

令和2年度

社会福祉法人昭島市社会福祉事業団  
収入支出決算書

- (1) 資金収支計算書・拠点区分資金収支計算書・拠点区分資金収支明細書
- (2) 事業活動計算書・拠点区分事業活動計算書・拠点区分事業活動明細書
- (3) 貸借対照表・拠点区分貸借対照表・注記
- (4) 財産目録
- (5) 付属明細書
- (6) 貸借対照表明細表（資料）

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：法人全体

1 / 1

(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				
	経常経費補助金収入	45,875,000	44,255,216	1,619,784	
	保育事業収入	506,519,000	477,716,880	28,802,120	
	受取利息配当金収入	20,000	1,742	18,258	
	その他の収入	2,744,000	2,404,874	339,126	
	事業活動収入計(1)	555,158,000	524,378,712	30,779,288	
支出	人件費支出	496,787,000	488,449,866	8,337,134	
	事業費支出	24,689,000	23,187,897	1,501,103	
	事務費支出	13,253,000	12,742,716	510,284	
	事業活動支出計(2)	534,729,000	524,380,479	10,348,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,429,000	1,767	20,430,767	
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				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,429,000	1,767	20,430,767	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,767	1,767	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,429,000	0	20,429,000	

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	学童クラブ事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	経常経費補助金収入	44,255,216	0	0	44,255,216	0	44,255,216		
	保育事業収入	0	251,025,777	226,691,103	477,716,880	0	477,716,880		
	受取利息配当金収入	1,469	0	273	1,742	0	1,742		
	その他の収入	0	0	2,404,874	2,404,874	0	2,404,874		
	事業活動収入計(1)	44,256,685	251,025,777	229,096,250	524,378,712	0	524,378,712		
	事業活動による支出	人件費支出	39,029,289	246,081,518	203,339,059	488,449,866	0	488,449,866	
		事業費支出	0	3,599,469	19,588,428	23,187,897	0	23,187,897	
		事務費支出	5,228,858	1,344,790	6,169,068	12,742,716	0	12,742,716	
	事業活動支出計(2)	44,258,147	251,025,777	229,096,555	524,380,479	0	524,380,479		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,462	0	305	1,767	0	1,767		
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		
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出									

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		法人本部	学童クラブ事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,462	0	305	1,767	0	1,767		
前期末支払資金残高(11)		1,462	0	305	1,767	0	1,767		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0		

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業

1 / 4

(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				
	経常経費補助金収入	45,875,000	44,255,216	1,619,784	
	市区町村補助金収入	45,875,000	44,255,216	1,619,784	
	本部運営補助金収入	45,875,000	44,255,216	1,619,784	
	受取利息配当金収入	10,000	1,469	8,531	
	事業活動収入計(1)	45,885,000	44,256,685	1,628,315	
	支出				
	人件費支出	39,701,000	39,029,289	671,711	
	役員報酬支出	230,000	230,000	0	
	職員給料支出	25,613,000	24,655,768	957,232	
	職員賞与支出	6,603,000	6,599,626	3,374	
	非常勤職員給与支出	1,456,000	1,507,110	51,110	
	法定福利費支出	5,799,000	6,036,785	237,785	
	事務費支出	5,544,000	5,228,858	315,142	
	福利厚生費支出	69,000	37,244	31,756	
	旅費交通費支出	12,000	1,200	10,800	
	研修研究費支出	38,000	37,900	100	
	事務消耗品費支出	395,000	394,203	797	
	燃料費支出	42,000	27,572	14,428	
	修繕費支出	81,000	80,611	389	
通信運搬費支出	481,000	466,536	14,464		
業務委託費支出	1,928,000	1,752,470	175,530		
手数料支出	212,000	213,840	1,840		
保険料支出	249,000	248,050	950		
賃借料支出	1,427,000	1,420,932	6,068		
租税公課支出	9,000	8,300	700		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
雑支出	551,000	540,000	11,000		
事業活動支出計(2)	45,245,000	44,258,147	986,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	640,000	1,462	641,462		
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				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	640,000	1,462	641,462		
前期末支払資金残高(12)	0	1,462	1,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)	640,000	0	640,000		

## 学童クラブ事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業2 / 4  
(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	266,534,000	251,025,777	15,508,223	
	その他の事業収入	266,534,000	251,025,777	15,508,223	
	受託事業収入(公費)	266,534,000	251,025,777	15,508,223	
	事業活動収入計(1)	266,534,000	251,025,777	15,508,223	
	支出				
	人件費支出	252,385,000	246,081,518	6,303,482	
	職員給料支出	2,235,000	2,188,843	46,157	
	職員賞与支出	565,000	554,976	10,024	
	非常勤職員給与支出	221,314,000	214,889,422	6,424,578	
	法定福利費支出	28,271,000	28,448,277	177,277	
	事業費支出	3,683,000	3,599,469	83,531	
	旅費交通費支出	10,000	5,928	4,072	
	消耗器具備品費支出	3,373,000	3,298,287	74,713	
	保育材料費支出	300,000	295,254	4,746	
事務費支出	1,396,000	1,344,790	51,210		
福利厚生費支出	675,000	651,310	23,690		
研修研究費支出	34,000	10,600	23,400		
事務消耗品費支出	687,000	682,880	4,120		
事業活動支出計(2)	257,464,000	251,025,777	6,438,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,070,000	0	9,070,000		
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				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,070,000	0	9,070,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,070,000	0	9,070,000		

