第 10 期

事業報告書

自 令和 02 年 4 月 1 日

至 令和 03 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和学園福社会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	335,644,706	335,970,995	△ 326,289	
	借入金利息補助金収入	300,807	300,807	0	
	受取利息配当金収入	4,991	8,343	△ 3,352	
	その他の収入	394,850	465,520	△ 70,670	
	事業活動収入計 (1)	336,345,354	336,745,665	△ 400,311	
支出	人件費支出	211,958,597	213,235,508	△ 1,276,911	
	事業費支出	18,148,121	18,911,024	△ 762,903	
	事務費支出	70,037,476	73,248,480	△ 3,211,004	
	支払利息支出	390,660	390,660	0	
	事業活動支出計 (2)	300,534,854	305,785,672	△ 5,250,818	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,810,500	30,959,993	4,850,507		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,958,880	1,958,880	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,958,880	1,958,880	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0	
固定資産取得支出	401,280	1,316,980	△ 915,700		
施設整備等支出計 (5)	2,945,280	3,860,980	△ 915,700		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 986,400	△ 1,902,100	915,700		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	1,305,263	△ 1,305,263	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,305,263	△ 1,305,263	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出	451,000	1,756,263	△ 1,305,263	
その他の活動支出計 (8)	35,451,000	36,756,263	△ 1,305,263		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 35,451,000	△ 35,451,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 626,900	△ 6,393,107	5,766,207		
前期末支払資金残高 (12)	54,228,968	54,228,968	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,602,068	47,835,861	5,766,207		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		本部	望が丘せせらぎ	北赤羽せせらぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業による活動支に	収入						
	保育事業収入	0	143,634,926	192,336,069	335,970,995	0	335,970,995
	借入金利息補助金収入	0	300,807	0	300,807	0	300,807
	受取利息配当金収入	96	4,102	4,145	8,343	0	8,343
	その他の収入	0	276,780	188,740	465,520	0	465,520
	事業活動収入計 (1)	96	144,216,615	192,528,954	336,745,665	0	336,745,665
	支出						
	人件費支出	0	117,151,052	96,084,456	213,235,508	0	213,235,508
	事業費支出	0	9,638,264	9,272,760	18,911,024	0	18,911,024
	事務費支出	61,869	16,772,235	56,414,376	73,248,480	0	73,248,480
支払利息支出	0	390,660	0	390,660	0	390,660	
事業活動支出計 (2)	61,869	143,952,211	161,771,592	305,785,672	0	305,785,672	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 61,773	264,404	30,757,362	30,959,993	0	30,959,993	
施による整備支等に	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880
	施設整備等収入計 (4)	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,544,000	0	2,544,000	0	2,544,000
固定資産取得支出	0	580,200	736,780	1,316,980	0	1,316,980	
施設整備等支出計 (5)	0	3,124,200	736,780	3,860,980	0	3,860,980	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,165,320	△ 736,780	△ 1,902,100	0	△ 1,902,100	
その他の活動支に	収入						
	その他の活動による収入	0	1,305,263	0	1,305,263	0	1,305,263
	その他の活動収入計 (7)	0	1,305,263	0	1,305,263	0	1,305,263
	支出						
	積立資産支出	0	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
その他の活動による支出	17,280	0	1,738,983	1,756,263	0	1,756,263	
その他の活動支出計 (8)	17,280	0	36,738,983	36,756,263	0	36,756,263	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,280	1,305,263	△ 36,738,983	△ 35,451,000	0	△ 35,451,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 79,053	404,347	△ 6,718,401	△ 6,393,107	0	△ 6,393,107	
前期末支払資金残高 (11)	3,730,011	17,164,722	33,334,235	54,228,968	0	54,228,968	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,650,958	17,569,069	26,615,834	47,835,861	0	47,835,861	

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月 31日

本部

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事よる活動収支に	取入				
	受取利息配当金収入	87	96	△ 9	
	事業活動収入計 (1)	87	96	△ 9	
	支出				
	事務費支出	70,489	61,869	8,620	
	会議費支出	46,089	37,469	8,620	
手数料支出	4,400	4,400	0		
渉外費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)	70,489	61,869	8,620		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 70,402	△ 61,773	△ 8,629		
その他の活動収支	支出				
	その他の活動による支出	0	17,280	△ 17,280	
	前期損益修正損支出	0	17,280	△ 17,280	
	その他の活動支出計 (8)	0	17,280	△ 17,280	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 17,280	17,280	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 70,402	△ 79,053	8,651		
前期末支払資金残高 (12)	3,730,011	3,730,011	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,659,609	3,650,958	8,651		

