

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から  
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

東京都三鷹市野崎2丁目11番7号

社会福祉法人ちしろの森

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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 159,080,000 ]	[ 158,386,400 ]	[ 693,600 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 170,000 ]	[ 162,763 ]	[ 7,237 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 79,483 ]	[ △ 79,483 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 975 ]	[ 1,025 ]	
	その他の収入	[ 3,580,000 ]	[ 3,546,315 ]	[ 33,685 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 162,832,000 ]	[ 162,175,936 ]	[ 656,064 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 114,750,000 ]	[ 114,518,349 ]	[ 231,651 ]	
	事業費支出	[ 13,050,000 ]	[ 12,876,275 ]	[ 173,725 ]	
	事務費支出	[ 18,757,000 ]	[ 18,501,793 ]	[ 255,207 ]	
	支払利息支出	[ 605,000 ]	[ 602,238 ]	[ 2,762 ]	
	その他の支出	[ 1,380,000 ]	[ 1,368,200 ]	[ 11,800 ]	
事業活動支出計(2)	[ 148,542,000 ]	[ 147,866,855 ]	[ 675,145 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 14,290,000 ]	[ 14,309,081 ]	[ △ 19,081 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,000,000 ]	[ 900,000 ]	[ 100,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 1,000,000 ]	[ 900,000 ]	[ 100,000 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,584,000 ]	[ 4,584,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 700,000 ]	[ 658,530 ]	[ 41,470 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 5,284,000 ]	[ 5,242,530 ]	[ 41,470 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,284,000 ]	[ △ 4,342,530 ]	[ 58,530 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 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 ]		
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 6,000 ]	[ △ 33,449 ]	[ 39,449 ]		
前期末支払資金残高(12)	26,884,206	26,884,206	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 26,890,206 ]	[ 26,850,757 ]	[ 39,449 ]		

三鷹ちしろの木保育園区分 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)	備考
収入	保育事業収入	[ 159,080,000 ]	[ 158,386,400 ]	[ 693,600 ]	
	委託費収入	97,000,000	96,836,200	163,800	
	委託費収入	97,000,000	96,836,200	163,800	
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,650,010	49,990	
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,650,010	49,990	
	その他の事業収入	59,380,000	58,900,190	479,810	
	補助金事業収入	59,380,000	58,900,190	479,810	
	補助金事業収入(公費)	58,830,000	58,440,820	389,180	
	補助金事業収入(一般)	550,000	459,370	90,630	
	借入金利息補助金収入	[ 170,000 ]	[ 162,763 ]	[ 7,237 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 79,483 ]	[ △ 79,483 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 975 ]	[ 1,025 ]	
	その他の収入	[ 3,580,000 ]	[ 3,546,315 ]	[ 33,685 ]	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,367,100	12,900	
	雑収入	2,200,000	2,179,215	20,785	
事業活動収入計(1)	[ 162,832,000 ]	[ 162,175,936 ]	[ 656,064 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 114,750,000 ]	[ 114,518,349 ]	[ 231,651 ]	
	職員給料支出	61,200,000	61,183,457	16,543	
	職員賞与支出	18,000,000	17,867,140	132,860	
	非常勤職員給与支出	20,600,000	20,529,583	70,417	
	退職給付支出	1,950,000	1,947,000	3,000	
	法定福利費支出	13,000,000	12,991,169	8,831	
	事業費支出	[ 13,050,000 ]	[ 12,876,275 ]	[ 173,725 ]	
	給食費支出	5,900,000	5,865,563	34,437	
	保健衛生費支出	100,000	89,347	10,653	
	保育材料費支出	2,500,000	2,435,523	64,477	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,218,362	31,638	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,284,804	15,196	
	保険料支出	460,000	455,916	4,084	
	賃借料支出	520,000	513,460	6,540	
	雑支出	20,000	13,300	6,700	
	事務費支出	[ 18,757,000 ]	[ 18,501,793 ]	[ 255,207 ]	
	福利厚生費支出	500,000	489,286	10,714	
	職員被服費支出	30,000	21,648	8,352	
	旅費交通費支出	80,000	64,640	15,360	
	研修研究費支出	80,000	62,962	17,038	
	事務消耗品費支出	750,000	730,599	19,401	
	印刷製本費支出	370,000	361,254	8,746	
	修繕費支出	30,000	26,356	3,644	
	通信運搬費支出	430,000	420,267	9,733	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	2,750,000	2,705,632	44,368	
	業務委託費支出	2,730,000	2,690,545	39,455	
	手数料支出	470,000	464,162	5,838	
	土地・建物賃借料支出	9,927,000	9,923,688	3,312	
	租税公課支出	10,000	450	9,550	
保守料支出	400,000	398,310	1,690		
雑支出	150,000	141,994	8,006		
支払利息支出	[ 605,000 ]	[ 602,238 ]	[ 2,762 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の支出	[ 1,380,000 ]	[ 1,368,200 ]	[ 11,800 ]	
	利用者等外給食費支出	1,380,000	1,368,200	11,800	
	事業活動支出計(2)	[ 148,542,000 ]	[ 147,866,855 ]	[ 675,145 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 14,290,000 ]	[ 14,309,081 ]	[ △ 19,081 ]	
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 1,000,000 ]	[ 900,000 ]	[ 100,000 ]	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	900,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,000,000 ]	[ 900,000 ]	[ 100,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,584,000 ]	[ 4,584,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 700,000 ]	[ 658,530 ]	[ 41,470 ]	
	器具及び備品取得支出	700,000	658,530	41,470	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 5,284,000 ]	[ 5,242,530 ]	[ 41,470 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,284,000 ]	[ △ 4,342,530 ]	[ 58,530 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	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 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 6,000 ]	[ △ 33,449 ]	[ 39,449 ]	