## 保育園事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	保育事業収入	239,985,000	226,691,103	13,293,897		
	委託費収入	160,965,000	163,619,520	2,654,520		
	利用者等利用料収入	3,692,000	3,696,840	4,840		
	利用者等利用料収入(公費)	960,000	954,000	6,000		
	利用者等利用料収入(一般)	2,732,000	2,742,840	10,840		
	その他の事業収入	75,328,000	59,374,743	15,953,257		
	補助金事業収入(公費)	72,350,000	56,385,074	15,964,926		
	補助金事業収入(一般)	2,728,000	2,739,669	11,669		
	受託事業収入(公費)	250,000	250,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	273	9,727		
	その他の収入	2,744,000	2,404,874	339,126		
	受入研修費収入	10,000	60,000	50,000		
	利用者等外給食費収入	2,734,000	2,338,874	395,126		
	雑収入	0	6,000	6,000		
	雑収入	0	6,000	6,000		
	事業活動収入計(1)		242,739,000	229,096,250	13,642,750	
	支出	人件費支出	204,701,000	203,339,059	1,361,941	
職員給料支出		94,011,000	93,829,031	181,969		
職員賞与支出		35,632,000	35,621,519	10,481		
非常勤職員給与支出		43,219,000	42,290,186	928,814		
法定福利費支出		31,839,000	31,598,323	240,677		
事業費支出		21,006,000	19,588,428	1,417,572		
消耗器具備品費支出		1,103,000	1,102,866	134		
水道光熱費支出		5,946,000	5,292,484	653,516		
保険料支出		161,000	155,120	5,880		
給食費支出		12,230,000	11,947,076	282,924		
保健衛生費支出		90,000	89,978	22		
保育材料費支出		1,476,000	1,000,904	475,096		
事務費支出		6,313,000	6,169,068	143,932		
福利厚生費支出		466,000	413,602	52,398		
職員被服費支出		183,000	179,725	3,275		
旅費交通費支出		3,000	0	3,000		
研修研究費支出		6,000	2,600	3,400		
事務消耗品費支出		1,235,000	1,234,727	273		
修繕費支出		2,215,000	2,177,816	37,184		
通信運搬費支出		245,000	240,605	4,395		
業務委託費支出		693,000	677,647	15,353		
手数料支出		109,000	103,078	5,922		
賃借料支出		298,000	287,528	10,472		
土地・建物賃借料支出		576,000	576,000	0		
租税公課支出	10,000	3,050	6,950			
保守料支出	274,000	272,690	1,310			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		232,020,000	229,096,555	2,923,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,719,000	305	10,719,305		
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

# 保育園事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業

4 / 4  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,719,000	305	10,719,305	
	前期末支払資金残高(12)	0	305	305	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,719,000	0	10,719,000	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：法人全体1 / 1  
(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			
	経常経費補助金収益	44,255,216	38,639,183	5,616,033
	保育事業収益	477,716,880	481,601,771	3,884,891
	サービス活動収益計(1)	521,972,096	520,240,954	1,731,142
	費用			
	人件費	488,449,866	499,411,058	10,961,192
	事業費	23,187,897	23,239,005	51,108
	事務費	12,742,716	10,963,833	1,778,883
減価償却費	99,500	42,494	57,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	21,745	21,745	
サービス活動費用計(2)	524,479,979	533,634,645	9,154,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,507,883	13,393,691	10,885,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,742	1,767	25
	その他のサービス活動外収益	2,404,874	3,270,942	866,068
	サービス活動外収益計(4)	2,406,616	3,272,709	866,093
	費用			
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)	2,406,616	3,272,709	866,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,267	10,120,982	10,019,715	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,267	10,120,982	10,019,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,018	10,500,000	10,120,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,751	379,018	101,267
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	277,751	379,018	101,267



社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		法人本部	学童クラブ事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用									
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,962	0	50,305	101,267	0	101,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,213	0	187,805	379,018	0	379,018		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,251	0	137,500	277,751	0	277,751		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,251	0	137,500	277,751	0	277,751		

