




	理事長	園長	担当者
			




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)
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	229,854,000	228,632,315	1,221,685
		0200 受取利息配当金収入	3,000	1,028	1,972
		0201 その他の収入	3,462,000	3,471,434	-9,434
		事業活動収入計(1)	233,319,000	232,104,777	1,214,223
	支出	0129 人件費支出	185,392,000	184,344,591	1,047,409
		0130 事業費支出	27,684,000	26,850,026	833,974
0131 事務費支出		12,681,000	11,753,778	927,222	
0137 支払利息支出		348,000	336,220	11,780	
	事業活動支出計(2)	226,105,000	223,284,615	2,820,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,214,000	8,820,162	-1,606,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,234,000	1,234,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,917,000	1,908,200	8,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,433,000	2,369,032	63,968
	施設整備等支出計(5)	5,584,000	5,511,232	72,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,584,000	-5,511,232	-72,768	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	770,000	0	770,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	230,000	0	230,000
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	770,000	0	770,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	230,000	0	230,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	2,670,000	—	1,630,000	
		-1,040,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,308,930	-3,308,930	
	前期末支払資金残高(12)	0	9,915,749	-9,915,749	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,224,679	-13,224,679	

	理事長	園長	担当者
			



第一号第二様式

事業区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0181 保育事業収入	229,854,000	228,632,315	1,221,685	
	0265 施設型給付費収入	216,999,000	216,616,815	382,185	
	8301 施設型給付費収入	211,925,000	211,535,220	389,780	
	8302 利用者負担金収入	5,074,000	5,081,595	-7,595	
	0182 その他の事業収入	12,855,000	12,015,500	839,500	
	8321 補助金事業収入	12,815,000	12,015,500	799,500	
	8323 その他の事業収入	40,000	0	40,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	1,028	1,972	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	1,028	1,972	
	0201 その他の収入	3,462,000	3,471,434	-9,434	
	8611 受入研修費収入	15,000	25,000	-10,000	
	8613 雑収入	3,447,000	3,446,434	566	
	事業活動収入計(1)		233,319,000	232,104,777	1,214,223
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	185,392,000	184,344,591	1,047,409
7111 役員報酬支出		150,000	139,000	11,000	
7112 職員給料支出		88,070,000	87,967,362	102,638	
7113 職員賞与支出		29,970,000	29,920,993	49,007	
7114 非常勤職員給与支出		38,890,000	38,789,891	100,109	
7116 退職給付支出		4,272,000	4,272,000	0	
7117 法定福利費支出		24,040,000	23,255,345	784,655	
0130 事業費支出		27,684,000	26,850,026	833,974	
7211 給食費支出		13,380,000	13,132,253	247,747	
7215 保健衛生費支出		1,250,000	1,143,401	106,599	
7221 保育材料費支出		1,700,000	1,658,984	41,016	
7223 水道光熱費支出		6,228,000	6,117,196	110,804	
7224 燃料費支出		113,000	112,945	55	
7225 消耗器具備品費支出		3,045,000	2,875,317	169,683	
7226 保険料支出		790,000	774,045	15,955	
7227 賃借料支出		365,000	359,917	5,083	
7232 車両費支出		755,000	619,430	135,570	
7235 雑支出		58,000	56,538	1,462	
0131 事務費支出		12,681,000	11,753,778	927,222	
7311 福利厚生費支出		1,051,000	1,040,866	10,134	
7313 旅費交通費支出		510,000	429,736	80,264	
7314 研修研究費支出		200,000	150,060	49,940	
7315 事務消耗品費支出	690,000	572,430	117,570		
7316 印刷製本費支出	710,000	666,228	43,772		
7319 修繕費支出	504,000	445,548	58,452		
7321 通信運搬費支出	1,053,000	1,001,791	51,209		
7322 会議費支出	198,000	168,074	29,926		
7323 広報費支出	100,000	0	100,000		
7324 業務委託費支出	5,855,000	5,763,125	91,875		
7325 手数料支出	171,000	116,342	54,658		