前期末支払資金残高(12)	26,884,206	26,884,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 26,890,206 ]	[ 26,850,757 ]	[ 39,449 ]	

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	[ 158,386,400 ]	[ 148,242,086 ]	[ 10,144,314 ]	
	経常経費寄附金収益	[ 79,483 ]	[ 0 ]	[ 79,483 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 158,465,883 ]	[ 148,242,086 ]	[ 10,223,797 ]	
	人件費	[ 114,667,349 ]	[ 110,333,904 ]	[ 4,333,445 ]	
	事業費	[ 12,876,275 ]	[ 11,760,743 ]	[ 1,115,532 ]	
	事務費	[ 18,501,793 ]	[ 15,425,173 ]	[ 3,076,620 ]	
	減価償却費	[ 14,818,984 ]	[ 14,798,781 ]	[ 20,203 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 9,805,524 ]	[ △ 9,127,266 ]	[ △ 678,258 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 151,058,877 ]	[ 143,191,335 ]	[ 7,867,542 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 7,407,006 ]	[ 5,050,751 ]	[ 2,356,255 ]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 162,763 ]	[ 166,740 ]	[ △ 3,977 ]	
	受取利息配当金収益	[ 975 ]	[ 884 ]	[ 91 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 3,546,315 ]	[ 2,196,914 ]	[ 1,349,401 ]	
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,710,053 ]	[ 2,364,538 ]	[ 1,345,515 ]	
	支払利息	[ 602,238 ]	[ 615,288 ]	[ △ 13,050 ]	
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他のサービス活動外費用	[ 1,368,200 ]	[ 1,387,700 ]	[ △ 19,500 ]		
サービス活動外費用計(5)	[ 1,970,438 ]	[ 2,002,988 ]	[ △ 32,550 ]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 1,739,615 ]	[ 361,550 ]	[ 1,378,065 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 9,146,621 ]	[ 5,412,301 ]	[ 3,734,320 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	特別収益計(8)	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]	
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]	
	特別費用計(9)	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 9,146,621 ]	[ 5,412,301 ]	[ 3,734,320 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 16,729,966 ]	[ △ 13,142,267 ]	[ △ 3,587,699 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 7,583,345 ]	[ △ 7,729,966 ]	[ 146,621 ]	
	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)	[ 10,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[ △ 17,583,345 ]	[ △ 16,729,966 ]	[ △ 853,379 ]	

