

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	65,338,000	64,748,732	589,268	
	受取利息配当金収入	1,000	1,574	-574	
	その他の収入	800,000	850,700	-50,700	
	事業活動収入計(1)	66,139,000	65,601,006	537,994	
	支出				
人件費支出	51,419,500	51,742,304	-322,804		
事業費支出	9,279,000	8,916,257	362,743		
事務費支出	3,447,400	2,724,822	722,578		
その他の支出	800,000	850,700	-50,700		
事業活動支出計(2)	64,945,900	64,234,083	711,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,193,100	1,366,923	-173,823	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	589,038	-589,038	
	施設整備等収入計(4)	0	589,038	-589,038	
支出					
固定資産取得支出	848,000	844,100	3,900		
施設整備等支出計(5)	848,000	844,100	3,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-848,000	-255,062	-592,938	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	112,000	111,888	112	
	その他の活動収入計(7)	112,000	111,888	112	
	支出				
積立資産支出	591,000	590,544	456		
その他の活動支出計(8)	591,000	590,544	456		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-479,000	-478,656	-344	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-133,900	633,205	-767,105	
前期末支払資金残高(12)		23,096,092	21,739,242	1,356,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,962,192	22,372,447	589,745	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		法人本部拠点	宍喰保育所拠点	恵の園保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	64,748,732	0	64,748,732	0	64,748,732
	受取利息配当金収入	434	1,140	0	1,574	0	1,574
	その他の収入	0	850,700	0	850,700	0	850,700
	事業活動収入計(1)	434	65,600,572	0	65,601,006	0	65,601,006
	支出						
	人件費支出	0	51,742,304	0	51,742,304	0	51,742,304
事業費支出	0	8,916,257	0	8,916,257	0	8,916,257	
事務費支出	178,629	2,546,193	0	2,724,822	0	2,724,822	
その他の支出	0	850,700	0	850,700	0	850,700	
事業活動支出計(2)	178,629	64,055,454	0	64,234,083	0	64,234,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-178,195	1,545,118	0	1,366,923	0	1,366,923	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	589,038	0	589,038	0	589,038
	施設整備等収入計(4)	0	589,038	0	589,038	0	589,038
	支出						
固定資産取得支出	0	844,100	0	844,100	0	844,100	
施設整備等支出計(5)	0	844,100	0	844,100	0	844,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-255,062	0	-255,062	0	-255,062	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	111,888	0	111,888	0	111,888
	その他の活動収入計(7)	0	111,888	0	111,888	0	111,888
	支出						
積立資産支出	0	590,544	0	590,544	0	590,544	
その他の活動支出計(8)	0	590,544	0	590,544	0	590,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-478,656	0	-478,656	0	-478,656	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-178,195	811,400	0	633,205	0	633,205	
前期末支払資金残高(11)	6,480,506	15,258,736	0	21,739,242	0	21,739,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,302,311	16,070,136	0	22,372,447	0	22,372,447	

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	500	434	66	
	受取利息配当金収入	500	434	66	
	事業活動収入計(1)	500	434	66	
	支出				
	事務費支出	347,400	178,629	168,771	
	旅費交通費支出	130,000	77,000	53,000	
	事務消耗品費支出	400	0	400	
	通信運搬費支出	7,000	2,418	4,582	
	会議費支出	50,000	13,858	36,142	
業務委託費支出	80,000	13,090	66,910		
手数料支出	5,000	1,870	3,130		
保険料支出	75,000	70,393	4,607		
事業活動支出計(2)	347,400	178,629	168,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-346,900	-178,195	-168,705		
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)	-346,900	-178,195	-168,705		
前期末支払資金残高(12)	7,837,356	6,480,506	1,356,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,490,456	6,302,311	1,188,145		

