

公益小泉拠点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 | 介護保険事業収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | | |
| | | 事業費収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | | |
| | | 受託事業収入 | 8,100,000 | 8,898,200 | △798,200 | | |
| | | 受託事業収入 | 8,100,000 | 8,898,200 | △798,200 | | |
| | | 生活援助員受託収益(公費) | 8,100,000 | 8,898,200 | △798,200 | | |
| | | 保育事業収入 | 32,350,000 | 33,086,104 | △736,104 | | |
| | | その他の事業収入 | 32,350,000 | 33,086,104 | △736,104 | | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 30,250,000 | 30,993,384 | △743,384 | | |
| | | 補助金事業収入(一般) | 2,100,000 | 2,092,720 | 7,280 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 44,950,000 | 46,484,304 | △1,534,304 | | |
| | | 業 | 活動に要する支出 | 人件費支出 | 36,073,000 | 35,478,578 | 594,422 |
| | | | | 職員給料支出 | 13,700,000 | 13,508,306 | 191,694 |
| | | | | 職員賞与支出 | 4,171,000 | 4,164,405 | 6,595 |
| 非常勤職員給与支出 | 13,518,000 | | | 13,247,809 | 270,191 | | |
| 法定福利費支出 | 4,684,000 | | | 4,558,058 | 125,942 | | |
| 事業費支出 | 7,837,000 | | | 7,501,168 | 335,832 | | |
| 給食費支出 | 1,130,000 | | | 1,128,967 | 1,033 | | |
| 保健衛生費支出 | 940,000 | | | 938,839 | 1,161 | | |
| 被服費支出 | 10,000 | | | 0 | 10,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | 24,000 | | | 22,825 | 1,175 | | |
| 日用品費支出 | 65,000 | | | 48,163 | 16,837 | | |
| 保育材料費支出 | 230,000 | | | 206,466 | 23,534 | | |
| 水道光熱費支出 | 1,110,000 | | | 1,078,104 | 31,896 | | |
| 燃料費支出 | 49,000 | | | 41,615 | 7,385 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 698,000 | | | 649,871 | 48,129 | | |
| 保険料支出 | 271,000 | | | 202,343 | 68,657 | | |
| 賃借料支出 | 3,062,000 | | | 3,025,175 | 36,825 | | |
| 車輛費支出 | 225,000 | | | 137,900 | 87,100 | | |
| 地域支援活動費支出 | 23,000 | | | 20,900 | 2,100 | | |
| 事務費支出 | 5,985,000 | | | 5,177,648 | 807,352 | | |
| 福利厚生費支出 | 367,000 | | | 332,272 | 34,728 | | |
| 職員被服費支出 | 110,000 | | | 106,958 | 3,042 | | |
| 研修研究費支出 | 120,000 | | | 65,440 | 54,560 | | |
| 事務消耗品費支出 | 660,000 | | | 626,279 | 33,721 | | |
| 印刷製本費支出 | 750,000 | | | 469,853 | 280,147 | | |
| 修繕費支出 | 500,000 | | | 360,000 | 140,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 358,000 | | | 343,489 | 14,511 | | |
| 会議費支出 | 5,000 | | | 2,748 | 2,252 | | |
| 広報費支出 | 40,000 | | | 31,350 | 8,650 | | |
| 業務委託費支出 | 1,596,000 | | | 1,573,500 | 22,500 | | |
| 手数料支出 | 123,000 | | | 108,898 | 14,102 | | |
| 租税公課支出 | 1,096,000 | | | 935,313 | 160,687 | | |
| 保守料支出 | 173,000 | | | 167,512 | 5,488 | | |
| 渉外費支出 | 8,000 | | | 5,348 | 2,652 | | |
| 諸会費支出 | 44,000 | 44,000 | 0 | | | | |
| 雑支出 | 35,000 | 4,688 | 30,312 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 49,895,000 | 48,157,394 | 1,737,606 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,945,000 | △1,673,090 | △3,271,910 | | | | |
| 施設整 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 100,000 | 100,000 | 0 | | |

