

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中妻子供の家保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 釜石愛育会

（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	114,537,000	114,232,510	304,490		
	委託費収入	101,597,000	101,255,330	341,670	園児972名	
	その他の事業収入	12,940,000	12,977,180	△37,180		
	補助金事業収入（公費）	4,237,000	4,274,180	△37,180	一時・延長保育他	
	受託事業収入（公費）	8,703,000	8,703,000	0	センター委託料	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	保護者会寄付	
	受取利息配当金収入	10,000	8,980	1,020	預金利息	
	その他の収入	2,049,000	1,959,696	89,304		
	受入研修費収入	26,000	26,000	0	実習生謝礼	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,910,144	89,856	職員給食利用料他	
	雑収入	23,000	23,552	△552		
	その他の雑収入	23,000	23,552	△552	絵本等手数料	
	事業活動収入計(1)	116,696,000	116,301,186	394,814		
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,995,000	81,570,832	1,424,168	
		職員給料支出	38,227,000	37,964,383	262,617	職員12名
		職員賞与支出	10,768,000	10,766,770	1,230	期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	22,880,000	22,263,704	616,296	臨時職員16名
		退職給付支出	535,000	534,000	1,000	福祉医療機構
		法定福利費支出	10,585,000	10,041,975	543,025	健康保険料他
		事業費支出	15,133,000	13,271,748	1,861,252	
		給食費支出	6,004,000	5,402,738	601,262	給食材料費
		保健衛生費支出	734,000	529,055	204,945	医療・衛生
		保育材料費支出	1,370,000	1,271,145	98,855	教材・遊具
		水道光熱費支出	4,480,000	3,828,881	651,119	電気水道ガス
		消耗器具備品費支出	2,180,000	1,923,551	256,449	消耗品
		保険料支出	250,000	243,395	6,605	園児保険料
		賃借料支出	5,000	3,960	1,040	体育館使用料
		雑支出（事業）	110,000	69,023	40,977	園行事費
		事務費支出	8,843,000	7,404,472	1,438,528	
		福利厚生費支出	692,000	681,299	10,701	細菌検査料
		職員被服費支出	300,000	288,092	11,908	ジャージ他
		旅費交通費支出	73,000	33,359	39,641	市内会議旅費
		研修研究費支出	50,000	7,000	43,000	旅費・参加費
		事務消耗品費支出	1,061,000	944,833	116,167	事務用品
		印刷製本費支出	818,000	567,003	250,997	コピー・印刷
		修繕費支出	1,150,000	812,680	337,320	業務用エアコン修理他
		通信運搬費支出	442,000	323,306	118,694	電話・携帯料
		会議費支出	112,000	50,017	61,983	茶菓子代
		広報費支出	25,000	8,800	16,200	広告料

(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	支出				
	業務委託費支出	1,250,000	1,092,976	157,024	警備・講師料
	手数料支出	26,000	15,772	10,228	振込手数料
	賃借料支出	995,000	919,535	75,465	ダスキン他
	土地・建物賃借料支出	1,368,000	1,368,000	0	駐車場代
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	230,000	123,200	106,800	保守点検料
	諸会費支出	150,000	137,100	12,900	保育団体会費
	雑支出(事務)	100,000	31,500	68,500	慶弔費他
	その他の雑支出(事務)	100,000	31,500	68,500	
	その他の支出	2,000,000	1,910,144	89,856	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,910,144	89,856	
	事業活動支出計(2)	108,971,000	104,157,196	4,813,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,725,000	12,143,990	△4,418,990	
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				
	固定資産取得支出	2,640,000	279,600	2,360,400	
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	2,640,000	279,600	2,360,400	顕微鏡等購入
	施設整備等支出計(5)	2,640,000	279,600	2,360,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,640,000	△279,600	△2,360,400	
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				
	積立資産支出	885,000	7,161,486	△6,276,486	
	退職給付引当資産支出	885,000	861,486	23,514	
	人件費積立資産支出	0	6,300,000	△6,300,000	人件費積立
	拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,900,000	0	本部繰入金
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	4,785,000	11,061,486	△6,276,486	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,785,000	△11,061,486	6,276,486	
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	802,904	△802,904	