宍喰保育所拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	65,338,000	64,748,732	589,268	
	委託費収入	62,800,000	62,816,590	-16,590	
	利用者等利用料収入	350,000	342,180	7,820	
	利用者等利用料収入（一般）	350,000	342,180	7,820	
	その他の事業収入	2,188,000	1,589,962	598,038	
	補助金事業収入(公費)	2,188,000	1,589,962	598,038	
	受取利息配当金収入	500	1,140	-640	
	受取利息配当金収入	500	1,140	-640	
	その他の収入	800,000	850,700	-50,700	
	利用者等外給食費収入	800,000	850,700	-50,700	
	事業活動収入計(1)	66,138,500	65,600,572	537,928	
	事業活動に要する支出	人件費支出	51,419,500	51,742,304	-322,804
職員給料支出		31,400,000	31,230,167	169,833	
職員俸給支出		27,450,000	27,421,200	28,800	
職員諸手当支出		3,950,000	3,808,967	141,033	
職員賞与支出		8,812,500	8,497,469	315,031	
非常勤職員給与支出		4,600,000	4,817,250	-217,250	
退職給付支出		557,000	556,888	112	
医療機構共済掛金支出		445,000	445,000	0	
退職共済退職金支出		112,000	111,888	112	
法定福利費支出		6,050,000	6,640,530	-590,530	
事業費支出		9,279,000	8,916,257	362,743	
給食費支出		4,000,000	3,841,406	158,594	
保健衛生費支出		230,000	251,867	-21,867	
保育材料費支出		600,000	475,887	124,113	
水道光熱費支出		2,000,000	1,900,387	99,613	
燃料費支出		130,000	123,840	6,160	
消耗器具備品費支出		900,000	937,065	-37,065	
保険料支出		114,000	113,685	315	
賃借料支出		1,300,000	1,267,120	32,880	
雑支出		5,000	5,000	0	
事務費支出		3,100,000	2,546,193	553,807	
福利厚生費支出		300,000	249,963	50,037	
職員被服費支出		30,000	0	30,000	
旅費交通費支出		20,000	14,420	5,580	
研修研究費支出		275,000	232,050	42,950	
事務消耗品費支出		400,000	434,783	-34,783	
印刷製本費支出		140,000	125,159	14,841	
修繕費支出		200,000	83,534	116,466	
通信運搬費支出		180,000	177,985	2,015	
会議費支出		80,000	33,700	46,300	
広報費支出		5,000	0	5,000	
業務委託費支出		200,000	93,500	106,500	
手数料支出	810,000	685,524	124,476		
保守料支出	300,000	288,835	11,165		
雑支出	160,000	126,740	33,260		
その他の支出	800,000	850,700	-50,700		
利用者等外給食費支出	800,000	850,700	-50,700		
事業活動支出計(2)	64,598,500	64,055,454	543,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,540,000	1,545,118	-5,118	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	589,038	-589,038	
	施設整備等補助金収入	0	589,038	-589,038	
	施設整備等収入計(4)	0	589,038	-589,038	
	固定資産取得支出	848,000	844,100	3,900	
器具及び備品取得支出	848,000	844,100	3,900		

宍喰保育所拠点区分 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
る 収 支	施設整備等支出計(5)	848,000	844,100	3,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-848,000	-255,062	-592,938	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	112,000	111,888	112	
	収 退職給付引当資産取崩収入	112,000	111,888	112	
	収 その他の活動収入計(7)	112,000	111,888	112	
支	支 積立資産支出	591,000	590,544	456	
	支 退職給付引当資産支出	591,000	590,544	456	
	支 その他の活動支出計(8)	591,000	590,544	456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-479,000	-478,656	-344	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		213,000	811,400	-598,400	
前期末支払資金残高(12)		15,258,736	15,258,736	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,471,736	16,070,136	-598,400	