公益小泉拠点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) | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 備等による収支 | 支 出 | 固定資産取得支出 | 250,000 | 249,600 | 400 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 250,000 | 249,600 | 400 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 250,000 | 249,600 | 400 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △150,000 | △149,600 | △400 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 事業区分間繰入金収入 | 328,000 | 0 | 328,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 328,000 | 0 | 328,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 328,000 | 0 | 328,000 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 481,000 | 479,436 | 1,564 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 481,000 | 479,436 | 1,564 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,422,000 | 3,073,445 | △1,651,445 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,422,000 | 3,073,445 | △1,651,445 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,903,000 | 3,552,881 | △1,649,881 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,575,000 | △3,552,881 | 1,977,881 | |
| | 予備費支出(10) | 350,000 0 | — | 350,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △7,020,000 | △5,375,571 | △1,644,429 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,909,000 | 12,910,155 | △1,155 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,889,000 | 7,534,584 | △1,645,584 | |

公益小泉拠点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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 事業費収益 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 8,898,200 | 9,161,891 | △263,691 | |
| | 受託事業収益 | 8,898,200 | 9,161,891 | △263,691 | |
| | 生活援助員受託収益(公費) | 8,898,200 | 9,161,891 | △263,691 | |
| | 保育事業収益 | 33,086,104 | 20,735,458 | 12,350,646 | |
| | その他の事業収益 | 33,086,104 | 20,735,458 | 12,350,646 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 30,993,384 | 17,867,928 | 13,125,456 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 2,092,720 | 2,867,530 | △774,810 | |
| | サービス活動収益計(1) | 46,484,304 | 34,397,349 | 12,086,955 | |
| | ピ ス 活 動 増 減 の 部 | 費用 | | | |
| | | 人件費 | 35,973,087 | 24,106,554 | 11,866,533 |
| 職員給料 | | 13,508,306 | 9,540,625 | 3,967,681 | |
| 職員賞与 | | 3,186,905 | 1,766,958 | 1,419,947 | |
| 賞与引当金繰入 | | 992,573 | 977,500 | 15,073 | |
| 非常勤職員給与 | | 13,247,809 | 8,600,227 | 4,647,582 | |
| 退職給付費用 | | 479,436 | 393,988 | 85,448 | |
| 法定福利費 | | 4,558,058 | 2,827,256 | 1,730,802 | |
| 事業費 | | 7,501,168 | 7,140,678 | 360,490 | |
| 給食費 | | 1,128,967 | 963,467 | 165,500 | |
| 保健衛生費 | | 938,839 | 89,862 | 848,977 | |
| 被服費 | | 0 | 3,800 | △3,800 | |
| 教養娯楽費 | | 22,825 | 7,361 | 15,464 | |
| 日用品費 | | 48,163 | 57,315 | △9,152 | |
| 保育材料費 | | 206,466 | 280,783 | △74,317 | |
| 水道光熱費 | | 1,078,104 | 1,039,145 | 38,959 | |
| 燃料費 | | 41,615 | 29,558 | 12,057 | |
| 消耗器具備品費 | | 649,871 | 1,085,279 | △435,408 | |
| 保険料 | | 202,343 | 668,267 | △465,924 | |
| 賃借料 | | 3,025,175 | 2,663,156 | 362,019 | |
| 車輛費 | | 137,900 | 222,769 | △84,869 | |
| 地域支援活動費 | | 20,900 | 0 | 20,900 | |
| 雑費 | | 0 | 29,916 | △29,916 | |
| 事務費 | | 5,177,648 | 3,402,645 | 1,775,003 | |
| 福利厚生費 | | 332,272 | 177,161 | 155,111 | |
| 職員被服費 | | 106,958 | 65,000 | 41,958 | |
| 研修研究費 | | 65,440 | 164,917 | △99,477 | |
| 事務消耗品費 | | 626,279 | 473,791 | 152,488 | |
| 印刷製本費 | | 469,853 | 518,609 | △48,756 | |
| 修繕費 | | 360,000 | 4,950 | 355,050 | |
| 通信運搬費 | | 343,489 | 289,589 | 53,900 | |
| 会議費 | | 2,748 | 3,664 | △916 | |
| 広報費 | | 31,350 | 98,896 | △67,546 | |
| 業務委託費 | | 1,573,500 | 612,800 | 960,700 | |
| 手数料 | 108,898 | 105,848 | 3,050 | | |
| 租税公課 | 935,313 | 667,370 | 267,943 | | |
| 保守料 | 167,512 | 163,226 | 4,286 | | |
| 渉外費 | 5,348 | 16,564 | △11,216 | | |
| 諸会費 | 44,000 | 0 | 44,000 | | |
| 雑費 | 4,688 | 40,260 | △35,572 | | |
| 減価償却費 | 3,095,840 | 2,866,582 | 229,258 | | |
| 減価償却費 | 3,095,840 | 2,866,582 | 229,258 | | |

