
積立保険料支出			0		0
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	0		0	0	0
積立保険料支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		0	0	0
その他の収入					
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
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)	7,583		7,583	0	7,583
前期末支払資金残高(11)	30,802		30,802		30,802
当期末支払資金残高(10) + (11)	38,385		38,385	0	38,385

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	140,337,947	136,684,920	3,653,027
	（何）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）	140,337,947	136,684,920	3,653,027
	人件費	106,370,643	99,434,041	6,936,602
	事業費	13,123,818	15,540,667	-2,416,849
	事務費	9,850,055	9,684,506	165,549
	減価償却費	5,498,781	5,223,415	275,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,738,076	-1,551,762	-186,314
	サービス活動費用計（2）	133,105,221	128,330,867	4,774,354
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,232,726	8,354,053	-1,121,327	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	401	387	14
	その他のサービス活動外収益	1,880,360	1,481,750	398,610
	サービス活動外収益計（4）	1,880,761	1,482,137	398,624
	その他のサービス活動外費用	1,228,170	0	1,228,170
	サービス活動外費用計（5）	1,228,170	0	1,228,170
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	652,591	1,482,137	-829,546	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,885,317	9,836,190	-1,950,873	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	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	-29,000	29,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	178,000	1,149,000	-971,000
特別費用計（9）	178,000	1,120,000	-942,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-178,000	-1,120,000	942,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,707,317	8,716,190	-1,008,873	
前期繰越活動増減差額（12）	18,731,309	20,015,119	-1,283,810	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,438,626	28,731,309	-2,292,683	
基本金取崩額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	9,600,000	10,000,000	-400,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,838,626	18,731,309	-1,892,683

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

（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
サービス収益	140,337,947			140,337,947	0	140,337,947
(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)	140,337,947	0	0	140,337,947	0	140,337,947
費用						
人件費	106,370,643			106,370,643	0	106,370,643
事業費	13,123,818			13,123,818	0	13,123,818
事務費	9,850,055			9,850,055	0	9,850,055
減価償却費	5,498,781			5,498,781	0	5,498,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,738,076			-1,738,076	0	-1,738,076
サービス活動費用計(2)	133,105,221	0	0	133,105,221	0	133,105,221
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,232,726	0	0	7,232,726	0	7,232,726
収益外増減						
取						
受取利息配当金収益	401			401	0	401
その他のサービス活動外収益	1,880,360			1,880,360	0	1,880,360
サービス活動外収益計(4)	1,880,761	0	0	1,880,761	0	1,880,761
費用						
その他のサービス活動外費用	1,228,170			1,228,170	0	1,228,170
サービス活動外費用計(5)	1,228,170	0	0	1,228,170	0	1,228,170
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	652,591	0	0	652,591	0	652,591
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,885,317	0	0	7,885,317	0	7,885,317
特別増減						
取						
施設整備等補助金収益				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	178,000			178,000	0	178,000
特別費用計(9)	178,000	0	0	178,000	0	178,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-178,000	0	0	-178,000	0	-178,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,707,317	0	0	7,707,317	0	7,707,317
前期繰越活動増減差額(12)	18,731,309			18,731,309	0	18,731,309
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,438,626	0	0	26,438,626	0	26,438,626
基本金取崩額(14)				0	0	0
その他の積立金取崩額(15)				0	0	0
その他の積立金積立額(16)	9,600,000			9,600,000	0	9,600,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,838,626	0	0	16,838,626	0	16,838,626

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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

