

第 11 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 大和まほろば福祉会

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	247,695,345	252,705,578	△ 5,010,233	
	借入金利息補助金収入	429,760	429,760	0	
	受取利息配当金収入	1,748	871	877	
	その他の収入	322,166	397,926	△ 75,760	
	事業活動収入計 (1)	248,449,019	253,534,135	△ 5,085,116	
	支出				
人件費支出	168,602,741	169,402,351	△ 799,610		
事業費支出	19,742,638	20,424,581	△ 681,943		
事務費支出	55,821,130	56,449,086	△ 627,956		
支払利息支出	678,000	674,257	3,743		
事業活動支出計 (2)	244,844,509	246,950,275	△ 2,105,766		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,604,510	6,583,860	△ 2,979,350		
施による 設 整 備 等 支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,216,000	4,216,000	0	
	固定資産取得支出	912,780	912,780	0	
施設整備等支出計 (5)	5,128,780	5,128,780	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,128,780	△ 5,128,780	0		
そ よ し の 他 の 収 支 活 動	収入				
	その他の活動による収入	0	241,119	△ 241,119	
	その他の活動収入計 (7)	0	241,119	△ 241,119	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	167,000	498,119	△ 331,119	
	その他の活動支出計 (8)	5,167,000	5,498,119	△ 331,119	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,167,000	△ 5,257,000	90,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,691,270	△ 3,801,920	△ 2,889,350		
前期末支払資金残高 (12)	49,973,743	49,973,743	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,282,473	46,171,823	△ 2,889,350		

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

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目		本部	あいの里	戸塚せせらぎ	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	116,025,375	136,680,203	252,705,578	0	252,705,578
	借入金利息補助金収入	0	429,760	0	429,760	0	429,760
	受取利息配当金収入	37	282	552	871	0	871
	その他の収入	0	80,000	317,926	397,926	0	397,926
	事業活動収入計 (1)	37	116,535,417	136,998,681	253,534,135	0	253,534,135
	支出						
	人件費支出	0	93,322,903	76,079,448	169,402,351	0	169,402,351
	事業費支出	0	11,788,940	8,635,641	20,424,581	0	20,424,581
	事務費支出	70,188	12,894,572	43,484,326	56,449,086	0	56,449,086
支払利息支出	0	429,760	244,497	674,257	0	674,257	
事業活動支出計 (2)	70,188	118,436,175	128,443,912	246,950,275	0	246,950,275	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 70,151	△ 1,900,758	8,554,769	6,583,860	0	6,583,860	
施に設る備取等支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,560,000	1,656,000	4,216,000	0	4,216,000
	固定資産取得支出	0	511,500	401,280	912,780	0	912,780
施設整備等支出計 (5)	0	3,071,500	2,057,280	5,128,780	0	5,128,780	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 3,071,500	△ 2,057,280	△ 5,128,780	0	△ 5,128,780	
その他の活動支	収入						
	その他の活動による収入	0	241,119	0	241,119	0	241,119
	その他の活動収入計 (7)	0	241,119	0	241,119	0	241,119
	支出						
	積立資産支出	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動による支出	0	0	498,119	498,119	0	498,119
その他の活動支出計 (8)	0	0	5,498,119	5,498,119	0	5,498,119	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	241,119	△ 5,498,119	△ 5,257,000	0	△ 5,257,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 70,151	△ 4,731,139	999,370	△ 3,801,920	0	△ 3,801,920	
前期末支払資金残高 (11)	△ 312,517	18,936,624	31,349,636	49,973,743	0	49,973,743	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 382,668	14,205,485	32,349,006	46,171,823	0	46,171,823	

大和まほろば本部拠点区分 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

大和まほろば本部

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 の 活 動 支 に	収入				
	受取利息配当金収入	26	37	△ 11	
	事業活動収入計 (1)	26	37	△ 11	
	支出				
	事務費支出	74,371	70,188	4,183	
	会議費支出	41,171	31,675	9,496	
	渉外費支出	33,200	38,513	△ 5,313	
事業活動支出計 (2)	74,371	70,188	4,183		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 74,345	△ 70,151	△ 4,194		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 74,345	△ 70,151	△ 4,194		
前期末支払資金残高 (12)		△ 312,517	△ 312,517	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 386,862	△ 382,668	△ 4,194	