前期末支払資金残高(12)	29,569,873	29,569,873	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,569,873	30,372,777	△802,904	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中妻子供の家保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 釜石愛育会

（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	114,232,510	115,370,404	△1,137,894
	委託費収益	101,255,330	103,501,450	△2,246,120
	その他の事業収益	12,977,180	11,868,954	1,108,226
	補助金事業収益（公費）	4,274,180	3,377,954	896,226
	受託事業収益（公費）	8,703,000	8,491,000	212,000
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	23,552	25,504	△1,952
	その他の収益	23,552	25,504	△1,952
	サービス活動収益計(1)	114,356,062	115,495,908	△1,139,846
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	83,117,297	93,248,428	△10,131,131
	職員給料	37,964,383	41,615,746	△3,651,363
	職員賞与	8,200,413	11,168,518	△2,968,105
	賞与引当金繰入	3,656,000	2,971,021	684,979
	非常勤職員給与	22,263,704	25,557,310	△3,293,606
	退職給付費用	1,395,486	1,477,469	△81,983
	法定福利費	9,637,311	10,458,364	△821,053
	事業費	13,271,748	13,125,607	146,141
	給食費	5,402,738	6,610,548	△1,207,810
	保健衛生費	529,055	663,329	△134,274
	保育材料費	1,271,145	765,582	505,563
	水道光熱費	3,828,881	4,047,367	△218,486
	消耗器具備品費	1,923,551	897,727	1,025,824
	保険料	243,395	38,920	204,475
	賃借料	3,960	2,400	1,560
	雑費	69,023	99,734	△30,711
	事務費	7,404,472	7,987,151	△582,679
	福利厚生費	681,299	629,994	51,305
	職員被服費	288,092	387,745	△99,653
	旅費交通費	33,359	65,852	△32,493
	研修研究費	7,000	747,010	△740,010
	事務消耗品費	944,833	363,490	581,343
	印刷製本費	567,003	641,151	△74,148
	修繕費	812,680	809,000	3,680
	通信運搬費	323,306	295,084	28,222
	会議費	50,017	41,242	8,775
	広報費	8,800	18,720	△9,920
	業務委託費	1,092,976	1,160,223	△67,247
	手数料	15,772	15,238	534
	保険料	0	167,522	△167,522

(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	費用	賃借料	919,535	1,007,275	△87,740
		土地・建物賃借料	1,368,000	1,368,000	0
		租税公課	0	600	△600
		保守料	123,200	68,040	55,160
		諸会費	137,100	141,350	△4,250
		雑費（事務）	31,500	59,615	△28,115
		その他の雑費（事務）	31,500	59,615	△28,115
		減価償却費	11,106,786	11,711,721	△604,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,995,015	△3,992,685	△2,330
		サービス活動費用計 (2)	110,905,288	122,080,222	△11,174,934
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,450,774	△6,584,314	10,035,088
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,980	32,773	△23,793
		その他のサービス活動外収益	1,936,144	2,224,374	△288,230
		受入研修費収益	26,000	20,000	6,000
		利用者等外給食収益	1,910,144	2,204,374	△294,230
		サービス活動外収益計 (4)	1,945,124	2,257,147	△312,023
	費用	その他のサービス活動外費用	1,910,144	2,204,374	△294,230
		利用者等外給食費	1,910,144	2,204,374	△294,230
		サービス活動外費用計 (5)	1,910,144	2,204,374	△294,230
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		34,980	52,773
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,485,754	△6,531,541	10,017,295	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	139,800	0	139,800
		拠点区分間繰入金費用	3,900,000	4,000,000	△100,000
		特別費用計 (9)	4,039,800	4,000,000	39,800
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△4,039,800	△4,000,000	△39,800
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△554,046	△10,531,541	9,977,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		60,182,764	70,714,305	△10,531,541
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		59,628,718	60,182,764	△554,046
	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)		6,300,000	0	6,300,000
	人件費積立金積立額		6,300,000	0	6,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		53,328,718	60,182,764	△6,854,046