(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	事業区分合計
サービス収益	123,158,211	17,179,736	140,337,947	0	140,337,947
保育事業収益			0		0
(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)	123,158,211	17,179,736	140,337,947	0	140,337,947
費用					
人件費	92,121,809	14,248,834	106,370,643	0	106,370,643
事業費	10,974,205	2,149,613	13,123,818	0	13,123,818
事務費	9,076,307	773,748	9,850,055	0	9,850,055
減価償却費	5,418,621	80,160	5,498,781	0	5,498,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,657,916	-80,160	-1,738,076	0	-1,738,076
サービス活動費用計(2)	115,933,026	17,172,195	133,105,221	0	133,105,221
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,225,185	7,541	7,232,726	0	7,232,726
外増減					
受取利息配当金収益	359	42	401	0	401
その他のサービス活動外収益	1,880,360		1,880,360	0	1,880,360
サービス活動外収益計(4)	1,880,719	42	1,880,761	0	1,880,761
その他のサービス活動外費用	1,228,170		1,228,170	0	1,228,170
サービス活動外費用計(5)	1,228,170	0	1,228,170	0	1,228,170
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	652,549	42	652,591	0	652,591
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,877,734	7,583	7,885,317	0	7,885,317
特別増減					
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)			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	178,000		178,000	0	178,000
特別費用計(9)	178,000	0	178,000	0	178,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-178,000	0	-178,000	0	-178,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,699,734	7,583	7,707,317	0	7,707,317
前期繰越活動増減差額(12)	18,700,507	30,802	18,731,309	0	18,731,309
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,400,241	38,385	26,438,626	0	26,438,626
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)	9,600,000		9,600,000	0	9,600,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,800,241	38,385	16,838,626	0	16,838,626