公益小泉拠点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) | |
|-------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,801,401 | △1,798,628 | △2,773 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,801,401 | △1,798,628 | △2,773 | |
| | サービス活動費用計(2) | 49,946,342 | 35,717,831 | 14,228,511 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,462,038 | △1,320,482 | △2,141,556 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 9,400 | △9,400 | |
| | 雑収益 | 0 | 9,400 | △9,400 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 9,400 | △9,400 | |
| 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) | 0 | 9,400 | △9,400 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,462,038 | △1,311,082 | △2,150,956 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 100,000 | 1 | 99,999 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 100,000 | 1 | 99,999 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 100,000 | 4,000,001 | △3,900,001 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 100,000 | 1 | 99,999 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 100,000 | 1 | 99,999 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 3,073,445 | 0 | 3,073,445 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 3,073,445 | 0 | 3,073,445 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 1 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 1 | |
| | 特別費用計(9) | 3,173,446 | 1 | 3,173,445 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,073,446 | 4,000,000 | △7,073,446 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,535,484 | 2,688,918 | △9,224,402 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △6,535,484 | 2,688,918 | △9,224,402 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 27,521,568 | 24,832,650 | 2,688,918 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 20,986,084 | 27,521,568 | △6,535,484 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 20,986,084 | 27,521,568 | △6,535,484 | |

公益小泉拠点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 | 14,361,046 | 18,957,113 | △4,596,067 | 流動負債 | 7,819,035 | 7,024,458 | 794,577 |
| 現金預金 | 11,525,664 | 14,766,378 | △3,240,714 | 事業未払金 | 6,408,597 | 5,692,272 | 716,325 |
| 事業未収金 | 1,393,090 | 728,900 | 664,190 | 未払費用 | 206,005 | 103,289 | 102,716 |
| 未収補助金 | 1,345,240 | 3,249,190 | △1,903,950 | 預り金 | 211,860 | 251,397 | △39,537 |
| 前払費用 | 97,052 | 212,645 | △115,593 | 貸与引当金 | 992,573 | 977,500 | 15,073 |
| 固定資産 | 39,116,965 | 41,316,498 | △2,199,533 | 固定負債 | 1,993,166 | 1,346,458 | 646,708 |
| 基本財産 | 32,361,582 | 34,394,879 | △2,033,297 | 退職給付引当金 | 1,993,166 | 1,346,458 | 646,708 |
| 建物(基) | 32,361,582 | 34,394,879 | △2,033,297 | 負債の部合計 | 9,812,201 | 8,370,916 | 1,441,285 |
| その他の固定資産 | 6,755,383 | 6,921,619 | △166,236 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物(固) | 0 | 1 | △1 | 国庫補助金等特別積立金 | 22,679,726 | 24,381,127 | △1,701,401 |
| 構築物(固) | 1,740,352 | 1,988,972 | △248,620 | 国庫補助金等特別積立金 | 22,679,726 | 24,381,127 | △1,701,401 |
| 車輛運搬具 | 105,555 | 141,745 | △36,190 | 次期繰越活動増減差額 | 20,986,084 | 27,521,568 | △6,535,484 |
| 器具及び備品 | 2,916,310 | 3,444,443 | △528,133 | 次期繰越活動増減差額 | 20,986,084 | 27,521,568 | △6,535,484 |
| 退職給付引当資産 | 1,993,166 | 1,346,458 | 646,708 | (うち当期活動増減差額) | △6,535,484 | 2,688,918 | △9,224,402 |
| 資産の部合計 | 53,478,011 | 60,273,611 | △6,795,600 | 純資産の部合計 | 43,665,810 | 51,902,695 | △8,236,885 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 53,478,011 | 60,273,611 | △6,795,600 |