三鷹ちしろの木保育園区分 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	保育事業収益	[ 158,386,400 ]	[ 148,242,086 ]	[ 10,144,314 ]
	委託費収益	96,836,200	87,303,130	9,533,070
	委託費収益	96,836,200	87,303,130	9,533,070
	利用者等利用料収益	2,650,010	3,060	2,646,950
	利用者等利用料収益(一般)	2,650,010	3,060	2,646,950
	その他の事業収益	58,900,190	60,935,896	△ 2,035,706
	補助金事業収益	58,900,190	60,935,896	△ 2,035,706
	補助金事業収益(公費)	58,440,820	58,436,546	4,274
	補助金事業収益(一般)	459,370	2,499,350	△ 2,039,980
	経常経費寄附金収益	[ 79,483 ]	[ 0 ]	[ 79,483 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 158,465,883 ]	[ 148,242,086 ]	[ 10,223,797 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 114,667,349 ]	[ 110,333,904 ]	[ 4,333,445 ]
	役員報酬	0	10,000	△ 10,000
	職員給料	61,183,457	62,466,248	△ 1,282,791
	職員賞与	12,942,140	13,398,990	△ 456,850
	賞与引当金繰入	5,074,000	4,925,000	149,000
	非常勤職員給与	20,529,583	16,744,954	3,784,629
	退職給付費用	1,947,000	712,000	1,235,000
	法定福利費	12,991,169	12,076,712	914,457
	事業費	[ 12,876,275 ]	[ 11,760,743 ]	[ 1,115,532 ]
	給食費	5,865,563	5,454,858	410,705
	保健衛生費	89,347	125,241	△ 35,894
	保育材料費	2,435,523	2,506,285	△ 70,762
	水道光熱費	2,218,362	2,268,873	△ 50,511
	消耗器具備品費	1,284,804	488,346	796,458
	保険料	455,916	409,110	46,806
	賃借料	513,460	503,030	10,430
	車輛費	0	5,000	△ 5,000
	雑費	13,300	0	13,300
	事務費	[ 18,501,793 ]	[ 15,425,173 ]	[ 3,076,620 ]
	福利厚生費	489,286	671,892	△ 182,606
	職員被服費	21,648	195,729	△ 174,081
	旅費交通費	64,640	82,190	△ 17,550
	研修研究費	62,962	336,322	△ 273,360
	事務消耗品費	730,599	706,926	23,673
	印刷製本費	361,254	434,720	△ 73,466
	修繕費	26,356	128,346	△ 101,990
	通信運搬費	420,267	356,151	64,116
	広報費	2,705,632	1,737,568	968,064
	業務委託費	2,690,545	1,886,297	804,248
	手数料	464,162	365,512	98,650
	土地・建物賃借料	9,923,688	8,025,609	1,898,079
	租税公課	450	7,135	△ 6,685
	保守料	398,310	303,630	94,680
雑費	141,994	187,146	△ 45,152	
減価償却費	[ 14,818,984 ]	[ 14,798,781 ]	[ 20,203 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 9,805,524 ]	[ △ 9,127,266 ]	[ △ 678,258 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 151,058,877 ]	[ 143,191,335 ]	[ 7,867,542 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 7,407,006 ]	[ 5,050,751 ]	[ 2,356,255 ]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 162,763 ]	[ 166,740 ]	[ △ 3,977 ]
	受取利息配当金収益	[ 975 ]	[ 884 ]	[ 91 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,546,315 ]	[ 2,196,914 ]	[ 1,349,401 ]
	利用者等外給食収益	[ 1,367,100 ]	[ 1,373,080 ]	[ △ 5,980 ]
	雑収益	[ 2,179,215 ]	[ 823,834 ]	[ 1,355,381 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,710,053 ]	[ 2,364,538 ]	[ 1,345,515 ]
	支払利息	[ 602,238 ]	[ 615,288 ]	[ △ 13,050 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,368,200 ]	[ 1,387,700 ]	[ △ 19,500 ]	
利用者等外給食費	[ 1,368,200 ]	[ 1,387,700 ]	[ △ 19,500 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,970,438 ]	[ 2,002,988 ]	[ △ 32,550 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,739,615 ]	[ 361,550 ]	[ 1,378,065 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 9,146,621 ]	[ 5,412,301 ]	[ 3,734,320 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]
	施設整備等補助金収益	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]
特別増減の部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]
特別費用計(9)	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 9,146,621 ]	[ 5,412,301 ]	[ 3,734,320 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 16,729,966 ]	[ △ 13,142,267 ]	[ △ 3,587,699 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 7,583,345 ]	[ △ 7,729,966 ]	[ 146,621 ]
活動増減差額の部	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)	[ 10,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 1,000,000 ]
	人件費積立金積立額	[ 3,000,000 ]	[ 2,700,000 ]	[ 300,000 ]
保育所施設・設備整備積立金積立額	[ 7,000,000 ]	[ 6,300,000 ]	[ 700,000 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ △ 17,583,345 ]	[ △ 16,729,966 ]	[ △ 853,379 ]	

