

借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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	7,230,000		2,410,000	4,820,000 (2,410,000)	2,410,000	1.2%	86,760	86,760	R5.1.10	施設整備	建物	こでまり保育園園舎他	86,850,255	
	帯広信用金庫	こでまり 保育園	2,496,403		815,709	1,680,694 (832,024)	815,709	2.0%	49,928	49,928	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	28,000,000		3,500,000	24,500,000 (3,500,000)	3,500,000	1.7%	476,000	476,000	R10.2.10	施設整備	建物	あじさい保育園園舎他	141,737,205	
	帯広信用金庫	あじさい 保育園	19,520,000		2,440,000	17,080,000 (2,440,000)	2,440,000	1.2%	234,240	234,240	R10.3.20	施設整備		(帯広市債務保証)		
	計		57,246,403		9,165,709	48,080,694	9,165,709		846,928	846,928						228,587,460
長期 運営 資金 借入金																
	計															
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計		57,246,403		9,165,709	48,080,694	9,165,709		846,928	846,928							

(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 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			
匿名		1	100,000			100,000			
区分小計		3	340,000		140,000	200,000			
合計		3	340,000		140,000	200,000			

- (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 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	24,465,730		24,465,730		11,062,920	6,330,720		7,072,090
帯広市こども課 延長保育事業		5,997,798	1,120,200	7,117,998		2,774,855	2,437,393		1,905,750
帯広市こども課 一時保育事業		4,123,125	4,892,850	9,015,975			9,015,975		
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		4,125,000		4,125,000		1,575,000	1,575,000		975,000
帯広市支援課 地域子育て支援事業		15,340,000		15,340,000		7,670,000	7,670,000		
区分小計		54,051,653	6,013,050	60,064,703		23,082,775	27,029,088		9,952,840
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	77,942,431		77,942,431				77,942,431	
帯広市こども課 児童保育センター分室管理運営委託料		34,445,000		34,445,000				34,445,000	
帯広市こども課 帯広市放課後児童健全育成事業補助金		27,283,000		27,283,000				27,283,000	
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		4,903,000		4,903,000				4,903,000	
区分小計		144,573,431		144,573,431				144,573,431	
	施設								
区分小計									
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	償還	9,165,709		9,165,709	9,165,709	5,940,000	3,225,709		
区分小計			9,165,709		9,165,709	9,165,709	5,940,000	3,225,709	
帯広市こども課 保育所建設費借入金償還事業	利息	846,928		846,928		710,240	136,688		
区分小計			846,928		846,928		710,240	136,688	
合計		208,637,721	6,013,050	214,650,771	9,165,709	29,733,015	30,391,485	144,573,431	9,952,840

- (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 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	672,799	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	672,799	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 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 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					176,626,664	86,996,572	87,398,842	2,231,250
当期積立額	借入金償還補助金として計上する積立額		9,165,709		9,165,709	5,940,000	3,225,709	
	施設整備補助金として計上する積立金							
	当期積立額合計		9,165,709		9,165,709	5,940,000	3,225,709	
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				10,911,158	7,063,024	3,104,384	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				10,911,158	7,063,024	3,104,384	743,750
当期末残高					174,881,215	85,873,548	87,520,167	1,487,500

(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 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	149,591,778	134,516,572			7,854,573	7,063,024			141,737,205	127,453,548	105,353,511	94,736,452	247,090,716	222,190,000	
基本財産合計	149,591,778	134,516,572			7,854,573	7,063,024			141,737,205	127,453,548	105,353,511	94,736,452	247,090,716	222,190,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,305,294				346,367				958,927		3,687,082		4,646,009		
構築物	5,920,925				499,691				5,421,234		14,489,043		19,910,277		
器具及び備品	711,260		1,347,000		253,492		1		1,804,767		7,939,475		9,744,242		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,937,479		1,347,000		1,099,550		1		8,184,928		26,115,600		34,300,528		
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	7,937,479		1,347,000		1,099,550		1		8,184,928		26,745,600		34,930,528		
基本財産及びその他の固定資産計	157,529,257	134,516,572	1,347,000		8,954,123	7,063,024	1		149,922,133	127,453,548	132,099,111	94,736,452	282,021,244	222,190,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 47,520,000		5,940,000						▲ 41,580,000					
差引	157,529,257	86,996,572	1,347,000	5,940,000	8,954,123	7,063,024	1		149,922,133	85,873,548					