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	保育事業収益	64,748,732	67,633,000	-2,884,268
		サービス活動収益計(1)	64,748,732	67,633,000	-2,884,268
	費用	人件費	52,255,960	53,929,975	-1,674,015
		事業費	8,916,257	9,296,389	-380,132
		事務費	2,724,822	3,190,873	-466,051
		減価償却費	193,893	108,243	85,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,259	0	-61,259
	サービス活動費用計(2)	64,029,673	66,525,480	-2,495,807	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	719,059	1,107,520	-388,461	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,574	1,582	-8
		その他のサービス活動外収益	850,700	850,560	140
		サービス活動外収益計(4)	852,274	852,142	132
	費用	その他のサービス活動外費用	850,700	830,560	20,140
		サービス活動外費用計(5)	850,700	830,560	20,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,574	21,582	-20,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		720,633	1,129,102	-408,469	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	589,038	0	589,038
		特別収益計(8)	589,038	0	589,038
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	589,038	0	589,038
	特別費用計(9)	589,039	0	589,039	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		720,632	1,129,102	-408,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,680,605	19,551,503	1,129,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,401,237	20,680,605	720,632
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,401,237	20,680,605	720,632

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		法人本部拠点	突喰保育所拠点	恵の園保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	64,748,732	0	64,748,732	0	64,748,732
	保育事業収益	0	64,748,732	0	64,748,732	0	64,748,732
	サービス活動収益計(1)	0	64,748,732	0	64,748,732	0	64,748,732
	費用	0	52,255,960	0	52,255,960	0	52,255,960
	人件費	0	52,255,960	0	52,255,960	0	52,255,960
	事業費	0	8,916,257	0	8,916,257	0	8,916,257
	事務費	178,629	2,546,193	0	2,724,822	0	2,724,822
	減価償却費	0	193,893	0	193,893	0	193,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-61,259	0	-61,259	0	-61,259
	サービス活動費用計(2)	178,629	63,851,044	0	64,029,673	0	64,029,673
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-178,629	897,688	0	719,059	0	719,059	
サービス活動外増減の部	収益	434	1,140	0	1,574	0	1,574
	受取利息配当金収益	434	1,140	0	1,574	0	1,574
	その他のサービス活動外収益	0	850,700	0	850,700	0	850,700
	サービス活動外収益計(4)	434	851,840	0	852,274	0	852,274
	費用	0	850,700	0	850,700	0	850,700
その他のサービス活動外費用	0	850,700	0	850,700	0	850,700	
サービス活動外費用計(5)	0	850,700	0	850,700	0	850,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434	1,140	0	1,574	0	1,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-178,195	898,828	0	720,633	0	720,633	
特別増減の部	収益	0	589,038	0	589,038	0	589,038
	施設整備等補助金収益	0	589,038	0	589,038	0	589,038
	特別収益計(8)	0	589,038	0	589,038	0	589,038
	費用	0	1	0	1	0	1
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	589,038	0	589,038	0	589,038	
特別費用計(9)	0	589,039	0	589,039	0	589,039	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-178,195	898,827	0	720,632	0	720,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,480,506	13,200,099	0	20,680,605	0	20,680,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,302,311	14,098,926	0	21,401,237	0	21,401,237
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,302,311	14,098,926	0	21,401,237	0	21,401,237

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	178,629	356,890	-178,261
		旅費交通費	77,000	106,000	-29,000
		通信運搬費	2,418	2,914	-496
		会議費	13,858	26,740	-12,882
		業務委託費	13,090	171,510	-158,420
		手数料	1,870	2,426	-556
		保険料	70,393	47,300	23,093
		サービス活動費用計(2)	178,629	356,890	-178,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-178,629	-356,890	178,261	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	434	40	394
		受取利息配当金収益	434	40	394
		サービス活動外収益計(4)	434	40	394
	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)	434	40	394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-178,195	-356,850	178,655	
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)		-178,195	-356,850	178,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,480,506	7,837,356	-356,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,302,311	7,480,506	-178,195
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,302,311	7,480,506	-178,195

