

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,820,000		2,410,000	2,410,000 (2,410,000)	2,410,000	1.2%	57,840	57,840	R5.1.10	施設整備	建物	こでまり保育園園舎他	83,982,631	
	帯広信用金庫	こでまり 保育園	1,680,694		832,024	848,670 (848,670)	832,024	2.0%	33,613	33,613	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	24,500,000		3,500,000	21,000,000 (3,500,000)	3,500,000	1.7%	416,500	416,500	R10.2.10	施設整備	建物	あじさい保育園園舎他	133,882,632	
	帯広信用金庫	あじさい 保育園	17,080,000		2,440,000	14,640,000 (2,440,000)	2,440,000	1.2%	204,960	204,960	R10.3.20	施設整備		(帯広市債務保証)		
	計			48,080,694		9,182,024	38,898,670	9,182,024		712,913	712,913					217,865,263
長期 運営 資金 借入金																
	計															
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計			48,080,694		9,182,024	38,898,670	9,182,024		712,913	712,913						

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
支援センター利用者		1	30,000		30,000				
区分小計		3	270,000		170,000	100,000			
合計		3	270,000		170,000	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	28,209,434		28,209,434		14,759,294	6,330,720		7,119,420
帯広市こども課 延長保育事業		6,280,467	1,099,350	7,379,817		2,997,761	2,470,106		1,911,950
帯広市こども課 一時保育事業		4,265,025	5,009,650	9,274,675			9,274,675		
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		2,400,000		2,400,000		800,000	1,100,000		500,000
帯広市支援課 地域子育て支援事業		15,502,000		15,502,000		7,751,000	7,751,000		
帯広市こども課 帯広市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業		1,583,060		1,583,060		573,580	530,220		479,260
区分小計		58,239,986	6,109,000	64,348,986		26,881,635	27,456,721		10,010,630
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	74,139,000		74,139,000				74,139,000	
帯広市こども課 児童保育センター分室管理運営委託料		34,793,000		34,793,000				34,793,000	
帯広市こども課 帯広市放課後児童健全育成事業補助金		26,277,000		26,277,000				26,277,000	
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		4,273,000		4,273,000				4,273,000	
帯広市こども課 帯広市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業		520,747		520,747				520,747	
区分小計		140,002,747		140,002,747				140,002,747	
生命保険協会 子育てと仕事の両立支援に対する助成活動	施設	350,000		350,000	350,000		350,000		
区分小計		350,000		350,000	350,000		350,000		
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	償還	9,182,024		9,182,024	9,182,024	5,940,000	3,242,024		
区分小計		9,182,024		9,182,024	9,182,024	5,940,000	3,242,024		
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	利息	712,913		712,913		621,460	91,453		
区分小計		712,913		712,913		621,460	91,453		
合計		208,487,670	6,109,000	214,596,670	9,532,024	33,443,095	31,140,198	140,002,747	10,010,630

(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」、医療事業の補助金事業収益の場合は「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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	300,000	法人運営
こでまり保育園	法人本部	前期末支払資金残高	300,000	法人運営
ひばり保育園	法人本部	前期末支払資金残高	300,000	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	352,447	法人運営

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					174,881,215	85,873,548	87,520,167	1,487,500
当期積立額	借入金償還補助金として計上する積立額		9,182,024		9,182,024	5,940,000	3,242,024	
	施設整備補助金として計上する積立金			350,000	350,000		350,000	
	当期積立額合計		9,182,024	350,000	9,532,024	5,940,000	3,592,024	
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				10,920,880	7,063,024	3,114,106	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				10,920,880	7,063,024	3,114,106	743,750
当期末残高					173,492,359	84,750,524	87,998,085	743,750

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	141,737,205	127,453,548			7,854,573	7,063,024			133,882,632	120,390,524	113,208,084	101,799,476	247,090,716	222,190,000	
基本財産合計	141,737,205	127,453,548			7,854,573	7,063,024			133,882,632	120,390,524	113,208,084	101,799,476	247,090,716	222,190,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	958,927				311,908				647,019		3,998,990		4,646,009		
構築物	5,421,234				499,691				4,921,543		14,988,734		19,910,277		
器具及び備品	1,804,767		1,884,606		450,102		1		3,239,270		8,025,402		11,264,672		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,184,928		1,884,606		1,261,701		1		8,807,832		27,013,126		35,820,958		
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	8,184,928		1,884,606		1,261,701		1		8,807,832		27,643,126		36,450,958		
基本財産及びその他の固定資産計	149,922,133	127,453,548	1,884,606		9,116,274	7,063,024	1		142,690,464	120,390,524	140,851,210	101,799,476	283,541,674	222,190,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 41,580,000		5,940,000						▲ 35,640,000					
差引	149,922,133	85,873,548	1,884,606	5,940,000	9,116,274	7,063,024	1		142,690,464	84,750,524					