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

望が丘せせらぎ保育園

(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	141,266,979	143,634,926	△ 2,367,947	
	委託費収入	111,401,330	110,741,000	660,330	
	利用者等利用料収入	4,083,970	4,083,120	850	
	利用者等利用料収入(一般)	4,083,970	4,083,120	850	
	その他の事業収入	25,781,679	28,810,806	△ 3,029,127	
	補助金事業収入(公費)	25,241,129	28,270,256	△ 3,029,127	
	補助金事業収入(一般)	540,550	540,550	0	
	借入金利息補助金収入	300,807	300,807	0	
	受取利息配当金収入	3,592	4,102	△ 510	
	その他の収入	241,860	276,780	△ 34,920	
	雑収入	241,860	276,780	△ 34,920	
	事業活動収入計 (1)	141,813,238	144,216,615	△ 2,403,377	
	支出				
	人件費支出	116,111,187	117,151,052	△ 1,039,865	
	職員給料支出	84,728,447	85,262,447	△ 534,000	
	職員賞与支出	14,977,719	15,253,992	△ 276,273	
退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0		
法定福利費支出	15,248,021	15,477,613	△ 229,592		
事業費支出	9,616,751	9,638,264	△ 21,513		
給食費支出	6,057,518	6,093,930	△ 36,412		
保健衛生費支出	234,777	210,190	24,587		
教養娯楽費支出	1,480	1,480	0		
保育材料費支出	451,563	446,120	5,443		
水道光熱費支出	2,871,413	2,886,544	△ 15,131		
事務費支出	16,017,314	16,772,235	△ 754,921		
福利厚生費支出	6,216,150	6,047,665	168,485		
旅費交通費支出	226,330	259,300	△ 32,970		
研修研究費支出	13,800	16,500	△ 2,700		
事務消耗品費支出	1,157,163	1,151,458	5,705		
修繕費支出	66,770	77,770	△ 11,000		
通信運搬費支出	532,154	497,847	34,307		
業務委託費支出	6,107,042	7,153,060	△ 1,046,018		
手数料支出	521,780	521,420	360		
保険料支出	195,000	80,890	114,110		
賃借料支出	137,940	137,940	0		
租税公課支出	3,500	1,500	2,000		
保守料支出	406,160	393,360	12,800		
諸会費支出	176,125	176,125	0		
採用費支出	55,000	55,000	0		
雑支出	202,400	202,400	0		
支払利息支出	390,660	390,660	0		
事業活動支出計 (2)	142,135,912	143,952,211	△ 1,816,299		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 322,674	264,404	△ 587,078		
施による整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,958,880	1,958,880	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,958,880	1,958,880	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,958,880	1,958,880	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0	
固定資産取得支出	0	580,200	△ 580,200		
車輛運搬具取得支出	0	140,200	△ 140,200		
器具及び備品取得支出	0	440,000	△ 440,000		
施設整備等支出計 (5)	2,544,000	3,124,200	△ 580,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 585,120	△ 1,165,320	580,200		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	1,305,263	△ 1,305,263	
	前期損益修正益収入	0	1,305,263	△ 1,305,263	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,305,263	△ 1,305,263	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,305,263	△ 1,305,263		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 907,794	404,347	△ 1,312,141		
前期末支払資金残高 (12)	17,164,722	17,164,722	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,256,928	17,569,069	△ 1,312,141		

北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

北赤羽せせらぎ保育園

(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	194,377,727	192,336,069	2,041,658	
	委託費収入	134,999,358	132,829,347	2,170,011	
	利用者等利用料収入	150,140	142,180	7,960	
	利用者等利用料収入(一般)	150,140	142,180	7,960	
	その他の事業収入	59,228,229	59,364,542	△ 136,313	
	補助金事業収入(公費)	58,601,529	58,772,042	△ 170,513	
	補助金事業収入(一般)	626,700	592,500	34,200	
	受取利息配当金収入	1,312	4,145	△ 2,833	
	その他の収入	152,990	188,740	△ 35,750	
	雑収入	152,990	188,740	△ 35,750	
事業活動収入計 (1)		194,532,029	192,528,954	2,003,075	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	95,847,410	96,084,456	△ 237,046	
	職員給料支出	69,291,022	69,020,209	270,813	
	職員賞与支出	13,141,798	13,605,138	△ 463,340	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	12,391,090	12,435,609	△ 44,519	
	事業費支出	8,531,370	9,272,760	△ 741,390	
	給食費支出	4,698,451	4,920,782	△ 222,331	
	保健衛生費支出	260,024	244,405	15,619	
	医療費支出	0	5,500	△ 5,500	
	教養娯楽費支出	21,146	21,146	0	
	保育材料費支出	462,776	763,941	△ 301,165	
	水道光熱費支出	2,696,063	2,924,298	△ 228,235	
	消耗器具備品費支出	392,910	392,688	222	
	事務費支出	53,949,673	56,414,376	△ 2,464,703	
	福利厚生費支出	16,376,030	16,217,730	158,300	
	旅費交通費支出	1,159,276	1,433,107	△ 273,831	
	研修研究費支出	275,965	538,421	△ 262,456	
	事務消耗品費支出	1,134,108	1,412,336	△ 278,228	
	修繕費支出	126,996	116,996	10,000	
	通信運搬費支出	547,277	547,580	△ 303	
	業務委託費支出	7,114,525	8,956,881	△ 1,842,356	
	手数料支出	303,265	270,163	33,102	
	保険料支出	273,150	274,470	△ 1,320	
	賃借料支出	45,540	45,540	0	
	土地・建物賃借料支出	25,884,000	25,884,000	0	
	租税公課支出	19,500	21,000	△ 1,500	
	保守料支出	327,800	327,800	0	
諸会費支出	13,175	13,175	0		
採用費支出	70,160	67,266	2,894		
雑支出	278,906	287,911	△ 9,005		
事業活動支出計 (2)		158,328,453	161,771,592	△ 3,443,139	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		36,203,576	30,757,362	5,446,214	
施 設 に よ る 支 出	固定資産取得支出	401,280	736,780	△ 335,500	
	器具及び備品取得支出	401,280	736,780	△ 335,500	
	施設整備等支出計 (5)	401,280	736,780	△ 335,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 401,280	△ 736,780	335,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出	451,000	1,738,983	△ 1,287,983	
	前期損益修正損支出	0	1,287,983	△ 1,287,983	
	差入保証金支出	451,000	451,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	35,451,000	36,738,983	△ 1,287,983	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 35,451,000	△ 36,738,983	1,287,983	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		351,296	△ 6,718,401	7,069,697	
前期末支払資金残高 (12)		33,334,235	33,334,235	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,685,531	26,615,834	7,069,697	