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業

1 / 5  
(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			
	経常経費補助金収益	44,255,216	38,639,183	5,616,033
	市区町村補助金収益	44,255,216	38,639,183	5,616,033
	本部運営補助金収益	44,255,216	38,639,183	5,616,033
	サービス活動収益計(1)	44,255,216	38,639,183	5,616,033
	費用			
	人件費	39,029,289	25,286,587	13,742,702
	役員報酬	230,000	335,000	105,000
	職員給料	24,655,768	16,109,999	8,545,769
	職員賞与	6,599,626	3,607,938	2,991,688
	非常勤職員給与	1,507,110	1,438,920	68,190
	法定福利費	6,036,785	3,794,730	2,242,055
	事務費	5,228,858	3,995,744	1,233,114
	福利厚生費	37,244	31,141	6,103
	旅費交通費	1,200	3,714	2,514
	研修研究費	37,900	43,600	5,700
	事務消耗品費	394,203	822,732	428,529
	燃料費	27,572	36,673	9,101
	修繕費	80,611	264,000	183,389
	通信運搬費	466,536	477,689	11,153
業務委託費	1,752,470	747,500	1,004,970	
手数料	213,840	185,968	27,872	
保険料	248,050	230,400	17,650	
賃借料	1,420,932	1,082,327	338,605	
租税公課	8,300	0	8,300	
渉外費	0	10,000	10,000	
雑費	540,000	60,000	480,000	
減価償却費	49,500	29,994	19,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	21,745	21,745	
サービス活動費用計(2)	44,307,647	29,290,580	15,017,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,431	9,348,603	9,401,034	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,469	1,462	7
	その他のサービス活動外収益	0	4,000	4,000
	雑収益	0	4,000	4,000
	サービス活動外収益計(4)	1,469	5,462	3,993
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,469	5,462	3,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,962	9,354,065	9,405,027	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	14,662,852	14,662,852
特別費用計(9)	0	14,662,852	14,662,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,662,852	14,662,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,962	5,308,787	5,257,825	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	191,213	5,500,000	5,308,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,251	191,213	50,962
	基本金取崩額(14)	0	0	0

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業2 / 5  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,251	191,213	50,962

## 学童クラブ事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業3 / 5  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	251,025,777	251,334,529	308,752
	その他の事業収益	251,025,777	251,334,529	308,752
	受託事業収益(公費)	251,025,777	251,334,529	308,752
	サービス活動収益計(1)	251,025,777	251,334,529	308,752
	費用			
	人件費	246,081,518	262,446,467	16,364,949
	職員給料	2,188,843	9,907,175	7,718,332
	職員賞与	554,976	3,246,390	2,691,414
	非常勤職員給与	214,889,422	220,796,521	5,907,099
	法定福利費	28,448,277	28,496,381	48,104
	事業費	3,599,469	2,848,926	750,543
	旅費交通費	5,928	18,120	12,192
	消耗器具備品費	3,298,287	2,830,806	467,481
	保育材料費	295,254	0	295,254
	事務費	1,344,790	701,988	642,802
	福利厚生費	651,310	655,388	4,078
	研修研究費	10,600	46,600	36,000
	事務消耗品費	682,880	0	682,880
サービス活動費用計(2)	251,025,777	265,997,381	14,971,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	14,662,852	14,662,852	
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	14,662,852	14,662,852	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	0	14,662,852	14,662,852	
特別収益計(8)	0	14,662,852	14,662,852	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,662,852	14,662,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

# 保育園事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業

4 / 5  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	226,691,103	230,267,242	3,576,139
	委託費収益	163,619,520	167,713,890	4,094,370
	利用者等利用料収益	3,696,840	2,097,000	1,599,840
	利用者等利用料収益(公費)	954,000	531,000	423,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,742,840	1,566,000	1,176,840
	その他の事業収益	59,374,743	60,456,352	1,081,609
	補助金事業収益(公費)	56,385,074	56,325,427	59,647
	補助金事業収益(一般)	2,739,669	3,880,925	1,141,256
	受託事業収益(公費)	250,000	250,000	0
	サービス活動収益計(1)	226,691,103	230,267,242	3,576,139
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	203,339,059	211,678,004	8,338,945
	職員給料	93,829,031	94,202,006	372,975
	職員賞与	35,621,519	36,466,365	844,846
	非常勤職員給与	42,290,186	48,046,150	5,755,964
	法定福利費	31,598,323	32,963,483	1,365,160
	事業費	19,588,428	20,390,079	801,651
	消耗器具備品費	1,102,866	524,054	578,812
	水道光熱費	5,292,484	5,706,452	413,968
	保険料	155,120	136,430	18,690
	給食費	11,947,076	12,734,802	787,726
	保健衛生費	89,978	89,950	28
	保育材料費	1,000,904	1,198,391	197,487
	事務費	6,169,068	6,266,101	97,033
	福利厚生費	413,602	459,080	45,478
	職員被服費	179,725	167,333	12,392
	旅費交通費	0	9,984	9,984
	研修研究費	2,600	18,064	15,464
	事務消耗品費	1,234,727	1,065,452	169,275
	修繕費	2,177,816	2,382,080	204,264
	通信運搬費	240,605	206,345	34,260
	業務委託費	677,647	688,731	11,084
	手数料	103,078	101,083	1,995
	賃借料	287,528	259,987	27,541
	土地・建物賃借料	576,000	628,800	52,800
	租税公課	3,050	3,350	300
	保守料	272,690	214,812	57,878
	雑費	0	61,000	61,000
減価償却費	50,000	12,500	37,500	
	サービス活動費用計(2)	229,146,555	238,346,684	9,200,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,455,452	8,079,442	5,623,990
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	273	305	32
	その他のサービス活動外収益	2,404,874	3,266,942	862,068
	受入研修費収益	60,000	80,000	20,000
	利用者等外給食収益	2,338,874	3,180,942	842,068
	雑収益	6,000	6,000	0
	サービス活動外収益計(4)	2,405,147	3,267,247	862,100
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0