- (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 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	95,802,477	97,125,245			3,053,822	3,104,384			92,748,655	94,020,861	83,234,478	87,636,139	175,983,133	181,657,000	
基本財産合計	95,802,477	97,125,245			3,053,822	3,104,384			92,748,655	94,020,861	83,234,478	87,636,139	175,983,133	181,657,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	3,655,806				295,140				3,360,666		3,071,657		6,432,323		
構築物	5,776,790				580,171				5,196,619		15,953,236		21,149,855		
器具及び備品	708,998		1,849,980		422,864		2		2,136,112		13,691,780		15,827,892		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,141,594		1,849,980		1,298,175		2		10,693,397		32,716,673		43,410,070		
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	10,370,914		1,849,980		1,298,175		2		10,922,717		32,716,673		43,639,390		
基本財産及びその他の固定資産計	106,173,391	97,125,245	1,849,980		4,351,997	3,104,384	2		103,671,372	94,020,861	115,951,151	87,636,139	219,622,523	181,657,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 9,726,403		3,225,709						▲ 6,500,694					
差引	106,173,391	87,398,842	1,849,980	3,225,709	4,351,997	3,104,384	2		103,671,372	87,520,167					

(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 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	1,549,435		1,953,600		638,240				2,864,795		2,633,738		5,498,533		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,549,435		1,953,600		638,240				2,864,795		2,633,738		5,498,533		
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	1,549,435		1,953,600		638,240				2,864,795		2,633,738		5,498,533		
基本財産及びその他の固定資産計	1,549,435		1,953,600		638,240				2,864,795		2,633,738		5,498,533		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,549,435		1,953,600		638,240				2,864,795		2,633,738		5,498,533		

(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 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	7,857,437	2,231,250			1,004,423	743,750			6,853,014	1,487,500	1,856,786	1,487,500	8,709,800	2,975,000	
基本財産合計	7,857,437	2,231,250			1,004,423	743,750			6,853,014	1,487,500	1,856,786	1,487,500	8,709,800	2,975,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	165,488				13,660				151,828		387,963		539,791		
構築物															
器具及び備品	1,018,031		368,590		268,348				1,118,273		492,063		1,610,336		
建物仮勘定															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,183,519		368,590		282,008				1,270,101		880,026		2,150,127		
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	1,183,519		368,590		282,008				1,270,101		880,026		2,150,127		
基本財産及びその他の固定資産計	9,040,956	2,231,250	368,590		1,286,431	743,750			8,123,115	1,487,500	2,736,812	1,487,500	10,859,927	2,975,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	9,040,956	2,231,250	368,590		1,286,431	743,750			8,123,115	1,487,500					

(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。

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	6,854,172	7,460,179	6,854,172		7,460,179	
退職給付引当金	17,618,915	2,469,535	65,640	155,580 (155,580)	19,867,230	
計	24,473,087	9,929,714	6,919,812	155,580 (155,580)	27,327,409	

- (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 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	6,919,127	6,947,703	6,919,127		6,947,703	
退職給付引当金	11,851,980	3,174,600 (1,008,720)	2,326,740		12,699,840	
計	18,771,107	10,122,303 (1,008,720)	9,245,867		19,647,543	

- (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 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	8,399,022	8,824,694	8,399,022		8,824,694	
退職給付引当金	17,678,790	3,368,160			21,046,950	
計	26,077,812	12,192,854	8,399,022		29,871,644	

- (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 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	5,357,032	6,155,251		5,357,032	
退職給付引当金	10,113,930	1,698,060	2,310,390	988,560 (988,560)	8,513,040	
計	16,269,181	7,055,092	8,465,641	988,560 (988,560)	13,870,072	

