

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

第1号第1様式
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	保育事業収入	69,645,000	69,871,100	-226,100
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	8,100	8,219	-119
	その他の収入	2,000	2,450	-450
	事業活動収入計(1)	70,655,100	70,881,769	-226,669
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	63,417,500	63,332,319	85,181
	事業費支出	8,420,000	8,362,188	57,812
	事務費支出	5,966,000	5,844,029	121,971
	事業活動支出計(2)	77,803,500	77,538,536	264,964
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,148,400	-6,656,767	-491,633
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	
	支出			
固定資産取得支出	950,000	947,330	2,670	
	施設整備等支出計(5)	950,000	947,330	2,670
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-447,330	-2,670
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	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)	2,000,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	110,120	—	
		-110,120		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,598,400	-5,104,097	-494,303
	前期末支払資金残高(12)	9,581,103	9,551,105	29,998
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,982,703	4,447,008	-464,305

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

第2号第1様式

(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	69,871,100	60,533,900	9,337,200
		経常経費寄附金収益	1,000,000	7,000,000	-6,000,000
		サービス活動収益計(1)	70,871,100	67,533,900	3,337,200
	費用	人件費	63,332,319	61,563,803	1,768,516
		事業費	8,362,188	7,936,642	425,546
		事務費	5,844,029	6,676,404	-832,375
		減価償却費	1,535,542	1,536,319	-777
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-137,718	-80,600	-57,118
		サービス活動費用計(2)	78,936,360	77,632,568	1,303,792
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,065,260	-10,098,668	2,033,408
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,219	10,633	-2,414
		その他のサービス活動外収益	2,450	1,900	550
		サービス活動外収益計(4)	10,669	12,533	-1,864
	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)	10,669	12,533	-1,864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,054,591	-10,086,135	2,031,544	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		特別収益計(8)	500,000		500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		特別費用計(9)	500,002	1	500,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,054,593	-10,086,136	2,031,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,772,079	-141,785	1,913,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-6,282,514	-10,227,921	3,945,407
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	12,000,000	-10,000,000
	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)		-4,282,514	1,772,079	-6,054,593

法人単位 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第3号第1様式

(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	4,780,717	9,965,659	-5,184,942	流動負債	333,709	414,554	-80,845
現金預金	4,498,767	8,975,619	-4,476,852	職員預り金	333,709	414,554	-80,845
事業未収金	5,600	667,090	-661,490	負債の部合計	333,709	414,554	-80,845
未収金		4,000	-4,000				
未収補助金	276,350	276,350					
立替金		42,600	-42,600				
固定資産	146,842,395	149,430,609	-2,588,214				
基本財産	55,232,391	55,794,362	-561,971	純 資 産 の 部			
土地	49,717,000	49,717,000		基本金	67,385,151	67,385,151	
建物	5,515,391	6,077,362	-561,971	基本金	67,385,151	67,385,151	
その他の固定資産	91,610,004	93,636,247	-2,026,243	国庫補助金等特別積立金	516,766	154,484	362,282
構築物	888,540	985,456	-96,916	国庫補助金等特別積立金	516,766	154,484	362,282
機械及び装置	1	1		その他の積立金	87,670,000	89,670,000	-2,000,000
器具及び備品	3,051,463	2,980,790	70,673	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		保育所施設・設備整備積立金	82,670,000	84,670,000	-2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	82,670,000	84,670,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	-4,282,514	1,772,079	-6,054,593
資産の部合計	151,623,112	159,396,268	-7,773,156	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-8,054,593	-10,086,136	2,031,543
				純資産の部合計	151,289,403	158,981,714	-7,692,311
				負債及び純資産の部合計	151,623,112	159,396,268	-7,773,156

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・機械及び装置・器具及び備品・・・定額法による

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 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

5. 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（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

は、事業区分が社会福祉事業のみのため、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（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

は、拠点区分が1つのため、省略している。

(4) 収益事業における拠点区分内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

は、収益事業を実施していないため、省略している。

(5) 法人本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(6) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

(7) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

・「本部」

・「滝内保育園」

6. 基本財産の増減の内容および金額

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	49,717,000	0	0	49,717,000
建物	6,077,362	0	561,971	5,515,391
		0		
合 計	55,794,362	0	561,971	55,232,391

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

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は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	55,377,426	49,862,035	5,515,391
構築物	16,847,311	15,958,771	888,540
機械及び装置	210,000	209,999	1
器具及び備品	30,250,736	27,199,273	3,051,463
合 計	102,685,473	93,230,078	9,455,395

