

借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

(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	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	こでまり 保育園	9,640,000		2,410,000	7,230,000 (2,410,000)	2,410,000	1.2%	115,680	115,680	R5.1.10	施設整備	建物	こでまり保育園園舎他	89,717,879	
	帯広信用金庫	こでまり 保育園	3,296,118		799,715	2,496,403 (815,709)	799,715	2.0%	65,922	65,922	R4.12.30	施設整備		(帯広市債務保証)		
	福祉医療機構	あじさい 保育園	31,500,000		3,500,000	28,000,000 (3,500,000)	3,500,000	1.7%	535,500	535,500	R10.2.10	施設整備	建物	あじさい保育園園舎他	149,591,778	
	帯広信用金庫	あじさい 保育園	21,960,000		2,440,000	19,520,000 (2,440,000)	2,440,000	1.2%	264,241	264,241	R10.3.20	施設整備		(帯広市債務保証)		
	計			66,396,118		9,149,715	57,246,403	9,149,715		981,343	981,343					239,309,657
長期 運営 資金 借入金																
	計															
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計			66,396,118		9,149,715	57,246,403	9,149,715		981,343	981,343						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福社会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	あじさい保育園	こでまり保育園	児童保育センター	ひばり保育園
利用者の家族	経常	2	240,000			140,000	100,000		
区分小計		2	240,000			140,000	100,000		
合計		2	240,000			140,000	100,000		

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

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業者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			
						あじさい保育園	こでまり保育園	児童保育センター	ひばり保育園
帯広市こども課 基準外運営費	保育事業	33,319,275		33,319,275		14,249,547	7,156,380		11,913,348
帯広市こども課 延長保育事業		5,605,730	1,266,650	6,872,380		2,736,208	2,455,572		1,680,600
帯広市こども課 一時保育事業		4,852,675	5,804,800	10,657,475			10,657,475		
帯広市支援課 地域子育て支援事業		15,296,000		15,296,000		7,648,000	7,648,000		
区分小計		59,073,680	7,071,450	66,145,130		24,633,755	27,917,427		13,593,948
帯広市こども課 児童保育センター管理運営委託料	児童事業	77,391,135		77,391,135				77,391,135	
帯広市こども課 児童保育センター分室管理運営委託料		37,881,000		37,881,000				37,881,000	
帯広市こども課 帯広市放課後児童健全育成事業補助金		24,839,000		24,839,000				24,839,000	
帯広市こども課 帯広市新型コロナウイルス感染症対策補助金		12,000		12,000				12,000	
区分小計		140,123,135		140,123,135				140,123,135	
帯広市こども課 市有財産譲与	施設	2,975,000		2,975,000	2,975,000				2,975,000
区分小計		2,975,000		2,975,000	2,975,000				2,975,000
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	償還	9,149,715		9,149,715	9,149,715	5,940,000	3,209,715		
区分小計		9,149,715		9,149,715	9,149,715	5,940,000	3,209,715		
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	利息	981,343		981,343		799,741	181,602		
区分小計		981,343		981,343		799,741	181,602		
合計		212,302,873	7,071,450	219,374,323	12,124,715	31,373,496	31,308,744	140,123,135	16,568,948

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金収益事業の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助事業の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あじさい保育園	法人本部	前期末支払資金残高	473,595	法人運営
こでまり保育園	法人本部	前期末支払資金残高	473,595	法人運営
児童保育センター	法人本部	前期末支払資金残高	473,595	法人運営
こでまり保育園	ひばり保育園	委託費収入	8,000,000	ひばり保育園施設整備

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

(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		
		法人本部	あじさい保育園	こでまり保育園
前年度末残高	36,013,716	1,000,000	32,750,716	2,263,000
第一号基本金	27,163,716		24,900,716	2,263,000
第二号基本金				
第三号基本金	8,850,000	1,000,000	7,850,000	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	36,013,716	1,000,000	32,750,716	2,263,000
第一号基本金	27,163,716		24,900,716	2,263,000
第二号基本金				
第三号基本金	8,850,000	1,000,000	7,850,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会