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	123,158,211	121,569,340	1,588,871	
	委託費収益	95,697,930	97,764,840	-2,066,910	
	利用者等利用料収益	1,010,360	540,000	470,360	
	利用者等利用料収益(一般)	1,010,360	540,000	470,360	
	その他の事業収益	26,449,921	23,264,500	3,185,421	
	補助金事業収益(公費)	19,959,099	22,364,500	-2,405,401	
	補助金事業収益(一般)	3,210,822		3,210,822	
	受託事業収益(公費)	3,280,000	900,000	2,380,000	
	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)	123,158,211	121,569,340	1,588,871		
サービス活動増減の部	人件費	92,121,809	88,304,465	3,817,344	
	役員報酬	125,000	175,000	-50,000	
	職員給料	32,686,740	32,783,628	-96,888	
	職員賞与	7,201,170	7,058,260	142,910	
	賞与引当金繰入	2,861,000	3,719,000	-858,000	
	非常勤職員給与	36,945,173	33,163,872	3,781,301	
	退職給付費用	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費	11,279,226	10,381,205	898,021	
	事業費	10,974,205	12,751,932	-1,777,727	
	給食費	5,575,016	7,141,056	-1,566,040	
	医薬品費			0	
	保健衛生費	301,634	158,406	143,228	
	保育材料費	629,183	1,074,559	-445,376	
	水道光熱費	1,500,977	1,458,560	42,417	
	燃料費	45,610	83,137	-37,527	
	消耗器具備品費	2,043,786	2,021,031	22,755	
	保険料	213,765	279,270	-65,505	
	賃借料	357,120		357,120	
	車輦費	218,824	285,489	-66,665	
	行事費			0	
	雑費	88,290	250,424	-162,134	
	事務費	9,076,307	8,998,005	78,302	
	福利厚生費	420,958	358,805	62,153	
	職員被服費	173,315	182,792	-9,477	
	旅費交通費		380	-380	
	研修研究費	70,464	369,372	-298,908	
	事務消耗品費	253,587	208,901	44,686	
	印刷製本費	186,928	209,002	-22,074	
	修繕費		65,802	-65,802	
	通信運搬費	486,507	389,853	96,654	
	会議費	96,563	121,100	-24,537	
	広報費	148,839	83,689	65,150	
	業務委託費	742,160	583,600	158,560	
	手数料	1,475,922	1,340,715	135,207	
	保険料	191,710	152,170	39,540	
	賃借料	1,260,698	1,174,990	85,708	
	土地・建物賃借料	3,096,000	3,235,868	-139,868	
	租税公課		3,700	-3,700	
	保守料	258,500	233,996	24,504	
	(何)費			0	
	雑費	214,156	283,270	-69,114	
	減価償却費	5,418,621	5,216,734	201,887	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,657,916	-1,545,081	-112,835	
	サービス活動費用計(2)	115,933,026	113,726,055	2,206,971	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,225,185	7,843,285	-618,100	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	359	353	6
		その他のサービス活動外収益	1,880,360	1,481,750	398,610
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,228,170	1,266,380	-38,210
		雑収益(その他)	632,190	205,370	426,820
		サービス活動外収益計(4)	1,880,719	1,482,103	398,616
		その他のサービス活動外費用	1,228,170		1,228,170
	サービス活動外費用計(5)	1,228,170	0	1,228,170	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	652,549	1,482,103	-829,554		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,877,734	9,325,388	-1,447,654		
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)		-29,000	29,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	178,000	669,000	-491,000	
	特別費用計(9)	178,000	640,000	-462,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-178,000	-640,000	462,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,699,734	8,685,388	-985,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,700,507	20,015,119	-1,314,612	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,400,241	28,700,507	-2,300,266	
	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)	9,600,000	10,000,000	-400,000		
人件費積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000		
修繕積立金積立額	1,500,000		1,500,000		
備品等購入積立金積立額		1,000,000	-1,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,100,000	8,000,000	-2,900,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,800,241	18,700,507	-1,900,266		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	17,179,736	15,115,580	2,064,156	
	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	17,179,736	15,115,580	2,064,156	
	補助金事業収益(公費)	13,872,069	15,115,580	-1,243,511	
	補助金事業収益(一般)	3,307,667		3,307,667	
	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)	17,179,736	15,115,580	2,064,156	
サービス活動増減の部費用	人件費	14,248,834	11,129,576	3,119,258	
	役員報酬			0	
	職員給料	4,618,785	5,638,861	-1,020,076	
	職員賞与	780,000	1,651,000	-871,000	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与	7,179,923	2,597,523	4,582,400	
	退職給付費用			0	
	法定福利費	1,670,126	1,242,192	427,934	
	事業費	2,149,613	2,788,735	-639,122	
	給食費	1,173,797	1,395,045	-221,248	
	医薬品費			0	
	保健衛生費	100,346		100,346	
	保育材料費	146,353	564,319	-417,966	
	水道光熱費	207,679	196,567	11,112	
	燃料費		7,318	-7,318	
	消耗器具備品費	365,772	260,566	105,206	
	保険料	45,890	44,290	1,600	
	貸借料	104,976	87,480	17,496	
	車輦費			0	
	行李費			0	
	雑費	4,800	233,150	-228,350	
	事務費	773,748	686,501	87,247	
	福利厚生費	46,640	51,819	-5,179	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	15,000	13,300	1,700	
	事務消耗品費	58,921	85,537	-26,616	
	印刷製本費	76,544	56,569	19,975	
	修繕費			0	
	通信運搬費	215,792	204,299	11,493	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費		264,000	-264,000	
	手数料	313,412	5,849	307,563	
	保険料			0	
	貸借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	1,200		1,200	
	保守料			0	
	(何)費			0	
	雑費	46,239	5,128	41,111	
	減価償却費	80,160	6,681	73,479	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,160	-6,681	-73,479	
	サービス活動費用計(2)	17,172,195	14,604,812	2,567,383	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,541	510,768	-503,227	
	サービス活動外増減の部収益	受取利息配当金収益	42	34	8
		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(その他)				0	
サービス活動外収益計(4)		42	34	8	
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)	42	34	8		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,583	510,802	-503,219		
特別増減の部収益	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	
特別増減の部費用	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)	0	480,000	-480,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-480,000	480,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,583	30,802	-23,219		
前期繰越活動増減差額(12)	30,802		30,802		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,385	30,802	7,583		
繰越活動増減差額の部	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)	38,385	30,802	7,583		

別紙3 (①)