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)

科 目	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	5,600	0	5,600
未収補助金	276,350	0	276,350
合 計	281,950	0	281,950

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況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 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

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	69,645,000	69,871,100	-226,100	
	施設型給付費収入	68,900,000	69,107,540	-207,540	
	施設型給付費収入	64,000,000	64,181,360	-181,360	
	利用者負担金収入	4,900,000	4,926,180	-26,180	
	利用者等利用料収入	25,000	26,470	-1,470	
	利用者等利用料収入(一般)	25,000	26,470	-1,470	
	私的契約利用料収入	25,000	25,900	-900	
	私的契約利用料収入	25,000	25,900	-900	
	その他の事業収入	695,000	711,190	-16,190	
	補助金事業収入(公費)	600,000	612,840	-12,840	
	補助金事業収益(一般)	95,000	98,350	-3,350	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	8,100	8,219	-119	
	受取利息配当金収入	8,100	8,219	-119	
	その他の収入	2,000	2,450	-450	
	雑収入	2,000	2,450	-450	
	事業活動収入計(1)		70,655,100	70,881,769	-226,669
	事業活動による支出	人件費支出	63,417,500	63,332,319	85,181
		職員給料支出	28,000,000	27,978,238	21,762
職員賞与支出		12,800,000	12,794,431	5,569	
非常勤職員給与支出		14,150,000	14,134,504	15,496	
退職給付支出		667,500	667,500		
法定福利費支出		7,800,000	7,757,646	42,354	
事業費支出		8,420,000	8,362,188	57,812	
給食費支出		3,700,000	3,690,450	9,550	
保健衛生費支出		780,000	772,801	7,199	
保育材料費支出		1,150,000	1,126,865	23,135	
水道光熱費支出		1,800,000	1,795,418	4,582	
燃料費支出		710,000	701,636	8,364	
消耗器具備品費支出		130,000	125,543	4,457	
保険料支出		150,000	149,475	525	
事務費支出		5,966,000	5,844,029	121,971	
福利厚生費支出		200,000	191,974	8,026	
旅費交通費支出		60,000	54,370	5,630	
事務消耗品費支出		110,000	106,922	3,078	
修繕費支出		2,000,000	1,930,910	69,090	
通信運搬費支出		470,000	466,632	3,368	
広報費支出	54,000	53,372	628		
業務委託費支出	1,800,000	1,779,780	20,220		
手数料支出	70,000	62,590	7,410		
保険料支出	115,000	114,950	50		
賃借料支出	580,000	576,013	3,987		
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000			
租税公課支出	7,000	6,600	400		
雑支出	200,000	199,916	84		
事業活動支出計(2)		77,803,500	77,538,536	264,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,148,400	-6,656,767	-491,633	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
支	固定資産取得支出	950,000	947,330	2,670	
	器具及び備品取得支出	950,000	947,330	2,670	

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

第1号第4様式
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	950,000	947,330	2,670
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-447,330	-2,670
その 他の 活動 による 収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	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)	2,000,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	110,120	—	
		-110,120		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,598,400	-5,104,097	-494,303
	前期末支払資金残高(12)	9,581,103	9,551,105	29,998
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,982,703	4,447,008	-464,305