あいの里拠点区分 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

あいの里

(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	111,121,705	116,025,375	△ 4,903,670		
	委託費収入	105,911,960	110,668,620	△ 4,756,660		
	利用者等利用料収入	4,325,120	4,315,230	9,890		
	利用者等利用料収入(一般)	4,325,120	4,315,230	9,890		
	私的契約利用料収入	97,800	97,800	0		
	その他の事業収入	786,825	943,725	△ 156,900		
	補助金事業収入(公費)	552,000	713,200	△ 161,200		
	補助金事業収入(一般)	234,825	230,525	4,300		
	借入金利息補助金収入	429,760	429,760	0		
	受取利息配当金収入	1,623	282	1,341		
	その他の収入	90,000	80,000	10,000		
雑収入	90,000	80,000	10,000			
事業活動収入計 (1)		111,643,088	116,535,417	△ 4,892,329		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	92,908,357	93,322,903	△ 414,546	
		職員給料支出	67,083,959	67,199,059	△ 115,100	
		職員賞与支出	12,121,749	12,411,381	△ 289,632	
		退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
		法定福利費支出	12,679,149	12,688,963	△ 9,814	
		事業費支出	11,386,647	11,788,940	△ 402,293	
		給食費支出	6,392,358	6,461,430	△ 69,072	
		保健衛生費支出	292,036	314,242	△ 22,206	
		医療費支出	2,642	2,642	0	
		教養娯楽費支出	136,296	136,241	55	
		保育材料費支出	556,373	608,013	△ 51,640	
		水道光熱費支出	4,006,942	4,266,372	△ 259,430	
		事務費支出	12,197,159	12,894,572	△ 697,413	
	福利厚生費支出	1,069,698	1,307,295	△ 237,597		
	旅費交通費支出	1,178,950	882,570	296,380		
	研修研究費支出	109,390	248,030	△ 138,640		
	事務消耗品費支出	1,294,087	1,278,854	15,233		
	修繕費支出	238,480	238,480	0		
	通信運搬費支出	577,237	550,586	26,651		
	広報費支出	0	5,500	△ 5,500		
	業務委託費支出	6,065,354	6,599,768	△ 534,414		
	手数料支出	648,390	661,183	△ 12,793		
	保険料支出	337,940	432,470	△ 94,530		
	賃借料支出	76,560	76,560	0		
	保守料支出	198,000	198,000	0		
	諸会費支出	148,425	142,175	6,250		
	採用費支出	112,180	143,873	△ 31,693		
雑支出	142,468	129,228	13,240			
支払利息支出	429,760	429,760	0			
事業活動支出計 (2)		116,921,923	118,436,175	△ 1,514,252		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,278,835	△ 1,900,758	△ 3,378,077		
施 設 整 備 支 出 等 に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	0	
		固定資産取得支出	511,500	511,500	0	
		器具及び備品取得支出	511,500	511,500	0	
施設整備等支出計 (5)		3,071,500	3,071,500	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,071,500	△ 3,071,500	0		
そ の 他 の 活 動 収 支	収 入	その他の活動による収入	0	241,119	△ 241,119	
		前期損益修正益収入	0	241,119	△ 241,119	
		その他の活動収入計 (7)	0	241,119	△ 241,119	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	241,119	△ 241,119	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 8,350,335	△ 4,731,139	△ 3,619,196		
前期末支払資金残高 (12)		18,936,624	18,936,624	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,586,289	14,205,485	△ 3,619,196		

戸塚せせらぎ拠点区分 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

戸塚せせらぎ

(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	136,573,640	136,680,203	△ 106,563	
	委託費収入	126,554,653	125,890,690	663,963	
	利用者等利用料収入	4,176,591	4,153,251	23,340	
	利用者等利用料収入(一般)	4,176,591	4,153,251	23,340	
	その他の事業収入	5,842,396	6,636,262	△ 793,866	
	補助金事業収入(公費)	5,655,856	6,440,789	△ 784,933	
	補助金事業収入(一般)	186,540	195,473	△ 8,933	
	受取利息配当金収入	99	552	△ 453	
	その他の収入	232,166	317,926	△ 85,760	
	雑収入	232,166	317,926	△ 85,760	
	事業活動収入計 (1)	136,805,905	136,998,681	△ 192,776	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	75,694,384	76,079,448	△ 385,064	
	職員給料支出	56,088,027	56,320,191	△ 232,164	
	職員賞与支出	9,572,591	9,605,891	△ 33,300	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	9,366,266	9,485,866	△ 119,600	
	事業費支出	8,355,991	8,635,641	△ 279,650	
	給食費支出	5,804,753	5,876,502	△ 71,749	
	保健衛生費支出	174,680	188,241	△ 13,561	
	教養娯楽費支出	4,637	4,637	0	
	保育材料費支出	392,729	520,655	△ 127,926	
	水道光熱費支出	1,945,014	2,009,722	△ 64,708	
	消耗器具備品費支出	34,178	35,884	△ 1,706	
	事務費支出	43,549,600	43,484,326	65,274	
	福利厚生費支出	10,638,427	10,221,063	417,364	
	旅費交通費支出	457,438	208,420	249,018	
	研修研究費支出	47,077	278,020	△ 230,943	
	事務消耗品費支出	829,073	822,371	6,702	
	修繕費支出	231,000	231,000	0	
	通信運搬費支出	355,463	358,991	△ 3,528	
	広報費支出	6,600	9,900	△ 3,300	
	業務委託費支出	7,833,842	8,178,348	△ 344,506	
	手数料支出	407,660	381,403	26,257	
	保険料支出	34,470	67,900	△ 33,430	
	賃借料支出	67,320	67,320	0	
	土地・建物賃借料支出	21,964,800	21,964,800	0	
	租税公課支出	300	300	0	
	保守料支出	394,800	396,000	△ 1,200	
	諸会費支出	6,550	6,550	0	
	採用費支出	44,000	44,000	0	
	雑支出	230,780	247,940	△ 17,160	
支払利息支出	248,240	244,497	3,743		
	事業活動支出計 (2)	127,848,215	128,443,912	△ 595,697	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,957,690	8,554,769	402,921	
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	401,280	401,280	0	
	器具及び備品取得支出	401,280	401,280	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,057,280	2,057,280	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,057,280	△ 2,057,280	0	
そ の 他 の 収 支 活 動	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	167,000	498,119	△ 331,119	
	前期損益修正損支出	0	241,119	△ 241,119	
	差入保証金支出	167,000	257,000	△ 90,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,167,000	5,498,119	△ 331,119	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,167,000	△ 5,498,119	331,119	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,733,410	999,370	734,040	
	前期末支払資金残高 (12)	31,349,636	31,349,636	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,083,046	32,349,006	734,040	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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		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	252,705,578	257,276,794	△ 4,571,216
		サービス活動収益計(1)	252,705,578	257,276,794	△ 4,571,216
	費用	人件費	169,309,351	171,162,203	△ 1,852,852
		事業費	20,424,581	22,050,350	△ 1,625,769
		事務費	56,449,086	65,116,798	△ 8,667,712
		減価償却費	12,827,404	13,203,920	△ 376,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,222,833	△ 3,222,833	0
	サービス活動費用計(2)	255,787,589	268,310,438	△ 12,522,849	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 3,082,011	△ 11,033,644	7,951,633	
サービス活動外の活動	収益	借入金利息補助金収益	429,760	473,280	△ 43,520
		受取利息配当金収益	871	1,551	△ 680
		その他のサービス活動外収益	397,926	50,588	347,338
		サービス活動外収益計(4)	828,557	525,419	303,138
	費用	支払利息	674,257	733,509	△ 59,252
		サービス活動外費用計(5)	674,257	733,509	△ 59,252
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	154,300	△ 208,090	362,390	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 2,927,711	△ 11,241,734	8,314,023	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	241,119	0	241,119
		特別収益計(8)	241,119	0	241,119
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,273,000	△ 51,273,000
		その他の特別損失	241,119	0	241,119
	特別費用計(9)	241,119	51,273,000	△ 51,031,881	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 51,273,000	51,273,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 2,927,711	△ 62,514,734	59,587,023	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	59,216,251	96,730,985	△ 37,514,734
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,288,540	34,216,251	22,072,289
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△ 30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,288,540	59,216,251	△ 7,927,711	