# 保育園事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業

5 / 5  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,405,147	3,267,247	862,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,305	4,812,195	4,761,890
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,305	4,812,195	4,761,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,805	5,000,000	4,812,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,500	187,805	50,305
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		137,500	187,805	50,305

# 法人単位貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	48,049,950	39,362,905	8,687,045	流動負債	48,049,950	39,361,138	8,688,812
現金預金	45,756,641	33,155,757	12,600,884	事業未払金	17,305,213	19,354,353	2,049,140
事業未収金	2,285,131	6,042,743	3,757,612	その他の未払金	28,667,234	15,926,296	12,740,938
未収金	8,178	164,405	156,227	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,077,503	4,023,289	1,945,786
				前受金	0	57,200	57,200
固定資産	3,285,811	3,385,311	99,500	負債の部合計	48,049,950	39,361,138	8,688,812
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	285,811	385,311	99,500	国庫補助金等特別積立金	8,060	8,060	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	277,751	379,018	101,267
器具及び備品	277,750	377,250	99,500	(うち当期活動増減差額)	101,267	10,120,982	10,019,715
その他の固定資産	8,060	8,060	0	純資産の部合計	3,285,811	3,387,078	101,267
資産の部合計	51,335,761	42,748,216	8,587,545	負債及び純資産の部合計	51,335,761	42,748,216	8,587,545

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	法人本部	学童クラブ事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	2,210,144	27,727,472	18,112,334	48,049,950	0	48,049,950		
現金預金	2,210,144	27,719,294	15,827,203	45,756,641	0	45,756,641		
事業未収金	0	0	2,285,131	2,285,131	0	2,285,131		
未収金	0	8,178	0	8,178	0	8,178		
固定資産	3,148,311	0	137,500	3,285,811	0	3,285,811		
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	148,311	0	137,500	285,811	0	285,811		
車輜運搬具	1	0	0	1	0	1		
器具及び備品	140,250	0	137,500	277,750	0	277,750		
その他の固定資産	8,060	0	0	8,060	0	8,060		
資産の部合計	5,358,455	27,727,472	18,249,834	51,335,761	0	51,335,761		
流動負債	2,210,144	27,727,472	18,112,334	48,049,950	0	48,049,950		
事業未払金	435,784	10,460,098	6,409,331	17,305,213	0	17,305,213		
その他の未払金	1,619,784	15,508,223	11,539,227	28,667,234	0	28,667,234		
職員預り金	154,576	1,759,151	163,776	2,077,503	0	2,077,503		
負債の部合計	2,210,144	27,727,472	18,112,334	48,049,950	0	48,049,950		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金	8,060	0	0	8,060	0	8,060		
次期繰越活動増減差額	140,251	0	137,500	277,751	0	277,751		
(うち当期活動増減差額)	50,962	0	50,305	101,267	0	101,267		
純資産の部合計	3,148,311	0	137,500	3,285,811	0	3,285,811		
負債及び純資産の部合計	5,358,455	27,727,472	18,249,834	51,335,761	0	51,335,761		

# 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業

1 / 3  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,210,144	1,833,709	376,435	流動負債	2,210,144	1,832,247	377,897
現金預金	2,210,144	1,101,835	1,108,309	事業未払金	435,784	505,366	69,582
拠点区分間貸付金	0	731,874	731,874	その他の未払金	1,619,784	872,817	746,967
				預り金	0	0	0
				職員預り金	154,576	454,064	299,488
固定資産	3,148,311	3,197,811	49,500	負債の部合計	2,210,144	1,832,247	377,897
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	148,311	197,811	49,500	国庫補助金等特別積立金	8,060	8,060	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	140,251	191,213	50,962
器具及び備品	140,250	189,750	49,500	(うち当期活動増減差額)	50,962	5,308,787	5,257,825
その他の固定資産	8,060	8,060	0	純資産の部合計	3,148,311	3,199,273	50,962
資産の部合計	5,358,455	5,031,520	326,935	負債及び純資産の部合計	5,358,455	5,031,520	326,935