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宍喰保育所拠点区分 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	64,748,732	67,633,000	-2,884,268
	委託費収益	62,816,590	66,569,000	-3,752,410
	利用者等利用料収益	342,180	293,000	49,180
	利用者等利用料収益（一般）	342,180	293,000	49,180
	その他の事業収益	1,589,962	771,000	818,962
	補助金事業収益(公費)	1,589,962	771,000	818,962
	サービス活動収益計(1)	64,748,732	67,633,000	-2,884,268
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,255,960	53,929,975	-1,674,015
	職員給料	31,230,167	32,084,853	-854,686
	職員俸給	27,421,200	28,264,800	-843,600
	職員諸手当	3,808,967	3,820,053	-11,086
	職員賞与	6,132,469	7,684,125	-1,551,656
	賞与引当金繰入	2,400,000	2,365,000	35,000
	非常勤職員給与	4,817,250	4,245,200	572,050
	退職給付費用	1,035,544	1,016,500	19,044
	医療機構退職共済掛金	445,000	445,000	0
	退職給付引当金繰入	590,544	571,500	19,044
	法定福利費	6,640,530	6,534,297	106,233
	事業費	8,916,257	9,296,389	-380,132
	給食費	3,841,406	4,205,588	-364,182
	保健衛生費	251,867	151,506	100,361
	保育材料費	475,887	814,052	-338,165
	水道光熱費	1,900,387	1,939,139	-38,752
	燃料費	123,840	147,540	-23,700
	消耗器具備品費	937,065	653,455	283,610
	保険料	113,685	118,400	-4,715
	賃借料	1,267,120	1,264,009	3,111
	雑費	5,000	2,700	2,300
	事務費	2,546,193	2,833,983	-287,790
	福利厚生費	249,963	264,271	-14,308
	旅費交通費	14,420	39,020	-24,600
	研修研究費	232,050	484,700	-252,650
	事務消耗品費	434,783	347,643	87,140
	印刷製本費	125,159	100,298	24,861
	修繕費	83,534	222,920	-139,386
	通信運搬費	177,985	180,001	-2,016
	会議費	33,700	42,994	-9,294
	広報費	0	3,465	-3,465
	業務委託費	93,500	178,030	-84,530
	手数料	685,524	604,921	80,603
保守料	288,835	209,520	79,315	
雑費	126,740	156,200	-29,460	
減価償却費	193,893	108,243	85,650	
減価償却費	193,893	108,243	85,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,259	0	-61,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,259	0	-61,259	
サービス活動費用計(2)	63,851,044	66,168,590	-2,317,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	897,688	1,464,410	-566,722	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,140	1,542	-402
	受取利息配当金収益	1,140	1,542	-402

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宍喰保育所拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	850,700	850,560	140
		受入研修費収益	0	20,000	-20,000
		利用者等外給食収益	850,700	830,560	20,140
		サービス活動外収益計(4)	851,840	852,102	-262
	費	その他のサービス活動外費用	850,700	830,560	20,140
		利用者等外給食費	850,700	830,560	20,140
	サービス活動外費用計(5)	850,700	830,560	20,140	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,140	21,542	-20,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		898,828	1,485,952	-587,124	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	589,038	0	589,038
		施設整備等補助金収益	589,038	0	589,038
		特別収益計(8)	589,038	0	589,038
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	589,038	0	589,038
		国庫補助金等特別積立金積立額	589,038	0	589,038
		特別費用計(9)	589,039	0	589,039
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		898,827	1,485,952	-587,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,200,099	11,714,147	1,485,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,098,926	13,200,099	898,827
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,098,926	13,200,099	898,827

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,052,281	23,908,823	143,458	流動負債	4,079,834	4,534,581	-454,747
現金預金	24,027,594	22,725,563	1,302,031	事業未払金	1,087,364	1,332,441	-245,077
事業未収金	0	1,012,240	-1,012,240	職員預り金	592,470	837,140	-244,670
未収補助金	0	150,000	-150,000	賞与引当金	2,400,000	2,365,000	35,000
前払費用	24,687	21,020	3,667	固定負債	6,743,044	6,309,640	433,404
固定資産	16,699,613	15,616,003	1,083,610	退職給付引当金	6,743,044	6,309,640	433,404
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,822,878	10,844,221	-21,343
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,699,613	14,616,003	1,083,610	国庫補助金等特別積立金	527,779	0	527,779
器具及び備品	763,537	30,603	732,934	国庫補助金等特別積立金	527,779	0	527,779
ソフトウェア	193,032	275,760	-82,728	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	6,743,044	6,309,640	433,404	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,401,237	20,680,605	720,632
				次期繰越活動増減差額	21,401,237	20,680,605	720,632
				（うち当期活動増減差額）	720,632	1,129,102	-408,470
				純資産の部合計	29,929,016	28,680,605	1,248,411
資産の部合計	40,751,894	39,524,826	1,227,068	負債及び純資産の部合計	40,751,894	39,524,826	1,227,068