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

第2号第4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	69,871,100	60,533,900	9,337,200	
	施設型給付費収益	69,107,540	59,749,230	9,358,310	
	施設型給付費収益	64,181,360	53,640,860	10,540,500	
	利用者負担金収益	4,926,180	6,108,370	-1,182,190	
	利用者等利用料収益	26,470	24,520	1,950	
	利用者等利用料収益(一般)	26,470	24,520	1,950	
	私的契約利用料収益	25,900	4,000	21,900	
	私的契約利用料収益	25,900	4,000	21,900	
	その他の事業収益	711,190	756,150	-44,960	
	補助金事業収益(公費)	612,840	756,150	-143,310	
	補助金事業収益(一般)	98,350		98,350	
	經常経費寄附金収益	1,000,000	7,000,000	-6,000,000	
	經常経費寄附金収益	1,000,000	7,000,000	-6,000,000	
	サービス活動収益計(1)	70,871,100	67,533,900	3,337,200	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,332,319	61,563,803	1,768,516
		職員給料	27,978,238	27,348,969	629,269
職員賞与		12,794,431	12,920,026	-125,595	
非常勤職員給与		14,134,504	13,215,055	919,449	
退職給付費用		667,500	756,500	-89,000	
法定福利費		7,757,646	7,323,253	434,393	
事業費		8,362,188	7,936,642	425,546	
給食費		3,690,450	3,406,532	283,918	
保健衛生費		772,801	646,018	126,783	
保育材料費		1,126,865	1,077,538	49,327	
水道光熱費		1,795,418	1,776,709	18,709	
燃料費		701,636	716,116	-14,480	
消耗器具備品費		125,543	169,394	-43,851	
保険料		149,475	144,335	5,140	
事務費		5,844,029	6,676,404	-832,375	
福利厚生費		191,974	197,460	-5,486	
旅費交通費		54,370	57,360	-2,990	
研修研究費			2,500	-2,500	
事務消耗品費		106,922	91,327	15,595	
修繕費		1,930,910	1,938,843	-7,933	
通信運搬費		466,632	325,797	140,835	
会議費			30,000	-30,000	
広報費		53,372	52,508	864	
業務委託費		1,779,780	2,761,215	-981,435	
手数料		62,590	82,995	-20,405	
保険料		114,950	114,950		
賃借料		576,013	527,033	48,980	
土地・建物賃借料		300,000	300,000		
租税公課		6,600	3,000	3,600	
雑費		199,916	191,416	8,500	
減価償却費		1,535,542	1,536,319	-777	
減価償却費		1,535,542	1,536,319	-777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-137,718	-80,600	-57,118		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-137,718	-80,600	-57,118		
サービス活動費用計(2)	78,936,360	77,632,568	1,303,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,065,260	-10,098,668	2,033,408		
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	8,219	10,633	-2,414	
	受取利息配当金収益	8,219	10,633	-2,414	
	その他のサービス活動外収益	2,450	1,900	550	

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

第2号第4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	雑収益	2,450	1,900	550
	サービス活動外収益計(4)	10,669	12,533	-1,864
	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)	10,669	12,533	-1,864
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,054,591	-10,086,135	2,031,544
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	500,000		500,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	特別費用計(9)	500,002	1	500,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,054,593	-10,086,136	2,031,543
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,772,079	-141,785	1,913,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,282,514	-10,227,921	3,945,407
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	12,000,000	-10,000,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
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)	-4,282,514	1,772,079	-6,054,593

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第3号第4様式
(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	4,780,717	9,965,659	-5,184,942	流動負債	333,709	414,554	-80,845
現金預金	4,498,767	8,975,619	-4,476,852	職員預り金	333,709	414,554	-80,845
事業未収金	5,600	667,090	-661,490	負債の部合計	333,709	414,554	-80,845
未収金		4,000	-4,000				
未収補助金	276,350	276,350					
立替金		42,600	-42,600				
固定資産	146,842,395	149,430,609	-2,588,214				
基本財産	55,232,391	55,794,362	-561,971	純 資 産 の 部			
土地	49,717,000	49,717,000		基本金	67,385,151	67,385,151	
建物	5,515,391	6,077,362	-561,971	基本金	67,385,151	67,385,151	
その他の固定資産	91,610,004	93,636,247	-2,026,243	国庫補助金等特別積立金	516,766	154,484	362,282
構築物	888,540	985,456	-96,916	国庫補助金等特別積立金	516,766	154,484	362,282
機械及び装置	1	1		その他の積立金	87,670,000	89,670,000	-2,000,000
器具及び備品	3,051,463	2,980,790	70,673	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		保育所施設・設備整備積立金	82,670,000	84,670,000	-2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	82,670,000	84,670,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	-4,282,514	1,772,079	-6,054,593
資産の部合計	151,623,112	159,396,268	-7,773,156	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-8,054,593	-10,086,136	2,031,543
				純資産の部合計	151,289,403	158,981,714	-7,692,311
				負債及び純資産の部合計	151,623,112	159,396,268	-7,773,156

借入金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人名 菊水会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (1年以上以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産					
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額			
設備資金借入金	該当なし					0	0											
						0												
						0												
						0												
						0												
	計			0	0	0		0		0	0							
長期運営資金借入金	該当なし					0												
						0												
						0												
						0												
						0												
	計			0	0	0	0	0		0	0							
短期運営資金借入金	該当なし					0												
						0												
						0												
						0												
						0												
	計			0	0	0	0	0		0	0							
合計			0	0	0	0	0		0	0								0

