

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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	82,572
当座預金	中京銀行熱田支店	-	運転資金として	-	-	946,982
普通預金	中京銀行熱田支店	-	運転資金として	-	-	23,146,175
小計						24,175,729
事業未収金	泉坊保育園拠点	-	委託費収入等	-	-	794,978
商品・製品	泉坊保育園拠点	-	販売用用品	-	-	206,705
前払費用	泉坊保育園拠点	-	前払家賃	-	-	1,396,000
流動資産合計						26,573,412
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	泉坊保育園拠点	1974	泉坊保育園園舎として利用	115,098,825	65,105,238	49,993,587
小計						49,993,587
基本財産合計						49,993,587
(2) その他の固定資産						
建物	泉坊保育園拠点	1974	ガス設備他	22,509,741	19,847,540	2,662,201
構築物	泉坊保育園拠点	-	すべり台他	11,362,089	8,145,309	3,216,780
車輛運搬具	泉坊保育園拠点	-	送迎バス	2,924,835	2,924,834	1
器具及び備品	泉坊保育園拠点	-	ピアノ他	18,778,992	16,380,111	2,398,881
権利	泉坊保育園拠点	-	電話加入権(682-5150)	-	-	50,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業共済会	-	職員退職金	-	-	6,129,320
人件費積立資産	中京銀行熱田支店	-	人件費使用目的	-	-	25,533
修繕費積立資産	中京銀行熱田支店	-	修繕費使用目的	-	-	10,500,582
施設整備積立資産	中京銀行熱田支店	-	施設整備使用目的	-	-	18,201,005
その他の固定資産合計						43,184,303
固定資産合計						93,177,890
資産合計						119,751,302
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	2,861,264
1年以内返済予定設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会	-		-	-	800,000
流動負債合計						3,661,264
2 固定負債						
設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会	-		-	-	2,200,000
退職給付引当金	泉坊保育園拠点	-		-	-	6,129,320
固定負債合計						8,329,320
負債合計						11,990,584
差引純資産						107,760,718

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	76,691,088	92,085,597	△ 15,394,509	
		受取利息配当金収入		19	△ 19	
		その他の収入		409,728	△ 409,728	
		事業活動収入計 (1)	76,691,088	92,495,344	△ 15,804,256	
	支出	人件費支出	65,726,940	72,739,585	△ 7,012,645	
		事業費支出	6,150,000	6,830,091	△ 680,091	
事務費支出		8,860,000	11,944,823	△ 3,084,823		
支払利息支出		15,000	50,160	△ 35,160		
事業活動支出計 (2)	80,751,940	91,564,659	△ 10,812,719			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,060,852	930,685	△ 4,991,537		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000		900,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	900,000		900,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	800,000	550,000		
	固定資産取得支出		676,280	△ 676,280		
	固定資産除却・廃棄支出					
	その他の施設整備による支出					
施設整備等支出計 (5)	1,350,000	1,476,280	△ 126,280			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 450,000	△ 1,476,280	1,026,280		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出		4,000,000	△ 4,000,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計 (8)		4,000,000	△ 4,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,000,000	△ 1,000,000	4,000,000		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,510,852	△ 1,545,595	34,743		
前期末支払資金残高 (12)		25,051,038	25,051,038	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,540,186	23,505,443	34,743		

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		保育園拠点	本部拠点	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	92,085,597		92,085,597		92,085,597
	受取利息配当金収入	10	9	19		19
	その他の収入	409,728		409,728		409,728
	事業活動収入計 (1)	92,495,335	9	92,495,344		92,495,344
	支出					
人件費支出	72,739,585		72,739,585		72,739,585	
事業費支出	6,830,091		6,830,091		6,830,091	
事務費支出	11,911,989	32,834	11,944,823		11,944,823	
支払利息支出	50,160		50,160		50,160	
事業活動支出計 (2)	91,531,825	32,834	91,564,659		91,564,659	
		963,510	△ 32,825	930,685		930,685
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	800,000		800,000		800,000	
固定資産取得支出	676,280		676,280		676,280	
固定資産除却・廃棄支出						
その他の施設整備による支出						
施設整備等支出計 (5)	1,476,280		1,476,280		1,476,280	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,476,280		△ 1,476,280		△ 1,476,280	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の活動による収入						
その他の活動収入計 (7)	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計 (8)	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000,000		△ 1,000,000		△ 1,000,000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,512,770	△ 32,825	△ 1,545,595		△ 1,545,595	
前期末支払資金残高 (12)	19,725,904	5,325,134	25,051,038		25,051,038	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,213,134	5,292,309	23,505,443		23,505,443	