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
中妻子供の家保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 釜石愛育会

(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	31,787,783	30,694,898	1,092,885	流動負債	5,071,006	4,096,046	974,960
現金預金	27,129,537	27,146,442	△16,905	事業未払金	1,343,746	1,047,248	296,498
事業未収金	393,323	330,560	62,763	未払費用	71,260	77,777	△6,517
未収補助金	4,214,780	3,217,896	996,884	賞与引当金	3,656,000	2,971,021	684,979
仮払金	50,143	0	50,143				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	223,648,368	231,100,980	△7,452,612	固定負債	9,217,819	12,143,245	△2,925,426
基本財産	77,172,296	87,526,530	△10,354,234	退職給付引当金	9,217,819	12,143,245	△2,925,426
建物	77,172,296	87,526,530	△10,354,234	負債の部合計	14,288,825	16,239,291	△1,950,466
その他の固定資産	146,476,072	143,574,450	2,901,622	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,458,253	2,931,205	△472,952	基本金	10,471,355	10,471,355	0
退職給付引当資産	9,217,819	12,143,245	△2,925,426	基本金	10,471,355	10,471,355	0
人件費積立資産	67,300,000	61,000,000	6,300,000	国庫補助金等特別積立金	42,547,253	46,402,468	△3,855,215
修繕費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	134,800,000	128,500,000	6,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	57,500,000	57,500,000	0	人件費積立金	67,300,000	61,000,000	6,300,000
				修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	57,500,000	57,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	53,328,718	60,182,764	△6,854,046
				(うち当期活動増減差額)	△554,046	△10,531,541	9,977,495
				純資産の部合計	241,147,326	245,556,587	△4,409,261
資産の部合計	255,436,151	261,795,878	△6,359,727	負債及び純資産の部合計	255,436,151	261,795,878	△6,359,727

計算書類に対する注記(中妻子供の家保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価の有るもの－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 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品－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
岩手県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
 - ・賞与引当金
夏季賞与の支給見込額のうち当該年度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

- 加入している退職共済制度は、次のとおりです。
- ・確定給付型退職給付制度－岩手県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
 - ・確定拠出型退職給付制度－独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

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) 中妻子供の家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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))
- ア 中妻子供の家保育園
- イ 中妻子供の家子育て支援センター

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	87,526,530	0	10,354,234	77,172,296
定期預金	0	0	0	0
合計	87,526,530	0	10,354,234	77,172,296

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
建物(基本財産)	190,791,825	113,619,529	77,172,296
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0

車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	23,511,839	21,053,586	2,458,253
有形リース資産	0	0	0
合計	214,303,664	134,673,115	79,630,549

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
事業未収金	393,323		393,323
未収金	0		0
未収補助金	4,214,780		4,214,780