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	92,748,655	94,020,861			3,032,323	3,104,384			89,716,332	90,916,477	86,266,801	90,740,523	175,983,133	181,657,000	
基本財産合計	92,748,655	94,020,861			3,032,323	3,104,384			89,716,332	90,916,477	86,266,801	90,740,523	175,983,133	181,657,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	3,360,666				282,940				3,077,726		3,354,597		6,432,323		
構築物	5,196,619				580,171				4,616,448		16,533,407		21,149,855		
器具及び備品	2,136,112		1,310,936	350,000	591,912	9,722	8		2,855,128	340,278	13,508,611	9,722	16,363,739	350,000	
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,693,397		1,310,936	350,000	1,455,023	9,722	8		10,549,302	340,278	33,396,615	9,722	43,945,917	350,000	
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	10,922,717		1,310,936	350,000	1,455,023	9,722	8		10,778,622	340,278	33,396,615	9,722	44,175,237	350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	103,671,372	94,020,861	1,310,936	350,000	4,487,346	3,114,106	8		100,494,954	91,256,755	119,663,416	90,750,245	220,158,370	182,007,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 6,500,694		3,242,024						▲ 3,258,670					
差引	103,671,372	87,520,167	1,310,936	3,592,024	4,487,346	3,114,106	8		100,494,954	87,998,085					

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,864,795		1,120,000		867,244				3,117,551		3,500,982		6,618,533		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,864,795		1,120,000		867,244				3,117,551		3,500,982		6,618,533		
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	2,864,795		1,120,000		867,244				3,117,551		3,500,982		6,618,533		
基本財産及びその他の固定資産計	2,864,795		1,120,000		867,244				3,117,551		3,500,982		6,618,533		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,864,795		1,120,000		867,244				3,117,551		3,500,982		6,618,533		

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,853,014	1,487,500			1,004,423	743,750			5,848,591	743,750	2,861,209	2,231,250	8,709,800	2,975,000	
基本財産合計	6,853,014	1,487,500			1,004,423	743,750			5,848,591	743,750	2,861,209	2,231,250	8,709,800	2,975,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	151,828				13,667				138,161		401,630		539,791		
構築物															
器具及び備品	1,118,273		438,706		324,982		76,500		1,155,497		740,545		1,896,042		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,270,101		438,706		338,649		76,500		1,293,658		1,142,175		2,435,833		
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	1,270,101		438,706		338,649		76,500		1,293,658		1,142,175		2,435,833		
基本財産及びその他の固定資産計	8,123,115	1,487,500	438,706		1,343,072	743,750	76,500		7,142,249	743,750	4,003,384	2,231,250	11,145,633	2,975,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	8,123,115	1,487,500	438,706		1,343,072	743,750	76,500		7,142,249	743,750					

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,460,179	8,375,201	7,460,179		8,375,201	
退職給付引当金	19,867,230	2,698,310	842,340	59,175 (59,175)	21,664,025	当期減少額 その他は1年未満退職者
計	27,327,409	11,073,511	8,302,519	59,175 (59,175)	30,039,226	

- (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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,947,703	7,753,313	6,947,703		7,753,313	
退職給付引当金	12,699,840	2,206,980	948,960		13,957,860	
計	19,647,543	9,960,293	7,896,663		21,711,173	

- (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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	8,824,694	9,072,225	8,824,694		9,072,225	
退職給付引当金	21,046,950	3,507,300	1,443,240		23,111,010	
計	29,871,644	12,579,525	10,267,934		32,183,235	

- (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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	5,357,032	5,904,487	5,357,032		5,904,487	
退職給付引当金	8,513,040	1,747,075	539,940	32,875 (32,875)	9,687,300	当期減少額 その他は1年未満退職者
計	13,870,072	7,651,562	5,896,972	32,875 (32,875)	15,591,787	