保育園拠点区分 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	76,691,088	92,085,597	△ 15,394,509	
	委託費収入	75,674,988	71,505,120	4,169,868	
	利用者等利用料収入	1,016,100	2,093,850	△ 1,077,750	
	車輛費収入	153,000	149,500	3,500	
	給食費収入	563,100	1,713,100	△ 1,150,000	
	用品費収入	300,000	231,250	68,750	
	その他の事業収入		18,486,627	△ 18,486,627	
	補助金事業収入		18,486,627	△ 18,486,627	
	運営費補給金		9,661,348	△ 9,661,348	
	事業費補給金		29,951	△ 29,951	
	産休あけ補助金		444,000	△ 444,000	
	障害児補助金		6,481,200	△ 6,481,200	
	保育環境向上促進事業		377,000	△ 377,000	
	コロナウイルス感染症対策事業補助金		341,000	△ 341,000	
	業務体制確保対策事業補助金		422,000	△ 422,000	
	子ども子育て事業応援金		50,000	△ 50,000	
	運営費補給金(償還補助)		680,128	△ 680,128	
	受取利息配当金収入		10	△ 10	
	その他の収入		409,728	△ 409,728	
	受入研修費収入		8,000	△ 8,000	
	雑収入		401,728	△ 401,728	
	事業活動収入計 (1)	76,691,088	92,495,335	△ 15,804,247	
事業活動による収入支	人件費支出	65,726,940	72,739,585	△ 7,012,645	
	職員給料支出	32,034,390	40,688,883	△ 8,654,493	
	職員賞与支出	13,892,550	14,200,002	△ 307,452	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,312,879	△ 312,879	
	派遣職員費支出	600,000		600,000	
	退職給付支出	1,200,000	641,286	558,714	
	法定福利費支出	10,000,000	8,896,535	1,103,465	
	事業費支出	6,150,000	6,830,091	△ 680,091	
	給食費支出	4,000,000	4,378,220	△ 378,220	
	保健衛生費支出		493,812	△ 493,812	
	保育材料費支出	400,000		400,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,432,509	△ 432,509	
	消耗器具備品費支出	400,000	437,595	△ 37,595	
	用品費支出	300,000	79,375	220,625	
	炊具食器費支出	50,000	8,580	41,420	
	事務費支出	8,860,000	11,911,989	△ 3,051,989	
	福利厚生費支出	360,000		360,000	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	賃借料支出		652,562	△ 652,562	
	事務消耗品費支出	2,000,000	3,074,415	△ 1,074,415	
	水道光熱費支出	250,000	159,151	90,849	
修繕費支出	2,000,000	3,320,500	△ 1,320,500		
通信運搬費支出	400,000	121,761	278,239		
業務委託費支出	1,400,000	1,457,723	△ 57,723		
保険料支出	450,000	471,120	△ 21,120		

	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,396,000	104,000	
	諸会費支出	200,000	156,600	43,400	
	雑支出	200,000	1,102,157	△ 902,157	
	支払利息支出	15,000	50,160	△ 35,160	
	事業活動支出計 (2)	80,751,940	91,531,825	△ 10,779,885	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,060,852	963,510	△ 5,024,362	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000		900,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	900,000		900,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	900,000		900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	800,000	550,000	
固定資産取得支出		676,280	△ 676,280		
建物取得支出					
構築物取得支出					
器具及び備品取得支出		676,280	△ 676,280		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	1,350,000	1,476,280	△ 126,280		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 450,000	△ 1,476,280	1,026,280		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
人件費積立資産支出					
施設整備積立資産支出		4,000,000	△ 4,000,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)		4,000,000	△ 4,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	△ 1,000,000	4,000,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,510,852	△ 1,512,770	1,918		
前期末支払資金残高 (12)	19,725,904	19,725,904	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,215,052	18,213,134	1,918		