(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		あじさい保育園	こでまり保育園	ひばり保育園
前期繰越額					175,413,109	88,119,596	87,293,513	
当期積立額	借入金償還補助金として計上する積立額		9,149,715		9,149,715	5,940,000	3,209,715	
	施設整備補助金として計上する積立金		2,975,000		2,975,000			2,975,000
	当期積立額合計		12,124,715		12,124,715	5,940,000	3,209,715	2,975,000
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				10,911,160	7,063,024	3,104,386	743,750
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				10,911,160	7,063,024	3,104,386	743,750
当期末残高					176,626,664	86,996,572	87,398,842	2,231,250

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
拠点区分 法人本部

(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															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
器具及び備品	270,000						270,000								ひばり保育園へ移管
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	270,000						270,000								
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	270,000						270,000								
基本財産及びその他の固定資産計	270,000						270,000								
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	270,000						270,000								

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 あじさい保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	157,446,351	141,579,596			7,854,573	7,063,024			149,591,778	134,516,572	97,498,938	87,673,428	247,090,716	222,190,000	
基本財産合計	157,446,351	141,579,596			7,854,573	7,063,024			149,591,778	134,516,572	97,498,938	87,673,428	247,090,716	222,190,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,651,661				346,367				1,305,294		3,340,715		4,646,009		
構築物	6,420,616				499,691				5,920,925		13,989,352		19,910,277		
器具及び備品	879,244		205,900		373,884				711,260		7,858,182		8,569,442		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,951,521		205,900		1,219,942				7,937,479		25,188,249		33,125,728		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア											630,000		630,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計											630,000		630,000		
その他の固定資産計	8,951,521		205,900		1,219,942				7,937,479		25,818,249		33,755,728		
基本財産及びその他の固定資産計	166,397,872	141,579,596	205,900		9,074,515	7,063,024			157,529,257	134,516,572	123,317,187	87,673,428	280,846,444	222,190,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 53,460,000		5,940,000						▲ 47,520,000					
差引	166,397,872	88,119,596	205,900	5,940,000	9,074,515	7,063,024			157,529,257	86,996,572					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 こでまり保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	98,856,301	100,229,631			3,053,824	3,104,386			95,802,477	97,125,245	80,180,656	84,531,755	175,983,133	181,657,000	
基本財産合計	98,856,301	100,229,631			3,053,824	3,104,386			95,802,477	97,125,245	80,180,656	84,531,755	175,983,133	181,657,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	4,022,808				319,743		47,259		3,655,806		2,776,517		6,432,323		物置ひばり保育園へ移管
構築物	6,398,057				621,267				5,776,790		15,373,065		21,149,855		
器具及び備品	1,353,930				644,932				708,998		13,693,774		14,402,772		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,774,795				1,585,942		47,259		10,141,594		31,843,356		41,984,950		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	229,320								229,320				229,320		
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計	229,320								229,320				229,320		
その他の固定資産計	12,004,115				1,585,942		47,259		10,370,914		31,843,356		42,214,270		
基本財産及びその他の固定資産計	110,860,416	100,229,631			4,639,766	3,104,386	47,259		106,173,391	97,125,245	112,024,012	84,531,755	218,197,403	181,657,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 12,936,118		3,209,715						▲ 9,726,403					
差引	110,860,416	87,293,513		3,209,715	4,639,766	3,104,386	47,259		106,173,391	87,398,842					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 児童保育センター