## 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	[ 33,615,325 ]	[ 31,711,516 ]	[ 1,903,809 ]	流動負債	[ 16,422,568 ]	[ 14,336,310 ]	[ 2,086,258 ]
現金預金	28,200,189	16,971,714	11,228,475	事業未払金	4,787,312	2,923,328	1,863,984
事業未収金	2,390,050	11,902,156	△ 9,512,106	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,352,100	2,107,980	244,120	資金借入金	4,584,000	4,584,000	0
立替金	33,406	0	33,406	職員預り金	1,977,256	1,903,982	73,274
前払費用	639,580	729,666	△ 90,086	賞与引当金	5,074,000	4,925,000	149,000
固定資産	[ 311,886,439 ]	[ 316,046,893 ]	[ △ 4,160,454 ]	固定負債	[ 118,956,000 ]	[ 123,540,000 ]	[ △ 4,584,000 ]
基本財産	[ 277,671,775 ]	[ 290,291,931 ]	[ △ 12,620,156 ]	設備資金借入金	118,956,000	123,540,000	△ 4,584,000
建物	277,671,775	290,291,931	△ 12,620,156	負債の部合計	[ 135,378,568 ]	[ 137,876,310 ]	[ △ 2,497,742 ]
その他の固定資産	[ 34,214,664 ]	[ 25,754,962 ]	[ 8,459,702 ]	純 資 産 の 部			
構築物	12,172,903	13,231,620	△ 1,058,717	基本金	[ 15,032,200 ]	[ 15,032,200 ]	[ 0 ]
器具及び備品	3,011,761	3,493,342	△ 481,581	国庫補助金等特別積立金	[ 193,674,341 ]	[ 202,579,865 ]	[ △ 8,905,524 ]
権利	30,000	30,000	0	その他の積立金	[ 19,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 10,000,000 ]
人件費積立資産	5,700,000	2,700,000	3,000,000	人件費積立金	5,700,000	2,700,000	3,000,000
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	13,300,000	6,300,000	7,000,000	積立金	13,300,000	6,300,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ △ 17,583,345 ]	[ △ 16,729,966 ]	[ △ 853,379 ]
				(うち当期活動増減差額)	9,146,621	5,412,301	3,734,320
				純資産の部合計	[ 210,123,196 ]	[ 209,882,099 ]	[ 241,097 ]
資産の部合計	345,501,764	347,758,409	△ 2,256,645	負債及び純資産の部合計	345,501,764	347,758,409	△ 2,256,645