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	保育事業収入				
		委託費収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入		9	△ 9	
		その他の収入				
	事業活動収入計 (1)			9	△ 9	
	支出	人件費支出				
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
		事業費支出				
		雑支出				
事務費支出			32,834	△ 32,834		
事務消耗品費支出			32,834	△ 32,834		
水道光熱費支出						
通信運搬費支出						
保険料支出						
土地・建物賃借料支出						
雑支出						
支払利息支出						
事業活動支出計 (2)			32,834	△ 32,834		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 32,825	32,825		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	その他の施設整備による支出					
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計 (8)						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 32,825	32,825		
前期末支払資金残高 (12)			5,325,134	△ 5,325,134		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			5,292,309	△ 5,292,309		

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	92,085,597	88,650,334	3,435,263
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)		92,085,597	88,650,334	3,435,263
	費用	人件費	72,739,585	68,202,056	4,537,529
		事業費	6,873,041	7,577,151	△ 704,110
		事務費	11,944,823	10,788,080	1,156,743
減価償却費		4,087,524	4,014,501	73,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,322,108	△ 1,322,106	△ 2	
サービス活動費用計 (2)		94,322,865	89,259,682	5,063,183	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,237,268	△ 609,348	△ 1,627,920	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	19	101	△ 82
		その他のサービス活動外収益	409,728	424,860	△ 15,132
		サービス活動外収益計 (4)	409,747	424,961	△ 15,214
	費用	支払利息	50,160	63,460	△ 13,300
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計 (5)		50,160	63,460	△ 13,300	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		359,587	361,501	△ 1,914	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,877,681	△ 247,847	△ 1,629,834	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		930,768	△ 930,768
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益			
	特別収益計 (8)			930,768	△ 930,768
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額		680,128	924,468	△ 244,340	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計 (9)		680,129	924,468	△ 244,339	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 680,129	6,300	△ 686,429	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,557,810	△ 241,547	△ 2,316,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 1,802,759	1,438,788	△ 3,241,547
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 4,360,569	1,197,241	△ 5,557,810
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 5,360,569	△ 1,802,759	△ 3,557,810

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		保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減の部	収益	保育事業収益	92,085,597		92,085,597		92,085,597
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計 (1)	92,085,597		92,085,597		92,085,597
	費用	人件費	72,739,585		72,739,585		72,739,585
		事業費	6,873,041		6,873,041		6,873,041
		事務費	11,911,989	32,834	11,944,823		11,944,823
減価償却費		4,087,524		4,087,524		4,087,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,322,108		△ 1,322,108		△ 1,322,108	
	サービス活動費用計 (2)	94,290,031	32,834	94,322,865		94,322,865	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,204,434	△ 32,834	△ 2,237,268		△ 2,237,268	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	10	9	19		19
		その他のサービス活動外収益	409,728		409,728		409,728
		サービス活動外収益計 (4)	409,738	9	409,747		409,747
	費用	支払利息	50,160		50,160		50,160
		その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計 (5)	50,160		50,160		50,160	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	359,578	9	359,587		359,587	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,844,856	△ 32,825	△ 1,877,681		△ 1,877,681	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		固定資産売却益					
		特別収益計 (8)					
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額	680,128		680,128		680,128
		災害損失 その他の特別損失					
	特別費用計 (9)	680,129		680,129		680,129	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 680,129		△ 680,129		△ 680,129	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,524,985	△ 32,825	△ 2,557,810		△ 2,557,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,127,893	5,325,134	△ 1,802,759		△ 1,802,759	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 9,652,878	5,292,309	△ 4,360,569		△ 4,360,569	
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 10,652,878	5,292,309	△ 5,360,569		△ 5,360,569	