- (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)令和03年 4月 1日 (至)令和04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	28,200,147	18,686,100	21,547,500	17,294,500	11,576,300	17,207,600	26,562,500	141,074,647		141,074,647
放課後児童健全育成事業収入	20,673,000	14,454,000	16,780,000	13,386,000	8,846,000	13,441,000	21,352,000	108,932,000		108,932,000
指定管理者受託事業収入	20,673,000	14,454,000	16,780,000	13,386,000	8,846,000			74,139,000		74,139,000
分室受託事業収入						13,441,000	21,352,000	34,793,000		34,793,000
その他の事業収入	7,527,147	4,232,100	4,767,500	3,908,500	2,730,300	3,766,600	5,210,500	32,142,647		32,142,647
補助金事業収入	7,202,747	4,077,000	4,623,000	3,709,000	2,664,000	3,736,000	5,059,000	31,070,747		31,070,747
その他の事業収入	324,400	155,100	144,500	199,500	66,300	30,600	151,500	1,071,900		1,071,900
延長保育事業収入	227,400	155,100	139,500	166,500	66,300	30,600	151,500	936,900		936,900
一時保育事業収入	97,000		5,000	33,000				135,000		135,000
受取利息配当金収入	187	101	95	104	43	97	104	731		731
受取利息配当金収入	187	101	95	104	43	97	104	731		731
その他の収入	18,452	5,071	8,452	5,071	3,381	6,762	5,071	52,260		52,260
受入研修費収入	10,000							10,000		10,000
雑収入	8,452	5,071	8,452	5,071	3,381	6,762	5,071	42,260		42,260
事業活動収入計(1)	28,218,786	18,691,272	21,556,047	17,299,675	11,579,724	17,214,459	26,567,675	141,127,638		141,127,638
支出										
人件費支出	28,181,348	15,951,549	18,088,679	14,510,826	10,423,077	14,615,374	19,793,130	121,563,983		121,563,983
職員給料支出	13,212,600	8,115,257	6,330,500	7,097,600	4,090,200	5,907,400	11,655,800	56,409,357		56,409,357
職員俸給	11,584,800	6,886,600	5,265,600	6,001,200	3,148,800	5,466,000	9,578,400	47,931,400		47,931,400
職員諸手当	1,627,800	1,228,657	1,064,900	1,096,400	941,400	441,400	2,077,400	8,477,957		8,477,957
職員賞与支出	5,271,620	3,357,000	2,744,500	2,890,500	1,632,000	2,417,500	4,601,000	22,914,120		22,914,120
非常勤職員給与支出	4,636,220	1,794,840	6,737,034	1,888,422	2,842,460	4,272,065	668,780	22,839,821		22,839,821
派遣職員費支出	953,000	732,690		717,540	549,535		264,364	3,217,129		3,217,129
退職給付支出	1,228,220	143,200						1,371,420		1,371,420
共済会退職給付支出	1,228,220	143,200						1,371,420		1,371,420
法定福利費支出	2,879,688	1,808,562	2,276,645	1,916,764	1,308,882	2,018,409	2,603,186	14,812,136		14,812,136

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
事業費支出		3,282,404	1,767,849	1,487,658	1,616,481	713,204	1,327,335	1,538,297	11,733,228		11,733,228
給食費支出		1,788,716	963,155	911,557	997,553	412,781	928,756	997,553	7,000,071		7,000,071
保健衛生費支出		41,953	22,591	21,380	23,398	9,682	21,784	23,398	164,186		164,186
保育材料費支出		197,068	106,113	100,429	109,903	45,477	102,323	109,903	771,216		771,216
水道光熱費支出		659,133	91,690	57,728	35,507	80,279			924,337		924,337
燃料費支出		66,921	299,662	127,175	155,316	42,998		112,639	804,711		804,711
消耗器具備品費支出		482,847	259,994	246,066	269,280	111,426	250,709	269,280	1,889,602		1,889,602
保険料支出		26,014	14,008	13,257	14,508	6,003	13,507	14,508	101,805		101,805
賃借料支出		19,752	10,636	10,066	11,016	4,558	10,256	11,016	77,300		77,300
事務費支出		1,445,043	867,032	1,445,049	867,032	578,021	1,156,040	867,032	7,225,249		7,225,249
福利厚生費支出		232,594	139,557	232,595	139,557	93,038	186,076	139,557	1,162,974		1,162,974
職員被服費支出		438,371	263,023	438,372	263,023	175,349	350,697	263,023	2,191,858		2,191,858
研修研究費支出		9,400	5,640	9,400	5,640	3,760	7,520	5,640	47,000		47,000
事務消耗品費支出		79,821	47,893	79,821	47,893	31,929	63,857	47,893	399,107		399,107
印刷製本費支出		2,595	1,558	2,596	1,558	1,038	2,077	1,558	12,980		12,980
修繕費支出		14,211	8,527	14,211	8,527	5,685	11,369	8,527	71,057		71,057
通信運搬費支出		140,020	84,013	140,021	84,013	56,008	112,017	84,013	700,105		700,105
業務委託費支出		122,243	73,346	122,243	73,346	48,897	97,794	73,346	611,215		611,215
手数料支出		6,736	4,042	6,736	4,042	2,695	5,389	4,042	33,682		33,682
賃借料支出		213,921	128,354	213,923	128,354	85,569	171,138	128,354	1,069,613		1,069,613
保守料支出		112,643	67,585	112,642	67,585	45,057	90,114	67,585	563,211		563,211
雑支出		72,488	43,494	72,489	43,494	28,996	57,992	43,494	362,447		362,447
事業活動支出計(2)		32,908,795	18,586,430	21,021,386	16,994,339	11,714,302	17,098,749	22,198,459	140,522,460		140,522,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,690,009	104,842	534,661	305,336	-134,578	115,710	4,369,216	605,178		605,178
【施設整備等による収支】											
収入											
支出											
固定資産取得支出		280,000	280,000	280,000	280,000				1,120,000		1,120,000
器具及び備品取得支出		280,000	280,000	280,000	280,000				1,120,000		1,120,000
施設整備等支出計(5)		280,000	280,000	280,000	280,000				1,120,000		1,120,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-280,000	-280,000	-280,000	-280,000				-1,120,000		-1,120,000
【その他の活動による収支】											
収入											

