

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 蛸ノ浦愛育会

(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
					蛸ノ浦保育園
該当明細なし	経常	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合計		0	0	0	0

- (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」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 蛸ノ浦愛育会

(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
						蛸ノ浦保育園
補助金事業収益 (公費)	保育事業	3,150,300	0	3,150,300	0	3,150,300
補助金事業収益 (一般)		0	12,300	12,300	0	12,300
区分小計		3,150,300	12,300	3,162,600	0	3,162,600
合計		3,150,300	12,300	3,162,600	0	3,162,600

- (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金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の取扱い(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. 「交付金額等合計」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。

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 蛸ノ浦愛育会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの自由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		蛸ノ浦保育園	
前年度末残高	979,000	979,000	
第一号基本金	979,000	979,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
計	0	0	
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
計	0	0	
当期末残高	979,000	979,000	
第一号基本金	979,000	979,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

- (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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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 蛸ノ浦愛育会

(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	各拠点区分ごとの内訳
	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		蛸ノ浦保育園
前期繰越額				7,366,017	7,366,017
当期積立額合計	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				
	R2年度 国庫補助金等特別積立金取崩額				562,216
	合計			562,216	562,216
	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				562,216	562,216
当期末残高				6,803,801	6,803,801

(注) 1. 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)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鯉ノ浦愛育会
サニース区分 鯉ノ浦保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	18,222,000	0	0	0	0	0	0	0	18,222,000	0	0	0	18,222,000	0	
建物	38,653,173	7,366,017	0	0	1,311,219	562,216	0	0	37,341,954	6,803,801	38,123,240	25,307,199	75,465,194	32,111,000	
基本財産合計	56,875,173	7,366,017	0	0	1,311,219	562,216	0	0	55,583,954	6,803,801	38,123,240	25,307,199	93,687,194	32,111,000	
その他固定資産(有形)															
建物	285,146	0	0	0	142,891	0	0	0	122,255	0	876,989	0	999,244	0	
構築物	7,419,591	0	522,500	0	1,117,883	0	1	0	6,824,207	0	9,299,377	0	16,123,584	0	
器具及び備品	1,167,063	0	0	0	566,517	0	4	0	600,542	0	12,679,986	0	13,280,528	0	
有形固定資産合計	8,851,800	0	522,500	0	1,827,291	0	5	0	7,547,004	0	22,856,352	0	30,403,356	0	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	49,500	0	0	0	49,500	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000	0	
無形固定資産合計	49,500	0	0	0	49,500	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000	0	
その他の固定資産合計	8,901,300	0	522,500	0	1,876,791	0	5	0	7,547,004	0	23,126,352	0	30,673,356	0	
基本財産及びその他の固定資産計	65,776,473	7,366,017	522,500	0	3,188,010	562,216	5	0	63,110,958	6,803,801	61,249,592	25,307,199	124,360,550	32,111,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差引		7,366,017		0		562,216		0		6,803,801					

(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 蛸ノ浦愛育会

拠点区分 蛸ノ浦保育園

(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	894,088	1,612,000 (0)	894,088	0 (0)	1,612,000	
退職給付引当金	2,131,316	274,095 (0)	0	0 (0)	2,405,411	
計	3,025,404	1,886,095 (0)	894,088	0 (0)	4,017,411	

(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、当期増加額又は当期減少額(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。