# 学童クラブ事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業

2 / 3  
(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	27,727,472	17,053,260	10,674,212	流動負債	27,727,472	17,053,260	10,674,212
現金預金	27,719,294	14,551,855	13,167,439	事業未払金	10,460,098	13,308,131	2,848,033
事業未収金	0	2,337,000	2,337,000	その他の未払金	15,508,223	1,401,471	14,106,752
未収金	8,178	164,405	156,227	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,759,151	2,343,658	584,507
仮払金	0	0	0	負債の部合計	27,727,472	17,053,260	10,674,212
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	27,727,472	17,053,260	10,674,212	負債及び純資産の部合計	27,727,472	17,053,260	10,674,212

### 保育園事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業

3 / 3  
(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	18,112,334	21,207,810	3,095,476	流動負債	18,112,334	21,207,505	3,095,171
現金預金	15,827,203	17,502,067	1,674,864	事業未払金	6,409,331	5,540,856	868,475
事業未収金	2,285,131	3,705,743	1,420,612	その他の未払金	11,539,227	13,652,008	2,112,781
未収金	0	0	0	職員預り金	163,776	1,225,567	1,061,791
				前受金	0	57,200	57,200
				拠点区分間借入金	0	731,874	731,874
固定資産	137,500	187,500	50,000	負債の部合計	18,112,334	21,207,505	3,095,171
その他の固定資産	137,500	187,500	50,000	純資産の部			
器具及び備品	137,500	187,500	50,000	次期繰越活動増減差額	137,500	187,805	50,305
				(うち当期活動増減差額)	50,305	4,812,195	4,761,890
				純資産の部合計	137,500	187,805	50,305
資産の部合計	18,249,834	21,395,310	3,145,476	負債及び純資産の部合計	18,249,834	21,395,310	3,145,476

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債権等 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物並びに器具及び備品 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 令和3年3月31日現在においては該当なし

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 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)  
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため、作成を省略している。
- (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) 公益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)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益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)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)                      イ 学童クラブ事業拠点(社会福祉事業)
  - 「法人本部」    「学童クラブ事業」
  - ウ 保育園事業拠点区分(社会福祉事業)
  - 「保育園事業」
  - 「一時預かり事業」

### 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
有価証券	0	0	0	0
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 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

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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,043,780	1,043,779	1
器具及び備品	398,000	120,250	277,750
合 計	1,441,780	1,164,029	277,751

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  
該当なし
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  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
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  
該当なし

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債権等-償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準  
令和3年3月31日現在においては該当なし。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

令和3年3月31日現在においては該当なし。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)は省略している。

## 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 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

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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,043,780	1,043,779	1
器具及び備品	198,000	57,750	140,250
合計	1,241,780	1,101,529	140,251

## 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

該当なし

## 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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 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

必要な事項

法人設立時における昭島市からの出資金3,000,000円を定期預金に預け入れ基本財産としている。

## 計算書類に対する注記(学童クラブ事業拠点区分用)

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 - 償却原価法(定額法)
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品 - 定額法
  - (3) 引当金の計上基準  
令和3年3月31日現在においては該当なし。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
令和3年3月31日現在においては該当なし。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 学童クラブ事業拠点区分別内訳表(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
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  
該当なし
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  
該当なし
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  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
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  
該当なし

## 計算書類に対する注記(保育園事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
令和3年3月31日現在においては該当なし。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当該拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
(1) 保育園事業拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
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  
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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	200,000	62,500	137,500
合計	200,000	62,500	137,500

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  
該当なし
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  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
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  
該当なし

財産目録  
令和3年3月31日現在

法人:社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許許有高(小口現金)	—	運転資金として	—	—	157,519
普通預金	多摩信用金庫昭島支店	—	運転資金として	—	—	45,208,562
当座預金	多摩信用金庫昭島支店	—	運転資金として	—	—	390,560
小計						45,756,641
事業未収金		—	市補助金等	—	—	2,285,131
未収金		—	給与返還金等	—	—	8,178
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						48,049,950
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	多摩信用金庫昭島支店	—	昭島市出資金	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱eKワゴン1台	平成27年度	事務局連絡事務等	1,043,780	1,043,779	1
器具及び備品	パソコン等	令和元年度	事務局事務等	398,000	120,250	277,750
その他の固定資産	預託金	平成27年度	自動車リサイクル料預け金	8,060	0	8,060
その他の固定資産合計						285,811
固定資産合計						3,285,811
資産合計						51,335,761
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	職員3月分給料他	—		—	—	17,305,213
その他の未払金	昭島市への返還金					28,667,234
職員預り金	職員3月分源泉所得税他	—		—	—	2,077,503
前受け金						0
流動負債合計						48,049,950
固定負債合計						0
負債合計						48,049,950
差引純資産						3,285,811

