

令和 2 年度

決算報告書

I 計算書類

- 1 資金収支計算書
 - 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)
 - 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)
 - 本部拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)
 - 認定こども園五和保育園拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)
- 2 事業活動計算書
 - 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)
 - 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)
 - 本部拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)
 - 認定こども園五和保育園拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)
- 3 貸借対照表
 - 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)
 - 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)
 - 計算書類に対する注記(法人全体) (別紙1)
 - 本部拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)
 - 計算書類に対する注記(本部拠点区分) (別紙2)
 - 認定こども園五和保育園拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)
 - 計算書類に対する注記(認定こども園五和保育園拠点区分) (別紙2)

II 附属明細書

- ・ 借入金明細書 (別紙3(①))
- ・ 寄附金収益明細書 (別紙3(②))
- ・ 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))
- ・ 基本金明細書 (別紙3(⑤))
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書(五和保育園拠点区分) (別紙3(⑧))
- ・ 積立金・積立資産明細書(五和保育園拠点区分) (別紙3(⑩))

III 財産目録

(別紙4)

IV その他の明細書等(参考資料)

【法人名】 社会福祉法人 寶琳会

【施設名】 認定こども園五和保育園

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	134,937,970	135,449,420	-511,450
	経常経費寄附金収入	98,500	80,100	18,400
	受取利息配当金収入	2,180	2,378	-198
	その他の収入	1,204,000	1,151,515	52,485
	事業活動収入計(1)	136,242,650	136,683,413	-440,763
	支出			
	人件費支出	111,627,696	111,173,232	454,464
	事業費支出	20,545,795	19,712,177	833,618
	事務費支出	9,980,677	9,121,420	859,257
支払利息支出	24,001	24,001	0	
その他の支出	1,050,000	1,022,530	27,470	
事業活動支出計(2)	143,228,169	141,053,360	2,174,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,985,519	-4,369,947	-2,615,572	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,028,000	2,028,000	0
	固定資産取得支出	7,284,693	6,909,404	375,289
施設整備等支出計(5)	9,312,693	8,937,404	375,289	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,312,693	-8,937,404	-375,289	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,000,000	11,000,000	3,000,000
	その他の活動による収入計(7)	14,000,000	11,000,000	3,000,000
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)	781,788	—	781,788	
0	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,080,000	-2,307,351	-772,649	
前期末支払資金残高(12)	37,265,056	37,265,056	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,185,056	34,957,705	-772,649	