計算書類に対する注記（公益事業・小泉拠点用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

③ リース資産

イ 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っている。

ロ 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、残存価額を零とする定額法によっている。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

該当なし

② 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税込処理によっており、簡易課税を選択している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 小泉拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

・生活援助員事業（生活援助会計）

・春圃苑健康農園（農園会計）

・しゅんぼえんの保育所（保育会計）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- ・生活援助員事業（生活援助会計）
- ・春圃苑健康農園（農園会計）
- ・しゅんぱえんの保育所（保育会計）

4. 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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物 | 34,394,879 | 0 | 2,033,297 | 32,361,582 |
| 合計 | 34,394,879 | 0 | 2,033,297 | 32,361,582 |

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 建物（基本財産） | 38,461,475 | 6,099,893 | 32,361,582 |
| 構築物 | 2,486,214 | 745,862 | 1,740,352 |
| 車輛運搬具 | 144,760 | 39,205 | 105,555 |
| 器具及び備品 | 4,842,485 | 1,926,175 | 2,916,310 |
| 合計 | 45,934,934 | 8,811,135 | 37,123,799 |

8. 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

9. 重要な後発事業
該当なし

10. 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

公益事業小泉拠点区分生活援助会計サービス区分及び農園会計サービス区分は今年度末をもって、事業終了により会計を閉鎖する。これに伴い、健康農園建物を社会福祉事業小泉拠点に移管を行っている。

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

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首繰越価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減少額(C) | | 期末繰越価額(D=A+B-C) | | 減価償却累計額(E) | | 期末取得原価(G=E+H) | | 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 | | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(基本財産) | 34,394,879 | 21,178,540 | 0 | 0 | 2,033,297 | 1,252,148 | 0 | 32,361,582 | 6,099,393 | 19,926,392 | 3,756,450 | 38,461,475 | 23,682,842 |
| 基本財産合計 | 34,394,879 | 21,178,540 | 0 | 0 | 2,033,297 | 1,252,148 | 0 | 32,361,582 | 6,099,393 | 19,926,392 | 3,756,450 | 38,461,475 | 23,682,842 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 1,988,972 | 1,462,607 | 0 | 0 | 248,620 | 182,825 | 0 | 1,740,352 | 745,862 | 1,279,782 | 548,477 | 2,486,214 | 1,828,259 |
| 構築物 | 141,745 | 0 | 0 | 0 | 36,190 | 0 | 0 | 105,555 | 39,205 | 0 | 0 | 144,760 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,444,443 | 1,739,980 | 249,600 | 249,600 | 777,733 | 366,428 | 0 | 2,916,310 | 1,928,175 | 1,473,552 | 1,093,728 | 4,842,485 | 2,567,280 |
| 器具・備品 | 5,575,161 | 3,202,587 | 249,600 | 100,000 | 1,062,543 | 549,253 | 1 | 4,762,217 | 2,711,242 | 2,753,334 | 1,642,205 | 7,473,459 | 4,395,539 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 5,575,161 | 3,202,587 | 249,600 | 100,000 | 1,062,543 | 549,253 | 1 | 4,762,217 | 2,711,242 | 2,753,334 | 1,642,205 | 7,473,459 | 4,395,539 |
| その他の固定資産計 | 39,970,040 | 24,381,127 | 249,600 | 100,000 | 3,095,840 | 1,801,401 | 1 | 37,123,799 | 8,811,135 | 22,679,726 | 5,398,655 | 45,934,334 | 28,078,381 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 39,970,040 | 24,381,127 | 249,600 | 100,000 | 3,095,840 | 1,801,401 | 1 | 37,123,799 | 8,811,135 | 22,679,726 | 5,398,655 | 45,934,334 | 28,078,381 |
| 将来入金予定の償還補助金の類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差 | 39,970,040 | 24,381,127 | 249,600 | 100,000 | 3,095,840 | 1,801,401 | 1 | 37,123,799 | 8,811,135 | 22,679,726 | 5,398,655 | 45,934,334 | 28,078,381 |