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

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	335,970,995	308,266,137	27,704,858
		サービス活動収益計(1)	335,970,995	308,266,137	27,704,858
	費用	人件費	214,965,508	185,939,524	29,025,984
		事業費	18,911,024	17,981,426	929,598
		事務費	74,115,980	72,063,995	2,051,985
		減価償却費	18,050,754	18,177,358	△ 126,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,973,726	△ 6,973,726	0
	サービス活動費用計(2)	319,069,540	287,188,577	31,880,963	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,901,455	21,077,560	△ 4,176,105	
サ外増減部の活動	収益	借入金利息補助金収益	300,807	327,252	△ 26,445
		受取利息配当金収益	8,343	3,576	4,767
		その他のサービス活動外収益	465,520	123,200	342,320
		サービス活動外収益計(4)	774,670	454,028	320,642
	費用	支払利息	390,660	425,004	△ 34,344
		サービス活動外費用計(5)	390,660	425,004	△ 34,344
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	384,010	29,024	354,986	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,285,465	21,106,584	△ 3,821,119	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,958,880	1,958,880	0
		その他の特別収益	1,305,263	0	1,305,263
		特別収益計(8)	3,264,143	1,958,880	1,305,263
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,880	1,958,880	0
		その他の特別損失	1,305,263	0	1,305,263
	特別費用計(9)	3,264,143	1,958,880	1,305,263	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,285,465	21,106,584	△ 3,821,119	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	15,285,999	24,179,415	△ 8,893,416
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,571,464	45,285,999	△ 12,714,535
		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)	35,000,000	30,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,428,536	15,285,999	△ 17,714,535

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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		本部	望が丘せせらぎ	北赤羽せせらぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ 増 減 の 部 活 動	収益						
	保育事業収益	0	143,634,926	192,336,069	335,970,995	0	335,970,995
	サービス活動収益計(1)	0	143,634,926	192,336,069	335,970,995	0	335,970,995
	費用						
	人件費	0	117,837,052	97,128,456	214,965,508	0	214,965,508
	事業費	0	9,638,264	9,272,760	18,911,024	0	18,911,024
	事務費	61,869	17,019,735	57,034,376	74,115,980	0	74,115,980
減価償却費	0	4,043,496	14,007,258	18,050,754	0	18,050,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,122,446	△ 3,851,280	△ 6,973,726	0	△ 6,973,726	
サービス活動費用計(2)	61,869	145,416,101	173,591,570	319,069,540	0	319,069,540	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 61,869	△ 1,781,175	18,744,499	16,901,455	0	16,901,455	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収益						
	借入金利息補助金収益	0	300,807	0	300,807	0	300,807
	受取利息配当金収益	96	4,102	4,145	8,343	0	8,343
	その他のサービス活動外収益	0	276,780	188,740	465,520	0	465,520
	サービス活動外収益計(4)	96	581,689	192,885	774,670	0	774,670
	費用						
	支払利息	0	390,660	0	390,660	0	390,660
サービス活動外費用計(5)	0	390,660	0	390,660	0	390,660	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	96	191,029	192,885	384,010	0	384,010	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 61,773	△ 1,590,146	18,937,384	17,285,465	0	17,285,465	
特 別 増 減 の 部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880
	その他の特別収益	0	1,305,263	0	1,305,263	0	1,305,263
	特別収益計(8)	0	3,264,143	0	3,264,143	0	3,264,143
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880
	その他の特別損失	17,280	0	1,287,983	1,305,263	0	1,305,263
特別費用計(9)	17,280	1,958,880	1,287,983	3,264,143	0	3,264,143	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 17,280	1,305,263	△ 1,287,983	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 79,053	△ 284,883	17,649,401	17,285,465	0	17,285,465	
前期繰越活動増減差額(12)	3,730,011	△ 31,743,307	43,299,295	15,285,999	0	15,285,999	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,650,958	△ 32,028,190	60,948,696	32,571,464	0	32,571,464	
繰 越 額 の 動 部 増 減	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	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,650,958	△ 32,028,190	25,948,696	△ 2,428,536	0	△ 2,428,536

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サ増 減 ビス部 活動	費用				
	事務費	61,869	66,187	△ 4,318	
	会議費	37,469	51,867	△ 14,398	
	手数料	4,400	4,320	80	
	渉外費	20,000	10,000	10,000	
	サービス活動費用計(2)	61,869	66,187	△ 4,318	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 61,869	△ 66,187	4,318	
サ活 減 ビス外 部 ス増	収益				
	受取利息配当金収益	96	36	60	
	サービス活動外収益計(4)	96	36	60	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	96	36	60	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 61,773	△ 66,151	4,378	
特 別 部 増 減	費用				
	その他の特別損失	17,280	0	17,280	
	特別費用計(9)	17,280	0	17,280	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 17,280	0	△ 17,280	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 79,053	△ 66,151	△ 12,902	
繰 差 越額 活 動 部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	3,730,011	3,796,162	△ 66,151
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,650,958	3,730,011	△ 79,053
		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)	3,650,958	3,730,011	△ 79,053