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

中妻子供の家保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 釜石愛育会

(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
			中妻子供の家保育園	中妻子供の家子育て支援センター	病後児保育室			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	105,078,510	9,154,000	0	114,232,510	0	114,232,510
		委託費収入	101,255,330	0	0	101,255,330	0	101,255,330
		その他の事業収入	3,823,180	9,154,000	0	12,977,180	0	12,977,180
		補助金事業収入（公費）	3,823,180	451,000	0	4,274,180	0	4,274,180
		受託事業収入（公費）	0	8,703,000	0	8,703,000	0	8,703,000
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	8,974	6	0	8,980	0	8,980
		その他の収入	1,959,696	0	0	1,959,696	0	1,959,696
		受入研修費収入	26,000	0	0	26,000	0	26,000
		利用者等外給食費収入	1,910,144	0	0	1,910,144	0	1,910,144
		雑収入	23,552	0	0	23,552	0	23,552
		その他の雑収入	23,552	0	0	23,552	0	23,552
		事業活動収入計（１）	107,147,180	9,154,006	0	116,301,186	0	116,301,186
	支出	人件費支出	75,304,217	6,266,615	0	81,570,832	0	81,570,832
		職員給料支出	34,651,743	3,312,640	0	37,964,383	0	37,964,383
		職員賞与支出	9,722,201	1,044,569	0	10,766,770	0	10,766,770
		非常勤職員給与支出	21,098,404	1,165,300	0	22,263,704	0	22,263,704
		退職給付支出	489,500	44,500	0	534,000	0	534,000
		法定福利費支出	9,342,369	699,606	0	10,041,975	0	10,041,975
		事業費支出	11,801,652	1,470,096	0	13,271,748	0	13,271,748
		給食費支出	5,399,555	3,183	0	5,402,738	0	5,402,738
		保健衛生費支出	385,055	144,000	0	529,055	0	529,055
		保育材料費支出	898,805	372,340	0	1,271,145	0	1,271,145
		水道光熱費支出	3,248,881	580,000	0	3,828,881	0	3,828,881
		消耗器具備品費支出	1,564,428	359,123	0	1,923,551	0	1,923,551
		保険料支出	231,945	11,450	0	243,395	0	243,395
		賃借料支出	3,960	0	0	3,960	0	3,960
		雑支出（事業）	69,023	0	0	69,023	0	69,023
		事務費支出	6,209,945	1,194,527	0	7,404,472	0	7,404,472
		福利厚生費支出	650,312	30,987	0	681,299	0	681,299
		職員被服費支出	248,092	40,000	0	288,092	0	288,092
		旅費交通費支出	31,240	2,119	0	33,359	0	33,359
		研修研究費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000
		事務消耗品費支出	764,346	180,487	0	944,833	0	944,833
		印刷製本費支出	387,003	180,000	0	567,003	0	567,003
		修繕費支出	812,680	0	0	812,680	0	812,680
		通信運搬費支出	281,306	42,000	0	323,306	0	323,306
		会議費支出	38,557	11,460	0	50,017	0	50,017
		広報費支出	4,400	4,400	0	8,800	0	8,800
		業務委託費支出	1,092,976	0	0	1,092,976	0	1,092,976
		手数料支出	9,942	5,830	0	15,772	0	15,772
		賃借料支出	906,291	13,244	0	919,535	0	919,535
		土地・建物賃借料支出	684,000	684,000	0	1,368,000	0	1,368,000
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	123,200	0	0	123,200	0	123,200
		諸会費支出	137,100	0	0	137,100	0	137,100
		雑支出（事務）	31,500	0	0	31,500	0	31,500
		その他の雑支出（事務）	31,500	0	0	31,500	0	31,500

		その他の支出	1,910,144	0	0	1,910,144	0	1,910,144
		利用者等外給食費支出	1,910,144	0	0	1,910,144	0	1,910,144
		事業活動支出計(2)	95,225,958	8,931,238	0	104,157,196	0	104,157,196
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,921,222	222,768	0	12,143,990	0	12,143,990
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	0	0
	支出	固定資産取得支出	139,800	139,800	0	279,600	0	279,600
		器具及び備品取得支出	139,800	139,800	0	279,600	0	279,600
		施設整備等支出計(5)	139,800	139,800	0	279,600	0	279,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 139,800	△ 139,800	0	△ 279,600	0	△ 279,600
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	0	0	0
	支出	積立資産支出	7,078,518	82,968	0	7,161,486	0	7,161,486
		退職給付引当資産支出	778,518	82,968	0	861,486	0	861,486
		人件費積立資産支出	6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
		拠点区分間繰入金支出	3,900,000	0	0	3,900,000	0	3,900,000
		その他の活動支出計(8)	10,978,518	82,968	0	11,061,486	0	11,061,486
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,978,518	△ 82,968	0	△ 11,061,486	0	△ 11,061,486
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		802,904	0	0	802,904	0	802,904	

前期末支払資金残高(11)	29,569,873	0	0	29,569,873	0	29,569,873
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,372,777	0	0	30,372,777	0	30,372,777