	理事長	園長	担当者
			

第一号第二様式

事業区分資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,097,910	62,090	
	7329 租税公課支出	91,000	81,400	9,600	
	7335 雑支出	388,000	220,268	167,732	
	0137 支払利息支出	348,000	336,220	11,780	
	7441 支払利息支出	348,000	336,220	11,780	
	事業活動支出計(2)	226,105,000	223,284,615	2,820,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,214,000	8,820,162	-1,606,162	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,234,000	1,234,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,234,000	1,234,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,917,000	1,908,200	8,800
		7524 器具及び備品取得支出	1,917,000	1,908,200	8,800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,433,000	2,369,032	63,968
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,433,000	2,369,032	63,968
	施設整備等支出計(5)	5,584,000	5,511,232	72,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,584,000	-5,511,232	-72,768	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	770,000	0	770,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	770,000	0	770,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	230,000	0	230,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	230,000	0	230,000
			その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	770,000	0	770,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	770,000	0	770,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	230,000	0	230,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	230,000	0	230,000
			その他の活動支出計(8)	1,000,000	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)	2,670,000	—	1,630,000	
		-1,040,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,308,930	-3,308,930	
	前期末支払資金残高(12)	0	9,915,749	-9,915,749	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,224,679	-13,224,679	

	理事長	園長	担当者
			




第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	ふくよか第1保育園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	0	111,363,005	117,269,310	0	228,632,315	0	228,632,315	
	0265 施設型給付費収入	0	107,018,105	109,598,710	0	216,616,815	0	216,616,815	
	8301 施設型給付費収入	0	102,765,030	108,770,190	0	211,535,220	0	211,535,220	
	8302 利用者負担金収入	0	4,253,075	828,520	0	5,081,595	0	5,081,595	
	0182 その他の事業収入	0	4,344,900	7,670,600	0	12,015,500	0	12,015,500	
	8321 補助金事業収入	0	4,344,900	7,670,600	0	12,015,500	0	12,015,500	
	0200 受取利息配当金収入	100	838	90	0	1,028	0	1,028	
	8541 受取利息配当金収入	100	838	90	0	1,028	0	1,028	
	0201 その他の収入	0	1,383,784	2,087,650	0	3,471,434	0	3,471,434	
	8611 受入研修費収入	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	
	8613 雑収入	0	1,383,784	2,062,650	0	3,446,434	0	3,446,434	
	事業活動収入計(1)	100	112,747,627	119,357,050	0	232,104,777	0	232,104,777	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	139,000	90,564,835	93,640,756	0	184,344,591	0	184,344,591
		7111 役員報酬支出	139,000	0	0	0	139,000	0	139,000
		7112 職員給料支出	0	40,354,731	47,612,631	0	87,967,362	0	87,967,362
		7113 職員賞与支出	0	15,958,129	13,962,864	0	29,920,993	0	29,920,993
		7114 非常勤職員給与支出	0	19,804,191	18,985,700	0	38,789,891	0	38,789,891
		7116 退職給付支出	0	3,204,000	1,068,000	0	4,272,000	0	4,272,000
		7117 法定福利費支出	0	11,243,784	12,011,561	0	23,255,345	0	23,255,345
		0130 事業費支出	0	11,982,626	14,867,400	0	26,850,026	0	26,850,026
7211 給食費支出		0	5,831,211	7,301,042	0	13,132,253	0	13,132,253	
7215 保健衛生費支出		0	639,193	504,208	0	1,143,401	0	1,143,401	
7221 保育材料費支出		0	660,856	998,128	0	1,658,984	0	1,658,984	
7223 水道光熱費支出		0	2,713,261	3,403,935	0	6,117,196	0	6,117,196	
7224 燃料費支出		0	112,945	0	0	112,945	0	112,945	
7225 消耗器具備品費支出		0	1,101,019	1,774,298	0	2,875,317	0	2,875,317	
7226 保険料支出		0	248,930	525,115	0	774,045	0	774,045	
7227 賃借料支出		0	63,781	296,136	0	359,917	0	359,917	
7232 車輛費支出		0	554,892	64,538	0	619,430	0	619,430	
7235 雑支出		0	56,538	0	0	56,538	0	56,538	
0131 事務費支出		845,550	6,357,054	4,551,174	0	11,753,778	0	11,753,778	
7311 福利厚生費支出		0	420,751	620,115	0	1,040,866	0	1,040,866	
7313 旅費交通費支出	0	366,670	63,066	0	429,736	0	429,736		
7314 研修研究費支出	0	58,900	91,160	0	150,060	0	150,060		
7315 事務消耗品費支出	0	342,770	229,660	0	572,430	0	572,430		
7316 印刷製本費支出	0	339,416	326,812	0	666,228	0	666,228		
7319 修繕費支出	0	403,748	41,800	0	445,548	0	445,548		
7321 通信運搬費支出	0	646,709	355,082	0	1,001,791	0	1,001,791		
7322 会議費支出	37,720	57,906	72,448	0	168,074	0	168,074		
7324 業務委託費支出	804,100	2,909,783	2,049,242	0	5,763,125	0	5,763,125		
7325 手数料支出	330	62,502	53,510	0	116,342	0	116,342		
7328 土地・建物賃借料支出	0	564,410	533,500	0	1,097,910	0	1,097,910		
7329 租税公課支出	3,400	70,800	7,200	0	81,400	0	81,400		
7335 雑支出	0	112,689	107,579	0	220,268	0	220,268		
0137 支払利息支出	0	0	336,220	0	336,220	0	336,220		
7441 支払利息支出	0	0	336,220	0	336,220	0	336,220		
事業活動支出計(2)	984,550	108,904,515	113,395,550	0	223,284,615	0	223,284,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-984,450	3,843,112	5,961,500	0	8,820,162	0	8,820,162		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,234,000	0	1,234,000	0	1,234,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,234,000	0	1,234,000	0	1,234,000	
	0144 固定資産取得支出	0	1,044,560	863,640	0	1,908,200	0	1,908,200	
	7524 器具及び備品取得支出	0	1,044,560	863,640	0	1,908,200	0	1,908,200	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	627,400	1,741,632	0	2,369,032	0	2,369,032	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	627,400	1,741,632	0	2,369,032	0	2,369,032		
施設整備等支出計(5)	0	1,671,960	3,839,272	0	5,511,232	0	5,511,232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,671,960	-3,839,272	0	-5,511,232	0	-5,511,232		