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	保育事業収益	143,634,926	137,015,351	6,619,575	
	委託費収益	110,741,000	105,909,850	4,831,150	
	利用者等利用料収益	4,083,120	2,691,950	1,391,170	
	利用者等利用料収益(一般)	4,083,120	2,691,950	1,391,170	
	その他の事業収益	28,810,806	28,413,551	397,255	
	補助金事業収益(公費)	28,270,256	27,634,301	635,955	
	補助金事業収益(一般)	540,550	779,250	△ 238,700	
	サービス活動収益計(1)	143,634,926	137,015,351	6,619,575	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,837,052	105,167,852	12,669,200	
	職員給料	85,262,447	76,765,810	8,496,637	
	職員賞与	15,253,992	12,592,500	2,661,492	
	賞与引当金繰入	686,000	903,000	△ 217,000	
	退職給付費用	1,157,000	1,068,000	89,000	
	法定福利費	15,477,613	13,838,542	1,639,071	
	事業費	9,638,264	9,610,451	27,813	
	給食費	6,093,930	5,676,160	417,770	
	保健衛生費	210,190	260,446	△ 50,256	
	教養娯楽費	1,480	12,710	△ 11,230	
	保育材料費	446,120	844,281	△ 398,161	
	水道光熱費	2,886,544	2,816,854	69,690	
	事務費	17,019,735	21,461,355	△ 4,441,620	
	福利厚生費	6,295,165	8,384,292	△ 2,089,127	
	旅費交通費	259,300	690,922	△ 431,622	
	研修研究費	16,500	451,351	△ 434,851	
	事務消耗品費	1,151,458	1,732,045	△ 580,587	
	修繕費	77,770	317,002	△ 239,232	
	通信運搬費	497,847	613,663	△ 115,816	
	業務委託費	7,153,060	7,780,428	△ 627,368	
	手数料	521,420	524,162	△ 2,742	
	保険料	80,890	71,200	9,690	
	賃借料	137,940	136,688	1,252	
	租税公課	1,500	2,700	△ 1,200	
	保守料	393,360	390,200	3,160	
	諸会費	176,125	164,850	11,275	
	採用費	55,000	0	55,000	
	雑費	202,400	201,852	548	
	減価償却費	4,043,496	4,249,666	△ 206,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,122,446	△ 3,122,446	0	
		サービス活動費用計(2)	145,416,101	137,366,878	8,049,223
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,781,175	△ 351,527	△ 1,429,648
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	300,807	327,252	△ 26,445
受取利息配当金収益		4,102	2,417	1,685	
その他のサービス活動外収益		276,780	21,200	255,580	
雑収益		276,780	21,200	255,580	
サービス活動外収益計(4)		581,689	350,869	230,820	
費 用	支払利息	390,660	425,004	△ 34,344	
	サービス活動外費用計(5)	390,660	425,004	△ 34,344	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	191,029	△ 74,135	265,164	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,590,146	△ 425,662	△ 1,164,484	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,958,880	1,958,880	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,958,880	1,958,880	0	
	その他の特別収益	1,305,263	0	1,305,263	
	特別収益計(8)	3,264,143	1,958,880	1,305,263	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,880	1,958,880	0
	特別費用計(9)	1,958,880	1,958,880	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,305,263	0	1,305,263	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 284,883	△ 425,662	140,779	
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 31,743,307	△ 31,317,645	△ 425,662	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 32,028,190	△ 31,743,307	△ 284,883	
	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)	△ 32,028,190	△ 31,743,307	△ 284,883	

北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月 31日

北赤羽せせらぎ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	192,336,069	171,250,786	21,085,283
	委託費収益	132,829,347	112,057,353	20,771,994
	利用者等利用料収益	142,180	142,910	△ 730
	利用者等利用料収益(一般)	142,180	142,910	△ 730
	その他の事業収益	59,364,542	59,050,523	314,019
	補助金事業収益(公費)	58,772,042	58,152,823	619,219
	補助金事業収益(一般)	592,500	897,700	△ 305,200
	サービス活動収益計(1)	192,336,069	171,250,786	21,085,283
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,128,456	80,771,672	16,356,784
	職員給料	69,020,209	57,288,744	11,731,465
	職員賞与	13,605,138	10,307,043	3,298,095
	賞与引当金繰入	1,044,000	1,662,000	△ 618,000
	退職給付費用	1,023,500	845,500	178,000
	法定福利費	12,435,609	10,668,385	1,767,224
	事業費	9,272,760	8,370,975	901,785
	給食費	4,920,782	4,290,360	630,422
	保健衛生費	244,405	215,342	29,063
	医療費	5,500	0	5,500
	教養娯楽費	21,146	75,319	△ 54,173
	保育材料費	763,941	514,579	249,362
	水道光熱費	2,924,298	2,899,676	24,622
	消耗器具備品費	392,688	372,036	20,652
	通信運搬費	0	3,663	△ 3,663
	事務費	57,034,376	50,536,453	6,497,923
	福利厚生費	16,321,730	11,924,945	4,396,785
	旅費交通費	1,433,107	289,901	1,143,206
	研修研究費	538,421	278,436	259,985
	事務消耗品費	1,412,336	2,062,119	△ 649,783
	修繕費	116,996	189,793	△ 72,797
	通信運搬費	547,580	521,141	26,439
	業務委託費	8,956,881	7,846,209	1,110,672
	手数料	270,163	272,243	△ 2,080
	保険料	274,470	274,370	100
	賃借料	45,540	45,357	183
	土地・建物賃借料	26,400,000	26,160,000	240,000
	租税公課	21,000	5,400	15,600
	保守料	327,800	282,169	45,631
	諸会費	13,175	37,150	△ 23,975
	採用費	67,266	10,246	57,020
	雑費	287,911	336,974	△ 49,063
	減価償却費	14,007,258	13,927,692	79,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,851,280	△ 3,851,280	0	
	サービス活動費用計(2)	173,591,570	149,755,512	23,836,058
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,744,499	21,495,274	△ 2,750,775
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	4,145	1,123	3,022
	その他のサービス活動外収益	188,740	102,000	86,740
	雑収益	188,740	102,000	86,740
	サービス活動外収益計(4)	192,885	103,123	89,762
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	192,885	103,123	89,762
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,937,384	21,598,397	△ 2,661,013
特 別 部 増 減	費	1,287,983	0	1,287,983
	その他の特別損失	1,287,983	0	1,287,983
	特別費用計(9)	1,287,983	0	1,287,983
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,287,983	0	△ 1,287,983
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,649,401	21,598,397	△ 3,948,996
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	43,299,295	51,700,898	△ 8,401,603
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,948,696	73,299,295	△ 12,350,599
	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)	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	施設整備費積立金積立額	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,948,696	43,299,295	△ 17,350,599