- (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02年 4月 1日 (至)令和03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	33,483,231	18,918,100	21,157,600	17,681,600	9,794,700	17,610,300	26,610,600	145,256,131		145,256,131
放課後児童健全育成事業収入	25,851,431	14,660,000	16,250,000	13,632,000	7,549,000	13,674,000	20,771,000	112,387,431		112,387,431
指定管理者受託事業収入	25,851,431	14,660,000	16,250,000	13,632,000	7,549,000			77,942,431		77,942,431
分室受託事業収入						13,674,000	20,771,000	34,445,000		34,445,000
その他の事業収入	7,631,800	4,258,100	4,907,600	4,049,600	2,245,700	3,936,300	5,839,600	32,868,700		32,868,700
補助金事業収入	7,471,000	4,196,000	4,737,000	3,920,000	2,201,000	3,891,000	5,770,000	32,186,000		32,186,000
その他の事業収入	160,800	62,100	170,600	129,600	44,700	45,300	69,600	682,700		682,700
延長保育事業収入	157,800	62,100	159,600	129,600	44,700	45,300	69,600	668,700		668,700
一時保育事業収入	3,000		11,000					14,000		14,000
受取利息配当金収入	554	311	270	290	135	301	306	2,167		2,167
受取利息配当金収入	554	311	270	290	135	301	306	2,167		2,167
その他の収入	8,710	5,226	8,710	5,226	3,484	6,968	5,226	43,550		43,550
雑収入	8,710	5,226	8,710	5,226	3,484	6,968	5,226	43,550		43,550
事業活動収入計(1)	33,492,495	18,923,637	21,166,580	17,687,116	9,798,319	17,617,569	26,616,132	145,301,848		145,301,848
支出										
人件費支出	27,544,429	15,470,286	17,463,406	14,451,243	8,116,567	14,347,075	21,271,810	118,664,816		118,664,816
職員給料支出	11,600,978	8,450,400	6,245,445	7,180,146	2,560,818	8,686,400	11,907,600	56,631,787		56,631,787
職員俸給	9,655,200	7,028,400	5,290,800	5,869,200	2,380,800	7,766,400	9,723,600	47,714,400		47,714,400
職員諸手当	1,945,778	1,422,000	954,645	1,310,946	180,018	920,000	2,184,000	8,917,387		8,917,387
職員賞与支出	4,413,060	2,924,252	2,404,500	2,870,500	1,042,000	3,461,000	4,660,000	21,775,312		21,775,312
非常勤職員給与支出	7,505,316	1,695,309	6,640,412	1,853,117	2,682,165		1,486,249	21,862,568		21,862,568
派遣職員費支出	1,127,965	635,715		625,710	835,715		601,434	3,826,539		3,826,539
法定福利費支出	2,897,110	1,764,610	2,173,049	1,921,770	995,869	2,199,675	2,616,527	14,568,610		14,568,610
事業費支出	3,773,973	2,040,761	1,679,278	1,786,673	883,089	1,757,392	1,789,311	13,710,477		13,710,477
給食費支出	1,649,170	924,768	801,466	863,117	400,733	893,943	909,355	6,442,552		6,442,552
保健衛生費支出	55,699	31,233	27,069	29,151	13,534	30,192	30,713	217,591		217,591