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 春圃会

拠点区分 公益事業小泉拠点

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------------|-----------|----------------------|---------|-----|-----------|--------|
| | | 増加額 | 使用目的 | その他 | | |
| 賞与 引当金 | 216,693 | 0 | 216,693 | 0 | 0 | 生活援助会計 |
| | 760,807 | 992,573 | 760,807 | 0 | 992,573 | 保育会計 |
| | 977,500 | 992,573 | 977,500 | 0 | 992,573 | |
| 第1種退職 給付引当 | 217,890 | 32,292 (0) | 0 | 0 | 250,182 | 生活援助会計 |
| | 278,568 | 214,416 (0) | 0 | 0 | 492,984 | 保育会計 |
| | 496,458 | 246,708 | 0 | 0 | 743,166 | |
| 第2種退職 給付引当 | 350,000 | 50,000 | 0 | 0 | 400,000 | 生活援助会計 |
| | 500,000 | 350,000 (100,000) | 0 | 0 | 850,000 | 保育会計 |
| | 850,000 | 400,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | |
| 計 | 2,323,958 | 1,639,281 | 977,500 | 0 | 2,985,739 | |

公益小泉拠点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

(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 | |
|----------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 生活援助会計 | 農園会計 | 保育会計 | | | | |
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 事業費収入 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 受託事業収入 | 8,898,200 | 0 | 0 | 8,898,200 | 0 | 8,898,200 |
| | 受託事業収入 | 8,898,200 | 0 | 0 | 8,898,200 | 0 | 8,898,200 |
| | 生活援助員受託収益(公費) | 8,898,200 | 0 | 0 | 8,898,200 | 0 | 8,898,200 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 33,086,104 | 33,086,104 | 0 | 33,086,104 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 33,086,104 | 33,086,104 | 0 | 33,086,104 |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 30,993,384 | 30,993,384 | 0 | 30,993,384 |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 2,092,720 | 2,092,720 | 0 | 2,092,720 |
| 事業活動収入計(1) | 8,898,200 | 4,500,000 | 33,086,104 | 46,484,304 | 0 | 46,484,304 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 5,654,181 | 2,651,814 | 27,172,583 | 35,478,578 | 0 | 35,478,578 |
| | 職員給料支出 | 2,396,052 | 0 | 11,112,254 | 13,508,306 | 0 | 13,508,306 |
| | 職員賞与支出 | 817,265 | 0 | 3,347,140 | 4,164,405 | 0 | 4,164,405 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,621,408 | 2,268,000 | 9,358,401 | 13,247,809 | 0 | 13,247,809 |
| | 法定福利費支出 | 819,456 | 383,814 | 3,354,788 | 4,558,058 | 0 | 4,558,058 |
| | 事業費支出 | 2,191,015 | 1,441,831 | 3,868,322 | 7,501,168 | 0 | 7,501,168 |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 1,128,967 | 1,128,967 | 0 | 1,128,967 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 17,666 | 921,173 | 938,839 | 0 | 938,839 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 22,825 | 0 | 22,825 | 0 | 22,825 |
| | 日用品費支出 | 0 | 4,764 | 43,399 | 48,163 | 0 | 48,163 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 206,466 | 206,466 | 0 | 206,466 |
| | 水道光熱費支出 | 298,800 | 107,563 | 671,741 | 1,078,104 | 0 | 1,078,104 |