保育園拠点区分 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	保育事業収益	92,085,597	88,650,334	3,435,263	
		委託費収益	71,505,120	69,802,790	1,702,330	
		利用者等利用料収益	2,093,850	1,912,775	181,075	
		車輜費収益	149,500	223,500	△ 74,000	
		給食費収益	1,713,100	1,325,225	387,875	
		用品費収益	231,250	364,050	△ 132,800	
		その他の事業収益	18,486,627	16,934,769	1,551,858	
		補助金事業収益	18,486,627	16,934,769	1,551,858	
		運営費補給金	9,661,348	10,042,054	△ 380,706	
		事業費補給金	29,951	31,915	△ 1,964	
		産休あけ補助金	444,000		444,000	
		障害児補助金	6,481,200	6,418,800	62,400	
		保育環境向上促進事業	377,000	442,000	△ 65,000	
		コロナウイルス感染症対策事業補助金	341,000		341,000	
		業務体制確保対策事業補助金	422,000		422,000	
		子ども子育て事業応援金	50,000		50,000	
		運営費補給金(償還補助)	680,128		680,128	
		サービス活動収益計(1)	92,085,597	88,650,334	3,435,263	
		費	人件費	72,739,585	68,202,056	4,537,529
			職員給料	40,688,883	37,956,383	2,732,500
		職員賞与	14,200,002	13,471,507	728,495	
		非常勤職員給与	8,312,879	7,767,620	545,259	
		退職給付費用	641,286	618,560	22,726	
		法定福利費	8,896,535	8,387,986	508,549	
		事業費	6,873,041	7,577,151	△ 704,110	
		給食費	4,378,220	4,874,412	△ 496,192	
		保健衛生費	493,812	145,312	348,500	
		水道光熱費	1,432,509	1,517,121	△ 84,612	
		消耗器具備品費	437,595	743,296	△ 305,701	
		用品費	122,325	277,771	△ 155,446	
		炊具食器費	8,580	19,239	△ 10,659	
		事務費	11,911,989	10,587,550	1,324,439	
		福利厚生費		37,855	△ 37,855	
		賃借料	652,562	425,088	227,474	
		事務消耗品費	3,074,415	3,038,599	35,816	
		水道光熱費	159,151	168,555	△ 9,404	
		修繕費	3,320,500	2,255,052	1,065,448	
		通信運搬費	121,761	139,842	△ 18,081	
		業務委託費	1,457,723	1,431,493	26,230	
		保険料	471,120	635,480	△ 164,360	
		土地・建物賃借料	1,396,000	1,396,000	0	
		諸会費	156,600	216,538	△ 59,938	
		雑費	1,102,157	843,048	259,109	
		減価償却費	4,087,524	4,014,501	73,023	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,322,108	△ 1,322,106	△ 2	
		サービス活動費用計(2)	94,290,031	89,059,152	5,230,879	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 2,204,434	△ 408,818	△ 1,795,616	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	47	△ 37
		その他のサービス活動外収益	409,728	424,860	△ 15,132
		受入研修費収益	8,000	28,000	△ 20,000
		雑収益	401,728	396,860	4,868
	サービス活動外収益計 (4)		409,738	424,907	△ 15,169
費用	支払利息	50,160	63,460	△ 13,300	
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計 (5)	50,160	63,460	△ 13,300	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		359,578	361,447	△ 1,869	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,844,856	△ 47,371	△ 1,797,485	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		930,768	△ 930,768
		設備資金借入金元金償還補助金収益		930,768	△ 930,768
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益			
	特別収益計 (8)			930,768	△ 930,768
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	680,128	924,468	△ 244,340
災害損失 その他の特別損失					
特別費用計 (9)		680,129	924,468	△ 244,339	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 680,129	6,300	△ 686,429	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,524,985	△ 41,071	△ 2,483,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 7,127,893	△ 4,086,822	△ 3,041,071
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 9,652,878	△ 4,127,893	△ 5,524,985
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額 施設整備積立金積立額		4,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 10,652,878	△ 7,127,893	△ 3,524,985

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)			
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計 (2)	32,834	200,530	△ 167,696
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 32,834	△ 200,530	167,696
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	9	54	△ 45
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9	54	△ 45
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 32,825	△ 200,476	167,651

特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益 固定資産売却益			
	特別収益計 (8)				
	費 用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失 その他の特別損失					
特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 32,825	△ 200,476	167,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,325,134	5,525,610	△ 200,476
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,292,309	5,325,134	△ 32,825
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,292,309	5,325,134	△ 32,825