	理事長	園長	担当者
			




第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		本部	ふくよか保育園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	770,000	0	0	0	770,000	-770,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	770,000	0	0	0	770,000	-770,000	0
	その他の活動による収入計(7)	770,000	0	0	0	770,000	-770,000	0
活 動 に よ る 支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	770,000	0	770,000	-770,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	770,000	0	770,000	-770,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	770,000	0	770,000	-770,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	770,000	0	-770,000	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-214,450	2,171,152	1,352,228	0	3,308,930	0	3,308,930
	前期末支払資金残高(11)	-2,140,078	9,745,854	2,309,973	0	9,915,749	0	9,915,749
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,354,528	11,917,006	3,662,201	0	13,224,679	0	13,224,679

	理事長	園長	担当者
			




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	収益	0072 保育事業収益	228,632,315	190,194,210	38,438,105
		0089 経常経費寄附金収益	0	47,000	-47,000
		サービス活動収益計(1)	228,632,315	190,241,210	38,391,105
	費用	0015 人件費	184,344,591	153,987,391	30,357,200
		0016 事業費	26,850,026	24,708,245	2,141,781
		0017 事務費	11,753,778	10,276,273	1,477,505
		0027 減価償却費	16,113,405	16,219,492	-106,087
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,245,354	-6,169,886	-75,468	
サービス活動費用計(2)	232,816,446	199,021,515	33,794,931		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-4,184,131	-8,780,305	4,596,174
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,028	1,028	0
		0098 その他のサービス活動外収益	3,471,434	2,724,013	747,421
		サービス活動外収益計(4)	3,472,462	2,725,041	747,421
	費用	0033 支払利息	336,220	337,140	-920
		サービス活動外費用計(5)	336,220	337,140	-920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,136,242	2,387,901	748,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,047,889	-6,392,404	5,344,515
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	4
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	737,000	0	737,000
		特別費用計(9)	737,001	4	736,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-737,001	-4	-736,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,784,890	-6,392,408	4,607,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,775,553	66,788,961	-5,013,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,990,663	60,396,553	-405,890
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,379,000	-1,379,000
	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)			59,990,663	61,775,553