三鷹ちしろの木保育園区分 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
流動資産	[ 33,615,325 ]	[ 31,711,516 ]	[ 1,903,809 ]	流動負債	[ 16,422,568 ]	[ 14,336,310 ]	[ 2,086,258 ]
現金預金	28,200,189	16,971,714	11,228,475	事業未払金	4,787,312	2,923,328	1,863,984
事業未収金	2,390,050	11,902,156	△ 9,512,106	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,352,100	2,107,980	244,120	資金借入金	4,584,000	4,584,000	0
立替金	33,406	0	33,406	職員預り金	1,977,256	1,903,982	73,274
前払費用	639,580	729,666	△ 90,086	賞与引当金	5,074,000	4,925,000	149,000
固定資産	[ 311,886,439 ]	[ 316,046,893 ]	[△ 4,160,454 ]	固定負債	[ 118,956,000 ]	[ 123,540,000 ]	[△ 4,584,000 ]
基本財産	[ 277,671,775 ]	[ 290,291,931 ]	[△ 12,620,156 ]	設備資金借入金	118,956,000	123,540,000	△ 4,584,000
建物	277,671,775	290,291,931	△ 12,620,156	負債の部合計	[ 135,378,568 ]	[ 137,876,310 ]	[△ 2,497,742 ]
その他の固定資産	[ 34,214,664 ]	[ 25,754,962 ]	[ 8,459,702 ]	純 資 産 の 部			
構築物	12,172,903	13,231,620	△ 1,058,717	基本金	[ 15,032,200 ]	[ 15,032,200 ]	[ 0 ]
器具及び備品	3,011,761	3,493,342	△ 481,581	国庫補助金等特別積立金	[ 193,674,341 ]	[ 202,579,865 ]	[△ 8,905,524 ]
権利	30,000	30,000	0	その他の積立金	[ 19,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 10,000,000 ]
人件費積立資産	5,700,000	2,700,000	3,000,000	人件費積立金	5,700,000	2,700,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,300,000	6,300,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,300,000	6,300,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	[△ 17,583,345 ]	[△ 16,729,966 ]	[△ 853,379 ]
				(うち当期活動増減差額)	9,146,621	5,412,301	3,734,320
				純資産の部合計	[ 210,123,196 ]	[ 209,882,099 ]	[ 241,097 ]
資産の部合計	345,501,764	347,758,409	△ 2,256,645	負債及び純資産の部合計	345,501,764	347,758,409	△ 2,256,645

令和 2 年度

附属明細書

社会福祉法人 ちしろの森

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金一職員の退職金は、独立行政法人 福祉医療機構より交付される金額と同額を支給するため退職給与引当金は計上していない。
  - ・賞与引当金一職員の賞与支給に備えるため、夏季賞与要支給額を見積計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人は、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 三鷹ちしろの木保育園 拠点（社会福祉事業）
    - 「本部」
    - 「三鷹ちしろの木保育園」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	290,291,931	0	12,620,156	277,671,775
合計	290,291,931	0	12,620,156	277,671,775

### 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 三鷹市野崎2丁目298番1の4

277,671,775 円  
277,671,775 円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）福祉医療機構

92,016,000 円  
92,016,000 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	316,583,921	38,912,146	277,671,775
構築物	15,437,279	3,264,376	12,172,903
器具及び備品	6,315,916	3,304,155	3,011,761
合計	338,337,116	45,480,677	292,856,439

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし。

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

### 12. 関係当事者との取引の内容

該当事項なし。

### 13. 重要な偶発債務

該当事項なし。

### 14. 重要な後発事象

該当事項なし。

### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

## 計算書類に対する注記（三鷹ちしろの木保育園 拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金－職員の退職金は、独立行政法人 福祉医療機構より交付される金額と同額を支給するため退職給与引当金は計上していない。
  - ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、夏季賞与要支給額を見積計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 三鷹ちしろの木保育園 拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))は運用方針5(3)により省略している。
- (4) 各サービス区分の内容
  - ア 「本部」
  - イ 「三鷹ちしろの木保育園」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	290,291,931	0	12,620,156	277,671,775
合計	290,291,931	0	12,620,156	277,671,775