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

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	認定こども園五和 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	135,449,420	135,449,420	0	135,449,420
	経常経費寄附金収入	0	80,100	80,100	0	80,100
	受取利息配当金収入	10	2,368	2,378	0	2,378
	その他の収入	0	1,151,515	1,151,515	0	1,151,515
	事業活動収入計(1)	10	136,683,403	136,683,413	0	136,683,413
	支出					
	人件費支出	0	111,173,232	111,173,232	0	111,173,232
	事業費支出	0	19,712,177	19,712,177	0	19,712,177
	事務費支出	59,600	9,061,820	9,121,420	0	9,121,420
支払利息支出	0	24,001	24,001	0	24,001	
その他の支出	0	1,022,530	1,022,530	0	1,022,530	
事業活動支出計(2)	59,600	140,993,760	141,053,360	0	141,053,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,590	-4,310,357	-4,369,947	0	-4,369,947	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,028,000	2,028,000	0	2,028,000
固定資産取得支出	0	6,909,404	6,909,404	0	6,909,404	
施設整備等支出計(5)	0	8,937,404	8,937,404	0	8,937,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,937,404	-8,937,404	0	-8,937,404	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	拠点区分間繰入金収入	52,000	0	52,000	-52,000	0
	その他の活動による収入計(7)	52,000	11,000,000	11,052,000	-52,000	11,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	52,000	52,000	-52,000	0
その他の活動支出計(8)	0	52,000	52,000	-52,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000	10,948,000	11,000,000	0	11,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,590	-2,299,761	-2,307,351	0	-2,307,351	
前期末支払資金残高(11)	1,114,548	36,150,508	37,265,056	0	37,265,056	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,106,958	33,850,747	34,957,705	0	34,957,705	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	10	10	0
	受取利息配当金収入	10	10	0
	その他の収入	20,000	0	20,000
	雑収入	20,000	0	20,000
	事業活動収入計(1)	20,010	10	20,000
	支出			
	事務費支出	130,000	59,600	70,400
	会議費支出	30,000	5,100	24,900
	手数料支出	10,000	0	10,000
雑支出	90,000	54,500	35,500	
事業活動支出計(2)	130,000	59,600	70,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-109,990	-59,590	-50,400	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	52,000	52,000	0
	拠点区分間繰入金収入	52,000	52,000	0
	その他の活動による収入計(7)	52,000	52,000	0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000	52,000	0	
予備費支出(10)	22,010	—	22,010	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,000	-7,590	-72,410	
前期末支払資金残高(12)	1,114,548	1,114,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,034,548	1,106,958	-72,410	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 認定こども園五和保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	134,937,970	135,449,420	-511,450
	施設型給付費収入	126,607,970	126,224,370	383,600
	施設型給付費収入	123,457,970	122,997,810	460,160
	利用者負担金収入	3,150,000	3,226,560	-76,560
	利用者等利用料収入	2,150,000	2,205,900	-55,900
	利用者等利用料収入(一般)	2,150,000	2,205,900	-55,900
	その他の事業収入	6,180,000	7,019,150	-839,150
	補助金事業収入(公費)	5,550,000	6,352,250	-802,250
	補助金事業収入(一般)	230,000	198,500	31,500
	施設等利用費収入	400,000	468,400	-68,400
	経常経費寄附金収入	98,500	80,100	18,400
	経常経費寄附金収入	98,500	80,100	18,400
	受取利息配当金収入	2,170	2,368	-198
	受取利息配当金収入	2,170	2,368	-198
	その他の収入	1,184,000	1,151,515	32,485
	受入研修費収入	54,000	66,000	-12,000
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,022,530	27,470
	雑収入	80,000	62,985	17,015
	事業活動収入計(1)	136,222,640	136,683,403	-460,763
	活動に よる 支出	人件費支出	111,627,696	111,173,232
職員給料支出		45,492,102	45,364,943	127,159
職員賞与支出		18,481,684	18,373,684	108,000
非常勤職員給与支出		32,452,410	32,365,076	87,334
退職給付支出		1,201,500	1,201,500	0
法定福利費支出		14,000,000	13,868,029	131,971
事業費支出		20,545,795	19,712,177	833,618
給食費支出		9,100,000	9,097,819	2,181
保健衛生費支出		2,200,000	1,967,334	232,666
保育材料費支出		2,200,000	1,882,056	317,944
水道光熱費支出		2,500,000	2,468,751	31,249
燃料費支出		10,000	711	9,289
消耗器具備品費支出		2,100,000	1,971,180	128,820
保険料支出		585,795	585,795	0
賃借料支出		1,600,000	1,565,601	34,399
雑支出		250,000	172,930	77,070
事務費支出		9,850,677	9,061,820	788,857
福利厚生費支出		1,050,000	1,010,061	39,939
職員被服費支出		117,527	117,527	0
旅費交通費支出		50,000	18,377	31,623
研修研究費支出		300,000	208,533	91,467
事務消耗品費支出		300,000	140,092	159,908
印刷製本費支出		450,000	345,808	104,192
修繕費支出		2,500,000	2,208,717	291,283
通信運搬費支出		650,000	648,895	1,105
会議費支出		50,000	69,218	-19,218
広報費支出		30,000	19,300	10,700
業務委託費支出		660,000	660,000	0
手数料支出		550,000	544,686	5,314
保険料支出		163,150	163,150	0
土地・建物賃借料支出		1,380,000	1,380,000	0
保守料支出		1,000,000	985,030	14,970
雑支出	600,000	542,426	57,574	
支払利息支出	24,001	24,001	0	
支払利息支出	24,001	24,001	0	
その他の支出	1,050,000	1,022,530	27,470	
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,022,530	27,470	
事業活動支出計(2)	143,098,169	140,993,760	2,104,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,875,529	-4,310,357	-2,565,172	