	理事長	園長	担当者
			

### 事業区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	0072 保育事業収益	228,632,315	190,194,210	38,438,105
	0260 施設型給付費収益	216,616,815	181,452,010	35,164,805
	5301 施設型給付費収益	211,535,220	180,707,110	30,828,110
	5302 利用者負担金収益	5,081,595	744,900	4,336,695
	0073 その他の事業収益	12,015,500	8,742,200	3,273,300
	5321 補助金事業収益	12,015,500	8,742,200	3,273,300
	0089 経常経費寄附金収益	0	47,000	-47,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	47,000	-47,000
	サービス活動収益計(1)	228,632,315	190,241,210	38,391,105
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	184,344,591	153,987,391	30,357,200
	4111 役員報酬	139,000	1,644,000	-1,505,000
	4112 職員給料	87,967,362	78,073,450	9,893,912
	4113 職員賞与	29,920,993	26,265,540	3,655,453
	4115 非常勤職員給与	38,789,891	26,597,206	12,192,685
	4117 退職給付費用	4,272,000	1,735,500	2,536,500
	4118 法定福利費	23,255,345	19,671,695	3,583,650
	0016 事業費	26,850,026	24,708,245	2,141,781
	4211 給食費	13,132,253	12,278,238	854,015
	4215 保健衛生費	1,143,401	717,464	425,937
	4221 保育材料費	1,658,984	2,463,235	-804,251
	4223 水道光熱費	6,117,196	4,994,401	1,122,795
	4224 燃料費	112,945	127,690	-14,745
	4225 消耗器具備品費	2,875,317	2,641,772	233,545
	4226 保険料	774,045	786,107	-12,062
	4227 賃借料	359,917	385,194	-25,277
	4232 車輛費	619,430	217,956	401,474
	4234 雑費	56,538	96,188	-39,650
	0017 事務費	11,753,778	10,276,273	1,477,505
	4311 福利厚生費	1,040,866	987,554	53,312
4313 旅費交通費	429,736	300,220	129,516	
4314 研修研究費	150,060	839,150	-689,090	
4315 事務消耗品費	572,430	404,650	167,780	
4316 印刷製本費	666,228	529,297	136,931	
4319 修繕費	445,548	58,329	387,219	
4321 通信運搬費	1,001,791	622,804	378,987	
4322 会議費	168,074	171,004	-2,930	
4324 業務委託費	5,763,125	4,575,572	1,187,553	
4325 手数料	116,342	116,838	-496	
4328 土地・建物賃借料	1,097,910	1,152,876	-54,966	
4329 租税公課	81,400	259,850	-178,450	
4335 雑費	220,268	258,129	-37,861	




	理事長	園長	担当者
			

事業区分事業活動計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0027 減価償却費	16,113,405	16,219,492	-106,087	
	4451 減価償却費	16,113,405	16,219,492	-106,087	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,245,354	-6,169,886	-75,468	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,245,354	-6,169,886	-75,468	
	サービス活動費用計(2)	232,816,446	199,021,515	33,794,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,184,131	-8,780,305	4,596,174	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,028	1,028	0
		5821 受取利息配当金収益	1,028	1,028	0
		0098 その他のサービス活動外収益	3,471,434	2,724,013	747,421
		5871 受入研修費収益	25,000	0	25,000
		5874 雑収益	3,446,434	2,724,013	722,421
		サービス活動外収益計(4)	3,472,462	2,725,041	747,421
	費用	0033 支払利息	336,220	337,140	-920
		4811 支払利息	336,220	337,140	-920
			サービス活動外費用計(5)	336,220	337,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,136,242	2,387,901	748,341
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,047,889	-6,392,404	5,344,515	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	1	4	-3
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	737,000	0	737,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	737,000	0	737,000
		特別費用計(9)	737,001	4	736,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-737,001	-4	-736,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,784,890	-6,392,408	4,607,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,775,553	66,788,961	-5,013,408	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,990,663	60,396,553	-405,890	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,379,000	-1,379,000	
	6311 その他積立金取崩額	0	1,379,000	-1,379,000	
	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)	59,990,663	61,775,553	-1,784,890	