中妻子供の家保育園拠点区分 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 釜石愛育会

(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
		中妻子供の家保育園	中妻子供の家子育て支援センター	病後児保育室			
収益	保育事業収益	105,078,510	9,154,000	0	114,232,510	0	114,232,510
	委託費収益	101,255,330	0	0	101,255,330	0	101,255,330
	その他の事業収益	3,823,180	9,154,000	0	12,977,180	0	12,977,180
	補助金事業収益(公費)	3,823,180	451,000	0	4,274,180	0	4,274,180
	受託事業収益(公費)	0	8,703,000	0	8,703,000	0	8,703,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	23,552	0	0	23,552	0	23,552
	その他の収益	23,552	0	0	23,552	0	23,552
	サービス活動収益計(1)	105,202,062	9,154,000	0	114,356,062	0	114,356,062
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	76,395,714	6,721,583	0	83,117,297	0	83,117,297
	職員給料	34,651,743	3,312,640	0	37,964,383	0	37,964,383
	職員賞与	7,155,844	1,044,569	0	8,200,413	0	8,200,413
	賞与引当金繰入	3,284,000	372,000	0	3,656,000	0	3,656,000
	非常勤職員給与	21,098,404	1,165,300	0	22,263,704	0	22,263,704
	退職給付費用	1,268,018	127,468	0	1,395,486	0	1,395,486
	法定福利費	8,937,705	699,606	0	9,637,311	0	9,637,311
	事業費	11,801,652	1,470,096	0	13,271,748	0	13,271,748
	給食費	5,399,555	3,183	0	5,402,738	0	5,402,738
	保健衛生費	385,055	144,000	0	529,055	0	529,055
	保育材料費	898,805	372,340	0	1,271,145	0	1,271,145
	水道光熱費	3,248,881	580,000	0	3,828,881	0	3,828,881
	消耗器具備品費	1,564,428	359,123	0	1,923,551	0	1,923,551
	保険料	231,945	11,450	0	243,395	0	243,395
	賃借料	3,960	0	0	3,960	0	3,960
	雑費	69,023	0	0	69,023	0	69,023
	事務費	6,209,945	1,194,527	0	7,404,472	0	7,404,472
	福利厚生費	650,312	30,987	0	681,299	0	681,299
	職員被服費	248,092	40,000	0	288,092	0	288,092
	旅費交通費	31,240	2,119	0	33,359	0	33,359
	研修研究費	7,000	0	0	7,000	0	7,000
	事務消耗品費	764,346	180,487	0	944,833	0	944,833
	印刷製本費	387,003	180,000	0	567,003	0	567,003
	修繕費	812,680	0	0	812,680	0	812,680
	通信運搬費	281,306	42,000	0	323,306	0	323,306
	会議費	38,557	11,460	0	50,017	0	50,017
	広報費	4,400	4,400	0	8,800	0	8,800
	業務委託費	1,092,976	0	0	1,092,976	0	1,092,976
	手数料	9,942	5,830	0	15,772	0	15,772
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	906,291	13,244	0	919,535	0	919,535
	土地・建物賃借料	684,000	684,000	0	1,368,000	0	1,368,000
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	保守料	123,200	0	0	123,200	0	123,200
	諸会費	137,100	0	0	137,100	0	137,100
	雑費(事務)	31,500	0	0	31,500	0	31,500
	その他の雑費(事務)	31,500	0	0	31,500	0	31,500
	減価償却費	11,104,456	2,330	0	11,106,786	0	11,106,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,992,685	△ 2,330	0	△ 3,995,015	0	△ 3,995,015