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

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		本部	あいの里	戸塚せせらぎ	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	116,025,375	136,680,203	252,705,578	0	252,705,578
	サービス活動収益計 (1)	0	116,025,375	136,680,203	252,705,578	0	252,705,578
	費用						
	人件費	0	93,356,903	75,952,448	169,309,351	0	169,309,351
	事業費	0	11,788,940	8,635,641	20,424,581	0	20,424,581
	事務費	70,188	12,894,572	43,484,326	56,449,086	0	56,449,086
減価償却費	0	8,686,493	4,140,911	12,827,404	0	12,827,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,306,167	△ 916,666	△ 3,222,833	0	△ 3,222,833	
サービス活動費用計 (2)	70,188	124,420,741	131,296,660	255,787,589	0	255,787,589	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 70,188	△ 8,395,366	5,383,543	△ 3,082,011	0	△ 3,082,011	
サ外 増 ビ ス の 活 動	収益						
	借入金利息補助金収益	0	429,760	0	429,760	0	429,760
	受取利息配当金収益	37	282	552	871	0	871
	その他のサービス活動外収益	0	80,000	317,926	397,926	0	397,926
	サービス活動外収益計 (4)	37	510,042	318,478	828,557	0	828,557
	費用						
	支払利息	0	429,760	244,497	674,257	0	674,257
サービス活動外費用計 (5)	0	429,760	244,497	674,257	0	674,257	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37	80,282	73,981	154,300	0	154,300	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 70,151	△ 8,315,084	5,457,524	△ 2,927,711	0	△ 2,927,711	
特 別 増 減 の 部	収益						
	その他の特別収益	0	241,119	0	241,119	0	241,119
	特別収益計 (8)	0	241,119	0	241,119	0	241,119
	費用						
その他の特別損失	0	0	241,119	241,119	0	241,119	
特別費用計 (9)	0	0	241,119	241,119	0	241,119	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	241,119	△ 241,119	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 70,151	△ 8,073,965	5,216,405	△ 2,927,711	0	△ 2,927,711	
繰 差 越 額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 4,953,517	85,927,253	△ 21,757,485	59,216,251	0	59,216,251
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,023,668	77,853,288	△ 16,541,080	56,288,540	0	56,288,540
	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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 5,023,668	77,853,288	△ 21,541,080	51,288,540	0	51,288,540	

大和まほろば本部拠点区分 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

大和まほろば本部

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ 増 減 の ビ ス 部 活 動	費用			
	事務費	70,188	128,269	△ 58,081
	会議費	31,675	119,629	△ 87,954
	渉外費	38,513	8,640	29,873
	サービス活動費用計 (2)	70,188	128,269	△ 58,081
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 70,188	△ 128,269	58,081
サ 活 動 の ビ ス 部 外 部 ス ト ル	収益			
	受取利息配当金収益	37	38	△ 1
	サービス活動外収益計 (4)	37	38	△ 1
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37	38	△ 1
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 70,151	△ 128,231	58,080
特 増 の 別 減 部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 70,151	△ 128,231	58,080
繰 差 越 額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 4,953,517	△ 4,825,286	△ 128,231
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,023,668	△ 4,953,517	△ 70,151
	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)	△ 5,023,668	△ 4,953,517	△ 70,151