(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															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
器具及び備品	1,773,858		246,180		470,603				1,549,435		1,995,498		3,544,933		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,773,858		246,180		470,603				1,549,435		1,995,498		3,544,933		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	1,773,858		246,180		470,603				1,549,435		1,995,498		3,544,933		
基本財産及びその他の固定資産計	1,773,858		246,180		470,603				1,549,435		1,995,498		3,544,933		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,773,858		246,180		470,603				1,549,435		1,995,498		3,544,933		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 ひばり保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物			8,709,800	2,975,000	852,363	743,750			7,857,437	2,231,250	852,363	743,750	8,709,800	2,975,000	
基本財産合計			8,709,800	2,975,000	852,363	743,750			7,857,437	2,231,250	852,363	743,750	8,709,800	2,975,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物			193,174		27,686				165,488		374,303		539,791		物置 こでまり保育園より移管
構築物															
器具及び備品			1,241,746		223,715				1,018,031		223,715		1,241,746		園旗 本部より移管
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計			1,434,920		251,401				1,183,519		598,018		1,781,537		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計			1,434,920		251,401				1,183,519		598,018		1,781,537		
基本財産及びその他の固定資産計			10,144,720	2,975,000	1,103,764	743,750			9,040,956	2,231,250	1,450,381	743,750	10,491,337	2,975,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			10,144,720	2,975,000	1,103,764	743,750			9,040,956	2,231,250					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 あじさい保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,748,708	6,854,172	6,748,708		6,854,172	
退職給付引当金	20,129,155	2,511,765	5,022,005 (2,726,250)		17,618,915	
計	26,877,863	9,365,937	11,770,713 (2,726,250)		24,473,087	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 こでまり保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,977,802	6,919,127	5,977,802		6,919,127	
退職給付引当金	19,295,680	1,926,385	9,370,085 (5,634,780)		11,851,980	
計	25,273,482	8,845,512	15,347,887 (5,634,780)		18,771,107	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 児童保育センター

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,904,457	8,399,022	7,904,457		8,399,022	
退職給付引当金	14,948,340	3,286,245	555,795		17,678,790	
計	22,852,797	11,685,267	8,460,252		26,077,812	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 ひばり保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		6,155,251			6,155,251	
退職給付引当金		10,113,930 (8,361,030)			10,113,930	
計		16,269,181 (8,361,030)			16,269,181	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

児童保育センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02年 3月31日

社会福祉法人 弥生福祉会

(単位:円)

科 目 名	青葉児童保 育センター	光南児童保 育センター	柏児童保 育センター	東児童保 育センター	青葉児童保 育センター分 室	光南児童保 育センター分 室	柏児童保 育センター分 室	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計
【事業活動による収支】										
収入										
放課後児童健全育成事業収入	31,603,835	13,045,500	19,178,800	18,900,500	9,912,500	26,678,800	21,788,100	141,108,035		141,108,035
放課後児童健全育成事業収入	25,714,135	11,345,000	16,503,000	15,686,000	8,143,000	20,943,000	16,938,000	115,272,135		115,272,135
指定管理者受託事業収入	25,714,135	11,345,000	16,503,000	15,686,000	8,143,000			77,391,135		77,391,135
分室受託事業収入						20,943,000	16,938,000	37,881,000		37,881,000
その他の事業収入	5,889,700	1,700,500	2,675,800	3,214,500	1,769,500	5,735,800	4,850,100	25,835,900		25,835,900
補助金事業収入	5,579,000	1,567,000	2,536,000	3,134,000	1,717,000	5,650,000	4,668,000	24,851,000		24,851,000
その他の事業収入	310,700	133,500	139,800	80,500	52,500	85,800	182,100	984,900		984,900
延長保育事業収入	272,700	130,500	133,800	76,500	52,500	85,800	182,100	933,900		933,900
一時保育事業収入	38,000	3,000	6,000	4,000				51,000		51,000
受取利息配当金収入	498	280	311	290	119	332	306	2,136		2,136
受取利息配当金収入	498	280	311	290	119	332	306	2,136		2,136
その他の収入	9,498	3,799	5,699	5,699	3,799	11,398	9,498	49,390		49,390
雑収入	9,498	3,799	5,699	5,699	3,799	11,398	9,498	49,390		49,390
事業活動収入計(1)	31,613,831	13,049,579	19,184,810	18,906,489	9,916,418	26,690,530	21,797,904	141,159,561		141,159,561
支出										
人件費支出	25,735,756	7,227,643	11,695,020	14,452,059	7,919,136	26,055,666	21,526,488	114,611,768		114,611,768
職員給料支出	11,378,800	2,770,400	3,208,600	7,130,000	2,403,400	11,751,400	13,236,100	51,878,700		51,878,700
職員俸給	9,448,800	2,354,400	2,703,600	5,700,000	2,228,400	10,196,400	11,030,100	43,661,700		43,661,700
職員諸手当	1,930,000	416,000	505,000	1,430,000	175,000	1,555,000	2,206,000	8,217,000		8,217,000
職員賞与支出	4,373,140	1,041,310	1,289,265	2,864,000	988,285	4,669,735	5,193,343	20,419,078		20,419,078
非常勤職員給与支出	6,790,292	621,136	4,399,123	1,935,117	2,648,491	6,162,297	1,861,168	24,417,624		24,417,624
派遣職員費支出	673,538	726,390	287,637	643,238	662,006	233,124	211,228	3,437,161		3,437,161
退職給付支出		256,470				76,270		332,740		332,740
共済会退職給付支出		256,470				76,270		332,740		332,740
法定福利費支出	2,519,986	1,811,937	2,510,395	1,879,704	1,216,954	3,162,840	1,024,649	14,126,465		14,126,465
事業費支出	2,775,948	1,444,090	1,516,695	1,422,367	656,120	1,430,069	1,348,455	10,593,744		10,593,744