	理事長	園長	担当者
			


第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	ふくよか福祉会本部	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	0072 保育事業収益	0	111,363,005	117,269,310	0	228,632,315	0	228,632,315
	0260 施設型給付費収益	0	107,018,105	109,598,710	0	216,616,815	0	216,616,815
	5301 施設型給付費収益	0	102,765,030	108,770,190	0	211,535,220	0	211,535,220
	5302 利用者負担金収益	0	4,253,075	828,520	0	5,081,595	0	5,081,595
	0073 その他の事業収益	0	4,344,900	7,670,600	0	12,015,500	0	12,015,500
	5321 補助金事業収益	0	4,344,900	7,670,600	0	12,015,500	0	12,015,500
サービス活動収益計(1)	0	111,363,005	117,269,310	0	228,632,315	0	228,632,315	
サービス活動増減	0015 人件費	139,000	90,564,835	93,640,756	0	184,344,591	0	184,344,591
	4111 役員報酬	139,000	0	0	0	139,000	0	139,000
	4112 職員給料	0	40,354,731	47,612,631	0	87,967,362	0	87,967,362
	4113 職員賞与	0	15,958,129	13,962,864	0	29,920,993	0	29,920,993
	4115 非常勤職員給与	0	19,804,191	18,985,700	0	38,789,891	0	38,789,891
	4117 退職給付費用	0	3,204,000	1,068,000	0	4,272,000	0	4,272,000
	4118 法定福利費	0	11,243,784	12,011,561	0	23,255,345	0	23,255,345
	0016 事業費	0	11,982,626	14,867,400	0	26,850,026	0	26,850,026
	4211 給食費	0	5,831,211	7,301,042	0	13,132,253	0	13,132,253
	4215 保健衛生費	0	639,193	504,208	0	1,143,401	0	1,143,401
	4221 保育材料費	0	660,856	998,128	0	1,658,984	0	1,658,984
	4223 水道光熱費	0	2,713,261	3,403,935	0	6,117,196	0	6,117,196
	4224 燃料費	0	112,945	0	0	112,945	0	112,945
	4225 消耗器具備品費	0	1,101,019	1,774,298	0	2,875,317	0	2,875,317
	4226 保険料	0	248,930	525,115	0	774,045	0	774,045
	4227 賃借料	0	63,781	296,136	0	359,917	0	359,917
	4232 車両費	0	554,892	64,538	0	619,430	0	619,430
	4234 雑費	0	56,538	0	0	56,538	0	56,538
	0017 事務費	845,550	6,357,054	4,551,174	0	11,753,778	0	11,753,778
	4311 福利厚生費	0	420,751	620,115	0	1,040,866	0	1,040,866
	4313 旅費交通費	0	366,670	63,066	0	429,736	0	429,736
4314 研修研究費	0	58,900	91,160	0	150,060	0	150,060	
4315 事務消耗品費	0	342,770	229,660	0	572,430	0	572,430	
4316 印刷製本費	0	339,416	326,812	0	666,228	0	666,228	
4319 修繕費	0	403,748	41,800	0	445,548	0	445,548	
4321 通信運搬費	0	646,709	355,082	0	1,001,791	0	1,001,791	
4322 会議費	37,720	57,906	72,448	0	168,074	0	168,074	
4324 業務委託費	804,100	2,909,783	2,049,242	0	5,763,125	0	5,763,125	
4325 手数料	330	62,502	53,510	0	116,342	0	116,342	
4328 土地・建物賃借料	0	564,410	533,500	0	1,097,910	0	1,097,910	
4329 租税公課	3,400	70,800	7,200	0	81,400	0	81,400	
4335 雑費	0	112,689	107,579	0	220,268	0	220,268	
0027 減価償却費	0	3,114,612	12,998,793	0	16,113,405	0	16,113,405	
4451 減価償却費	0	3,114,612	12,998,793	0	16,113,405	0	16,113,405	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,282,271	-4,963,083	0	-6,245,354	0	-6,245,354	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,282,271	-4,963,083	0	-6,245,354	0	-6,245,354	
サービス活動費用計(2)	984,550	110,736,856	121,095,040	0	232,816,446	0	232,816,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-984,550	626,149	-3,825,730	0	-4,184,131	0	-4,184,131	
サービス活動外増減	0093 受取利息配当金収益	100	838	90	0	1,028	0	1,028
	5821 受取利息配当金収益	100	838	90	0	1,028	0	1,028
	0098 その他のサービス活動外収益	0	1,383,784	2,087,650	0	3,471,434	0	3,471,434
	5871 受入研修費収益	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000
	5874 雑収益	0	1,383,784	2,062,650	0	3,446,434	0	3,446,434
	サービス活動外収益計(4)	100	1,384,622	2,087,740	0	3,472,462	0	3,472,462
サービス活動外費用	0033 支払利息	0	0	336,220	0	336,220	0	336,220
	4811 支払利息	0	0	336,220	0	336,220	0	336,220
	サービス活動外費用計(5)	0	0	336,220	0	336,220	0	336,220
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	1,384,622	1,751,520	0	3,136,242	0	3,136,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-984,450	2,010,771	-2,074,210	0	-1,047,889	0	-1,047,889	