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,898,472	68,479,860	△ 8,581,388	流動負債	29,864,611	30,322,892	△ 458,281
現金預金	34,377,936	51,381,095	△ 17,003,159	事業未払金	4,821,092	4,450,737	370,355
事業未収金	33,023	0	33,023	1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	2,544,000	0
未収金	0	36,300	△ 36,300	未払費用	4,116,425	5,492,469	△ 1,376,044
未収補助金	21,442,788	13,559,465	7,883,323	預り金	3,125,094	4,307,596	△ 1,182,502
立替金	231,300	6,000	225,300	授業料前受金	0	90	△ 90
前払費用	3,813,425	3,497,000	316,425	賞与引当金	15,258,000	13,528,000	1,730,000
固定資産	507,535,549	489,685,823	17,849,726	固定負債	25,016,000	27,560,000	△ 2,544,000
基本財産	333,663,658	342,908,660	△ 9,245,002	設備資金借入金	25,016,000	27,560,000	△ 2,544,000
土地	82,688,500	82,688,500	0	負債の部合計	54,880,611	57,882,892	△ 3,002,281
建物	249,975,158	259,220,160	△ 9,245,002	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	128,540,000	128,540,000	0
その他の固定資産	173,871,891	146,777,163	27,094,728	国庫補助金等特別積立金	278,441,946	283,456,792	△ 5,014,846
車輛運搬具	225,866	168,839	57,027	その他の積立金	108,000,000	73,000,000	35,000,000
器具及び備品	27,257,329	34,226,680	△ 6,969,351	施設整備費積立金	108,000,000	73,000,000	35,000,000
権利	1,028,685	1,028,685	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,428,536	15,285,999	△ 17,714,535
ソフトウェア	1,351,011	1,927,459	△ 576,448	(うち当期活動増減差額)	17,285,465	21,106,584	△ 3,821,119
施設整備積立資産	108,000,000	73,000,000	35,000,000	純資産の部合計	512,553,410	500,282,791	12,270,619
差入保証金	24,700,000	24,600,500	99,500	負債及び純資産の部合計	567,434,021	558,165,683	9,268,338
長期前払費用	11,309,000	11,825,000	△ 516,000				
資産の部合計	567,434,021	558,165,683	9,268,338				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	望が丘せせらぎ	北赤羽せせらぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,650,958	23,597,382	32,650,132	59,898,472	0	59,898,472
現金預金	3,650,958	12,094,885	18,632,093	34,377,936	0	34,377,936
事業未収金	0	33,023	0	33,023	0	33,023
未収補助金	0	8,793,948	12,648,840	21,442,788	0	21,442,788
立替金	0	231,300	0	231,300	0	231,300
前払費用	0	406,475	3,406,950	3,813,425	0	3,813,425
その他の流動資産	0	2,037,751	△ 2,037,751	0	0	0
固定資産	1,000,000	240,822,527	265,713,022	507,535,549	0	507,535,549
基本財産	1,000,000	208,301,354	124,362,304	333,663,658	0	333,663,658
土地	0	82,688,500	0	82,688,500	0	82,688,500
建物	0	125,612,854	124,362,304	249,975,158	0	249,975,158
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	32,521,173	141,350,718	173,871,891	0	173,871,891
車輛運搬具	0	137,866	88,000	225,866	0	225,866
器具及び備品	0	1,013,155	26,244,174	27,257,329	0	27,257,329
権利	0	1,028,685	0	1,028,685	0	1,028,685
ソフトウェア	0	166,467	1,184,544	1,351,011	0	1,351,011
施設整備積立資産	0	30,000,000	78,000,000	108,000,000	0	108,000,000
差入保証金	0	175,000	24,525,000	24,700,000	0	24,700,000
長期前払費用	0	0	11,309,000	11,309,000	0	11,309,000
資産の部合計	4,650,958	264,419,909	298,363,154	567,434,021	0	567,434,021
流動負債	0	16,460,313	13,404,298	29,864,611	0	29,864,611
事業未払金	0	2,188,014	2,633,078	4,821,092	0	4,821,092
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,544,000	0	2,544,000	0	2,544,000
未払費用	0	2,179,460	1,936,965	4,116,425	0	4,116,425
預り金	0	1,660,839	1,464,255	3,125,094	0	3,125,094
賞与引当金	0	7,888,000	7,370,000	15,258,000	0	15,258,000
固定負債	0	25,016,000	0	25,016,000	0	25,016,000
設備資金借入金	0	25,016,000	0	25,016,000	0	25,016,000
負債の部合計	0	41,476,313	13,404,298	54,880,611	0	54,880,611
基本金	1,000,000	127,540,000	0	128,540,000	0	128,540,000
国庫補助金等特別積立金	0	97,431,786	181,010,160	278,441,946	0	278,441,946
その他の積立金	0	30,000,000	78,000,000	108,000,000	0	108,000,000
施設整備費積立金	0	30,000,000	78,000,000	108,000,000	0	108,000,000
次期繰越活動増減差額	3,650,958	△ 32,028,190	25,948,696	△ 2,428,536	0	△ 2,428,536
(うち当期活動増減差額)	△ 79,053	△ 284,883	17,649,401	17,285,465	0	17,285,465
純資産の部合計	4,650,958	222,943,596	284,958,856	512,553,410	0	512,553,410
負債及び純資産の部合計	4,650,958	264,419,909	298,363,154	567,434,021	0	567,434,021

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,650,958	3,730,011	△ 79,053	流動負債	0	0	0
現金預金	3,650,958	3,712,731	△ 61,773	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	17,280	△ 17,280	負債の部合計	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,650,958	3,730,011	△ 79,053
				(うち当期活動増減差額)	△ 79,053	△ 66,151	△ 12,902
				純資産の部合計	4,650,958	4,730,011	△ 79,053
資産の部合計	4,650,958	4,730,011	△ 79,053	負債及び純資産の部合計	4,650,958	4,730,011	△ 79,053