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 三鷹市野崎2丁目298番1の4

277,671,775 円  
277,671,775 円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）福祉医療機構

92,016,000 円  
92,016,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	316,583,921	38,912,146	277,671,775
構築物	15,437,279	3,264,376	12,172,903
器具及び備品	6,315,916	3,304,155	3,011,761
合計	338,337,116	45,480,677	292,856,439

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

### 11. 重要な後発事象

該当事項なし。

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

## 借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	昭和信用金庫	三鷹ちしろの 木保育園	32,700,000	0	1,176,000	31,524,000 (1,176,000)	0	1.00%	320,652	0	R31.1	建築資金	-	-	-	
	福祉医療機構	三鷹ちしろの 木保育園	95,424,000	0	3,408,000	92,016,000 (3,408,000)	0	0.30%	281,586	162,763	R30.3	建築資金	建物	三鷹市野崎2丁 目298番1	277,671,775	
						( )										
		計		128,124,000	0	4,584,000	123,540,000 (4,584,000)	0		602,238	162,763					277,671,775
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
役員 等 短期 借入金						( )										
						( )										
						( )										
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
合計			128,124,000	0	4,584,000	123,540,000 (4,584,000)	0		602,238	162,763					277,671,775	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					三鷹ちしろの木保育園		
利用者の家族	経常	1	69,483	0	69,483		
その他		1	10,000	0	10,000		
区分小計		2	79,483	0	79,483	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	79,483	0	79,483	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						三鷹ちしろの木保育園		
東京都 保育士等キャリアアップ補助金	保育事業	8,615,000	0	8,615,000	0	8,615,000		
東京都 保育サービス推進事業補助金		5,236,000	0	5,236,000	0	5,236,000		
三鷹市 保育従事職員宿舍借上げ支援補助金		2,806,000	0	2,806,000	0	2,806,000		
三鷹市 一時預かり補助金		48,100	20,600	68,700	0	68,700		
三鷹市 運営費補助金		41,705,720	438,770	42,144,490	0	42,144,490		
三鷹市社会福祉協議会		30,000	0	30,000	0	30,000	0	0
区分小計		58,440,820	459,370	58,900,190	0	58,900,190	0	0
東京都福祉保健財団 施設整備借入金利子補給	利息	162,763	0	162,763	0	162,763		
区分小計		162,763	0	162,763	0	162,763	0	0
三鷹市 新型コロナウイルス感染症防止用品購入補助事業補助金	施設	900,000	0	900,000	900,000	900,000		
区分小計		900,000	0	900,000	900,000	900,000	0	0
合計		59,503,583	459,370	59,962,953	900,000	59,962,953	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針I別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		三鷹ちしろの木保育園			
前年度末残高	15,032,200	15,032,200			
第一号基本金	15,032,200	15,032,200			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	15,032,200	15,032,200	0	0	0
第一号基本金	15,032,200	15,032,200	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		三鷹ちしろの木保育園			
前期繰越額				202,579,865	202,579,865			
当期積立額	三鷹市 新型コロナウイルス感染症防止用品購入補助事業補助金	900,000		900,000	900,000			
当期積立額合計	0	900,000	0	900,000	900,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額			9,805,524	9,805,524			
当期取崩額合計				9,805,524	9,805,524	0	0	0
当期末残高				193,674,341	193,674,341	0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森  
 三鷹ちしろの木保育園 拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,925,000	5,074,000	4,925,000	0	5,074,000	
計	4,925,000	5,074,000	4,925,000	0	5,074,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 三鷹ちしろの木保育園区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人ちしろの森