すみれ福祉会 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

(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 すみれ学園園	保育所_美浦保育園			
収益						
保育事業収益	0	19,930,871	103,227,340	123,158,211	0	123,158,211
委託費収益			95,697,930	95,697,930		95,697,930
利用者等利用料収益	0	0	1,010,360	1,010,360	0	1,010,360
利用者等利用料収益(一般)			1,010,360	1,010,360		1,010,360
その他の事業収益	0	19,930,871	6,519,050	26,449,921	0	26,449,921
補助金事業収益(公費)		16,792,799	3,166,300	19,959,099		19,959,099
補助金事業収益(一般)		3,138,072	72,750	3,210,822		3,210,822
受託事業収益(公費)			3,280,000	3,280,000		3,280,000
受託事業収益(一般)			0	0		0
(何)事業収益	0	0	0	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
サービス活動収益計(1)	0	19,930,871	103,227,340	123,158,211	0	123,158,211
費用						
人件費	125,000	13,735,096	78,261,713	92,121,809	0	92,121,809
役員報酬	125,000			125,000		125,000
職員給料		3,845,429	28,841,311	32,686,740		32,686,740
職員賞与		940,000	6,261,170	7,201,170		7,201,170
賞与引当金繰入			2,861,000	2,861,000		2,861,000
非常勤職員給与		7,450,405	29,494,768	36,945,173		36,945,173
退職給付費用			1,023,500	1,023,500		1,023,500
法定福利費		1,499,262	9,779,964	11,279,226		11,279,226
事業費	0	2,134,799	8,839,406	10,974,205	0	10,974,205
給食費		1,147,607	4,427,409	5,575,016		5,575,016
医薬品費			0	0		0
保健衛生費		107,447	194,187	301,634		301,634
保育材料費		132,329	496,854	629,183		629,183
水道光熱費		188,032	1,312,945	1,500,977		1,500,977
燃料費		45,610		45,610		45,610
消耗器具備品費		305,989	1,737,797	2,043,786		2,043,786
保険料		65,565	148,200	213,765		213,765
賃借料			357,120	357,120		357,120
車両費		134,020	84,804	218,824		218,824
行事費			0	0		0
雑費		8,200	80,090	88,290		88,290
事務費	25,140	3,745,167	5,306,000	9,076,307	0	9,076,307
福利厚生費		48,190	372,768	420,958		420,958
職員被服費			173,315	173,315		173,315
旅費交通費			0	0		0
研修研究費		21,600	48,864	70,464		70,464
事務消耗品費		77,655	175,932	253,587		253,587
印刷製本費			186,928	186,928		186,928
修繕費			0	0		0
通信運搬費		253,362	233,145	486,507		486,507
会議費	23,140		73,423	96,563		96,563
広報費			148,839	148,839		148,839
業務委託費			742,160	742,160		742,160
手数料		356,412	1,119,510	1,475,922		1,475,922
保険料			191,710	191,710		191,710
賃借料			1,260,698	1,260,698		1,260,698
土地・建物賃借料		2,952,000	144,000	3,096,000		3,096,000
租税公課			0	0		0
保守料			258,500	258,500		258,500
(何)費			0	0		0
雑費	2,000	35,948	176,208	214,156		214,156
減価償却費		424,938	4,993,683	5,418,621		5,418,621
国庫補助金等特別増立金取崩額		-68,303	-1,589,613	-1,657,916		-1,657,916
サービス活動費用計(2)	150,140	19,971,697	95,811,189	115,933,026	0	115,933,026
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-150,140	-40,826	7,416,151	7,225,185	0	7,225,185
ビス活動外増減						
受取利息配当金収益	55	36	268	359		359
その他のサービス活動外収益	570,000	0	1,310,360	1,880,360	0	1,880,360
受入研修費収益			20,000	20,000		20,000
利用者等外給食収益			1,228,170	1,228,170		1,228,170
雑収益(その他)	570,000		62,190	632,190		632,190
サービス活動外収益計(4)	570,055	36	1,310,628	1,880,719	0	1,880,719
その他のサービス活動外費用			1,228,170	1,228,170		1,228,170
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,228,170	1,228,170	0	1,228,170
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	570,055	36	82,458	652,549	0	652,549
経常増減差額(7) = (3) + (6)	419,915	-40,790	7,498,609	7,877,734	0	7,877,734

別紙3 (⑪)