望が丘せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

望が丘せせらぎ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,597,382	24,543,335	△ 945,953	流動負債	16,460,313	17,124,613	△ 664,300
現金預金	12,094,885	19,791,352	△ 7,696,467	事業未払金	2,188,014	1,885,020	302,994
事業未収金	33,023	0	33,023	1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	2,544,000	0
未収補助金	8,793,948	3,977,200	4,816,748	未払費用	2,179,460	3,136,056	△ 956,596
立替金	231,300	6,000	225,300	預り金	1,660,839	2,357,447	△ 696,608
前払費用	406,475	450,825	△ 44,350	授業料前受金	0	90	△ 90
その他の流動資産	2,037,751	317,958	1,719,793	賞与引当金	7,888,000	7,202,000	686,000
固定資産	240,822,527	244,533,323	△ 3,710,796	固定負債	25,016,000	27,560,000	△ 2,544,000
基本財産	208,301,354	211,779,819	△ 3,478,465	設備資金借入金	25,016,000	27,560,000	△ 2,544,000
土地	82,688,500	82,688,500	0	負債の部合計	41,476,313	44,684,613	△ 3,208,300
建物	125,612,854	129,091,319	△ 3,478,465	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,521,173	32,753,504	△ 232,331	基本金	127,540,000	127,540,000	0
車輜運搬具	137,866	36,839	101,027	国庫補助金等特別積立金	97,431,786	98,595,352	△ 1,163,566
器具及び備品	1,013,155	917,413	95,742	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	1,028,685	1,028,685	0	施設整備費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	166,467	348,067	△ 181,600	次期繰越活動増減差額	△ 32,028,190	△ 31,743,307	△ 284,883
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 284,883	△ 425,662	140,779
差入保証金	175,000	422,500	△ 247,500	純資産の部合計	222,943,596	224,392,045	△ 1,448,449
資産の部合計	264,419,909	269,076,658	△ 4,656,749	負債及び純資産の部合計	264,419,909	269,076,658	△ 4,656,749

北赤羽せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

北赤羽せせらぎ保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,650,132	40,206,514	△ 7,556,382	流動負債	13,404,298	13,198,279	206,019
現金預金	18,632,093	27,877,012	△ 9,244,919	事業未払金	2,633,078	2,565,717	67,361
未収金	0	36,300	△ 36,300	未払費用	1,936,965	2,356,413	△ 419,448
未収補助金	12,648,840	9,582,265	3,066,575	預り金	1,464,255	1,950,149	△ 485,894
前払費用	3,406,950	3,046,175	360,775	賞与引当金	7,370,000	6,326,000	1,044,000
その他の流動資産	△ 2,037,751	△ 335,238	△ 1,702,513	固定負債	0	0	0
固定資産	265,713,022	244,152,500	21,560,522	負債の部合計	13,404,298	13,198,279	206,019
基本財産	124,362,304	130,128,841	△ 5,766,537	純 資 産 の 部			
建物	124,362,304	130,128,841	△ 5,766,537	基本金	0	0	0
その他の固定資産	141,350,718	114,023,659	27,327,059	国庫補助金等特別積立金	181,010,160	184,861,440	△ 3,851,280
車輦運搬具	88,000	132,000	△ 44,000	その他の積立金	78,000,000	43,000,000	35,000,000
器具及び備品	26,244,174	33,309,267	△ 7,065,093	施設整備費積立金	78,000,000	43,000,000	35,000,000
ソフトウェア	1,184,544	1,579,392	△ 394,848	次期繰越活動増減差額	25,948,696	43,299,295	△ 17,350,599
施設整備積立資産	78,000,000	43,000,000	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,649,401	21,598,397	△ 3,948,996
差入保証金	24,525,000	24,178,000	347,000	純資産の部合計	284,958,856	271,160,735	13,798,121
長期前払費用	11,309,000	11,825,000	△ 516,000	負債及び純資産の部合計	298,363,154	284,359,014	14,004,140
資産の部合計	298,363,154	284,359,014	14,004,140				

計算書類に対する注記(法人)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く） — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物	3 ～ 50年
器具及び備品	3 ～ 8年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税抜方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構による退職共済制度

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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 (2) 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)
 (3) 拠点区分別計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ① 本部
 ② 望が丘せせらぎ保育園拠点区分
 ③ 北赤羽せせらぎ保育園拠点区分

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	82,688,500	0	0	82,688,500
建物	259,220,160	0	9,245,002	249,975,158
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	342,908,660	0	9,245,002	333,663,658

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。

土地(基本財産)	82,688,500	円
建物(基本財産)	125,612,854	円
計	208,301,354	

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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	27,560,000	円
計	27,560,000	

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)	299,957,027	49,981,869	249,975,158
車両運搬具	717,317	491,451	225,866
器具及び備品	54,928,649	27,671,320	27,257,329
ソフトウェア	2,882,240	1,531,229	1,351,011
合計	358,485,233	79,675,869	278,809,364

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理 ー 税抜方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で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等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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
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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

計算書類に対する注記(望が丘せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く） — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 3 ～ 47年
器具及び備品 3 ～ 6年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税抜方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 望が丘せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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	82,688,500	0	0	82,688,500
建物	129,091,319	0	3,478,465	125,612,854
合計	211,779,819	0	3,478,465	208,301,354

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。

土地(基本財産)	82,688,500	円
建物(基本財産)	125,612,854	円
計	208,301,354	

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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	27,560,000	円
計	27,560,000	

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)	158,295,112	32,682,258	125,612,854
車両運搬具	497,317	359,451	137,866
器具及び備品	5,440,091	4,426,936	1,013,155
ソフトウェア	908,000	741,533	166,467
合計	165,140,520	38,210,178	126,930,342

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(北赤羽せせらぎ保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く） — 定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。
建物 8 ～ 50年
器具及び備品 3 ～ 8年
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税抜方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 北赤羽せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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	130,128,841	0	5,766,537	124,362,304
合計	130,128,841	0	5,766,537	124,362,304

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	141,661,915	17,299,611	124,362,304
車両運搬具	220,000	132,000	88,000
器具及び備品	49,488,558	23,244,384	26,244,174
ソフトウェア	1,974,240	789,696	1,184,544
合計	193,344,713	41,465,691	151,879,022