認定こども園五和保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,028,000	2,028,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,028,000	2,028,000	0
		固定資産取得支出	7,284,693	6,909,404	375,289
		建物取得支出	2,703,313	2,580,089	123,224
		器具及び備品取得支出	700,000	447,935	252,065
		構築物取得支出	3,881,380	3,881,380	0
		施設整備等支出計(5)	9,312,693	8,937,404	375,289
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,312,693	-8,937,404	-375,289
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	52,000	52,000	0
		拠点区分間繰入金支出	52,000	52,000	0
		その他の活動支出計(8)	52,000	52,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,948,000	10,948,000	3,000,000	
	予備費支出(10)	759,778	—	759,778	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000,000	-2,299,761	-700,239		
前期末支払資金残高(12)	36,150,508	36,150,508	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,150,508	33,850,747	-700,239		

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	135,449,420	139,331,642	-3,882,222
		経常経費寄附金収益	80,100	79,200	900
		サービス活動収益計(1)	135,529,520	139,410,842	-3,881,322
	費用	人件費	111,173,232	105,627,653	5,545,579
		事業費	19,712,177	17,207,673	2,504,504
		事務費	9,121,420	8,171,160	950,260
		減価償却費	8,236,717	8,370,902	-134,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,339,179	-4,418,501	79,322
		サービス活動費用計(2)	143,904,367	134,958,887	8,945,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,374,847	4,451,955	-12,826,802
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,378	2,042	336
		その他のサービス活動外収益	1,151,515	1,091,270	60,245
		サービス活動外収益計(4)	1,153,893	1,093,312	60,581
	費用	支払利息	24,001	26,023	-2,022
		その他のサービス活動外費用	1,022,530	967,000	55,530
		サービス活動外費用計(5)	1,046,531	993,023	53,508
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		107,362	100,289	7,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,267,485	4,552,244	-12,819,729	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	1	4
	費用	特別費用計(9)	5	1	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-1	-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,267,490	4,552,243	-12,819,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,524,247	39,972,004	4,552,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,256,757	44,524,247	-8,267,490
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	0	11,000,000
	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)		47,256,757	44,524,247	2,732,510

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

(単位 : 円)

勘定科目		本部拠点	認定こども園五和 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	135,449,420	135,449,420	0	135,449,420
	経常経費寄附金収益	0	80,100	80,100	0	80,100
	サービス活動収益計(1)	0	135,529,520	135,529,520	0	135,529,520
	費用					
	人件費	0	111,173,232	111,173,232	0	111,173,232
	事業費	0	19,712,177	19,712,177	0	19,712,177
	事務費	59,600	9,061,820	9,121,420	0	9,121,420
	減価償却費	0	8,236,717	8,236,717	0	8,236,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,339,179	-4,339,179	0	-4,339,179
サービス活動費用計(2)	59,600	143,844,767	143,904,367	0	143,904,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,600	-8,315,247	-8,374,847	0	-8,374,847	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10	2,368	2,378	0	2,378
	その他のサービス活動外収益	0	1,151,515	1,151,515	0	1,151,515
	サービス活動外収益計(4)	10	1,153,883	1,153,893	0	1,153,893
	費用					
	支払利息	0	24,001	24,001	0	24,001
	その他のサービス活動外費用	0	1,022,530	1,022,530	0	1,022,530
	サービス活動外費用計(5)	0	1,046,531	1,046,531	0	1,046,531
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	107,352	107,362	0	107,362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,590	-8,207,895	-8,267,485	0	-8,267,485
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	52,000	0	52,000	-52,000	0
	特別収益計(8)	52,000	0	52,000	-52,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	5	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	0	52,000	52,000	-52,000	0	
特別費用計(9)	0	52,005	52,005	-52,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,000	-52,005	-5	0	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,590	-8,259,900	-8,267,490	0	-8,267,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,114,548	43,409,699	44,524,247	0	44,524,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,106,958	35,149,799	36,256,757	0	36,256,757
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,106,958	46,149,799	47,256,757	0	47,256,757	