	サービス活動費用計（２）		101,519,082	9,386,206	0	110,905,288	0	110,905,288
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,682,980	△ 232,206	0	3,450,774	0	3,450,774
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,974	6	0	8,980	0	8,980
		その他のサービス活動外収益	1,936,144	0	0	1,936,144	0	1,936,144
		受入研修費収益	26,000	0	0	26,000	0	26,000
		利用者等外給食収益	1,910,144	0	0	1,910,144	0	1,910,144
	サービス活動外収益計（４）		1,945,118	6	0	1,945,124	0	1,945,124
	費用	その他のサービス活動外費用	1,910,144	0	0	1,910,144	0	1,910,144
		利用者等外給食費	1,910,144	0	0	1,910,144	0	1,910,144
		サービス活動外費用計（５）	1,910,144	0	0	1,910,144	0	1,910,144
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		34,974	6	0	34,980	0	34,980	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,717,954	△ 232,200	0	3,485,754	0	3,485,754	
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	139,800	0	139,800	0	139,800
		拠点区分間繰入金費用	3,900,000	0	0	3,900,000	0	3,900,000
		特別費用計（９）	3,900,000	139,800	0	4,039,800	0	4,039,800
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		△ 3,900,000	△ 139,800	0	△ 4,039,800	0	△ 4,039,800
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		△ 182,046	△ 372,000	0	△ 554,046	0	△ 554,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		60,182,759	5	0	60,182,764	0	60,182,764
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		60,000,713	△ 371,995	0	59,628,718	0	59,628,718
	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）		6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
	人件費積立金積立額		6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		53,700,713	△ 371,995	0	53,328,718	0	53,328,718

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02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釜石愛育会
サービス区分 中妻子供の家保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	87,526,530	46,402,468	0	0	10,354,234	3,992,685	0	0	77,172,296	42,409,783	113,619,529	44,387,717	190,791,825	86,797,500	
基本財産合計	87,526,530	46,402,468	0	0	10,354,234	3,992,685	0	0	77,172,296	42,409,783	113,619,529	44,387,717	190,791,825	86,797,500	
その他固定資産(有形)															
器具及び備品	2,931,200	0	139,800	0	750,222	0	0	0	2,320,778	0	19,950,261	0	22,271,039	0	
有形固定資産合計	2,931,200	0	139,800	0	750,222	0	0	0	2,320,778	0	19,950,261	0	22,271,039	0	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,800	0	463,800	0	
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,800	0	463,800	0	
その他の固定資産合計	2,931,200	0	139,800	0	750,222	0	0	0	2,320,778	0	20,414,061	0	22,734,839	0	
基本財産及びその他の固定資産計	90,457,730	46,402,468	139,800	0	11,104,456	3,992,685	0	0	79,493,074	42,409,783	134,033,590	44,387,717	213,526,664	86,797,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差 引		46,402,468		0		3,992,685		0		42,409,783					

(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」には減価償却控除前の増加額、「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02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釜石愛育会
サービス区分 支援センター (中妻)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
その他固定資産(有形)															
器具及び備品	5	0	139,800	139,800	2,330	2,330	0	0	137,475	137,470	1,103,325	2,330	1,240,800	139,800	
有形固定資産合計	5	0	139,800	139,800	2,330	2,330	0	0	137,475	137,470	1,103,325	2,330	1,240,800	139,800	
その他の固定資産合計	5	0	139,800	139,800	2,330	2,330	0	0	137,475	137,470	1,103,325	2,330	1,240,800	139,800	
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	139,800	139,800	2,330	2,330	0	0	137,475	137,470	1,103,325	2,330	1,240,800	139,800	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0											
			当期入金	0		0		0		0					
			当期増加合計	0											
差 引		0		139,800		2,330		0		137,470					

- (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」には減価償却控除前の増加額、「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。

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 釜石愛育会
拠点区分 中妻子供の家保育園

(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	2,971,021	3,656,000 (0)	2,971,021	0 (0)	3,656,000	
退職給付引当金	12,143,245	2,238,548 (1,377,062)	1,296,591	3,867,383 (3,867,383)	9,217,819	
計	15,114,266	5,894,548 (1,377,062)	4,267,612	3,867,383 (3,867,383)	12,873,819	

(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。

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

社会福祉法人名 釜石愛育会
拠点区分 中妻子供の家保育園

(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	61,000,000	6,300,000	0	67,300,000	
修繕費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	57,500,000	0	0	57,500,000	
計	128,500,000	6,300,000	0	134,800,000	

(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	12,143,245	2,238,548	5,163,974	9,217,819	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	61,000,000	6,300,000	0	67,300,000	
修繕費積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	57,500,000	0	0	57,500,000	
計	140,643,245	8,538,548	5,163,974	144,017,819	

(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。