//

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人名 菊水会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部		
法人の役職員	経常	1	1,000,000	0	1,000,000		0
区分小計		1	1,000,000	0	1,000,000		0
区分小計		0	0	0	0		0
区分小計		0	0	0	0		0
合計		1	1,000,000	0	1,000,000		0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容には、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈益の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人名 菊水会

(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		
青森市 延長保育事業	保育事業	588,800	98,350	687,150		687,150		
青森市 保育所地域活動事業	保育事業	24,040	0	24,040		24,040		
区分小計		612,840	98,350	711,190	0	711,190	0	0
青森市 感染拡大防止対策推進事業	施設	500,000	0	500,000	500,000	500,000		
区分小計		500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1,112,840	98,350	1,211,190	500,000	1,211,190	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「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、運用指針別紙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、「補助金事業にかかる利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

また、「交付金額等の合計区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 菊水会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳		
		法人本部		
前期末残高	67,385,151	67,385,151		
第一号基本金	67,385,151	67,385,151		
第二号基本金				
第三号基本金				
第 一 号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第 二 号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第 三 号 基 本 金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	67,385,151	67,385,151		
第一号基本金	67,385,151	67,385,151		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(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表示していない法人では、合計額のみを記載する。

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 菊水会

(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		
前期繰越額				154,484	154,484		0
当期積立額	体表面温度チェッカー		235,608	235,608	235,608		
	空気清浄機		153,518	153,518	153,518		
	空気清浄機		110,874	110,874	110,874		
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計	0	500,000	0	500,000	500,000		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			137,718	137,718		0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0			
				0			
				0			
当期取崩額合計				137,718	137,718		0
当期末残高				516,766	516,766		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

別紙3 (⑧)

(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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価却累計額(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		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)】															
土地(基)	49,717,000	0	0	0	0	0	0	0	49,717,000	0	0	0	49,717,000	0	
建物(基)	6,077,362	0	0	0	561,971	0	0	0	5,515,391	0	49,862,035	0	55,377,426	0	
基本財産合計	55,794,362	0	0	0	561,971	0	0	0	55,232,391	0	49,862,035	0	105,094,426	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	985,456	0	0	0	96,916	0	0	0	888,540	0	15,958,771	0	16,847,311	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
器具及び備品	2,980,790	154,484	947,330	500,000	876,655	137,718	2	0	3,051,463	516,766	27,199,273	386,234	30,250,736	903,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,966,247	154,484	947,330	500,000	973,571	137,718	2	0	3,940,004	516,766	43,368,043	386,234	47,308,047	903,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,940	0	989,940	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	989,940	0	989,940	0	
その他の固定資産計	3,966,247	154,484	947,330	500,000	973,571	137,718	2	0	3,940,004	516,766	44,357,983	386,234	48,297,987	903,000	
基本財産及びその他の固定資産計	59,760,609	154,484	947,330	500,000	1,535,542	137,718	2	0	59,172,395	516,766	94,220,018	386,234	153,392,413	903,000	
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	59,760,609	154,484	947,330	500,000	1,535,542	137,718	2	0	59,172,395	516,766	94,220,018	386,234	153,392,413	903,000	

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 菊水会
拠点区分 法人本部

(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		
該当なし					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	0	0	0	0	

