

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 | 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 ビの 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 ビの 部 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 越 額 の 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 ビス部 活動 | 事務費 | 70,188 | 128,269 | △ 58,081 |
| | 費用 | | | |
| | 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 ビス外 増 | 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 | 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 | 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 横浜市保育士宿舍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 | 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 | 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 | |

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 |