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	法人本部拠点	宋喰保育所拠点	恵の園保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6302311	17749970	0	24052281	0	24052281
現金預金	6277624	17749970	0	24027594	0	24027594
前払費用	24687	0	0	24687	0	24687
固定資産	1000000	15699613	0	16699613	0	16699613
基本財産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
定期預金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	0	15699613	0	15699613	0	15699613
器具及び備品	0	763537	0	763537	0	763537
ソフトウェア	0	193032	0	193032	0	193032
退職給付引当資産	0	6743044	0	6743044	0	6743044
保育所繰越積立資産	0	8000000	0	8000000	0	8000000
資産の部合計	7302311	33449583	0	40751894	0	40751894
流動負債	0	4079834	0	4079834	0	4079834
事業未払金	0	1087364	0	1087364	0	1087364
職員預り金	0	592470	0	592470	0	592470
賞与引当金	0	2400000	0	2400000	0	2400000
固定負債	0	6743044	0	6743044	0	6743044
退職給付引当金	0	6743044	0	6743044	0	6743044
負債の部合計	0	10822878	0	10822878	0	10822878
国庫補助金等特別積立金	0	527779	0	527779	0	527779
国庫補助金等特別積立金	0	527779	0	527779	0	527779
その他の積立金	0	8000000	0	8000000	0	8000000
人件費積立金	0	8000000	0	8000000	0	8000000
次期繰越活動増減差額	7302311	14098926	0	21401237	0	21401237
次期繰越活動増減差額	7302311	14098926	0	21401237	0	21401237
(うち当期活動増減差額)	-178195	898827	0	720632	0	720632
純資産の部合計	7302311	22626705	0	29929016	0	29929016
負債及び純資産の部合計	7302311	33449583	0	40751894	0	40751894

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

- ・満期保有目的の債券等－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－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、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年 3月31日以前に取得したもの－旧定額法
平成19年 4月1日以降に取得したもの－定額法
- ・有形固定資産については、備忘価額（1円）まで償却を行い。無形固定資産については、当初より残存価額をゼロとして、減価償却を行う。

・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

- ・退職給付引当金－ 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職給付制度に加入している。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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 法人本部拠点区分

「法人本部サービス区分」(社会福祉事業)

イ 指管)海陽町立宍喰保育所拠点区分

「指管)海陽町立宍喰保育所サービス区分」(社会福祉事業)

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
器具及び備品	987,501	223,964	763,537
合 計	987,501	223,964	763,537

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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。			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

突喰保育所を指定管理者として運営。(令和2年4月1日～令和5年3月31日)

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。

法人本部拠点区分 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	6,302,311	6,480,506	-178,195	負債の部合計	0	0	0
現金預金	6,277,624	6,459,486	-181,862	純 資 産 の 部			
前払費用	24,687	21,020	3,667	次期繰越活動増減差額	-458,002	-279,807	-178,195
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-458,002	-279,807	-178,195
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-178,195	-356,850	178,655
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	-458,002	-279,807	-178,195
資産の部合計	7,302,311	7,480,506	-178,195	負債及び純資産の部合計	-458,002	-279,807	-178,195

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分)

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

- ・建物並びに構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年 3月31日以前に取得したもの一旧定額法
平成19年 4月1日以降に取得したもの一定額法
- ・有形固定資産については、備忘価額（1円）まで償却を行い。無形固定資産については、当初より残存価額をゼロとして、減価償却を行う。
- ・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

- ・退職給付引当金一 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金 一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