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
保育材料費支出	287,479	161,203	139,709	150,456	69,855	155,830	158,516	1,123,048		1,123,048
水道光熱費支出	618,319	102,045	65,427	43,772	82,497			912,060		912,060
燃料費支出	54,087	199,519	106,547	119,650	46,940	76,168	79,101	682,012		682,012
消耗器具備品費支出	1,063,138	596,153	516,666	556,409	258,333	576,281	586,217	4,153,197		4,153,197
保険料支出	26,191	14,687	12,728	13,708	6,364	14,197	14,442	102,317		102,317
賃借料支出	19,890	11,153	9,666	10,410	4,833	10,781	10,967	77,700		77,700
事務費支出	987,839	592,706	987,841	592,706	395,137	790,273	592,706	4,939,208		4,939,208
福利厚生費支出	122,364	73,417	122,362	73,417	48,945	97,890	73,417	611,812		611,812
職員被服費支出	76,570	45,942	76,570	45,942	30,628	61,256	45,942	382,850		382,850
旅費交通費支出	285	170	284	170	114	227	170	1,420		1,420
事務消耗品費支出	142,810	85,687	142,811	85,687	57,124	114,249	85,687	714,055		714,055
修繕費支出	26,206	15,724	26,207	15,724	10,483	20,965	15,724	131,033		131,033
通信運搬費支出	132,368	79,420	132,367	79,420	52,947	105,894	79,420	661,836		661,836
業務委託費支出	140,906	84,544	140,906	84,544	56,362	112,725	84,544	704,531		704,531
手数料支出	6,383	3,831	6,384	3,831	2,554	5,108	3,831	31,922		31,922
賃借料支出	219,478	131,687	219,478	131,687	87,791	175,582	131,687	1,097,390		1,097,390
保守料支出	59,276	35,567	59,278	35,567	23,711	47,422	35,567	296,388		296,388
雑支出	61,193	36,717	61,194	36,717	24,478	48,955	36,717	305,971		305,971
事業活動支出計(2)	32,306,241	18,103,753	20,130,525	16,830,622	9,394,793	16,894,740	23,653,827	137,314,501		137,314,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,186,254	819,884	1,036,055	856,494	403,526	722,829	2,962,305	7,987,347		7,987,347
【施設整備等による収支】										
収入										
支出										
固定資産取得支出	325,600	325,600	325,600	325,600	162,800	162,800	325,600	1,953,600		1,953,600
器具及び備品取得支出	325,600	325,600	325,600	325,600	162,800	162,800	325,600	1,953,600		1,953,600
施設整備等支出計(5)	325,600	325,600	325,600	325,600	162,800	162,800	325,600	1,953,600		1,953,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-325,600	-325,600	-325,600	-325,600	-162,800	-162,800	-325,600	-1,953,600		-1,953,600
【その他の活動による収支】										
収入										
サービス区分間繰入金収入	2,300,000							2,300,000	-2,300,000	
サービス区分間繰入金収入	2,300,000							2,300,000	-2,300,000	
その他の活動収入計(7)	2,300,000							2,300,000	-2,300,000	
支出										

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
	積立資産支出	2,384,140	401,460	607,560	447,780	239,820	554,040	333,360	4,968,160		4,968,160
	退職給付引当資産支出	784,140	401,460	607,560	447,780	239,820	554,040	333,360	3,368,160		3,368,160
	備品等購入積立資産支出	1,600,000							1,600,000		1,600,000
	拠点区分間繰入金支出	672,799							672,799		672,799
	拠点区分間繰入金支出	672,799							672,799		672,799
	サｰビス区分間繰入金支出							2,300,000	2,300,000	-2,300,000	
	サｰビス区分間繰入金支出							2,300,000	2,300,000	-2,300,000	
	その他の活動支出計(8)	3,056,939	401,460	607,560	447,780	239,820	554,040	2,633,360	7,940,959	-2,300,000	5,640,959
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-756,939	-401,460	-607,560	-447,780	-239,820	-554,040	-2,633,360	-5,640,959		-5,640,959
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	103,715	92,824	102,895	83,114	906	5,989	3,345	392,788		392,788
	前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(11)+(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

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	6,000,000		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	18,000,000	6,000,000		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	17,618,915	2,469,535	221,220	19,867,230	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産	8,000,000	6,000,000		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	35,618,915	8,469,535	221,220	43,867,230	

- (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 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	18,000,000			18,000,000	
計	26,000,000			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	11,851,980	3,174,600	2,326,740	12,699,840	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	18,000,000			18,000,000	
計	37,851,980	3,174,600	2,326,740	38,699,840	

- (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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	8,400,000	1,600,000		10,000,000	
計	19,900,000	1,600,000		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	17,678,790	3,368,160		21,046,950	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	8,400,000	1,600,000		10,000,000	
計	37,578,790	4,968,160		42,546,950	

- (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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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					
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	1,698,060	3,298,950	8,513,040	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	1,698,060	3,298,950	8,513,040	

- (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 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	2,300,000	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。