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	26,573,412	26,913,172	△ 339,760	流動負債	3,661,264	2,412,479	1,248,785
現金預金	24,175,729	23,718,875	456,854	事業未払金	2,861,264	1,612,479	1,248,785
事業未収金	794,978	1,548,642	△ 753,664	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	0
商品・製品	206,705	249,655	△ 42,950	固定負債	8,329,320	8,496,920	△ 167,600
前払費用	1,396,000	1,396,000	0	設備資金借入金	2,200,000	3,000,000	△ 800,000
固定資産	93,177,890	94,956,735	△ 1,778,845	退職給付引当金	6,129,320	5,496,920	632,400
基本財産	49,993,587	52,343,870	△ 2,350,283	負債の部合計	11,990,584	10,909,399	1,081,185
建物	49,993,587	52,343,870	△ 2,350,283	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,184,303	42,612,865	571,438	基本金	57,748,660	57,748,660	0
建物	2,662,201	3,263,184	△ 600,983	国庫補助金等特別積立金	26,645,507	27,287,487	△ 641,980
構築物	3,216,780	3,678,532	△ 461,752	その他の積立金	28,727,120	27,727,120	1,000,000
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	25,533	25,533	0
器具及び備品	2,398,881	2,397,108	1,773	修繕費積立金	10,500,582	10,500,582	0
権利	50,000	50,000	0	施設整備積立金	18,201,005	17,201,005	1,000,000
退職給付引当資産	6,129,320	5,496,920	632,400	次期繰越活動増減差額	△ 5,360,569	△ 1,802,759	△ 3,557,810
人件費積立資産	25,533	25,533	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,557,810	△ 241,547	△ 2,316,263
修繕費積立資産	10,500,582	10,500,582	0	純資産の部合計	107,760,718	110,960,508	△ 3,199,790
施設整備積立資産	18,201,005	17,201,005	1,000,000	負債及び純資産の部合計	119,751,302	121,869,907	△ 2,118,605
資産の部合計	119,751,302	121,869,907	△ 2,118,605				

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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 — 愛知県民間社会福祉事業職員共済会からの通知による。

③ 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会が運営する制度を利用。

④ 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人は、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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 保育園拠点(社会福祉事業)
「泉坊保育園」
 - イ 本部拠点
「本部」

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	52,343,870		2,350,283	49,993,587
合計	52,343,870		2,350,283	49,993,587

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り崩し

該当なし

⑦ 担保に供している資産

該当なし

⑧ 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)	115,098,825	65,105,238	49,993,587
建物(その他)	22,509,741	19,847,540	2,662,201
構築物	11,362,089	8,145,309	3,216,780
車輛運搬具	2,924,835	2,924,834	1
器具及び備品	18,778,992	16,380,111	2,398,881
合計	170,674,482	112,403,032	58,271,450

⑨ 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

⑩ 関連当事者との取引の内容

該当なし

⑪ 重要な偶発債務

該当なし

⑫ 重要な後発事象

該当なし

⑬ 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

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	21,281,103	5,292,309	26,573,412		26,573,412
現金預金	18,883,420	5,292,309	24,175,729		24,175,729
事業未収金	794,978		794,978		794,978
商品・製品	206,705		206,705		206,705
前払費用	1,396,000		1,396,000		1,396,000
固定資産	93,177,890		93,177,890		93,177,890
基本財産	49,993,587		49,993,587		49,993,587
建物	49,993,587		49,993,587		49,993,587
その他の固定資産	43,184,303		43,184,303		43,184,303
建物	2,662,201		2,662,201		2,662,201
構築物	3,216,780		3,216,780		3,216,780
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	2,398,881		2,398,881		2,398,881
権利	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	6,129,320		6,129,320		6,129,320
人件費積立資産	25,533		25,533		25,533
修繕費積立資産	10,500,582		10,500,582		10,500,582
施設整備積立資産	18,201,005		18,201,005		18,201,005
資産の部合計	114,458,993	5,292,309	119,751,302		119,751,302
流動負債	3,661,264		3,661,264		3,661,264
事業未払金	2,861,264		2,861,264		2,861,264
1年以内返済予定設備資金借入金	800,000		800,000		800,000
固定負債	8,329,320		8,329,320		8,329,320
設備資金借入金	2,200,000		2,200,000		2,200,000
退職給付引当金	6,129,320		6,129,320		6,129,320
負債の部合計	11,990,584		11,990,584		11,990,584
基本金	57,748,660		57,748,660		57,748,660
国庫補助金等特別積立金	26,645,507		26,645,507		26,645,507
その他の積立金	28,727,120		28,727,120		28,727,120
人件費積立金	25,533		25,533		25,533
修繕費積立金	10,500,582		10,500,582		10,500,582
施設整備積立金	18,201,005		18,201,005		18,201,005
次期繰越活動増減差額	△ 10,652,878	5,292,309	△ 5,360,569		△ 5,360,569
(うち当期活動増減差額)	△ 2,524,985	△ 32,825	△ 2,557,810		△ 2,557,810
純資産の部合計	102,468,409	5,292,309	107,760,718		107,760,718
負債及び純資産の部合計	114,458,993	5,292,309	119,751,302		119,751,302