	理事長	園長	担当者
			

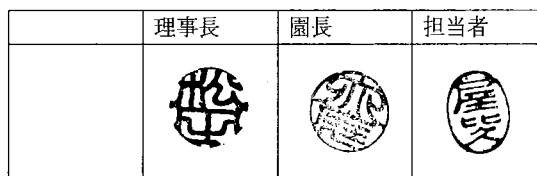
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		本部	ふくよか第1認定こども園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別 費 用	0106 拠点区分間繰入金収益	770,000	0	0	0	770,000	-770,000	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	770,000	0	0	0	770,000	-770,000	0
	特別収益計(8)	770,000	0	0	0	770,000	-770,000	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	495,000	242,000	0	737,000	0	737,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	495,000	242,000	0	737,000	0	737,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	770,000	0	770,000	-770,000	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	770,000	0	770,000	-770,000	0
	特別費用計(9)	0	495,001	1,012,000	0	1,507,001	-770,000	737,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	770,000	-495,001	-1,012,000	0	-737,001	0	-737,001	
当期活動増減差額(11)=(8)-(9)	-214,450	1,515,770	-3,086,210	0	-1,784,890	0	-1,784,890	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-2,140,078	5,925,316	57,990,315	0	61,775,553	0	61,775,553
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,354,528	7,441,086	54,904,105	0	59,990,663	0	59,990,663
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
差額の	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,354,528	7,441,086	54,904,105	0	59,990,663	0	59,990,663



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
0001 流 動 資 産	30,553,242	25,715,942	4,837,300	0006 流 動 負 債	23,209,415	19,065,085	4,144,330
1111 現 金 預 金	19,708,552	16,901,692	2,806,860	2112 事 業 未 払 金	15,801,083	14,477,539	1,323,544
1131 事 業 未 収 金	471,590	3,109,750	-2,638,160	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,384,000	1,234,000	2,150,000
1133 未 収 補 助 金	10,373,100	5,704,500	4,668,600	2124 1年以内返済予定 リース債務	2,496,852	2,030,892	465,960
〇 固 定 資 産	373,339,702	385,064,628	-11,724,926	2132 預 り 金	4,084	4,084	0
0003 基 本 財 産	346,558,559	358,034,454	-11,475,895	2133 職 員 預 り 金	1,523,396	1,318,570	204,826
1211 土 地	39,749,000	39,749,000	0	0007 固 定 負 債	62,107,502	65,846,214	-3,738,712
1212 建 物	305,809,559	317,285,454	-11,475,895	2311 設 備 資 金 借 入 金	56,682,000	60,066,000	-3,384,000
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	2313 リ ー ス 債 務	5,425,502	5,780,214	-354,712
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	26,781,143	27,030,174	-249,031	負 債 の 部 合 計	85,316,917	84,911,299	405,618
1312 建 物	635,029	690,692	-55,663	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	6,887,319	7,407,315	-519,996	0009 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	3	275,002	-274,999	3111 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	5,157,828	4,604,809	553,019	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	233,994,067	239,502,421	-5,508,354
1319 有 形 リ ー ス 資 産	7,958,447	7,847,199	111,248	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	233,994,067	239,502,421	-5,508,354
1321 権 利	80,800	80,800	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	6,004,297	6,004,297	0
322 ソ フ ト ウ ェ ア	57,420	120,060	-62,640	3221 そ の 他 の 積 立 金	6,004,297	6,004,297	0
1343 修 繕 積 立 資 産	3,088,500	3,088,500	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,990,663	61,775,553	-1,784,890
1344 備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,915,797	2,915,797	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,990,663	61,775,553	-1,784,890
				3312 (うち当期活動 増減差額)	-1,784,890	-6,392,408	4,607,518
				純 資 産 の 部 合 計	318,576,027	325,869,271	-7,293,244
資 産 の 部 合 計	403,892,944	410,780,570	-6,887,626	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	403,892,944	410,780,570	-6,887,626