あいの里拠点区分 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

あいの里

(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	116,025,375	115,729,255	296,120
	委託費収益	110,668,620	99,691,050	10,977,570
	利用者等利用料収益	4,315,230	2,698,415	1,616,815
	利用者等利用料収益(一般)	4,315,230	2,698,415	1,616,815
	私的契約利用料収益	97,800	2,665,000	△ 2,567,200
	その他の事業収益	943,725	10,674,790	△ 9,731,065
	補助金事業収益(公費)	713,200	10,148,590	△ 9,435,390
	補助金事業収益(一般)	230,525	526,200	△ 295,675
	サービス活動収益計(1)	116,025,375	115,729,255	296,120
	サービス活動増減の部	人件費	93,356,903	87,437,299
職員給料		67,199,059	63,030,140	4,168,919
職員賞与		12,411,381	11,153,540	1,257,841
賞与引当金繰入		34,000	415,000	△ 381,000
退職給付費用		1,023,500	1,023,500	0
法定福利費		12,688,963	11,815,119	873,844
事業費		11,788,940	12,167,401	△ 378,461
給食費		6,461,430	6,449,049	12,381
保健衛生費		314,242	207,278	106,964
医療費		2,642	0	2,642
教養娯楽費		136,241	145,122	△ 8,881
保育材料費		608,013	790,578	△ 182,565
水道光熱費		4,266,372	4,575,374	△ 309,002
事務費		12,894,572	17,753,943	△ 4,859,371
福利厚生費		1,307,295	582,149	725,146
旅費交通費		882,570	813,712	68,858
研修研究費		248,030	746,069	△ 498,039
事務消耗品費		1,278,854	4,119,501	△ 2,840,647
修繕費		238,480	162,112	76,368
通信運搬費		550,586	564,218	△ 13,632
広報費		5,500	5,500	0
業務委託費		6,599,768	8,889,202	△ 2,289,434
手数料		661,183	708,384	△ 47,201
保険料		432,470	385,860	46,610
賃借料		76,560	75,864	696
租税公課		0	7,650	△ 7,650
保守料		198,000	196,200	1,800
諸会費		142,175	197,600	△ 55,425
採用費		143,873	113,151	30,722
雑費		129,228	186,771	△ 57,543
減価償却費		8,686,493	8,628,473	58,020
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,306,167	△ 2,306,167	0
サービス活動費用計(2)	124,420,741	123,680,949	739,792	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 8,395,366	△ 7,951,694	△ 443,672	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	429,760	473,280	△ 43,520
	受取利息配当金収益	282	262	20
	その他のサービス活動外収益	80,000	10,570	69,430
	雑収益	80,000	10,570	69,430
	サービス活動外収益計(4)	510,042	484,112	25,930
費用	支払利息	429,760	473,280	△ 43,520
	サービス活動外費用計(5)	429,760	473,280	△ 43,520
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	80,282	10,832	69,450	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 8,315,084	△ 7,940,862	△ 374,222	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の特別収益	241,119	0	241,119
	特別収益計(8)	241,119	20,000,000	△ 19,758,881
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,273,000	△ 51,273,000	
特別費用計(9)	0	51,273,000	△ 51,273,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	241,119	△ 31,273,000	31,514,119	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 8,073,965	△ 39,213,862	31,139,897	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,927,253	125,141,115	△ 39,213,862
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,853,288	85,927,253	△ 8,073,965
	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)	77,853,288	85,927,253	△ 8,073,965	