蛸ノ浦保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 蛸ノ浦愛育会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部分計	蛸ノ浦保育園				
収入	保育事業収入	0	39,842,190	39,842,190	0	39,842,190
	委託費収入	0	36,679,590	36,679,590	0	36,679,590
	その他の事業収入	0	3,162,600	3,162,600	0	3,162,600
	補助金事業収入(公費)	0	3,150,300	3,150,300	0	3,150,300
	延長保育事業補助金収入	0	374,800	374,800	0	374,800
	一時預かり促進事業収入	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	特定教育保育施設運営事業	0	178,000	178,000	0	178,000
	副食費	0	724,500	724,500	0	724,500
	コロナウイルス対策	0	273,000	273,000	0	273,000
	補助金事業収入(一般)	0	12,300	12,300	0	12,300
	延長保育事業	0	10,800	10,800	0	10,800
	一時預かり促進事業	0	1,500	1,500	0	1,500
	受取利息配当金収入	2	3,213	3,215	0	3,215
	その他の収入	10,680	399,167	409,847	0	409,847
	利用者等外給食費収入	0	375,267	375,267	0	375,267
	雑収入	10,680	23,900	34,580	0	34,580
	その他の雑収入	10,680	23,900	34,580	0	34,580
	事業活動収入計(1)	10,682	40,244,570	40,255,252	0	40,255,252
事業活動による収支 支出	人件費支出	0	31,172,870	31,172,870	0	31,172,870
	職員給料支出	0	12,302,400	12,302,400	0	12,302,400
	職員賞与支出	0	4,163,100	4,163,100	0	4,163,100
	非常勤職員給与支出	0	9,312,800	9,312,800	0	9,312,800
	退職給付支出	0	356,000	356,000	0	356,000
	法定福利費支出	0	5,038,570	5,038,570	0	5,038,570
	事業費支出	0	6,289,582	6,289,582	0	6,289,582
	給食費支出	0	1,884,308	1,884,308	0	1,884,308
	保健衛生費支出	0	585,849	585,849	0	585,849
	保育材料費支出	0	1,068,291	1,068,291	0	1,068,291
	水道光熱費支出	0	1,387,215	1,387,215	0	1,387,215
	燃料費支出	0	209,977	209,977	0	209,977
	消耗器具備品費支出	0	183,249	183,249	0	183,249
	保険料支出	0	287,335	287,335	0	287,335
	賃借料支出	0	577,704	577,704	0	577,704
	雑支出(事業)	0	105,654	105,654	0	105,654
	事務費支出	118,058	1,887,519	2,005,577	0	2,005,577
	福利厚生費支出	0	240,385	240,385	0	240,385
	旅費交通費支出	108,000	0	108,000	0	108,000
	研修研究費支出	0	59,000	59,000	0	59,000
	事務消耗品費支出	0	187,636	187,636	0	187,636
	印刷製本費支出	0	215,886	215,886	0	215,886
	修繕費支出	0	253,029	253,029	0	253,029
	通信運搬費支出	0	130,076	130,076	0	130,076
	会議費支出	10,058	0	10,058	0	10,058
	広報費支出	0	33,000	33,000	0	33,000
	業務委託費支出	0	594,290	594,290	0	594,290
	手数料支出	0	33,217	33,217	0	33,217
	保守料支出	0	66,000	66,000	0	66,000
	諸会費支出	0	75,000	75,000	0	75,000
その他の支出	0	375,267	375,267	0	375,267	

		利用者等外給食費支出	0	375,267	375,267	0	375,267
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	118,058	39,725,238	39,843,296	0	39,843,296
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 107,376	519,332	411,956	0	411,956
施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	522,500	522,500	0	522,500
		構築物取得支出	0	522,500	522,500	0	522,500
		施設整備等支出計(5)	0	522,500	522,500	0	522,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 522,500	△ 522,500	0	△ 522,500
その他の活動による収支	取入	サービス区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	△ 150,000	0
		その他の活動収入計(7)	150,000	0	150,000	△ 150,000	0
	支出	積立資産支出	0	274,095	274,095	0	274,095
		退職給付引当資産支出	0	274,095	274,095	0	274,095
		サービス区分間繰入金支出	0	150,000	150,000	△ 150,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	424,095	424,095	△ 150,000	274,095	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	△ 424,095	△ 274,095	0	△ 274,095	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,624	△ 427,263	△ 384,639	0	△ 384,639	

前期末支払資金残高(11)	310,147	9,440,672	9,750,819	0	9,750,819
当期末支払資金残高(10)+(11)	352,771	9,013,409	9,366,180	0	9,366,180