美東学童クラブ 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

(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	17,179,736		17,179,736	0	17,179,736
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の事業収益	17,179,736		17,179,736	0	17,179,736
補助金事業収益(公費)	13,872,069		13,872,069		13,872,069
補助金事業収益(一般)	3,307,667		3,307,667		3,307,667
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
(何)事業収益	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)	17,179,736		17,179,736	0	17,179,736
費用					
人件費	14,248,834		14,248,834	0	14,248,834
役員報酬			0		0
職員給料	4,618,785		4,618,785		4,618,785
職員賞与	780,000		780,000		780,000
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	7,179,923		7,179,923		7,179,923
退職給付費用			0		0
法定福利費	1,670,126		1,670,126		1,670,126
事業費	2,149,613		2,149,613	0	2,149,613
給食費	1,173,797		1,173,797		1,173,797
医薬品費			0		0
保健衛生費	100,346		100,346		100,346
保育材料費	146,353		146,353		146,353
水道光熱費	207,679		207,679		207,679
燃料費			0		0
消耗器具備品費	365,772		365,772		365,772
保険料	45,890		45,890		45,890
賃借料	104,976		104,976		104,976
車両費			0		0
行事費			0		0
雑費	4,800		4,800		4,800
事務費	773,748		773,748	0	773,748
福利厚生費	46,640		46,640		46,640
職員被服費			0		0
旅費交通費			0		0
研修研究費	15,000		15,000		15,000
事務消耗品費	58,921		58,921		58,921
印刷製本費	76,544		76,544		76,544
修繕費			0		0
通信運搬費	215,792		215,792		215,792
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費			0		0
手数料	313,412		313,412		313,412
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	1,200		1,200		1,200
保守料			0		0
(何)費			0		0
雑費	46,239		46,239		46,239
減価償却費	80,160		80,160		80,160
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,160		-80,160		-80,160
サービス活動費用計(2)	17,172,195		17,172,195	0	17,172,195
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,541		7,541	0	7,541
サービス活動外増減					
収益					
受取利息配当金収益	42		42		42
その他のサービス活動外収益	0		0	0	0
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益			0		0
雑収益(その他)			0		0
サービス活動外収益計(4)	42		42	0	42
費用					
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
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	42		42	0	42
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,583		7,583	0	7,583