保育園拠点区分 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	21,281,103	21,588,038	△ 306,935	流動負債	3,661,264	2,412,479	1,248,785
現金預金	18,883,420	18,393,741	489,679	事業未払金	2,861,264	1,612,479	1,248,785
事業未収金	794,978	1,548,642	△ 753,664	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	0
商品・製品	206,705	249,655	△ 42,950	固定負債	8,329,320	8,496,920	△ 167,600
前払費用	1,396,000	1,396,000	0	設備資金借入金	2,200,000	3,000,000	△ 800,000
固定資産	93,177,890	94,956,735	△ 1,778,845	退職給付引当金	6,129,320	5,496,920	632,400
基本財産	49,993,587	52,343,870	△ 2,350,283	負債の部合計	11,990,584	10,909,399	1,081,185
建物	49,993,587	52,343,870	△ 2,350,283	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,184,303	42,612,865	571,438	基本金	57,748,660	57,748,660	0
建物	2,662,201	3,263,184	△ 600,983	国庫補助金等特別積立金	26,645,507	27,287,487	△ 641,980
構築物	3,216,780	3,678,532	△ 461,752	その他の積立金	28,727,120	27,727,120	1,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	25,533	25,533	0
器具及び備品	2,398,881	2,397,108	1,773	修繕費積立金	10,500,582	10,500,582	0
権利	50,000	50,000	0	施設整備積立金	18,201,005	17,201,005	1,000,000
退職給付引当資産	6,129,320	5,496,920	632,400	次期繰越活動増減差額	△ 10,652,878	△ 7,127,893	△ 3,524,985
人件費積立資産	25,533	25,533	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,524,985	△ 41,071	△ 2,483,914
修繕費積立資産	10,500,582	10,500,582	0	純資産の部合計	102,468,409	105,635,374	△ 3,166,965
施設整備積立資産	18,201,005	17,201,005	1,000,000	負債及び純資産の部合計	114,458,993	116,544,773	△ 2,085,780
資産の部合計	114,458,993	116,544,773	△ 2,085,780				

計算書類に対する注記(保育園拠点区分用)

① 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 — 愛知県民間社会福祉事業職員共済会からの通知による。

② 採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会が運営する制度を利用。

③ 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 保育園拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 保育園拠点(社会福祉事業)
「泉坊保育園」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

④ 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	52,343,870		2,350,283	49,993,587
合計	52,343,870		2,350,283	49,993,587

⑤ 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り崩し

該当なし

⑥ 担保に供している資産

該当なし

⑦ 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)	115,098,825	65,105,238	49,993,587
建物(その他)	22,509,741	19,847,540	2,662,201
構築物	11,362,089	8,145,309	3,216,780
車輛運搬具	2,924,835	2,924,834	1
器具及び備品	18,778,992	16,380,111	2,398,881
合計	170,674,482	112,403,032	58,271,450

⑧ 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

⑨ 重要な後発事象

該当なし

⑩ 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

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	5,292,309	5,325,134	△ 32,825	流動負債			
現金預金	5,292,309	5,325,134	△ 32,825	事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金			
				固定負債			
				設備資金借入金 退職給付引当金			
固定資産				負債の部合計			
基本財産				純 資 産 の 部			
建物				基本金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金			
構築物				人件費積立金			
車輛運搬具				修繕費積立金			
器具及び備品				施設整備積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	5,292,309	5,325,134	△ 32,825
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△ 32,825	△ 200,476	167,651
人件費積立資産				純資産の部合計	5,292,309	5,325,134	△ 32,825
修繕費積立資産				負債及び純資産の部合計	5,292,309	5,325,134	△ 32,825
施設整備積立資産							
資産の部合計	5,292,309	5,325,134	△ 32,825				