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

(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		
						法人本部	学童クラブ事業	保育事業
昭島市子ども子育て支援課 本部運営費補助金		44,255,216		44,255,216		44,255,216		
昭島市子ども子育て育成課 学童保育事業委託料		251,025,777		251,025,777			251,025,777	
昭島市子ども子育て支援課 委託費		162,501,120		162,501,120				162,501,120
委託費副食費公費負担分		954,000	2,742,840	3,696,840				3,696,840
管外受託保育費(あきる野市)		1,118,400		1,118,400				1,118,400
東京都サービス推進費補助金		10,814,000		10,814,000				10,814,000
昭島市保育所運営費助成補助金		9,942,930		9,942,930				9,942,930
昭島市地域活動事業補助金		400,000		400,000				400,000
昭島市公私連携型保育所運営安定化事業補助金		27,911,773		27,911,773				27,911,773
昭島市時間外保育補助金		906,350	269,590	1,175,940				1,175,940
昭島市地域子育て支援拠点事業委託費		250,000		250,000				250,000
昭島市 新型コロナウイルス対策補助		495,621		495,621				495,621
昭島市 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		500,000		500,000				500,000
昭島市 一時預かり事業補助		3,213,000	2,412,879	5,625,879				5,625,879
昭島市 定期預かり事業補助		1,409,200	57,200	1,466,400				1,466,400
昭島市 一時預かり事業多子世帯保育所等利用者負担軽減補助		792,200		792,200				792,200
区分小計		516,489,587	5,482,509	521,972,096	0	44,255,216	251,025,777	226,691,103
合計								

(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整合するものとする。

また、「交付金額等合計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

社会福祉法人名

(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		
		法人本部	学童クラブ事業	保育園事業
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	3,000,000	3,000,000	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

(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		法人本部	学童クラブ事業	保育園事業
前期繰越額				8,060	8,060	0	0
当期積立額				0	0	0	0
	当期積立額合計		0	0	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			0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				0	0	0	0
当期末残高				8,060	8,060	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)。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法 昭島市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,043,779	1,043,780	1,043,780	1,043,780	
器具及び備品	189,750	0	0	0	49,500	0	0	0	140,250	0	57,750	0	198,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	189,751	0	0	0	49,500	0	0	0	140,251	0	1,101,529	1,043,780	1,241,780	1,043,780	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(リサイクル料預け金)	8,060	8,060	0	0	0	0	0	0	8,060	8,060	0	0	8,060	8,060	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,060	8,060	0	0	0	0	0	0	8,060	8,060	0	0	8,060	8,060	
その他の固定資産計	197,811	8,060	0	0	49,500	0	0	0	148,311	8,060	1,101,529	1,043,780	1,249,840	1,051,840	
基本財産及びその他の固定資産計	197,811	8,060	0	0	49,500	0	0	0	148,311	8,060	1,101,529	1,043,780	1,249,840	1,051,840	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	197,811	8,060	0	0	49,500	0	0	0	148,311	8,060	1,101,529	1,043,780	1,249,840	1,051,840	

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法 昭島市社会福祉事業団

拠点区分 保育園事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	187,500	0	0	0	50,000	0	0	0	137,500	0	62,500	0	200,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	187,500	0	0	0	50,000	0	0	0	137,500	0	62,500	0	200,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(リサイクル料預け金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	187,500	0	0	0	50,000	0	0	0	137,500	0	62,500	0	200,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	187,500	0	0	0	50,000	0	0	0	137,500	0	62,500	0	200,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	187,500	0	0	0	50,000	0	0	0	137,500	0	62,500	0	200,000	0	

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業

1 / 7

(単位：円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	經常経費補助金収入	44,255,216	44,255,216	0	44,255,216			
	市区町村補助金収入	44,255,216	44,255,216	0	44,255,216			
	本部運営補助金収入	44,255,216	44,255,216	0	44,255,216			
	受取利息配当金収入	1,469	1,469	0	1,469			
	事業活動収入計(1)	44,256,685	44,256,685	0	44,256,685			
	人件費支出	39,029,289	39,029,289	0	39,029,289			
	役員報酬支出	230,000	230,000	0	230,000			
	職員給料支出	24,655,768	24,655,768	0	24,655,768			
	職員賞与支出	6,599,626	6,599,626	0	6,599,626			
	非常勤職員給与支出	1,507,110	1,507,110	0	1,507,110			
	法定福利費支出	6,036,785	6,036,785	0	6,036,785			
	事務費支出	5,228,858	5,228,858	0	5,228,858			
	福利厚生費支出	37,244	37,244	0	37,244			
	旅費交通費支出	1,200	1,200	0	1,200			
	研修研究費支出	37,900	37,900	0	37,900			
	事務消耗品費支出	394,203	394,203	0	394,203			
	燃料費支出	27,572	27,572	0	27,572			
	修繕費支出	80,611	80,611	0	80,611			
	通信運搬費支出	466,536	466,536	0	466,536			
	業務委託費支出	1,752,470	1,752,470	0	1,752,470			
手数料支出	213,840	213,840	0	213,840				
保険料支出	248,050	248,050	0	248,050				
賃借料支出	1,420,932	1,420,932	0	1,420,932				
租税公課支出	8,300	8,300	0	8,300				
雑支出	540,000	540,000	0	540,000				
事業活動支出計(2)	44,258,147	44,258,147	0	44,258,147				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,462	1,462	0	1,462				
施設整備等に								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業2 / 7  
(単位：円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
よる 収 支									
	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 活 動									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
33 に よ る 収 支									
	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)		1,462	1,462	0	1,462				
前期末支払資金残高(11)		1,462	1,462	0	1,462				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0				