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,646,416	32,056,396	3,590,020	流動負債	17,720,515	15,442,552	2,277,963
現金預金	30,646,133	27,454,997	3,191,136	短期運営資金借入金	0	510,000	-510,000
事業未収金	542,370	1,147,760	-605,390	事業未払金	2,194,058	1,497,988	696,070
未収金	1,042,628	157,816	884,812	その他の未払金		0	0
未収補助金	3,261,325	3,055,000	206,325	未払費用	11,480,794	9,009,783	2,471,011
立替金	0	70,733	-70,733	預り金	570,000	0	570,000
前払費用	153,960	170,090	-16,130	職員預り金	614,663	705,781	-91,118
その他の流動資産		0	0	賞与引当金	2,861,000	3,719,000	-858,000
固定資産	108,442,884	103,607,700	4,835,184	固定負債		0	0
基本財産	74,118,558	76,471,165	-2,352,607	負債の部合計	17,720,515	15,442,552	2,277,963
土地	9,806,170	9,806,170	0	純資産の部			
建物	64,312,388	66,864,995	-2,352,607	基本金	48,273,096	48,273,096	0
その他の固定資産	34,324,326	27,136,535	7,187,791	国庫補助金等特別積立金	35,657,063	37,217,139	-1,560,076
構築物	2,102,220	2,341,584	-239,364	その他の積立金	25,600,000	16,000,000	9,600,000
車輜運搬具	1,389,399	2,039,574	-650,175	人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
器具及び備品	4,929,529	6,450,924	-1,521,395	修繕積立金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
ソフトウェア	57,420	120,060	-62,640	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,100,000	8,000,000	5,100,000
修繕積立資産	2,500,000	1,000,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	16,838,626	18,731,309	-1,892,683
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,707,317	8,716,190	-1,008,873
保育所施設・設備整備積立資産	13,100,000	8,000,000	5,100,000				
差入保証金	152,698	153,373	-675	純資産の部合計	126,368,785	120,221,544	6,147,241
積立保険料	93,060	31,020	62,040	負債及び純資産の部合計	144,089,300	135,664,096	8,425,204
資産の部合計	144,089,300	135,664,096	8,425,204				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和3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	35,646,416	0	0	35,646,416	0	35,646,416
現金預金	30,646,133	0	0	30,646,133	0	30,646,133
事業未収金	542,370	0	0	542,370	0	542,370
未収金	1,042,628	0	0	1,042,628	0	1,042,628
未収補助金	3,261,325	0	0	3,261,325	0	3,261,325
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	153,960	0	0	153,960	0	153,960
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	108,442,884	0	0	108,442,884	0	108,442,884
基本財産	74,118,558	0	0	74,118,558	0	74,118,558
土地	9,806,170	0	0	9,806,170	0	9,806,170
建物	64,312,388	0	0	64,312,388	0	64,312,388
その他の固定資産	34,324,326	0	0	34,324,326	0	34,324,326
構築物	2,102,220	0	0	2,102,220	0	2,102,220
車両運搬具	1,389,399	0	0	1,389,399	0	1,389,399
器具及び備品	4,929,529	0	0	4,929,529	0	4,929,529
ソフトウェア	57,420	0	0	57,420	0	57,420
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,100,000	0	0	13,100,000	0	13,100,000
差入保証金	152,698	0	0	152,698	0	152,698
積立保険料	93,060	0	0	93,060	0	93,060
資産の部合計	144,089,300	0	0	144,089,300	0	144,089,300
負債の部						
流動負債	17,720,515	0	0	17,720,515	0	17,720,515
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,194,058	0	0	2,194,058	0	2,194,058
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	11,480,794	0	0	11,480,794	0	11,480,794
預り金	570,000	0	0	570,000	0	570,000
職員預り金	614,663	0	0	614,663	0	614,663
賞与引当金	2,861,000	0	0	2,861,000	0	2,861,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,720,515	0	0	17,720,515	0	17,720,515
純資産の部						
基本金	48,273,096	0	0	48,273,096	0	48,273,096
国庫補助金等特別積立金	35,657,063	0	0	35,657,063	0	35,657,063
その他の積立金	25,600,000	0	0	25,600,000	0	25,600,000
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	13,100,000	0	0	13,100,000	0	13,100,000
次期繰越活動増減差額	16,838,626	0	0	16,838,626	0	16,838,626
(うち当期活動増減差額)	7,707,317	0	0	7,707,317	0	7,707,317
純資産の部合計	126,368,785	0	0	126,368,785	0	126,368,785
負債及び純資産の部合計	144,089,300	0	0	144,089,300	0	144,089,300

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3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	31,781,454	3,864,962	35,646,416	0	35,646,416
現金預金	28,076,184	2,569,949	30,646,133	0	30,646,133
事業未収金	542,370		542,370	0	542,370
未収金	1,042,628		1,042,628	0	1,042,628
未収補助金	2,013,592	1,247,733	3,261,325	0	3,261,325
立替金			0	0	0
前払費用	106,680	47,280	153,960	0	153,960
その他の流動資産			0	0	0
固定資産	108,049,725	393,159	108,442,884	0	108,442,884
基本財産	74,118,558	0	74,118,558	0	74,118,558
土地	9,806,170		9,806,170	0	9,806,170
建物	64,312,388		64,312,388	0	64,312,388
その他の固定資産	33,931,167	393,159	34,324,326	0	34,324,326
構築物	2,102,220		2,102,220	0	2,102,220
車輛運搬具	1,389,399		1,389,399	0	1,389,399
器具及び備品	4,536,370	393,159	4,929,529	0	4,929,529
ソフトウェア	57,420		57,420	0	57,420
人件費積立資産	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
修繕積立資産	2,500,000		2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,100,000		13,100,000	0	13,100,000
差入保証金	152,698		152,698	0	152,698
積立保険料	93,060		93,060	0	93,060
資産の部合計	139,831,179	4,258,121	144,089,300	0	144,089,300
負債の部					
流動負債	13,893,938	3,826,577	17,720,515	0	17,720,515
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	994,814	1,199,244	2,194,058	0	2,194,058
その他の未払金			0	0	0
未払費用	8,867,861	2,612,933	11,480,794	0	11,480,794
預り金	570,000		570,000	0	570,000
職員預り金	600,263	14,400	614,663	0	614,663
賞与引当金	2,861,000		2,861,000	0	2,861,000
固定負債			0	0	0
負債の部合計	13,893,938	3,826,577	17,720,515	0	17,720,515
純資産の部					
基本金	48,273,096		48,273,096	0	48,273,096
国庫補助金等特別積立金	35,263,904	393,159	35,657,063	0	35,657,063
その他の積立金	25,600,000	0	25,600,000	0	25,600,000
人件費積立金	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金	2,500,000		2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	13,100,000		13,100,000	0	13,100,000
次期繰越活動増減差額	16,800,241	38,385	16,838,626	0	16,838,626
(うち当期活動増減差額)	7,699,734	7,583	7,707,317	0	7,707,317
純資産の部合計	125,937,241	431,544	126,368,785	0	126,368,785
負債及び純資産の部合計	139,831,179	4,258,121	144,089,300	0	144,089,300