戸塚せせらぎ拠点区分 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

戸塚せせらぎ

(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	136,680,203	141,547,539	△ 4,867,336
	委託費収益	125,890,690	125,662,860	227,830
	利用者等利用料収益	4,153,251	3,256,535	896,716
	利用者等利用料収益(一般)	4,153,251	3,256,535	896,716
	その他の事業収益	6,636,262	12,628,144	△ 5,991,882
	補助金事業収益(公費)	6,440,789	12,347,116	△ 5,906,327
	補助金事業収益(一般)	195,473	281,028	△ 85,555
	サービス活動収益計(1)	136,680,203	141,547,539	△ 4,867,336
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,952,448	83,724,904	△ 7,772,456
	職員給料	56,320,191	63,049,825	△ 6,729,634
	職員賞与	9,605,891	10,397,248	△ 791,357
	賞与引当金繰入	△ 1,120,000	△ 1,120,000	993,000
	退職給付費用	667,500	979,000	△ 311,500
	法定福利費	9,485,866	10,418,831	△ 932,965
	事業費	8,635,641	9,882,949	△ 1,247,308
	給食費	5,876,502	6,993,302	△ 1,116,800
	保健衛生費	188,241	186,000	2,241
	教養娯楽費	4,637	20,622	△ 15,985
	保育材料費	520,655	547,989	△ 27,334
	水道光熱費	2,009,722	2,084,682	△ 74,960
	消耗器具備品費	35,884	39,354	△ 3,470
	修繕費	0	11,000	△ 11,000
	事務費	43,484,326	47,234,586	△ 3,750,260
	福利厚生費	10,221,063	11,732,534	△ 1,511,471
	旅費交通費	208,420	1,510,474	△ 1,302,054
	研修研究費	278,020	232,838	45,182
	事務消耗品費	822,371	1,441,427	△ 619,056
	修繕費	231,000	489,596	△ 258,596
	通信運搬費	358,991	396,445	△ 37,454
	広報費	9,900	3,300	6,600
	業務委託費	8,178,348	8,270,285	△ 91,937
	手数料	381,403	366,498	14,905
	保険料	67,900	93,750	△ 25,850
	賃借料	67,320	66,606	714
	土地・建物賃借料	21,964,800	21,765,120	199,680
	租税公課	300	13,150	△ 12,850
	保守料	396,000	457,800	△ 61,800
	諸会費	6,550	30,500	△ 23,950
	採用費	44,000	117,825	△ 73,825
	雑費	247,940	246,438	1,502
	減価償却費	4,140,911	4,575,447	△ 434,536
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 916,666	△ 916,666	0	
	サービス活動費用計(2)	131,296,660	144,501,220	△ 13,204,560
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,383,543	△ 2,953,681	8,337,224
サ 外 増 減 の 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	552	1,251	△ 699
	その他のサービス活動外収益	317,926	40,018	277,908
	雑収益	317,926	40,018	277,908
	サービス活動外収益計(4)	318,478	41,269	277,209
費用				
支払利息	244,497	260,229	△ 15,732	
サービス活動外費用計(5)	244,497	260,229	△ 15,732	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	73,981	△ 218,960	292,941
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,457,524	△ 3,172,641	8,630,165
特 の 別 部 増 減	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の特別損失	241,119	0	241,119
	特別費用計(9)	241,119	20,000,000	△ 19,758,881
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 241,119	△ 20,000,000	19,758,881
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,216,405	△ 23,172,641	28,389,046
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,757,485	△ 23,584,844	1,827,359
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 16,541,080	△ 46,757,485	30,216,405
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△ 30,000,000
	施設整備費積立金取崩額	0	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	施設積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 21,541,080	△ 21,757,485	216,405

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	59,564,073	62,954,348	△ 3,390,275	流動負債	28,484,250	28,165,605	318,645
現金預金	38,815,673	38,287,211	528,462	事業未払金	3,909,469	3,664,646	244,823
事業未収金	40,000	0	40,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,216,000	4,216,000	0
社員未収金	179,283	332,902	△ 153,619	未払費用	6,982,362	6,932,656	49,706
未収補助金	18,207,861	21,930,035	△ 3,722,174	預り金	2,500,419	2,383,303	117,116
前払費用	2,321,256	2,404,200	△ 82,944	賞与引当金	10,876,000	10,969,000	△ 93,000
固定資産	324,959,894	331,617,518	△ 6,657,624	固定負債	44,304,000	48,520,000	△ 4,216,000
基本財産	286,394,205	296,171,148	△ 9,776,943	設備資金借入金	44,304,000	48,520,000	△ 4,216,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	負債の部合計	72,788,250	76,685,605	△ 3,897,355
建物	243,299,670	253,076,613	△ 9,776,943	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,565,689	35,446,370	3,119,319	基本金	166,703,174	166,703,174	0
車輛運搬具	149,124	213,220	△ 64,096	国庫補助金等特別積立金	83,744,003	86,966,836	△ 3,222,833
器具及び備品	10,094,417	11,802,902	△ 1,708,485	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
権利	945,000	945,000	0	施設整備費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	334,676	699,776	△ 365,100	次期繰越活動増減差額	51,288,540	59,216,251	△ 7,927,711
施設整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,927,711	△ 62,514,734	59,587,023
差入保証金	17,015,000	16,758,000	257,000	純資産の部合計	311,735,717	317,886,261	△ 6,150,544
その他の固定資産	27,472	27,472	0	負債及び純資産の部合計	384,523,967	394,571,866	△ 10,047,899
資産の部合計	384,523,967	394,571,866	△ 10,047,899				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部	あいの里	戸塚せせらぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,722,724	18,946,405	36,894,944	59,564,073	0	59,564,073
現金預金	3,722,724	13,638,159	21,454,790	38,815,673	0	38,815,673
事業未収金	0	0	40,000	40,000	0	40,000
社員未収金	0	24,897	154,386	179,283	0	179,283
未収補助金	0	2,375,000	15,832,861	18,207,861	0	18,207,861
前払費用	0	12,906	2,308,350	2,321,256	0	2,321,256
その他の流動資産	0	2,895,443	△ 2,895,443	0	0	0
固定資産	0	241,509,469	83,450,425	324,959,894	0	324,959,894
基本財産	0	235,972,680	50,421,525	286,394,205	0	286,394,205
土地	0	43,094,535	0	43,094,535	0	43,094,535
建物	0	192,878,145	50,421,525	243,299,670	0	243,299,670
その他の固定資産	0	5,536,789	33,028,900	38,565,689	0	38,565,689
車輛運搬具	0	128,217	20,907	149,124	0	149,124
器具及び備品	0	4,269,633	5,824,784	10,094,417	0	10,094,417
権利	0	945,000	0	945,000	0	945,000
ソフトウェア	0	166,467	168,209	334,676	0	334,676
施設整備積立資産	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	0	0	17,015,000	17,015,000	0	17,015,000
その他の固定資産	0	27,472	0	27,472	0	27,472
資産の部合計	3,722,724	260,455,874	120,345,369	384,523,967	0	384,523,967
流動負債	4,105,392	13,427,920	10,950,938	28,484,250	0	28,484,250
事業未払金	0	1,891,961	2,017,508	3,909,469	0	3,909,469
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,560,000	1,656,000	4,216,000	0	4,216,000
未払費用	4,105,392	1,464,688	1,412,282	6,982,362	0	6,982,362
預り金	0	1,384,271	1,116,148	2,500,419	0	2,500,419
賞与引当金	0	6,127,000	4,749,000	10,876,000	0	10,876,000
固定負債	0	21,120,000	23,184,000	44,304,000	0	44,304,000
設備資金借入金	0	21,120,000	23,184,000	44,304,000	0	44,304,000
負債の部合計	4,105,392	34,547,920	34,134,938	72,788,250	0	72,788,250
基本金	4,641,000	101,394,000	60,668,174	166,703,174	0	166,703,174
国庫補助金等特別積立金	0	46,660,666	37,083,337	83,744,003	0	83,744,003
その他の積立金	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設整備費積立金	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 5,023,668	77,853,288	△ 21,541,080	51,288,540	0	51,288,540
(うち当期活動増減差額)	△ 70,151	△ 8,073,965	5,216,405	△ 2,927,711	0	△ 2,927,711
純資産の部合計	△ 382,668	225,907,954	86,210,431	311,735,717	0	311,735,717
負債及び純資産の部合計	3,722,724	260,455,874	120,345,369	384,523,967	0	384,523,967