## 学童クラブ事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業3 / 7  
(単位：円)

勘定科目		学童クラブ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	251,025,777	251,025,777	0	251,025,777			
	その他の事業収入	251,025,777	251,025,777	0	251,025,777			
	受託事業収入(公費)	251,025,777	251,025,777	0	251,025,777			
	事業活動収入計(1)	251,025,777	251,025,777	0	251,025,777			
	支出							
	人件費支出	246,081,518	246,081,518	0	246,081,518			
	職員給料支出	2,188,843	2,188,843	0	2,188,843			
	職員賞与支出	554,976	554,976	0	554,976			
	非常勤職員給与支出	214,889,422	214,889,422	0	214,889,422			
	法定福利費支出	28,448,277	28,448,277	0	28,448,277			
	事業費支出	3,599,469	3,599,469	0	3,599,469			
	旅費交通費支出	5,928	5,928	0	5,928			
	消耗器具備品費支出	3,298,287	3,298,287	0	3,298,287			
	保育材料費支出	295,254	295,254	0	295,254			
事務費支出	1,344,790	1,344,790	0	1,344,790				
福利厚生費支出	651,310	651,310	0	651,310				
研修研究費支出	10,600	10,600	0	10,600				
事務消耗品費支出	682,880	682,880	0	682,880				
事業活動支出計(2)	251,025,777	251,025,777	0	251,025,777				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0				
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	支出							
	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				
収入								

## 学童クラブ事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：円)

勘定科目		学童クラブ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	支出								
	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)	0	0	0	0				
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0				

## 保育園事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団

事業：社会福祉事業

5 / 7

(単位：円)

勘定科目		保育園事業	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	保育事業収入	211,144,003	15,547,100	226,691,103	0	226,691,103			
	委託費収入	163,619,520	0	163,619,520	0	163,619,520			
	利用者等利用料収入	3,696,840	0	3,696,840	0	3,696,840			
	利用者等利用料収入(公費)	954,000	0	954,000	0	954,000			
	利用者等利用料収入(一般)	2,742,840	0	2,742,840	0	2,742,840			
	その他の事業収入	43,827,643	15,547,100	59,374,743	0	59,374,743			
	補助金事業収入(公費)	43,308,053	13,077,021	56,385,074	0	56,385,074			
	補助金事業収入(一般)	269,590	2,470,079	2,739,669	0	2,739,669			
	受託事業収入(公費)	250,000	0	250,000	0	250,000			
	受取利息配当金収入	273	0	273	0	273			
	その他の収入	2,143,384	261,490	2,404,874	0	2,404,874			
	受入研修費収入	60,000	0	60,000	0	60,000			
	利用者等外給食費収入	2,077,384	261,490	2,338,874	0	2,338,874			
	雑収入	6,000	0	6,000	0	6,000			
	雑収入	6,000	0	6,000	0	6,000			
	事業活動収入計(1)	213,287,660	15,808,590	229,096,250	0	229,096,250			
	支出	人件費支出	187,047,878	16,291,181	203,339,059	0	203,339,059		
		職員給料支出	88,414,674	5,414,357	93,829,031	0	93,829,031		
		職員賞与支出	33,611,770	2,009,749	35,621,519	0	35,621,519		
非常勤職員給与支出		35,953,002	6,337,184	42,290,186	0	42,290,186			
法定福利費支出		29,068,432	2,529,891	31,598,323	0	31,598,323			
事業費支出		19,031,537	556,891	19,588,428	0	19,588,428			
消耗器具備品費支出		1,041,949	60,917	1,102,866	0	1,102,866			
水道光熱費支出		5,080,799	211,685	5,292,484	0	5,292,484			
保険料支出		155,120	0	155,120	0	155,120			
給食費支出		11,743,742	203,334	11,947,076	0	11,947,076			
保健衛生費支出		89,978	0	89,978	0	89,978			
保育材料費支出		919,949	80,955	1,000,904	0	1,000,904			
事務費支出		6,140,369	28,699	6,169,068	0	6,169,068			
福利厚生費支出		384,903	28,699	413,602	0	413,602			
職員被服費支出		179,725	0	179,725	0	179,725			
研修研究費支出		2,600	0	2,600	0	2,600			
事務消耗品費支出	1,234,727	0	1,234,727	0	1,234,727				