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すみれ福祉会 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,781,454	29,572,538	2,208,916	流動負債	13,893,938	12,989,496	904,442
現金預金	28,076,184	26,115,872	1,960,312	短期運営資金借入金		510,000	-510,000
事業未収金	542,370	1,147,760	-605,390	事業未払金	994,814	1,094,327	-99,513
未収金	1,042,628	157,816	884,812	その他の未払金			0
未収補助金	2,013,592	1,981,000	32,592	未払費用	8,867,861	7,038,576	1,829,285
立替金			0	預り金	570,000		570,000
前払費用	106,680	170,090	-63,410	職員預り金	600,263	627,593	-27,330
その他の流動資産			0	賞与引当金	2,861,000	3,719,000	-858,000
固定資産	108,049,725	103,134,381	4,915,344	固定負債			0
基本財産	74,118,558	76,471,165	-2,352,607	負債の部合計	13,893,938	12,989,496	904,442
土地	9,806,170	9,806,170	0	純資産の部			
建物	64,312,388	66,664,995	-2,352,607	基本金	48,273,096	48,273,096	0
その他の固定資産	33,931,167	26,663,216	7,267,951	国庫補助金等特別積立金	35,263,904	36,743,820	-1,479,916
構築物	2,102,220	2,341,584	-239,364	その他の積立金	25,600,000	16,000,000	9,600,000
車両運搬具	1,389,399	2,039,574	-650,175	人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
器具及び備品	4,536,370	5,977,605	-1,441,235	修繕積立金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
ソフトウェア	57,420	120,060	-62,640	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,100,000	8,000,000	5,100,000
修繕積立資産	2,500,000	1,000,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	16,809,241	18,700,507	-1,900,266
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,699,734	8,685,388	-985,654
保育所施設・設備整備積立資産	13,100,000	8,000,000	5,100,000				
差入保証金	152,698	153,373	-675	純資産の部合計	125,937,241	119,717,423	6,219,818
積立保険料	93,060	31,020	62,040	負債及び純資産の部合計	139,831,179	132,706,919	7,124,260
資産の部合計	139,831,179	132,706,919	7,124,260				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

美東学童クラブ 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,864,962	2,483,858	1,381,104	流動負債	3,826,577	2,453,056	1,373,521
現金預金	2,569,949	1,339,125	1,230,824	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	1,199,244	403,661	795,583
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,247,733	1,074,000	173,733	未払費用	2,612,933	1,971,207	641,726
立替金		70,733	-70,733	預り金			0
前払費用	47,280		47,280	職員預り金	14,400	78,188	-63,788
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
固定資産	393,159	473,319	-80,160	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,826,577	2,453,056	1,373,521
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
その他の固定資産	393,159	473,319	-80,160	国庫補助金等特別積立金	393,159	473,319	-80,160
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	393,159	473,319	-80,160	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	38,385	30,802	7,583
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,583	30,802	-23,219
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	431,544	504,121	-72,577
資産の部合計	4,258,121	2,957,177	1,300,944	負債及び純資産の部合計	4,258,121	2,957,177	1,300,944