(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。

法人本部拠点区分 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

別紙 3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		本部	滝内保育園	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		69,871,100	69,871,100		69,871,100	
	施設型給付費収入		69,107,540	69,107,540		69,107,540	
	施設型給付費収入		64,181,360	64,181,360		64,181,360	
	利用者負担金収入		4,926,180	4,926,180		4,926,180	
	利用者等利用料収入		26,470	26,470		26,470	
	利用者等利用料収入(一般)		26,470	26,470		26,470	
	私的契約利用料収入		25,900	25,900		25,900	
	私的契約利用料収入		25,900	25,900		25,900	
	その他の事業収入		711,190	711,190		711,190	
	補助金事業収入(公費)		612,840	612,840		612,840	
	補助金事業収益(一般)		98,350	98,350		98,350	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	受取利息配当金収入	2	8,217	8,219		8,219	
	受取利息配当金収入	2	8,217	8,219		8,219	
	その他の収入		2,450	2,450		2,450	
	雑収入		2,450	2,450		2,450	
	事業活動収入計(1)		2	70,881,767	70,881,769		70,881,769
	事業活動による支出	人件費支出		63,332,319	63,332,319		63,332,319
		職員給料支出		27,978,238	27,978,238		27,978,238
職員賞与支出			12,794,431	12,794,431		12,794,431	
非常勤職員給与支出			14,134,504	14,134,504		14,134,504	
退職給付支出			667,500	667,500		667,500	
法定福利費支出			7,757,646	7,757,646		7,757,646	
事業費支出			8,362,188	8,362,188		8,362,188	
給食費支出			3,690,450	3,690,450		3,690,450	
保健衛生費支出			772,801	772,801		772,801	
保育材料費支出			1,126,865	1,126,865		1,126,865	
水道光熱費支出			1,795,418	1,795,418		1,795,418	
燃料費支出			701,636	701,636		701,636	
消耗器具備品費支出			125,543	125,543		125,543	
保険料支出			149,475	149,475		149,475	
事務費支出			5,844,029	5,844,029		5,844,029	
福利厚生費支出			191,974	191,974		191,974	
旅費交通費支出			54,370	54,370		54,370	
事務消耗品費支出			106,922	106,922		106,922	
修繕費支出			1,930,910	1,930,910		1,930,910	
通信運搬費支出			466,632	466,632		466,632	
広報費支出		53,372	53,372		53,372		
業務委託費支出		1,779,780	1,779,780		1,779,780		
手数料支出		62,590	62,590		62,590		
保険料支出		114,950	114,950		114,950		
賃借料支出		576,013	576,013		576,013		
土地・建物賃借料支出		300,000	300,000		300,000		
租税公課支出		6,600	6,600		6,600		
雑支出		199,916	199,916		199,916		
事業活動支出計(2)			77,538,536	77,538,536		77,538,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2	-6,656,769	-6,656,767		-6,656,767	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		500,000	500,000		500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000		500,000	
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000		500,000	
	固定資産取得支出		947,330	947,330		947,330	
	器具及び備品取得支出		947,330	947,330		947,330	
施設整備等支出計(5)			947,330	947,330		947,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-447,330	-447,330		-447,330	
その他の収入	積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000	

法人本部拠点区分 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

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

勘定科目		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	支		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	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)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2	-5,104,099	-5,104,097		-5,104,097
前期末支払資金残高(11)		273,063	9,278,042	9,551,105		9,551,105
当期末支払資金残高(10)+(11)		273,065	4,173,943	4,447,008		4,447,008

法人本部拠点区分 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

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益		69,871,100	69,871,100		69,871,100
	施設型給付費収益		69,107,540	69,107,540		69,107,540
	施設型給付費収益		64,181,360	64,181,360		64,181,360
	利用者負担金収益		4,926,180	4,926,180		4,926,180
	利用者等利用料収益		26,470	26,470		26,470
	利用者等利用料収益(一般)		26,470	26,470		26,470
	私的契約利用料収益		25,900	25,900		25,900
	私的契約利用料収益		25,900	25,900		25,900
	その他の事業収益		711,190	711,190		711,190
	補助金事業収益(公費)		612,840	612,840		612,840
	補助金事業収益(一般)		98,350	98,350		98,350
	経常経費寄附金収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	経常経費寄附金収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)		70,871,100	70,871,100		70,871,100
ス 活 動 増 減 の 用	人件費		63,332,319	63,332,319		63,332,319
	職員給料		27,978,238	27,978,238		27,978,238
	職員賞与		12,794,431	12,794,431		12,794,431
	非常勤職員給与		14,134,504	14,134,504		14,134,504
	退職給付費用		667,500	667,500		667,500
	法定福利費		7,757,646	7,757,646		7,757,646
	事業費		8,362,188	8,362,188		8,362,188
	給食費		3,690,450	3,690,450		3,690,450
	保健衛生費		772,801	772,801		772,801
	保育材料費		1,126,865	1,126,865		1,126,865
	水道光熱費		1,795,418	1,795,418		1,795,418
	燃料費		701,636	701,636		701,636
	消耗器具備品費		125,543	125,543		125,543
	保険料		149,475	149,475		149,475
	事務費		5,844,029	5,844,029		5,844,029
	福利厚生費		191,974	191,974		191,974
	旅費交通費		54,370	54,370		54,370
	事務消耗品費		106,922	106,922		106,922
	修繕費		1,930,910	1,930,910		1,930,910
	通信運搬費		466,632	466,632		466,632
	広報費		53,372	53,372		53,372
	業務委託費		1,779,780	1,779,780		1,779,780
	手数料		62,590	62,590		62,590
	保険料		114,950	114,950		114,950
	賃借料		576,013	576,013		576,013
	土地・建物賃借料		300,000	300,000		300,000
	租税公課		6,600	6,600		6,600
	雑費		199,916	199,916		199,916
	減価償却費		1,535,542	1,535,542		1,535,542
	減価償却費		1,535,542	1,535,542		1,535,542
国庫補助金等特別積立金取崩額		-137,718	-137,718		-137,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-137,718	-137,718		-137,718	
サービス活動費用計(2)		78,936,360	78,936,360		78,936,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,065,260	-8,065,260		-8,065,260	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2	8,217	8,219		8,219
	受取利息配当金収益	2	8,217	8,219		8,219
	その他のサービス活動外収益		2,450	2,450		2,450
	雑収益		2,450	2,450		2,450
	サービス活動外収益計(4)	2	10,667	10,669		10,669
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	2	10,667	10,669		10,669
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2	-8,054,593	-8,054,591		-8,054,591
特 別 増 減	施設整備等補助金収益		500,000	500,000		500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	500,000		500,000
	特別収益計(8)		500,000	500,000		500,000
	固定資産売却損・処分損		2	2		2
器具及び備品売却損・処分損		2	2		2	