該当なし。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
ア 法人本部サービス区分 ※サービス区分が1つのため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア 法人本部サービス区分※サービス区分が1つのため作成していない。

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				
建物				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
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
該当なし。			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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。			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

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。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

宍喰保育所拠点区分 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	17,749,970	17,428,317	321,653	流動負債	4,079,834	4,534,581	-454,747
現金預金	17,749,970	16,266,077	1,483,893	事業未払金	1,087,364	1,332,441	-245,077
事業未収金	0	1,012,240	-1,012,240	職員預り金	592,470	837,140	-244,670
未収補助金	0	150,000	-150,000	賞与引当金	2,400,000	2,365,000	35,000
固定資産	15,699,613	14,616,003	1,083,610	固定負債	6,743,044	6,309,640	433,404
その他の固定資産	15,699,613	14,616,003	1,083,610	退職給付引当金	6,743,044	6,309,640	433,404
器具及び備品	763,537	30,603	732,934	負債の部合計	10,822,878	10,844,221	-21,343
ソフトウェア	193,032	275,760	-82,728	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,743,044	6,309,640	433,404	国庫補助金等特別積立金	527,779	0	527,779
保育所繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	527,779	0	527,779
				その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
				人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,098,926	13,200,099	898,827
				次期繰越活動増減差額	14,098,926	13,200,099	898,827
				(うち当期活動増減差額)	898,827	1,485,952	-587,125
				純資産の部合計	22,626,705	21,200,099	1,426,606
資産の部合計	33,449,583	32,044,320	1,405,263	負債及び純資産の部合計	33,449,583	32,044,320	1,405,263

計算書類に対する注記

(宍喰保育所拠点区分)

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

- ・建物並びに構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア
 - 平成19年 3月31日以前に取得したもの一旧定額法
 - 平成19年 4月1日以降に取得したもの一定額法
- ・有形固定資産については、備忘価額（1円）まで償却を行い。無形固定資産については、当初より残存価額をゼロとして、減価償却を行う。
- ・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

- ・退職給付引当金一 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金 一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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は以下のとおりになっている。

(1) 指定管理 海陽町立宍喰保育所拠点

計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 指定管理 海陽町立宍喰保育所サービス区分 ※サービス区分が1つのため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

ア 指定管理 海陽町立宍喰保育所サービス区分※サービス区分が1つのため作成していない。

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
該当なし。				
合 計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
器具及び備品	987,501	223,964	763,537
合 計	987,501	223,964	763,537

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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。			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

宍喰保育所を指定管理者として運営。（令和2年4月1日～令和5年3月31日）

1 2. 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

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金						
普通預金 (法人本部)	阿波銀行宍喰支店	—	運転資金として	—	—	3,277,624
普通預金 (保育所)	阿波銀行宍喰支店	—	運転資金として	—	—	15,749,970
定期預金 (保育所)	阿波銀行宍喰支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
定期預金 (法人本部)	阿波銀行宍喰支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
			小計			24,027,594
前払費用	東京海上日動火災保険	—	役員の保険	—	—	24,687
流動資産合計						24,052,281
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	阿波銀行宍喰支店	—	法人維持のための基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ピアノ等	—	第2種社会福祉事業である宍喰保育所で使用している	987,501	223,964	763,537
ソフトウェア	会計ソフト	—	第2種社会福祉事業である宍喰保育所で使用している	491,940	298,908	193,032
退職給付引当資産	一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会	—	第2種社会福祉事業である宍喰保育所職員の退職時にそ	—	—	6,743,044
保育所繰越積立資産	定期預金 阿波銀行 宍喰支店	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
その他の固定資産合計						15,699,613
固定資産合計						16,699,613
資産合計						40,751,894
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 (事業主負担分) 等	—		—	—	1,087,364
職員預り金	3月分社会保険料 (職員負担分)	—		—	—	592,470
賞与引当金	夏季手当の6分の4相当分	—		—	—	2,400,000
流動負債合計						4,079,834
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金と同額	—		—	—	6,743,044
固定負債合計						6,743,044
負債合計						10,822,878
差引純資産						29,929,016