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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 社会福祉法人大和学園福祉会

(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 (うち1年以内償還予定額)	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	福祉医療機構	望が丘せせらぎ保育園	30,104,000	0	2,544,000	27,560,000 (2,544,000)	1,958,880	1.35	390,660	300,807	2032/01	施設整備	土地	名古屋市名東区望が丘277	82,688,500	
			0	0	0	0 (0)	0	0	0				建物	名古屋市名東区望が丘277	125,612,854	
		計	30,104,000	0	2,544,000	27,560,000 (2,544,000)	1,958,880		390,660	300,807						208,301,354
長期運営資金借入金																
		計	0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
短期運営資金借入金																
		計	0	0	0	0	0		0	0						0
		合計	30,104,000	0	2,544,000	27,560,000 (2,544,000)	1,958,880		390,660	300,807						208,301,354

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(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	
						望が丘せせらぎ	北赤羽せせらぎ
名古屋市 運営費補給金		13,274,518	0	13,274,518	0	13,274,518	0
名古屋市 延長保育等補助金		2,125,560	540,550	2,666,110	0	2,666,110	0
名古屋市 保育環境向上促進事業費等補助金		197,440	0	197,440	0	197,440	0
名古屋市 民間保育所保育士等人材確保対策補助金		1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000	0
名古屋市 障害児保育補助金		4,902,000	0	4,902,000	0	4,902,000	0
名古屋市 歯科検診補給金		48,118	0	48,118	0	48,118	0
名古屋市 産休あけ保育補助金		1,295,000	0	1,295,000	0	1,295,000	0
名古屋市 民間保育所等保育士宿舍借上げ支援事業補助金		3,977,620	0	3,977,620	0	3,977,620	0
名古屋市 新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金		100,000	0	100,000	0	100,000	0
名古屋市 新型コロナウイルス感染症対策子ども・子育て応援金		50,000	0	50,000	0	50,000	0
愛知県 民間児童福祉施設職員応援金		100,000	0	100,000	0	100,000	0
名古屋市 保育所等業務体制確保対策事業費補助金		460,000	0	460,000	0	460,000	0
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		9,147,000	0	9,147,000	0	0	9,147,000
東京都 保育サービス推進事業補助金		4,088,000	0	4,088,000	0	0	4,088,000
北区 延長保育事業費補助金		10,061,716	419,000	10,480,716	0	0	10,480,716
北区 安全対策費補助金		33,000	0	33,000	0	0	33,000
北区 産明基本分補助金		2,410,200	0	2,410,200	0	0	2,410,200
北区 朝夕保育加算分補助金		2,195,100	0	2,195,100	0	0	2,195,100
北区 アルティマ実績補助金		415,680	0	415,680	0	0	415,680
北区 一時預かり保育補助金		621,706	173,500	795,206	0	0	795,206
北区 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		11,870,240	0	11,870,240	0	0	11,870,240
北区 保育所等賃借料補助事業補助金		16,920,000	0	16,920,000	0	0	16,920,000
北区 卒園祝品補助金		4,400	0	4,400	0	0	4,400
北区 コロナウイルス感染症対策補助金		265,000	0	265,000	0	0	265,000
北区 コロナウイルス感染症緊急包括支援事業対策補助金		740,000	0	740,000	0	0	740,000
区分小計		87,042,298	1,133,050	88,175,348	0	28,810,806	59,364,542
名古屋市 借入金元金償還補助金	償還	1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880	0
区分小計		1,958,880	0	1,958,880	0	1,958,880	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

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	
						望が丘せせらぎ	北赤羽せせらぎ
名古屋市 借入金利息補助金	利息	300,807	0	300,807	0	300,807	0
区分小計		300,807	0	300,807	0	300,807	0
合計		89,301,985	1,133,050	90,435,035	0	31,070,493	59,364,542

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 社会福祉法人大和学園福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	望が丘せせらぎ	北赤羽せせらぎ
前期末残高	128,540,000	1,000,000	127,540,000	0
第一号基本金	128,540,000	1,000,000	127,540,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	128,540,000	1,000,000	127,540,000	0
第一号基本金	128,540,000	1,000,000	127,540,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和学園福祉会

(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		望が丘せせらぎ	北赤羽せせらぎ
前期繰越額				283,456,792	98,595,352	184,861,440
当 期 積 立 額	当年度元金償還補助金	0	1,958,880	0	1,958,880	0
	計	0	1,958,880	0	1,958,880	0
	当期積立額合計	0	1,958,880	0	1,958,880	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				6,973,726	3,851,280
	計				6,973,726	3,851,280
	当期取崩額合計				6,973,726	3,851,280
	当期末残高				278,441,946	181,010,160