# 保育園事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 昭島市社会福祉事業団  
事業：社会福祉事業

7 / 7  
(単位：円)

勘定科目		保育園事業	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,067,876	1,068,181	305	0	305		
	前期末支払資金残高(11)	1,882,784	1,882,479	305	0	305		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,950,660	2,950,660	0	0	0		

## 現金預金明細表

参考資料

令和3年3月31日現在

取引金融機関名	口座番号	金額	摘要
多摩信用金庫昭島支店	普通預金 No.4025500	29,835,049	
多摩信用金庫昭島支店	普通預金 No.4039248	15,373,494	
多摩信用金庫昭島支店	当座預金 No.0399489	390,560	
多摩信用金庫昭島支店	普通預金 No.4040792	0	
青梅信用金庫昭島支店	普通預金 No.0764283	19	
手持現金		157,519	小口現金
合計		45,756,641	

## 事業未収金明細表

令和3年3月31日現在

相手先名	科目	金額	摘要
昭島市	事業未収金	906,350	昭島市延長保育事業補助金
昭島市	事業未収金	394,400	昭島市保育所助成補助金追加分
昭島市	事業未収金	66,621	昭島市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金
延長保育利用者	事業未収金	37,300	月極・臨時延長保育利用者負担金(保育事業)
事業団職員等	事業未収金	95,985	利用者等外給食費収入(保育事業)
昭島市	事業未収金	483,600	一時預かり事業定期利用保育補助
昭島市	事業未収金	300,500	一時預かり事業多子世帯補助(保育事業)
一時預かり利用者	事業未収金	375	一時預かり事業利用者時間外保育料(保育事業)
合計		2,285,131	

## 未収金明細表

令和3年3月31日現在

相手先名	科目	金額	摘要
事業団職員	未収金	8,178	職員給与返還分
合計		8,178	

## 基本金明細表

令和3年3月31日現在

取引金融機関名	口座番号	金額	摘要
多摩信用金庫昭島支店	定期預金 No.0283417	3,000,000	
合計		3,000,000	

## 固定資産明細表

令和3年3月31日現在

内容	期首残高	当期			期末残高	摘要
		増加額	減少額	減価償却額		
三菱ekワゴン	1	0	0	0	1	軽自動車1台
器具及び備品	377,250	0		99,500	277,750	パソコン2台
リサイクル料預け金	8,060	0	0	0	8,060	
合計	385,311	0	0	99,500	285,811	

## 未払金明細表

令和3年3月31日現在

相手先名	科目	金額	摘要
事業団職員	職員給料	84,464	法人本部事務局職員3月分超過勤務等
事業団職員	法定福利費	167,695	事務局職員社会保険料事業主負担3月分
事業団職員	職員給料	1,447,388	学童クラブ支援員3月超過勤務代
事業団職員	職員給料	7,094,276	学童クラブ支援員補助員3月分給料
日本年金機構	法定福利費	1,918,434	学童クラブ職員社会保険料事業主負担3月分
東京労働局	労働保険料	4,904	労働保険料
事業団職員	職員給料	134,430	法人本部事務補助員3月分給料
事業団職員	職員給料	225,051	保育園職員3月分超過勤務代
事業団職員	職員給料	2,925,687	保育園臨時職員3月分給料
日本年金機構	法定福利費	275,320	保育園職員社会保険料事業主負担分
イノウエミート&デリカ他	給食費支出	1,408,326	給食費賄材料3月分
東京食品技術研究所	福利厚生費	15,939	職員細菌検査3月分
(株)NTTぷらら	通信運搬費	1,320	ネットワーク使用料3月分
多摩信用金庫	手数料	660	口座振替手数料
(株)明空社	委託料	25,300	保育園厨房害虫駆除委託料
井上事務機事務用品(株)	賃借料	66,866	複写機リース料3月分
(株)オガワ防災他	保守料	66,000	保育園保守点検料3月分
事業団職員	職員給料	13,235	一時預かり派遣職員3月残業代
昭島市	補助金事業収入返還	1,370,000	一時預かり補助返還金
日本年金機構	法定福利費	59,918	一時預かり職員社会保険料事業主負担分
合計		17,305,213	

## その他の未払金明細表

令和3年3月31日現在

相手先名	科目	金額	摘要
昭島市	その他の未払金	1,619,784	昭島市への返還金(法人本部拠点区分)
昭島市	その他の未払金	15,508,223	昭島市への返還金(学童クラブ事業拠点区分)
昭島市	その他の未払金	11,539,227	昭島市への返還金(保育園事業拠点区分)
合計		28,667,234	

## 預り金明細表

令和3年3月31日現在

相手先名	科目	金額	摘要
日本年金機構	健康保険料	771,298	健康保険料等
日本年金機構	厚生年金保険料	1,244,638	厚生年金保険料
東京労働局	雇用保険料	42,567	雇用保険料
その他	その他	19,000	労働組合組合費
合計		2,077,503	