本部拠点区分 事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	59,600	235,941	-176,341
		研修研究費	0	7,000	-7,000
		会議費	5,100	105,744	-100,644
		広報費	0	10,000	-10,000
		雑費	54,500	113,197	-58,697
	サービス活動費用計(2)	59,600	235,941	-176,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,600	-235,941	176,341	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	10	10	0
		受取利息配当金収益	10	10	0
		その他のサービス活動外収益	0	7,500	-7,500
		雑収益	0	7,500	-7,500
	サービス活動外収益計(4)	10	7,510	-7,500	
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	7,510	-7,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,590	-228,431	168,841	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	52,000	52,031	-31
		拠点区分間繰入金収益	52,000	52,031	-31
		特別収益計(8)	52,000	52,031	-31
特別増減の部	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,000	52,031	-31	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,590	-176,400	168,810	
繰越活動増減差額の部	繰越				
		前期繰越活動増減差額(12)	1,114,548	1,290,948	-176,400
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,106,958	1,114,548	-7,590
		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)	1,106,958	1,114,548	-7,590	

認定こども園五和保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	135,449,420	139,331,642	-3,882,222
		施設型給付費収益	126,224,370	131,979,810	-5,755,440
		施設型給付費収益	122,997,810	120,050,980	2,946,830
		利用者負担金収益	3,226,560	11,928,830	-8,702,270
		利用者等利用料収益	2,205,900	1,448,952	756,948
		利用者等利用料収益(一般)	2,205,900	1,448,952	756,948
		その他の事業収益	7,019,150	5,902,880	1,116,270
		補助金事業収益(公費)	6,352,250	4,838,580	1,513,670
		補助金事業収益(一般)	198,500	658,300	-459,800
		施設等利用費収益	468,400	406,000	62,400
		経常経費寄附金収益	80,100	79,200	900
		経常経費寄附金収益	80,100	79,200	900
		サービス活動収益計(1)	135,529,520	139,410,842	-3,881,322
		費	人件費	111,173,232	105,627,653
		職員給料	45,364,943	41,875,303	3,489,640
		職員賞与	18,373,684	16,489,799	1,883,885
		非常勤職員給与	32,365,076	32,070,782	294,294
		退職給付費用	1,201,500	1,290,500	-89,000
		法定福利費	13,868,029	13,901,269	-33,240
		事業費	19,712,177	17,207,673	2,504,504
		給食費	9,097,819	7,969,354	1,128,465
		保健衛生費	1,967,334	1,465,253	502,081
		保育材料費	1,882,056	2,074,192	-192,136
		水道光熱費	2,468,751	2,336,338	132,413
		燃料費	711	4,539	-3,828
		消耗器具備品費	1,971,180	1,512,379	458,801
		保険料	585,795	596,695	-10,900
		賃借料	1,565,601	999,172	566,429
		雑費	172,930	249,751	-76,821
		事務費	9,061,820	7,935,219	1,126,601
		福利厚生費	1,010,061	1,050,917	-40,856
		職員被服費	117,527	0	117,527
		旅費交通費	18,377	30,608	-12,231
		研修研究費	208,533	1,160,991	-952,458
		事務消耗品費	140,092	310,522	-170,430
		印刷製本費	345,808	473,449	-127,641
		修繕費	2,208,717	905,480	1,303,237
		通信運搬費	648,895	566,633	82,262
		会議費	69,218	0	69,218
		広報費	19,300	14,040	5,260
		業務委託費	660,000	654,300	5,700
		手数料	544,686	403,754	140,932
		保険料	163,150	161,000	2,150
		賃借料	0	110	-110
		土地・建物賃借料	1,380,000	1,110,000	270,000
		保守料	985,030	763,144	221,886
		雑費	542,426	330,271	212,155
		減価償却費	8,236,717	8,370,902	-134,185
		減価償却費	8,236,717	8,370,902	-134,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,339,179	-4,418,501	79,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,339,179	-4,418,501	79,322
		サービス活動費用計(2)	143,844,767	134,722,946	9,121,821
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,315,247	4,687,896	-13,003,143

