

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	97,619,843	98,399,853	-780,010	
	受取利息配当金収入	973	976	-3	
	その他の収入	339,440	345,050	-5,610	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	97,960,256	98,745,879	-785,623	
	支出				
	人件費支出	85,850,440	84,907,208	943,232	
	事業費支出	7,223,000	6,164,465	1,058,535	
	事務費支出	4,276,816	3,332,931	943,885	
その他の支出	330,000	326,440	3,560		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	97,680,256	94,731,044	2,949,212		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	280,000	4,014,835	-3,734,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	280,000	416,400	-136,400	
	施設整備等支出計（5）	280,000	416,400	-136,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-280,000	-416,400	136,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		3,598,435	-3,598,435	
	その他の活動支出計（8）	0	3,598,435	-3,598,435	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,598,435	3,598,435		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
前期末支払資金残高（12）		8,587,495	-8,587,495		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	8,587,495	-8,587,495		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		法人	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		98,399,853	98,399,853		98,399,853
	受取利息配当金収入		976	976		976
	その他の収入		345,050	345,050		345,050
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	0	98,745,879	98,745,879	0	98,745,879
	支出					
	人件費支出		84,907,208	84,907,208		84,907,208
	事業費支出		6,164,465	6,164,465		6,164,465
	事務費支出		3,332,931	3,332,931		3,332,931
その他の支出		326,440	326,440		326,440	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	0	94,731,044	94,731,044	0	94,731,044	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	4,014,835	4,014,835	0	4,014,835	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出		416,400	416,400		416,400
	施設整備等支出計（5）	0	416,400	416,400	0	416,400
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-416,400	-416,400	0	-416,400	
世の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出		3,598,435	3,598,435		3,598,435
その他の活動支出計（8）	0	3,598,435	3,598,435	0	3,598,435	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,598,435	-3,598,435	0	-3,598,435	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）	3,888	8,583,607	8,587,495		8,587,495	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,888	8,583,607	8,587,495	0	8,587,495	

法人 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)	備考	
収入	保育事業収入	0	0	0		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）			0		
	その他の利用料収入			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	その他の事業収入			0		
	受取利息記当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）		0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0		
	職員給料支出			0		
	職員賞与支出			0		
	非常勤職員給与支出			0		
	退職共済掛金支出			0		
	法定福利費支出			0		
	事業費支出	0	0	0		
	給食費支出			0		
	保健衛生費支出			0		
	保育材料費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	0	0	0		
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	器具什器費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
	雑支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額			0		
	事業活動支出計（2）		0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金収入				0		

法人 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)	備考
設 整 備 等 に よ る 取 支	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	3,888	3,888	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,888	3,888	0		