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額

	理事長	園長	担当者
			

### 事業区分貸借対照表




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
0001 流 動 資 産	30,553,242	25,715,942	4,837,300	0006 流 動 負 債	23,209,415	19,065,085	4,144,330
1111 現 金 預 金	19,708,552	16,901,692	2,806,860	2112 事 業 未 払 金	15,801,083	14,477,539	1,323,544
1131 事 業 未 収 金	471,590	3,109,750	-2,638,160	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,384,000	1,234,000	2,150,000
1133 未 収 補 助 金	10,373,100	5,704,500	4,668,600	2124 1年以内返済予定 リース債務	2,496,852	2,030,892	465,960
0002 固 定 資 産	373,339,702	385,064,628	-11,724,926	2132 預 り 金	4,084	4,084	0
0003 基 本 財 産	346,558,559	358,034,454	-11,475,895	2133 職 員 預 り 金	1,523,396	1,318,570	204,826
1211 土 地	39,749,000	39,749,000	0	0007 固 定 負 債	62,107,502	65,846,214	-3,738,712
1212 建 物	305,809,559	317,285,454	-11,475,895	2311 設 備 資 金 借 入 金	56,682,000	60,066,000	-3,384,000
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	2313 リ ー ス 債 務	5,425,502	5,780,214	-354,712
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	26,781,143	27,030,174	-249,031	負 債 の 部 合 計	85,316,917	84,911,299	405,618
1312 建 物	635,029	690,692	-55,663	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	6,887,319	7,407,315	-519,996	0009 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	3	275,002	-274,999	3111 基 本 金	18,587,000	18,587,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	5,157,828	4,604,809	553,019	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	233,994,067	239,502,421	-5,508,354
1319 有 形 リ ー ス 資 産	7,958,447	7,847,199	111,248	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	233,994,067	239,502,421	-5,508,354
1321 権 利	80,800	80,800	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	6,004,297	6,004,297	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	57,420	120,060	-62,640	3221 そ の 他 の 積 立 金	6,004,297	6,004,297	0
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	6,004,297	6,004,297	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,990,663	61,775,553	-1,784,890
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,990,663	61,775,553	-1,784,890
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-1,784,890	-6,392,408	4,607,518
				純 資 産 の 部 合 計	318,576,027	325,869,271	-7,293,244
資 産 の 部 合 計	403,892,944	410,780,570	-6,887,626	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	403,892,944	410,780,570	-6,887,626