計算書類に対する注記(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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

② 採用する退職給付制度

該当なし

③ 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 本部拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 本部
「本部」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

④ 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
合計				

該当なし

⑤ 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り崩し

該当なし

⑥ 担保に供している資産

該当なし

⑦ 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

⑧ 重要な後発事象

該当なし

⑨ 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

保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉坊保育園

(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	92,085,597	88,650,334	3,435,263
	委託費収益	71,505,120	69,802,790	1,702,330
	利用者等利用料収益	2,093,850	1,912,775	181,075
	車両費収益	149,500	223,500	△ 74,000
	給食費収益	1,713,100	1,325,225	387,875
	用品費収益	231,250	364,050	△ 132,800
	その他の事業収益	18,486,627	16,934,769	1,551,858
	補助金事業収益	18,486,627	16,934,769	1,551,858
	運営費補給金	9,661,348	10,042,054	△ 380,706
	事業費補給金	29,951	31,915	△ 1,964
	産休あけ補助金	444,000		444,000
	障害児補助金	6,481,200	6,418,800	62,400
	保育環境向上促進事業	377,000	442,000	△ 65,000
	コロナウィルス感染症対策事業補助金	341,000		341,000
	業務体制確保対策事業補助金	422,000		422,000
	子ども子育て事業応援金	50,000		50,000
	運営費補給金(償還補助)	680,128		680,128
	サービス活動収益計 (1)	92,085,597	88,650,334	3,435,263
費				
用				
人件費	72,739,585	68,202,056	4,537,529	
職員給料	40,688,883	37,956,383	2,732,500	
職員賞与	14,200,002	13,471,507	728,495	
非常勤職員給与	8,312,879	7,767,620	545,259	
退職給付費用	641,286	618,560	22,726	
法定福利費	8,896,535	8,387,986	508,549	
事業費	6,873,041	7,577,151	△ 704,110	
給食費	4,378,220	4,874,412	△ 496,192	
保健衛生費	493,812	145,312	348,500	
水道光熱費	1,432,509	1,517,121	△ 84,612	
消耗器具備品費	437,595	743,296	△ 305,701	
用品費	122,325	277,771	△ 155,446	
炊具食器費	8,580	19,239	△ 10,659	
事務費	11,911,989	10,587,550	1,324,439	
福利厚生費		37,855	△ 37,855	
賃借料	652,562	425,088	227,474	
事務消耗品費	3,074,415	3,038,599	35,816	
水道光熱費	159,151	168,555	△ 9,404	
修繕費	3,320,500	2,255,052	1,065,448	
通信運搬費	121,761	139,842	△ 18,081	
業務委託費	1,457,723	1,431,493	26,230	
保険料	471,120	635,480	△ 164,360	
土地・建物賃借料	1,396,000	1,396,000	0	
諸会費	156,600	216,538	△ 59,938	
雑費	1,102,157	843,048	259,109	
減価償却費	4,087,524	4,014,501	73,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,322,108	△ 1,322,106	△ 2	
サービス活動費用計 (2)	94,290,031	89,059,152	5,230,879	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,204,434	△ 408,818	△ 1,795,616	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	47	△ 37
		その他のサービス活動外収益	409,728	424,860	△ 15,132
		受入研修費収益	8,000	28,000	△ 20,000
		雑収益	401,728	396,860	4,868
	サービス活動外収益計 (4)		409,738	424,907	△ 15,169
	費用	支払利息	50,160	63,460	△ 13,300
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)	50,160	63,460	△ 13,300
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		359,578	361,447	△ 1,869	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,844,856	△ 47,371	△ 1,797,485	

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉坊保育園

(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 委託費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益				
	サービス活動収益計 (1)				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費				
	事業費 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 雑費				
	事務費 福利厚生費	32,834	200,530	△ 167,696	
	事務消耗品費	32,834	200,530	△ 167,696	
	水道光熱費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 保険料 土地・建物賃借料 諸会費 雑費				
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	サービス活動費用計 (2)	32,834	200,530	△ 167,696	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 32,834	△ 200,530	167,696	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	9	54	△ 45
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計 (4)	9	54	△ 45
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息 その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9	54	△ 45
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 32,825	△ 200,476	167,651