蛸ノ浦保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 蛸ノ浦愛育会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	蛸ノ浦保育園				
収益	保育事業収益	0	39,842,190	39,842,190	0	39,842,190	
	委託費収益	0	36,679,590	36,679,590	0	36,679,590	
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	3,162,600	3,162,600	0	3,162,600	
	補助金事業収益 (公費)	0	3,150,300	3,150,300	0	3,150,300	
	補助金事業収益 (一般)	0	12,300	12,300	0	12,300	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	9,900	9,900	0	9,900	
	その他の収益 (県共済会退職金分)	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	9,900	9,900	0	9,900	
サービス活動収益計 (1)		0	39,852,090	39,852,090	0	39,852,090	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	32,164,877	32,164,877	0	32,164,877
		職員給料	0	12,302,400	12,302,400	0	12,302,400
		職員賞与	0	3,269,012	3,269,012	0	3,269,012
		賞与引当金繰入	0	1,612,000	1,612,000	0	1,612,000
		非常勤職員給与	0	9,312,800	9,312,800	0	9,312,800
		退職給付費用	0	630,095	630,095	0	630,095
		法定福利費	0	5,038,570	5,038,570	0	5,038,570
		事業費	0	6,289,582	6,289,582	0	6,289,582
		給食費	0	1,884,308	1,884,308	0	1,884,308
		保健衛生費	0	585,849	585,849	0	585,849
	保育材料費	0	1,068,291	1,068,291	0	1,068,291	
	水道光熱費	0	1,387,215	1,387,215	0	1,387,215	
	燃料費	0	209,977	209,977	0	209,977	
	消耗器具備品費	0	183,249	183,249	0	183,249	
	保険料	0	287,335	287,335	0	287,335	
	賃借料	0	577,704	577,704	0	577,704	
	雑費	0	105,654	105,654	0	105,654	
	事務費	118,058	1,887,519	2,005,577	0	2,005,577	
	福利厚生費	0	240,385	240,385	0	240,385	
	旅費交通費	108,000	0	108,000	0	108,000	
	研修研究費	0	59,000	59,000	0	59,000	
	事務消耗品費	0	187,636	187,636	0	187,636	
	印刷製本費	0	215,886	215,886	0	215,886	
	修繕費	0	253,029	253,029	0	253,029	
	通信運搬費	0	130,076	130,076	0	130,076	
	会議費	10,058	0	10,058	0	10,058	
	広報費	0	33,000	33,000	0	33,000	
	業務委託費	0	594,290	594,290	0	594,290	
	手数料	0	33,217	33,217	0	33,217	
	保守料	0	66,000	66,000	0	66,000	
	諸会費	0	75,000	75,000	0	75,000	
	減価償却費	0	3,188,010	3,188,010	0	3,188,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 562,216	△ 562,216	0	△ 562,216		
サービス活動費用計 (2)		118,058	42,967,772	43,085,830	0	43,085,830	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 118,058	△ 3,115,682	△ 3,233,740	0	△ 3,233,740	
サービス収益	受取利息配当金収益	2	3,213	3,215	0	3,215	
	その他のサービス活動外収益	10,680	389,267	399,947	0	399,947	
	利用者等外給食収益	0	375,267	375,267	0	375,267	

活動外増減の部	雑収益	10,680	14,000	24,680	0	24,680	
	サービス活動外収益計(4)	10,682	392,480	403,162	0	403,162	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	375,267	375,267	0	375,267
		利用者等外給食費	0	375,267	375,267	0	375,267
		サービス活動外費用計(5)	0	375,267	375,267	0	375,267
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,682	17,213	27,895	0	27,895	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 107,376	△ 3,098,469	△ 3,205,845	0	△ 3,205,845	

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 蛸ノ浦愛育会

拠点区分 蛸ノ浦保育園

(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	16,000,000	0	0	16,000,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	31,000,000	0	0	31,000,000	

(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	2,131,316	274,095	0	2,405,411	
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	33,131,316	274,095	0	33,405,411	

(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 蛸ノ浦愛育会

拠点区分 蛸ノ浦保育園

(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			
蛸ノ浦保育園	本部会計	前期末支払資金残高	150,000	施設会計より本部会計へ

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙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。