大和まほろば本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

大和まほろば本部

(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	3,722,724	3,792,875	△ 70,151	流動負債	4,105,392	4,105,392	0
現金預金	3,722,724	3,792,875	△ 70,151	未払費用	4,105,392	4,105,392	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,105,392	4,105,392	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	4,641,000	4,641,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,023,668	△ 4,953,517	△ 70,151
				(うち当期活動増減差額)	△ 70,151	△ 128,231	58,080
				純資産の部合計	△ 382,668	△ 312,517	△ 70,151
資産の部合計	3,722,724	3,792,875	△ 70,151	負債及び純資産の部合計	3,722,724	3,792,875	△ 70,151

あいの里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

あいの里

(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	18,946,405	23,366,283	△ 4,419,878	流動負債	13,427,920	13,082,659	345,261
現金預金	13,638,159	16,190,924	△ 2,552,765	事業未払金	1,891,961	1,794,827	97,134
社員未収金	24,897	0	24,897	1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	2,560,000	0
未収補助金	2,375,000	2,753,331	△ 378,331	未払費用	1,464,688	1,380,473	84,215
前払費用	12,906	0	12,906	預り金	1,384,271	1,254,359	129,912
その他の流動資産	2,895,443	4,422,028	△ 1,526,585	賞与引当金	6,127,000	6,093,000	34,000
固定資産	241,509,469	249,684,462	△ 8,174,993	固定負債	21,120,000	23,680,000	△ 2,560,000
基本財産	235,972,680	243,537,040	△ 7,564,360	設備資金借入金	21,120,000	23,680,000	△ 2,560,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	負債の部合計	34,547,920	36,762,659	△ 2,214,739
建物	192,878,145	200,442,505	△ 7,564,360	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,536,789	6,147,422	△ 610,633	基本金	101,394,000	101,394,000	0
車輛運搬具	128,217	160,953	△ 32,736	国庫補助金等特別積立金	46,660,666	48,966,833	△ 2,306,167
器具及び備品	4,269,633	4,665,930	△ 396,297	その他の積立金	0	0	0
権利	945,000	945,000	0	次期繰越活動増減差額	77,853,288	85,927,253	△ 8,073,965
ソフトウェア	166,467	348,067	△ 181,600	(うち当期活動増減差額)	△ 8,073,965	△ 39,213,862	31,139,897
その他の固定資産	27,472	27,472	0	純資産の部合計	225,907,954	236,288,086	△ 10,380,132
資産の部合計	260,455,874	273,050,745	△ 12,594,871	負債及び純資産の部合計	260,455,874	273,050,745	△ 12,594,871

戸塚せせらぎ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

戸塚せせらぎ

(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	36,894,944	35,795,190	1,099,754	流動負債	10,950,938	10,977,554	△ 26,616
現金預金	21,454,790	18,303,412	3,151,378	事業未払金	2,017,508	1,869,819	147,689
事業未収金	40,000	0	40,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
社員未収金	154,386	332,902	△ 178,516	未払費用	1,412,282	1,446,791	△ 34,509
未収補助金	15,832,861	19,176,704	△ 3,343,843	預り金	1,116,148	1,128,944	△ 12,796
前払費用	2,308,350	2,404,200	△ 95,850	賞与引当金	4,749,000	4,876,000	△ 127,000
その他の流動資産	△ 2,895,443	△ 4,422,028	1,526,585	固定負債	23,184,000	24,840,000	△ 1,656,000
固定資産	83,450,425	81,933,056	1,517,369	設備資金借入金	23,184,000	24,840,000	△ 1,656,000
基本財産	50,421,525	52,634,108	△ 2,212,583	負債の部合計	34,134,938	35,817,554	△ 1,682,616
建物	50,421,525	52,634,108	△ 2,212,583	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,028,900	29,298,948	3,729,952	基本金	60,668,174	60,668,174	0
車輛運搬具	20,907	52,267	△ 31,360	国庫補助金等特別積立金	37,083,337	38,000,003	△ 916,666
器具及び備品	5,824,784	7,136,972	△ 1,312,188	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	168,209	351,709	△ 183,500	施設整備費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
施設整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 21,541,080	△ 21,757,485	216,405
差入保証金	17,015,000	16,758,000	257,000	(うち当期活動増減差額)	5,216,405	△ 23,172,641	28,389,046
資産の部合計	120,345,369	117,728,246	2,617,123	純資産の部合計	86,210,431	81,910,692	4,299,739
				負債及び純資産の部合計	120,345,369	117,728,246	2,617,123