科 目 名	青葉児童保 育センター	光南児童保 育センター	柏児童保 育センター	東児童保 育センター	青葉児童保 育センター分 室	光南児童保 育センター分 室	柏児童保 育センター分 室	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計
給食費支出	1,640,250	922,640	1,025,156	956,812	392,976	1,093,499	1,008,070	7,039,403		7,039,403
保育材料費支出	203,636	114,546	127,273	118,788	48,788	135,758	125,152	873,941		873,941
水道光熱費支出	594,487	122,799	83,694	61,190	92,170			954,340		954,340
燃料費支出	48,518	121,511	99,911	116,960	52,933	8,106		447,939		447,939
消耗器具備品費支出	254,523	143,169	159,077	148,472	60,979	169,682	194,008	1,129,910		1,129,910
保険料支出	25,462	14,322	15,914	14,853	6,100	16,975	15,649	109,275		109,275
賃借料支出	7,713	4,338	4,820	4,499	1,848	5,142	4,740	33,100		33,100
車輛費支出	1,359	765	850	793	326	907	836	5,836		5,836
事務費支出	1,045,954	418,379	633,621	636,211	418,379	1,255,140	1,045,953	5,453,637		5,453,637
福利厚生費支出	151,522	60,608	90,912	90,912	60,608	181,825	151,521	787,908		787,908
職員被服費支出	50,460	20,185	30,277	30,277	20,185	60,554	50,462	262,400		262,400
旅費交通費支出	28,550	11,419	17,129	17,129	11,419	34,258	28,549	148,453		148,453
研修研究費支出	126,485	50,595	75,892	75,892	50,595	151,784	126,487	657,730		657,730
事務消耗品費支出	68,401	27,360	41,040	41,040	27,360	82,080	68,400	355,681		355,681
印刷製本費支出	2,497	998	1,498	1,498	998	2,995	2,496	12,980		12,980
修繕費支出	24,972	9,988	14,983	23,623	9,988	29,965	24,971	138,490		138,490
通信運搬費支出	117,933	47,173	70,760	70,760	47,173	141,519	117,933	613,251		613,251
広報費支出	37,317	14,926	22,389	22,389	14,926	44,778	37,315	194,040		194,040
業務委託費支出	85,201	34,081	57,172	51,122	34,081	102,243	85,203	449,103		449,103
手数料支出	1,488	595	893	893	595	1,786	1,488	7,738		7,738
賃借料支出	220,476	88,191	132,286	132,286	88,191	264,572	220,477	1,146,479		1,146,479
保守料支出	83,045	33,218	49,827	49,827	33,218	99,654	83,045	431,834		431,834
雑支出	47,607	19,042	28,563	28,563	19,042	57,127	47,606	247,550		247,550
事業活動支出計(2)	29,557,658	9,090,112	13,845,336	16,510,637	8,993,635	28,740,875	23,920,896	130,659,149		130,659,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,056,173	3,959,467	5,339,474	2,395,852	922,783	-2,050,345	-2,122,992	10,500,412		10,500,412
【施設整備等による収支】										
収入										
支出										
固定資産取得支出			127,380	118,800				246,180		246,180
器具及び備品取得支出			127,380	118,800				246,180		246,180
施設整備等支出計(5)			127,380	118,800				246,180		246,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-127,380	-118,800				-246,180		-246,180
【その他の活動による収支】										