認定こども園五和保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,368	2,032	336
		受取利息配当金収益	2,368	2,032	336
		その他のサービス活動外収益	1,151,515	1,083,770	67,745
		受入研修費収益	66,000	0	66,000
		利用者等外給食収益	1,022,530	967,000	55,530
		雑収益	62,985	116,770	-53,785
		サービス活動外収益計(4)	1,153,883	1,085,802	68,081
	費用	支払利息	24,001	26,023	-2,022
		支払利息	24,001	26,023	-2,022
		その他のサービス活動外費用	1,022,530	967,000	55,530
		利用者等外給食費	1,022,530	967,000	55,530
		サービス活動外費用計(5)	1,046,531	993,023	53,508
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,352	92,779	14,573
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,207,895	4,780,675	-12,988,570
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	1	4
	費用	構築物売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	52,000	52,031	-31
		拠点区分間繰入金費用	52,000	52,031	-31
		特別費用計(9)	52,005	52,032	-27
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-52,005	-52,032	27		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,259,900	4,728,643	-12,988,543		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,409,699	38,681,056	4,728,643	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,149,799	43,409,699	-8,259,900	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	0	11,000,000	
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	
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)	46,149,799	43,409,699	2,740,100		

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,752,367	42,474,212	1,278,155	流動負債	10,822,662	7,237,156	3,585,506
現金預金	37,214,897	36,707,272	507,625	事業未払金	3,132,400	2,894,581	237,819
事業未収金	732,220	803,360	-71,140	その他の金	3,305,000	0	3,305,000
未収金	0	80,000	-80,000	1年以内返済予定	2,028,000	2,028,000	0
未収補助金	5,805,250	4,838,580	966,670	設備資金借入金	947,923	880,032	67,891
前払費用	0	45,000	-45,000	未払費用	0	3,780	-3,780
固定資産	149,662,513	161,989,831	-12,327,318	預り金	1,409,339	1,430,763	-21,424
基本財産	120,772,138	126,621,039	-5,848,901	職員預り金	20,956,000	22,984,000	-2,028,000
土地（基）	3,680,000	3,680,000	0	固定負債	20,956,000	22,984,000	-2,028,000
建物（基）	117,092,138	122,941,039	-5,848,901	設備資金	20,956,000	22,984,000	-2,028,000
その他の資産	28,890,375	35,368,792	-6,478,417	借入金	31,778,662	30,221,156	1,557,506
建物（固）	3,414,425	993,646	2,420,779	【負債の部合計】			
構築物（固）	8,050,609	5,097,865	2,952,744	純資産の部			
器具及び備品	2,881,061	3,589,373	-708,312	基本金	17,405,251	17,405,251	0
権利（固）	55,000	55,000	0	基本金	17,405,251	17,405,251	0
ソフトウェア	89,280	232,908	-143,628	国庫補助金等	82,574,210	86,913,389	-4,339,179
保育所繰越積立資産	6,900,000	9,900,000	-3,000,000	特別積立金	82,574,210	86,913,389	-4,339,179
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	15,500,000	-8,000,000	その他の積立金	14,400,000	25,400,000	-11,000,000
				人件費積立金	6,900,000	9,900,000	-3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	15,500,000	-8,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,256,757	44,524,247	2,732,510
				次期繰越活動増減差額	47,256,757	44,524,247	2,732,510
				（うち当期活動増減差額）	-8,267,490	4,552,243	-12,819,733
				【純資産の部合計】	161,636,218	174,242,887	-12,606,669
【資産の部合計】	193,414,880	204,464,043	-11,049,163	【負債及び純資産の部合計】	193,414,880	204,464,043	-11,049,163