(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	三鷹ちしろの木 保育園			
保育事業収入	[ 1,238,760 ]	[ 157,147,640 ]	[ 158,386,400 ]	[ 0 ]	[ 158,386,400 ]
委託費収入	0	96,836,200	96,836,200	0	96,836,200
委託費収入	0	96,836,200	96,836,200	0	96,836,200
利用者等利用料収入	0	2,650,010	2,650,010	0	2,650,010
利用者等利用料収入(一般)	0	2,650,010	2,650,010	0	2,650,010
その他の事業収入	1,238,760	57,661,430	58,900,190	0	58,900,190
補助金事業収入	1,238,760	57,661,430	58,900,190	0	58,900,190
借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 162,763 ]	[ 162,763 ]	[ 0 ]	[ 162,763 ]
経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 79,483 ]	[ 79,483 ]	[ 0 ]	[ 79,483 ]
受取利息配当金収入	[ 675 ]	[ 300 ]	[ 975 ]	[ 0 ]	[ 975 ]
その他の収入	[ 0 ]	[ 3,546,315 ]	[ 3,546,315 ]	[ 0 ]	[ 3,546,315 ]
利用者等外給食費収入	0	1,367,100	1,367,100	0	1,367,100
雑収入	0	2,179,215	2,179,215	0	2,179,215
事業活動収入計(1)	[ 1,239,435 ]	[ 160,936,501 ]	[ 162,175,936 ]	[ 0 ]	[ 162,175,936 ]
人件費支出	[ 0 ]	[ 114,518,349 ]	[ 114,518,349 ]	[ 0 ]	[ 114,518,349 ]
職員給料支出	0	61,183,457	61,183,457	0	61,183,457
職員賞与支出	0	17,867,140	17,867,140	0	17,867,140
非常勤職員給与支出	0	20,529,583	20,529,583	0	20,529,583
退職給付支出	0	1,947,000	1,947,000	0	1,947,000
法定福利費支出	0	12,991,169	12,991,169	0	12,991,169
事業費支出	[ 0 ]	[ 12,876,275 ]	[ 12,876,275 ]	[ 0 ]	[ 12,876,275 ]
給食費支出	0	5,865,563	5,865,563	0	5,865,563
保健衛生費支出	0	89,347	89,347	0	89,347
保育材料費支出	0	2,435,523	2,435,523	0	2,435,523
水道光熱費支出	0	2,218,362	2,218,362	0	2,218,362
消耗器具備品費支出	0	1,284,804	1,284,804	0	1,284,804
保険料支出	0	455,916	455,916	0	455,916
賃借料支出	0	513,460	513,460	0	513,460
雑支出	0	13,300	13,300	0	13,300
事務費支出	[ 28,334 ]	[ 18,473,459 ]	[ 18,501,793 ]	[ 0 ]	[ 18,501,793 ]
福利厚生費支出	0	489,286	489,286	0	489,286
職員被服費支出	0	21,648	21,648	0	21,648
旅費交通費支出	0	64,640	64,640	0	64,640
研修研究費支出	0	62,962	62,962	0	62,962
事務消耗品費支出	0	730,599	730,599	0	730,599
印刷製本費支出	0	361,254	361,254	0	361,254
修繕費支出	0	26,356	26,356	0	26,356
通信運搬費支出	0	420,267	420,267	0	420,267
広報費支出	0	2,705,632	2,705,632	0	2,705,632
業務委託費支出	28,334	2,662,211	2,690,545	0	2,690,545
手数料支出	0	464,162	464,162	0	464,162
土地・建物賃借料支出	0	9,923,688	9,923,688	0	9,923,688