科 目 名	青葉児童保 育センター	光南児童保 育センター	柏児童保育 センター	東児童保育 センター	青葉児童保 育センター分 室	光南児童保 育センター分 室	柏児童保育 センター分室	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計
収入										
積立資産取崩収入		256,470				76,270		332,740		332,740
退職給付引当資産取崩収入		256,470				76,270		332,740		332,740
サービス区分間繰入金収入						3,000,000	3,000,000	6,000,000	-6,000,000	
サービス区分間繰入金収入						3,000,000	3,000,000	6,000,000	-6,000,000	
その他の活動収入計(7)		256,470				3,076,270	3,000,000	6,332,740	-6,000,000	332,740
支出										
積立資産支出	1,270,460	896,480	984,830	937,820	234,780	542,340	419,535	5,286,245		5,286,245
退職給付引当資産支出	770,460	396,480	484,830	437,820	234,780	542,340	419,535	3,286,245		3,286,245
備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	500,000	500,000				2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金支出	473,595							473,595		473,595
拠点区分間繰入金支出	473,595							473,595		473,595
サービス区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000					6,000,000	-6,000,000	
サービス区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000					6,000,000	-6,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,744,055	3,896,480	3,984,830	937,820	234,780	542,340	419,535	11,759,840	-6,000,000	5,759,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,744,055	-3,640,010	-3,984,830	-937,820	-234,780	2,533,930	2,580,465	-5,427,100		-5,427,100
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	312,118	319,457	1,227,264	1,339,232	688,003	483,585	457,473	4,827,132		4,827,132
前期末支払資金残高(12)	3,813,505	3,083,833	2,837,225	2,798,128	2,581,474	2,182,520	2,025,070	19,321,755		19,321,755
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,125,623	3,403,290	4,064,489	4,137,360	3,269,477	2,666,105	2,482,543	24,148,887		24,148,887

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 あじさい保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	8,000,000			8,000,000	
修繕費積立金	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金					
計	18,000,000			18,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	20,129,155	2,511,765	5,022,005	17,618,915	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	8,000,000			8,000,000	
修繕費積立資産	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産					
計	38,129,155	2,511,765	5,022,005	35,618,915	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 こでまり保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,000,000			4,000,000	
修繕費積立金	2,000,000			2,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	4,000,000		18,000,000	
計	22,000,000	4,000,000		26,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	19,295,680	1,926,385	9,370,085	11,851,980	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	4,000,000			4,000,000	
修繕費積立資産	2,000,000			2,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	4,000,000		18,000,000	
計	41,295,680	5,926,385	9,370,085	37,851,980	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 児童保育センター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	10,500,000			10,500,000	
修繕費積立金	1,000,000			1,000,000	
備品等購入積立金	6,400,000	2,000,000		8,400,000	
計	17,900,000	2,000,000		19,900,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	14,948,340	3,286,245	555,795	17,678,790	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	10,500,000			10,500,000	
修繕費積立資産	1,000,000			1,000,000	
備品等購入積立資産	6,400,000	2,000,000		8,400,000	
計	32,848,340	5,286,245	555,795	37,578,790	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 ひばり保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産		10,113,930		10,113,930	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産					
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
計		10,113,930		10,113,930	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人弥生福祉会
 拠点区分 児童保育センター

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
光南児童保育センター	光南児童保育センター分室	指定管理者受託事業収入	3,000,000	人件費
柏児童保育センター	柏児童保育センター分室	〃	3,000,000	人件費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。