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

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	認定こども園五和 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,106,958	42,645,409	43,752,367	0	43,752,367
現金預金	1,106,958	36,107,939	37,214,897	0	37,214,897
事業未収金	0	732,220	732,220	0	732,220
未収補助金	0	5,805,250	5,805,250	0	5,805,250
固定資産	0	149,662,513	149,662,513	0	149,662,513
基本財産	0	120,772,138	120,772,138	0	120,772,138
土地(基)	0	3,680,000	3,680,000	0	3,680,000
建物(基)	0	117,092,138	117,092,138	0	117,092,138
その他の固定資産	0	28,890,375	28,890,375	0	28,890,375
建物(固)	0	3,414,425	3,414,425	0	3,414,425
構築物(固)	0	8,050,609	8,050,609	0	8,050,609
器具及び備品	0	2,881,061	2,881,061	0	2,881,061
権利(固)	0	55,000	55,000	0	55,000
ソフトウェア	0	89,280	89,280	0	89,280
保育所繰越積立資産	0	6,900,000	6,900,000	0	6,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
【資産の部合計】	1,106,958	192,307,922	193,414,880	0	193,414,880
流動負債	0	10,822,662	10,822,662	0	10,822,662
事業未払金	0	3,132,400	3,132,400	0	3,132,400
その他の未払金	0	3,305,000	3,305,000	0	3,305,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,028,000	2,028,000	0	2,028,000
未払費用	0	947,923	947,923	0	947,923
職員預り金	0	1,409,339	1,409,339	0	1,409,339
固定負債	0	20,956,000	20,956,000	0	20,956,000
設備資金借入金	0	20,956,000	20,956,000	0	20,956,000
【負債の部合計】	0	31,778,662	31,778,662	0	31,778,662
基本金	0	17,405,251	17,405,251	0	17,405,251
基本金	0	17,405,251	17,405,251	0	17,405,251
国庫補助金等特別積立金	0	82,574,210	82,574,210	0	82,574,210
国庫補助金等特別積立金	0	82,574,210	82,574,210	0	82,574,210
その他の積立金	0	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000
人件費積立金	0	6,900,000	6,900,000	0	6,900,000
保育所施設・設備整備積立金	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
次期繰越活動増減差額	1,106,958	46,149,799	47,256,757	0	47,256,757
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,106,958 -7,590	46,149,799 -8,259,900	47,256,757 -8,267,490	0	47,256,757 -8,267,490
【純資産の部合計】	1,106,958	160,529,260	161,636,218	0	161,636,218
【負債及び純資産の部合計】	1,106,958	192,307,922	193,414,880	0	193,414,880

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法) 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品等 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。 該当なし
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
 - 職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
 - ・徴収不能引当金
 - 金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。 該当なし
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上する。 該当なし
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
- 退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点(社会福祉事業)
 - イ 認定こども園五和保育園拠点 (社会福祉事業)
「認定こども園五和保育園」
6. 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 | 3,680,000 | 0 | 0 | 3,680,000 |
| 建物 | 122,941,039 | 0 | 5,848,901 | 117,092,138 |
| 合計 | 126,621,039 | 0 | 5,848,901 | 120,772,138 |
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

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)	3,680,000 円
建物(基本財産)	117,092,138 円
計	120,772,138 円

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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	22,984,000 円
計	22,984,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	3,680,000	0	3,680,000
建物(基本財産)	168,121,981	51,029,843	117,092,138
建物	6,056,264	2,641,839	3,414,425
構築物	21,327,684	13,277,075	8,050,609
器具及び備品	13,684,249	10,803,188	2,881,061
合計	212,870,178	77,751,945	135,118,233

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	732,220	0	732,220
未収補助金	5,805,250	0	5,805,250
合計	6,537,470	0	6,537,470

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

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

以上

社会福祉法人名 社会福祉法人 寶琳会
 事業・拠点 [0001:本部拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,106,958	1,114,548	-7,590	【負債の部合計】	0	0	0
現 金 預 金	1,106,958	1,114,548	-7,590	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	1,106,958	1,114,548	-7,590
				次期繰越活動 増減差額	1,106,958	1,114,548	-7,590
				(うち当期活動 増減差額)	-7,590	-176,400	168,810
				【純資産の部合計】	1,106,958	1,114,548	-7,590
【資産の部合計】	1,106,958	1,114,548	-7,590	【負債及 び純資産の部合計】	1,106,958	1,114,548	-7,590