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 8 ～ 50年
器具及び備品 3 ～ 15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 あいの里せせらぎ保育園拠点区分
 ③ 戸塚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	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	253,076,613	0	9,776,943	243,299,670
合 計	296,171,148	0	9,776,943	286,394,205

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）	43,094,535	円
建物（基本財産）	97,657,350	円
計	140,751,885	

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	23,680,000	円
計	23,680,000	

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）	294,680,722	51,381,052	243,299,670
車両運搬具	430,665	281,541	149,124
器具及び備品	29,107,395	19,012,978	10,094,417
ソフトウェア	1,825,500	1,490,824	334,676
合 計	326,044,282	72,166,395	253,877,887

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

該当なし

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(あいの里せせらぎ保育園)

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) あいの里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	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	200,442,505	0	7,564,360	192,878,145
合 計	243,537,040	0	7,564,360	235,972,680

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)	43,094,535	円
建物(基本財産)	97,657,350	円
計	140,751,885	

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	23,680,000	円
計	23,680,000	

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)	233,196,282	40,318,137	192,878,145
車両運搬具	273,865	145,648	128,217
器具及び備品	7,670,635	3,401,002	4,269,633
ソフトウェア	908,000	741,533	166,467
合 計	242,048,782	44,606,320	197,442,462

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(戸塚せせらぎ保育園)

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 15 ～ 47年
器具及び備品 6 ～ 15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) 戸塚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
建物	52,634,108	0	2,212,583	50,421,525
合 計	52,634,108	0	2,212,583	50,421,525

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)	61,484,440	11,062,915	50,421,525
車両運搬具	156,800	135,893	20,907
器具及び備品	21,436,760	15,611,976	5,824,784
ソフトウェア	917,500	749,291	168,209
合 計	83,995,500	27,560,075	56,435,425

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	用途	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	あいの里せせらぎ保育園	26,240,000	0	2,560,000	23,680,000 (2,560,000)	0	1.7	429,760	429,760	2030/05	施設整備	土地	札幌市北区あいの里三条7-2	43,094,535	
			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0			建物	札幌市北区あいの里三条7-2	97,657,350	
	福祉医療機構	戸塚せせらぎ保育園	26,496,000	0	1,656,000	24,840,000 (1,656,000)	0	0.95	244,497	0	2036/03	施設整備			0	
	計		52,736,000	0	4,216,000	48,520,000 (4,216,000)	0		674,257	429,760					140,751,885	
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		52,736,000	0	4,216,000	48,520,000 (4,216,000)	0		674,257	429,760					140,751,885	

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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	
						あいの里	戸塚せせらぎ
札幌市 時間外保育促進事業費等補助金		328,200	230,525	558,725	0	558,725	0
札幌市 食物アレルギー児保育事業費補助金		236,000	0	236,000	0	236,000	0
札幌市 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金		149,000	0	149,000	0	149,000	0
横浜市 横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金		4,311,000	0	4,311,000	0	0	4,311,000
横浜市 延長保育事業費		1,124,349	195,473	1,319,822	0	0	1,319,822
横浜市 実費徴収補足給付金		5,440	0	5,440	0	0	5,440
横浜市 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金		1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
区分小計		7,153,989	425,998	7,579,987	0	943,725	6,636,262
札幌市 借入金利息補助金	利息	429,760	0	429,760	0	429,760	0
区分小計		429,760	0	429,760	0	429,760	0
合計		7,583,749	425,998	8,009,747	0	1,373,485	6,636,262

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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		
		まほろば本部	あいの里	戸塚せせらぎ
前期末残高	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
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	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
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 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(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		あいの里	戸塚せせらぎ
前期繰越額				86,966,836	48,966,833	38,000,003
当 当期積立額合計	0	0	0	0	0	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				3,222,833	2,306,167	916,666
当期取崩額合計				3,222,833	2,306,167	916,666
当期末残高				83,744,003	46,660,666	37,083,337