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	三鷹ちしろの木 保育園			
支 出	租税公課支出	0	450	450	0	450
	保守料支出	0	398,310	398,310	0	398,310
	雑支出	0	141,994	141,994	0	141,994
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 602,238 ]	[ 602,238 ]	[ 0 ]	[ 602,238 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 1,368,200 ]	[ 1,368,200 ]	[ 0 ]	[ 1,368,200 ]
	利用者等外給食費支出	0	1,368,200	1,368,200	0	1,368,200
	事業活動支出計(2)	[ 28,334 ]	[ 147,838,521 ]	[ 147,866,855 ]	[ 0 ]	[ 147,866,855 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 1,211,101 ]	[ 13,097,980 ]	[ 14,309,081 ]	[ 0 ]	[ 14,309,081 ]
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 900,000 ]	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]
	施設整備等補助金収入	0	900,000	900,000	0	900,000
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 900,000 ]	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 4,584,000 ]	[ 4,584,000 ]	[ 0 ]	[ 4,584,000 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 658,530 ]	[ 658,530 ]	[ 0 ]	[ 658,530 ]
	器具及び備品取得支出	0	658,530	658,530	0	658,530
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 5,242,530 ]	[ 5,242,530 ]	[ 0 ]	[ 5,242,530 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 4,342,530 ]	[ △ 4,342,530 ]	[ 0 ]	[ △ 4,342,530 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 1,260,346 ]	[ 1,260,346 ]	[ △ 1,260,346 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 1,260,346 ]	[ 1,260,346 ]	[ △ 1,260,346 ]	[ 0 ]
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
	人件費積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
サービス区分間繰入金支出	[ 1,260,346 ]	[ 0 ]	[ 1,260,346 ]	[ △ 1,260,346 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 1,260,346 ]	[ 10,000,000 ]	[ 11,260,346 ]	[ △ 1,260,346 ]	[ 10,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 1,260,346 ]	[ △ 8,739,654 ]	[ △ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 10,000,000 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ △ 49,245 ]	[ 15,796 ]	[ △ 33,449 ]	[ 0 ]	[ △ 33,449 ]

前期末支払資金残高(11)	7,518,279	19,365,927	26,884,206	0	26,884,206
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 7,469,034 ]	[ 19,381,723 ]	[ 26,850,757 ]	[ 0 ]	[ 26,850,757 ]

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森

三鷹ちしろの木保育園 拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,700,000	3,000,000	0	5,700,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	6,300,000	7,000,000	0	13,300,000	
計	9,000,000	10,000,000	0	19,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	2,700,000	3,000,000	0	5,700,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	6,300,000	7,000,000	0	13,300,000	
計	9,000,000	10,000,000	0	19,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森  
 三鷹ちしろの木保育園 拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	三鷹ちしろの木保育園	前期末支払資金残高	1,260,346	短期借入金の返済に充てるため

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 ちしろの森

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金手許有高	-		-	-	64,485
普通預金	昭和信用金庫	-	運転資金として	-	-	28,135,704
小計						28,200,189
事業未収金		-	令和2年度委託費差額ほか	-	-	2,390,050
未収補助金		-	保育従事職員宿舍借上げ支援補助金ほか	-	-	2,352,100
立替金		-	休職中職員立替	-	-	33,406
前払費用		-	保育園総合保険ほか	-	-	639,580
流動資産合計						33,615,325
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	東京都三鷹市野崎2丁目298番1の4 鉄骨造陸屋根2階建て 1階351.80㎡ 2階335.63㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	316,583,921	38,912,146	277,671,775
小計						316,583,921
基本財産合計						316,583,921
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事ほか	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	15,437,279	3,264,376	12,172,903
器具及び備品	パソコン、ワイヤレスマイク ほか	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	6,315,916	3,304,155	3,011,761
権利	昭和信用金庫 出資金	2017年度	出資金として預け入れている	30,000	-	30,000
人件費積立金	昭和信用金庫	-	将来における人件費目的のために積み立てている	-	-	5,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	昭和信用金庫	-	将来における施設設備整備目的のために積み立てている	-	-	13,300,000
その他の固定資産合計						21,783,195
固定資産合計						311,886,439
資産合計						345,501,764
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 ほか	-		-	-	4,787,312
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金 ほか	-		-	-	4,584,000
職員預り金	3月分社会保険職員分 ほか	-		-	-	1,977,256
賞与引当金	次年度夏季賞与引当金	-		-	-	5,074,000
流動負債合計						16,422,568
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金 ほか	-		-	-	118,956,000
固定負債合計						118,956,000
負債合計						135,378,568
差引純資産						210,123,196