| | 燃料費支出 | 0 | 41,615 | 0 | 41,615 | 0 | 41,615 |
| | 消耗器具備品費支出 | 49,221 | 237,485 | 363,165 | 649,871 | 0 | 649,871 |
| | 保険料支出 | 48,922 | 37,960 | 115,461 | 202,343 | 0 | 202,343 |
| | 賃借料支出 | 1,695,225 | 912,000 | 417,950 | 3,025,175 | 0 | 3,025,175 |
| | 車輛費支出 | 77,947 | 59,953 | 0 | 137,900 | 0 | 137,900 |
| | 地域支援活動費支出 | 20,900 | 0 | 0 | 20,900 | 0 | 20,900 |
| | 事務費支出 | 1,277,440 | 1,682,479 | 2,217,729 | 5,177,648 | 0 | 5,177,648 |
| | 福利厚生費支出 | 18,088 | 17,000 | 297,184 | 332,272 | 0 | 332,272 |
| | 職員被服費支出 | 20,000 | 0 | 86,958 | 106,958 | 0 | 106,958 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 65,440 | 65,440 | 0 | 65,440 |
| | 事務消耗品費支出 | 296,551 | 0 | 329,728 | 626,279 | 0 | 626,279 |
| | 印刷製本費支出 | 290,840 | 0 | 179,013 | 469,853 | 0 | 469,853 |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 通信運搬費支出 | 195,795 | 17,366 | 130,328 | 343,489 | 0 | 343,489 |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 2,748 | 2,748 | 0 | 2,748 |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 31,350 | 31,350 | 0 | 31,350 |
| | 業務委託費支出 | 2,900 | 1,032,900 | 537,700 | 1,573,500 | 0 | 1,573,500 |
| | 手数料支出 | 21,738 | 6,550 | 80,610 | 108,898 | 0 | 108,898 |
| | 租税公課支出 | 391,515 | 532,763 | 11,035 | 935,313 | 0 | 935,313 |
| | 保守料支出 | 36,000 | 75,900 | 55,612 | 167,512 | 0 | 167,512 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 5,348 | 5,348 | 0 | 5,348 |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 雑支出 | 4,013 | 0 | 675 | 4,688 | 0 | 4,688 |
| | 事業活動支出計(2) | 9,122,636 | 5,776,124 | 33,258,634 | 48,157,394 | 0 | 48,157,394 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △224,436 | △1,276,124 | △172,530 | △1,673,090 | 0 | △1,673,090 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 249,600 | 249,600 | 0 | 249,600 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 249,600 | 249,600 | 0 | 249,600 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 249,600 | 249,600 | 0 | 249,600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △149,600 | △149,600 | 0 | △149,600 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 82,292 | 0 | 397,144 | 479,436 | 0 | 479,436 |
| | 退職給付引当資産支出 | 82,292 | 0 | 397,144 | 479,436 | 0 | 479,436 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,547,460 | 1,525,985 | 0 | 3,073,445 | 0 | 3,073,445 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,547,460 | 1,525,985 | 0 | 3,073,445 | 0 | 3,073,445 |
| その他の活動支出計(8) | 1,629,752 | 1,525,985 | 397,144 | 3,552,881 | 0 | 3,552,881 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,629,752 | △1,525,985 | △397,144 | △3,552,881 | 0 | △3,552,881 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △1,854,188 | △2,802,109 | △719,274 | △5,375,571 | 0 | △5,375,571 | |