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

	理事長	園長	担当者
			

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部	ふくよか彩橋認定こども園	ふくよか第2保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>0001 流動資産</b>	<b>6,894</b>	<b>18,068,784</b>	<b>12,477,564</b>	<b>0</b>	<b>30,553,242</b>	<b>0</b>	<b>30,553,242</b>
1111 現金預金	6,894	14,175,594	5,526,064	0	19,708,552	0	19,708,552
1131 事業未収金	0	344,090	127,500	0	471,590	0	471,590
1133 未取補助金	0	3,549,100	6,824,000	0	10,373,100	0	10,373,100
<b>0002 固定資産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>44,081,533</b>	<b>328,258,169</b>	<b>0</b>	<b>373,339,702</b>	<b>0</b>	<b>373,339,702</b>
<b>0003 基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>31,824,798</b>	<b>313,733,761</b>	<b>0</b>	<b>346,558,559</b>	<b>0</b>	<b>346,558,559</b>
1211 土地	0	0	39,749,000	0	39,749,000	0	39,749,000
1212 建物	0	31,824,798	273,984,761	0	305,809,559	0	305,809,559
221 定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
204 その他の固定資産	0	12,256,735	14,524,408	0	26,781,143	0	26,781,143
1312 建物	0	635,029	0	0	635,029	0	635,029
1313 構築物	0	1,246,577	5,640,742	0	6,887,319	0	6,887,319
1315 車輛運搬具	0	2	1	0	3	0	3
1316 器具及び備品	0	1,499,059	3,658,769	0	5,157,828	0	5,157,828
1319 有形リース資産	0	2,733,551	5,224,896	0	7,958,447	0	7,958,447
1321 権利	0	80,800	0	0	80,800	0	80,800
1322 ソフトウェア	0	57,420	0	0	57,420	0	57,420
1332 その他の積立資産	0	6,004,297	0	0	6,004,297	0	6,004,297
資産の部合計	<b>1,006,894</b>	<b>62,150,317</b>	<b>340,735,733</b>	<b>0</b>	<b>403,892,944</b>	<b>0</b>	<b>403,892,944</b>
<b>0006 流動負債</b>	<b>0</b>	<b>9,268,420</b>	<b>13,940,995</b>	<b>0</b>	<b>23,209,415</b>	<b>0</b>	<b>23,209,415</b>
2112 事業未払金	0	7,813,228	7,987,855	0	15,801,083	0	15,801,083
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,384,000	0	3,384,000	0	3,384,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	755,220	1,741,632	0	2,496,852	0	2,496,852
2132 預り金	0	0	4,084	0	4,084	0	4,084
2133 職員預り金	0	699,972	823,424	0	1,523,396	0	1,523,396
<b>0007 固定負債</b>	<b>0</b>	<b>1,942,238</b>	<b>60,165,264</b>	<b>0</b>	<b>62,107,502</b>	<b>0</b>	<b>62,107,502</b>
2311 設備資金借入金	0	0	56,682,000	0	56,682,000	0	56,682,000
2313 リース債務	0	1,942,238	3,483,264	0	5,425,502	0	5,425,502
負債の部合計	<b>0</b>	<b>11,210,658</b>	<b>74,106,259</b>	<b>0</b>	<b>85,316,917</b>	<b>0</b>	<b>85,316,917</b>
<b>0009 基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>17,587,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,587,000</b>	<b>0</b>	<b>18,587,000</b>
3111 基本金	1,000,000	17,587,000	0	0	18,587,000	0	18,587,000
<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>22,268,698</b>	<b>211,725,369</b>	<b>0</b>	<b>233,994,067</b>	<b>0</b>	<b>233,994,067</b>
3211 国庫補助金等特別積立金	0	22,268,698	211,725,369	0	233,994,067	0	233,994,067
21 その他の積立金	0	6,004,297	0	0	6,004,297	0	6,004,297
221 その他の積立金	0	6,004,297	0	0	6,004,297	0	6,004,297
<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>-2,354,528</b>	<b>7,441,086</b>	<b>54,904,105</b>	<b>0</b>	<b>59,990,663</b>	<b>0</b>	<b>59,990,663</b>
3311 次期繰越活動増減差額	-2,354,528	7,441,086	54,904,105	0	59,990,663	0	59,990,663
3312 (うち当期活動増減差額)	-214,450	1,515,770	-3,086,210	0	-1,784,890	0	-1,784,890
純資産の部合計	<b>-1,354,528</b>	<b>53,301,081</b>	<b>266,629,474</b>	<b>0</b>	<b>318,576,027</b>	<b>0</b>	<b>318,576,027</b>
負債及び純資産の部合計	<b>-1,354,528</b>	<b>64,511,739</b>	<b>340,735,733</b>	<b>0</b>	<b>403,892,944</b>	<b>0</b>	<b>403,892,944</b>