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
	積立資産取崩収入	1,228,220	143,200						1,371,420		1,371,420
	退職給付引当資産取崩収入	1,228,220	143,200						1,371,420		1,371,420
	サービス区分間繰入金収入	4,464,000							4,464,000	-4,464,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,464,000							4,464,000	-4,464,000	
	その他の活動収入計(7)	5,692,220	143,200						5,835,420	-4,464,000	1,371,420
	支出										
	積立資産支出	799,500	397,440	683,940	454,620	294,360	544,020	333,420	3,507,300		3,507,300
	退職給付引当資産支出	799,500	397,440	683,940	454,620	294,360	544,020	333,420	3,507,300		3,507,300
	拠点区分間繰入金支出	352,447							352,447		352,447
	拠点区分間繰入金支出	352,447							352,447		352,447
	サービス区分間繰入金支出							4,464,000	4,464,000	-4,464,000	
	サービス区分間繰入金支出							4,464,000	4,464,000	-4,464,000	
	その他の活動支出計(8)	1,151,947	397,440	683,940	454,620	294,360	544,020	4,797,420	8,323,747	-4,464,000	3,859,747
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,540,273	-254,240	-683,940	-454,620	-294,360	-544,020	-4,797,420	-2,488,327		-2,488,327
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-429,736	-429,398	-429,279	-429,284	-428,938	-428,310	-428,204	-3,003,149		-3,003,149
	前期末支払資金残高(12)	4,229,338	3,496,114	4,167,384	4,220,474	3,270,383	2,672,094	2,485,888	24,541,675		24,541,675
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,799,602	3,066,716	3,738,105	3,791,190	2,841,445	2,243,784	2,057,684	21,538,526		21,538,526

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	14,000,000			14,000,000	
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	24,000,000			24,000,000	

(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	19,867,230	2,698,310	901,515	21,664,025	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	14,000,000			14,000,000	
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	43,867,230	2,698,310	901,515	45,664,025	

- (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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	1,000,000		5,000,000	
修繕費積立金	2,000,000	1,000,000		3,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000		3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	5,000,000		23,000,000	
計	26,000,000	8,000,000		34,000,000	

(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	12,699,840	2,206,980	948,960	13,957,860	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	4,000,000	1,000,000		5,000,000	
修繕費積立資産	2,000,000	1,000,000		3,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000		3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	5,000,000		23,000,000	
計	38,699,840	10,206,980	948,960	47,957,860	

- (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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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	10,000,000			10,000,000	
計	21,500,000			21,500,000	

(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	21,046,950	3,507,300	1,443,240	23,111,010	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	10,000,000			10,000,000	
計	42,546,950	3,507,300	1,443,240	44,611,010	

- (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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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		5,000,000		5,000,000	
計		5,000,000		5,000,000	

(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	8,513,040	1,747,075	572,815	9,687,300	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		5,000,000		5,000,000	
計	8,513,040	6,747,075	572,815	14,687,300	

- (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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
柏児童保育センター分室	青葉児童保育センター	分室受託事業収入	4,464,000	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。