公益小泉拠点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

(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 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| | 生活援助会計 | 農園会計 | 保育会計 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,854,188 | 2,802,109 | 8,253,858 | 12,910,155 | 0 | 12,910,155 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 7,534,584 | 7,534,584 | 0 | 7,534,584 |

公益小泉拠点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

(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 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 生活援助会計 | 農園会計 | 保育会計 | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 事業費収益 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 受託事業収益 | 8,898,200 | 0 | 0 | 8,898,200 | 0 | 8,898,200 |
| | 受託事業収益 | 8,898,200 | 0 | 0 | 8,898,200 | 0 | 8,898,200 |
| | 生活援助員受託収益(公費) | 8,898,200 | 0 | 0 | 8,898,200 | 0 | 8,898,200 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 33,086,104 | 33,086,104 | 0 | 33,086,104 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 33,086,104 | 33,086,104 | 0 | 33,086,104 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 30,993,384 | 30,993,384 | 0 | 30,993,384 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 2,092,720 | 2,092,720 | 0 | 2,092,720 | |
| サービス活動収益計(1) | 8,898,200 | 4,500,000 | 33,086,104 | 46,484,304 | 0 | 46,484,304 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 5,519,780 | 2,651,814 | 27,801,493 | 35,973,087 | 0 | 35,973,087 |
| | 職員給料 | 2,396,052 | 0 | 11,112,254 | 13,508,306 | 0 | 13,508,306 |
| | 職員賞与 | 600,572 | 0 | 2,586,333 | 3,186,905 | 0 | 3,186,905 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 992,573 | 992,573 | 0 | 992,573 |
| | 非常勤職員給与 | 1,621,408 | 2,268,000 | 9,358,401 | 13,247,809 | 0 | 13,247,809 |
| | 退職給付費用 | 82,292 | 0 | 397,144 | 479,436 | 0 | 479,436 |
| | 法定福利費 | 819,456 | 383,814 | 3,354,788 | 4,558,058 | 0 | 4,558,058 |
| | 事業費 | 2,191,015 | 1,441,831 | 3,868,322 | 7,501,168 | 0 | 7,501,168 |
| | 給食費 | 0 | 0 | 1,128,967 | 1,128,967 | 0 | 1,128,967 |
| | 保健衛生費 | 0 | 17,666 | 921,173 | 938,839 | 0 | 938,839 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 22,825 | 0 | 22,825 | 0 | 22,825 |
| | 日用品費 | 0 | 4,764 | 43,399 | 48,163 | 0 | 48,163 |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 206,466 | 206,466 | 0 | 206,466 |
| | 水道光熱費 | 298,800 | 107,563 | 671,741 | 1,078,104 | 0 | 1,078,104 |
| | 燃料費 | 0 | 41,615 | 0 | 41,615 | 0 | 41,615 |
| | 消耗器具備品費 | 49,221 | 237,485 | 363,165 | 649,871 | 0 | 649,871 |
| | 保険料 | 48,922 | 37,960 | 115,461 | 202,343 | 0 | 202,343 |
| | 賃借料 | 1,695,225 | 912,000 | 417,950 | 3,025,175 | 0 | 3,025,175 |
| | 車輛費 | 77,947 | 59,953 | 0 | 137,900 | 0 | 137,900 |
| | 地域支援活動費 | 20,900 | 0 | 0 | 20,900 | 0 | 20,900 |
| | 事務費 | 1,277,440 | 1,682,479 | 2,217,729 | 5,177,648 | 0 | 5,177,648 |
| | 福利厚生費 | 18,088 | 17,000 | 297,184 | 332,272 | 0 | 332,272 |
| | 職員被服費 | 20,000 | 0 | 86,958 | 106,958 | 0 | 106,958 |
| | 研修研究費 | 0 | 0 | 65,440 | 65,440 | 0 | 65,440 |
| | 事務消耗品費 | 296,551 | 0 | 329,728 | 626,279 | 0 | 626,279 |
| | 印刷製本費 | 290,840 | 0 | 179,013 | 469,853 | 0 | 469,853 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 通信運搬費 | 195,795 | 17,366 | 130,328 | 343,489 | 0 | 343,489 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 2,748 | 2,748 | 0 | 2,748 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 31,350 | 31,350 | 0 | 31,350 |
| | 業務委託費 | 2,900 | 1,032,900 | 537,700 | 1,573,500 | 0 | 1,573,500 |
| | 手数料 | 21,738 | 6,550 | 80,610 | 108,898 | 0 | 108,898 |
| | 租税公課 | 391,515 | 532,763 | 11,035 | 935,313 | 0 | 935,313 |
| | 保守料 | 36,000 | 75,900 | 55,612 | 167,512 | 0 | 167,512 |
| | 渉外費 | 0 | 0 | 5,348 | 5,348 | 0 | 5,348 |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 雑費 | 4,013 | 0 | 675 | 4,688 | 0 | 4,688 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 3,095,840 | 3,095,840 | 0 | 3,095,840 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 3,095,840 | 3,095,840 | 0 | 3,095,840 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | △1,801,401 | △1,801,401 | 0 | △1,801,401 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | △1,801,401 | △1,801,401 | 0 | △1,801,401 |
| | サービス活動費用計(2) | 8,988,235 | 5,776,124 | 35,181,983 | 49,946,342 | 0 | 49,946,342 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △90,035 | △1,276,124 | △2,095,879 | △3,462,038 | 0 | △3,462,038 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △90,035 | △1,276,124 | △2,095,879 | △3,462,038 | 0 | △3,462,038 | |

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 春園会

拠点区分 公益事業小泉拠点

(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(第1種) | 496,458 | 246,708 | 0 | 743,166 | 退職給付引当金に対応した積立 |
| 退職給付引当資産(第2種) | 850,000 | 400,000 | 0 | 1,250,000 | 退職給付引当金に対応した積立 |
| 計 | 1,346,458 | 646,708 | 0 | 1,993,166 | |