法人本部拠点区分 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

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		本部	滝内保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	500,000		500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	500,000		500,000
	特別費用計(9)		500,002	500,002		500,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-2		-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2	-8,054,595	-8,054,593		-8,054,593
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	273,063	1,499,016	1,772,079		1,772,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,065	-6,555,579	-6,282,514		-6,282,514
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	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)	273,065	-4,555,579	-4,282,514		-4,282,514

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 菊水会
拠点区分 法人本部

(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	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	84,670,000	0	2,000,000	82,670,000	
計	89,670,000	0	2,000,000	87,670,000	

(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
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	84,670,000	0	2,000,000	82,670,000	
計	89,670,000	0	2,000,000	87,670,000	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

(注) 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人名 菊水会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)を作成した拠点区分においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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 菊水会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3㊹)を作成した拠点区分においては、本明細書を作成のこと。

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			22,020		
普通預金	青い森信用金庫 篠田支店三内出張所他		運転資金として			4,450,176		
当座預金	青い森信用金庫 篠田支店三内出張所		運転資金として			26,571		
			小計			4,498,767		
事業未収金			利用者負担金他			5,600		
未収補助金			青森市 延長保育促進事業補助金他			276,350		
	流動資産合計					4,780,717		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13 828.40㎡ 宅地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	49,717,000		49,717,000		
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地22 85.97㎡ 宅地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。			0		
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目74番地 25.00㎡ 雑種地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。			0		
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目18番地 33.00㎡ 雑種地		第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。			0		
建物	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13他 361.26㎡	1981年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	46,020,531	45,191,042	829,489		
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13他 58.38㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	4,104,090	2,980,118	1,123,972		
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13他 26.51㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	2,150,000	1,303,026	846,974		
	(法人本部拠点) 青森市西滝3丁目46番地13他 4.17㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園園内保育園に使用している。	3,102,805	387,849	2,714,956		
	基本財産合計					105,094,426	49,862,035	55,232,391
(2) その他の固定資産								
構築物	ジャングルジム、肋木他		利用者用	16,847,311	15,958,771	888,540		
機械及び装置	耕運機		事務用	210,000	209,999	1		
器具及び備品	ピアノ他		利用者用、事務用	30,250,736	27,199,273	3,051,463		
ソフトウェア	給与システム他		事務用	989,940	989,940	0		
人件費積立資産	定期預金 青い森信用金庫 篠田支店三内出張所		将来における人件費のために積み立てている定期預金			5,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 青い森信用金庫 篠田支店三内出張所		将来における保育所施設・設備整備のために積み立てている定期預金			82,670,000		
	その他の固定資産合計					48,297,987	44,357,983	91,610,004
	固定資産合計					153,392,413	94,220,018	146,842,395
	資産合計					153,392,413	94,220,018	151,623,112
II 負債の部								
1 流動負債								
職員預り金	3月分社会保険料					333,709		
	流動負債合計					0	0	333,709
2 固定負債								
	固定負債合計					0	0	0
	負債合計					0	0	333,709
	繰引純資産					153,392,413	94,220,018	151,289,403