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大学園福祉会
拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		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	82,688,500	0	0	0	0	0	0	0	82,688,500	0	0	0	82,688,500	0	
建物	129,091,319	121,775,432	0	0	3,478,465	3,122,446	0	0	125,612,854	118,652,986	32,682,258	28,102,014	158,295,112	146,755,000	
基本財産合計	211,779,819	121,775,432	0	0	3,478,465	3,122,446	0	0	208,301,354	118,652,986	32,682,258	28,102,014	240,983,612	146,755,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	36,839	0	140,200	0	39,173	0	0	0	137,866	0	359,451	0	497,317	0	
器具及び備品	917,413	0	440,000	0	344,258	0	0	0	1,013,155	0	4,426,936	0	5,440,091	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	954,252	0	580,200	0	383,431	0	0	0	1,151,021	0	4,786,387	0	5,937,408	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	1,028,685	0	0	0	0	0	0	0	1,028,685	0	0	0	1,028,685	0	
ソフトウェア	348,067	0	0	0	181,600	0	0	0	166,467	0	741,533	0	908,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,376,752	0	0	0	181,600	0	0	0	1,195,152	0	741,533	0	1,936,685	0	
その他の固定資産計	2,331,004	0	580,200	0	565,031	0	0	0	2,346,173	0	5,527,920	0	7,874,093	0	
基本財産及びその他の固定資産計	214,110,823	121,775,432	580,200	0	4,043,496	3,122,446	0	0	210,647,527	118,652,986	38,210,178	28,102,014	248,857,705	146,755,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-23,180,080	0	1,958,880	0	0	0	0	0	-21,221,200					
差 引	214,110,823	98,595,352	580,200	1,958,880	4,043,496	3,122,446	0	0	210,647,527	97,431,786					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大学園福祉会
拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	130,128,841	184,861,440	0	0	5,766,537	3,851,280	0	0	124,362,304	181,010,160	17,299,611	11,553,840	141,661,915	192,564,000	
基本財産合計	130,128,841	184,861,440	0	0	5,766,537	3,851,280	0	0	124,362,304	181,010,160	17,299,611	11,553,840	141,661,915	192,564,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	132,000	0	0	0	44,000	0	0	0	88,000	0	132,000	0	220,000	0	
器具及び備品	33,309,267	0	736,780	0	7,801,873	0	0	0	26,244,174	0	23,244,384	0	49,488,558	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,441,267	0	736,780	0	7,845,873	0	0	0	26,332,174	0	23,376,384	0	49,708,558	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1,579,392	0	0	0	394,848	0	0	0	1,184,544	0	789,696	0	1,974,240	0	
長期前払費用	11,825,000	0	0	0	0	0	516,000	0	11,309,000	0	1,691,000	0	13,000,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	13,404,392	0	0	0	394,848	0	516,000	0	12,493,544	0	2,480,696	0	14,974,240	0	
その他の固定資産計	46,845,659	0	736,780	0	8,240,721	0	516,000	0	38,825,718	0	25,857,080	0	64,682,798	0	
基本財産及びその他の固定資産計	176,974,500	184,861,440	736,780	0	14,007,258	3,851,280	516,000	0	163,188,022	181,010,160	43,156,691	11,553,840	206,344,713	192,564,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	176,974,500	184,861,440	736,780	0	14,007,258	3,851,280	516,000	0	163,188,022	181,010,160					

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 社会福祉法人大和学園福祉会
 拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,202,000	7,888,000 (..... 0)	7,202,000	0 (..... 0)	7,888,000	
計	7,202,000	7,888,000 (..... 0)	7,202,000	0 0	7,888,000	

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 社会福祉法人大和学園福祉会
 拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,326,000	7,370,000 (..... 0)	6,326,000	0 (..... 0)	7,370,000	
計	6,326,000	7,370,000 (..... 0)	6,326,000	0 (..... 0)	7,370,000	

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 社会福祉法人大和学園福祉会
 拠点区分 望が丘せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

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 社会福祉法人大和学園福祉会
 拠点区分 北赤羽せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備費積立金	43,000,000	35,000,000	0	78,000,000	
計	43,000,000	35,000,000	0	78,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備積立資産	43,000,000	35,000,000	0	78,000,000	
計	43,000,000	35,000,000	0	78,000,000	

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	三菱UFJ銀行五反田支店		本部口			3,650,958
	三菱UFJ銀行五反田支店		望が丘せせらぎ保育園(入金口)			1,289,146
	三菱UFJ銀行五反田支店		望が丘せせらぎ保育園(経費口)			10,805,739
	三菱UFJ銀行五反田支店		北赤羽せせらぎ保育園(入金口)			13,049,443
	三菱UFJ銀行五反田支店		北赤羽せせらぎ保育園(経費口)			5,582,650
事業未収金	望が丘せせらぎ保育園		業者二重払分返金			33,023
未収補助金	望が丘せせらぎ保育園		委託費、市町村補助金			21,442,788
	北赤羽せせらぎ保育園					
立替金	望が丘せせらぎ保育園		学習発表会BD、DVD代			231,300
前払費用	望が丘せせらぎ保育園		園舎家賃、社宅家賃			3,813,425
	北赤羽せせらぎ保育園					
流動資産合計						59,898,472
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市名東区望が丘277		望が丘せせらぎ保育園	82,688,500		82,688,500
建物	名古屋市名東区望が丘277	2012年度	望が丘せせらぎ保育園	158,295,112	32,682,258	125,612,854
	北区赤羽北2-14-13	2018年度	北赤羽せせらぎ保育園	141,661,915	17,299,611	124,362,304
定期預金	三菱UFJ銀行五反田支店		本部口	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						333,663,658
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	望が丘せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	717,317	491,451	225,866
	北赤羽せせらぎ保育園					
器具及び備品	望が丘せせらぎ保育園		保育所備品	54,928,649	27,671,320	27,257,329
	北赤羽せせらぎ保育園					
権利	望が丘せせらぎ保育園		水道加入権	1,028,685		1,028,685
ソフトウェア	望が丘せせらぎ保育園		園業務支援システム	2,882,240	1,531,229	1,351,011
	北赤羽せせらぎ保育園					
施設整備費積立資産	望が丘せせらぎ保育園		施設整備費積立	108,000,000		108,000,000
	北赤羽せせらぎ保育園					
差入保証金	望が丘せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	24,700,000		24,700,000
	北赤羽せせらぎ保育園					

(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
長期前払費用	北赤羽せせらぎ保育園		建物賃貸借契約に基づく建設協力金	13,000,000	1,691,000	11,309,000
その他の固定資産合計						173,871,891
固定資産合計						507,535,549
資産合計						567,434,021
II 負債の部						
1. 流動負債						
賞与引当金	当年度負担額					15,258,000
事業未払金	業者支払					4,821,092
未払費用	社会保険料他					4,116,425
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,544,000
預り金	社会保険料、源泉税、住民税他					3,125,094
流動負債合計						29,864,611
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					25,016,000
固定負債合計						25,016,000
負債合計						54,880,611
差引純資産						512,553,410