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 あいの里

(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	43,094,535	0	0	0	0	0	0	0	43,094,535	0	0	0	43,094,535	0	
建物	200,442,505	48,966,833	0	0	7,564,360	2,306,167	0	0	192,878,145	46,660,666	40,318,137	4,612,334	233,196,282	51,273,000	
基本財産合計	243,537,040	48,966,833	0	0	7,564,360	2,306,167	0	0	235,972,680	46,660,666	40,318,137	4,612,334	276,290,817	51,273,000	
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	160,953	0	0	0	32,736	0	0	0	128,217	0	145,648	0	273,865	0	
器具及び備品	4,665,930	0	511,500	0	907,797	0	0	0	4,269,633	0	3,401,002	0	7,670,635	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	4,826,883	0	511,500	0	940,533	0	0	0	4,397,850	0	3,546,650	0	7,944,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	945,000	0	0	0	0	0	0	0	945,000	0	0	0	945,000	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	
図書	27,472	0	0	0	0	0	0	0	27,472	0	0	0	27,472	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,320,539	0	0	0	181,600	0	0	0	1,138,939	0	741,533	0	1,880,472	0	
その他の固定資産計	6,147,422	0	511,500	0	1,122,133	0	0	0	5,536,789	0	4,288,183	0	9,824,972	0	
基本財産及びその他の固定資産計	249,684,462	48,966,833	511,500	0	8,686,493	2,306,167	0	0	241,509,469	46,660,666	44,606,320	4,612,334	286,115,789	51,273,000	
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	249,684,462	48,966,833	511,500	0	8,686,493	2,306,167	0	0	241,509,469	46,660,666					

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 戸塚せせらぎ

(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										
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	52,634,108	38,000,003	0	0	2,212,583	916,666	0	0	50,421,525	37,083,337	11,062,915	7,916,663	61,484,440	45,000,000	
基本財産合計	52,634,108	38,000,003	0	0	2,212,583	916,666	0	0	50,421,525	37,083,337	11,062,915	7,916,663	61,484,440	45,000,000	
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	52,267	0	0	0	31,360	0	0	0	20,907	0	135,893	0	156,800	0	
器具及び備品	7,136,972	0	401,280	0	1,713,468	0	0	0	5,824,784	0	15,611,976	0	21,436,760	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	7,189,239	0	401,280	0	1,744,828	0	0	0	5,845,691	0	15,747,869	0	21,593,560	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	351,709	0	0	0	183,500	0	0	0	168,209	0	749,291	0	917,500	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	351,709	0	0	0	183,500	0	0	0	168,209	0	749,291	0	917,500	0	
その他の固定資産計	7,540,948	0	401,280	0	1,928,328	0	0	0	6,013,900	0	16,497,160	0	22,511,060	0	
基本財産及びその他の固定資産計	60,175,056	38,000,003	401,280	0	4,140,911	916,666	0	0	56,435,425	37,083,337	27,560,075	7,916,663	83,995,500	45,000,000	
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	60,175,056	38,000,003	401,280	0	4,140,911	916,666	0	0	56,435,425	37,083,337					

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
 拠点区分 あいの里

(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	6,093,000	6,127,000 (0)	6,093,000	0 (0)	6,127,000	
計	6,093,000	6,127,000 (0)	6,093,000	0 0	6,127,000	

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
拠点区分 戸塚せせらぎ

(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	4,876,000	4,749,000 (0)	4,876,000	0 (0)	4,749,000	
計	4,876,000	4,749,000 (0)	4,876,000	0 (0)	4,749,000	

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 社会福祉法人大和まほろば福祉会
 拠点区分 戸塚せせらぎ

(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	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	
計	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	

(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	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	
計	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	

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			3,722,724
	三菱UFJ銀行五反田支店		あいの里せせらぎ保育園			12,843,244
	北洋銀行あいの里支店		あいの里せせらぎ保育園			794,915
	三菱UFJ銀行五反田支店		戸塚せせらぎ保育園(入金口)			20,416,723
	三菱UFJ銀行五反田支店		戸塚せせらぎ保育園(経費口)			1,038,067
事業未収金			実習生受入謝礼金			40,000
社員未収金			退職職員			179,283
未収補助金			委託費、市町村補助金			18,207,861
前払費用			家賃他			2,321,256
流動資産合計						59,564,073
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市北区あいの里三条7-2-6		あいの里せせらぎ保育園	43,094,535		43,094,535
建物	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2010年度	あいの里せせらぎ保育園	128,500,801	30,843,451	97,657,350
建物	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2019年度	あいの里せせらぎ保育園(園舎増築)	104,695,481	9,474,686	95,220,795
建物	横浜市戸塚区矢部町3001-2	2016年度	戸塚せせらぎ保育園	61,484,440	11,062,915	50,421,525
基本財産合計						286,394,205
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	430,665	281,541	149,124
器具及び備品	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園		保育所備品	29,107,395	19,012,978	10,094,417
権利	あいの里せせらぎ保育園		水道加入権	945,000		945,000
ソフトウェア	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園		園業務支援システム	1,825,500	1,490,824	334,676
施設整備費積立資産	戸塚せせらぎ保育園		施設整備費積立	10,000,000		10,000,000
差入保証金	戸塚せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	17,015,000		17,015,000
その他の固定資産	あいの里せせらぎ保育園		図書	27,472		27,472
その他の固定資産合計						38,565,689
固定資産合計						324,959,894
資産合計						384,523,967

(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
II 負債の部						
1. 流動負債						
賞与引当金	当年度負担額					10,876,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,216,000
事業未払金	業者支払他					3,909,469
未払費用	社会保険料他					6,982,362
預り金	社会保険料、源泉税、住民税他					2,500,419
流動負債合計						28,484,250
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					44,304,000
固定負債合計						44,304,000
負債合計						72,788,250
差引純資産						311,735,717