保育園 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)	備考	
収入	保育事業収入	97,619,843	98,399,853	-780,010		
	委託費収入	82,658,650	83,519,660	-861,010		
	利用者等利用料収入	737,100	737,100	0		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）	737,100	737,100	0		
	その他の利用料収入			0		
	私的契約利用料収入	89,100	88,600	500		
	その他の事業収入	14,134,993	14,054,493	80,500		
	補助金事業収入（公費）	14,134,993	14,054,493	80,500		
	その他の事業収入			0		
	受取利息配当金収入	973	976	-3		
	その他の収入	339,440	345,050	-5,610		
	利用者等外給食費収入	326,440	326,440	0		
	雑収入	13,000	18,610	-5,610		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
	事業活動収入計（1）		97,960,256	98,745,879	-785,623	
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,850,440	84,907,208	943,232	
		職員給料支出	44,030,600	44,212,761	-182,161	
		職員賞与支出	19,520,000	19,507,461	12,539	
		非常勤職員給与支出	11,765,840	11,765,830	10	
		退職共済掛金支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	10,000,000	8,887,156	1,112,844	
		事業費支出	7,223,000	6,164,465	1,058,535	
		給食費支出	3,310,000	3,080,165	229,835	
		保健衛生費支出	110,000	125,477	-15,477	
		保育材料費支出	1,600,000	941,841	658,159	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,758,071	241,929	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		34,854	-34,854	
		保険料支出	164,000	163,370	630	
		賃借料支出			0	
		雑支出	39,000	60,687	-21,687	
		事務費支出	4,276,816	3,332,931	943,885	
		福利厚生費支出	40,000	38,000	2,000	
		職員被服費支出	37,000	36,400	600	
		旅費交通費支出	90,000	95,980	-5,980	
		研修研究費支出	3,000	2,160	840	
		事務消耗品費支出	800,000	684,220	115,780	
		器具什器費支出	100,000	54,780	45,220	
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出	100,000	93,916	6,084		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	744,516	43,087	701,429		
	通信運搬費支出	210,000	215,434	-5,434		
	会議費支出	5,300	5,211	89		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	300,000	232,119	67,881		
	手数料支出	20,000	18,183	1,817		
	保険料支出	175,000	173,530	1,470		
	賃借料支出	760,000	630,688	129,312		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	445,000	442,420	2,580		
	渉外費支出	5,000		5,000		
	諸会費支出	182,000	182,000	0		
	雑支出	260,000	384,803	-124,803		
	その他の支出	330,000	326,440	3,560		
	利用者等外給食費支出	330,000	326,440	3,560		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額			0		
	事業活動支出計（2）		97,680,256	94,731,044	2,949,212	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		280,000	4,014,835	-3,734,835	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		

保育園 資金収支計算書  
 (白) 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)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	280,000	416,400	-136,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	280,000	416,400	-136,400	
	ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	280,000	416,400	-136,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-280,000	-416,400	136,400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	3,598,435	-3,598,435	
	人件費積立資産支出		3,598,435	-3,598,435	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	3,598,435	-3,598,435		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,598,435	3,598,435		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	8,583,607	8,583,607	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,583,607	8,583,607	0		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	98,399,853	90,193,228	8,206,625
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	98,399,853	90,193,228	8,206,625
	費用			
	人件費	84,907,208	80,383,633	4,523,575
	事業費	6,164,465	6,139,265	25,200
	事務費	3,332,931	6,980,912	-3,647,981
	減価償却費	807,511	1,205,940	-398,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-200,000	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	95,012,115	94,509,750	502,365	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,387,738	-4,316,522	7,704,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	976	3,853	-2,877
	その他のサービス活動外収益	345,050	274,280	70,770
	サービス活動外収益計（4）	346,026	278,133	67,893
	費用			
	その他のサービス活動外費用	326,440	236,280	90,160
サービス活動外費用計（5）	326,440	236,280	90,160	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,586	41,853	-22,267	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,407,324	-4,274,669	7,681,993	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,407,324	-4,274,669	7,681,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	674,731	1,680,671	-1,005,940
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,082,055	-2,593,998	6,676,053
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	3,268,729	-3,268,729
	その他の積立金積立額（16）	3,598,435	0	3,598,435
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	483,620	674,731	-191,111

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		法人	保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		98,399,853	98,399,853		98,399,853
	保育事業収益					
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	98,399,853	98,399,853	0	98,399,853
	費用					
	人件費		84,907,208	84,907,208		84,907,208
	事業費		6,164,465	6,164,465		6,164,465
	事務費		3,332,931	3,332,931		3,332,931
	減価償却費		807,511	807,511		807,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-200,000	-200,000		-200,000
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	0	95,012,115	95,012,115	0	95,012,115	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	3,387,738	3,387,738	0	3,387,738	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		976	976		976
	その他のサービス活動外収益		345,050	345,050		345,050
	サービス活動外収益計（4）	0	346,026	346,026	0	346,026
	費用					
その他のサービス活動外費用		326,440	326,440		326,440	
サービス活動外費用計（5）	0	326,440	326,440	0	326,440	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	19,586	19,586	0	19,586	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	3,407,324	3,407,324	0	3,407,324	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	3,407,324	3,407,324	0	3,407,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,888	670,843	674,731		674,731
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,888	4,078,167	4,082,055	0	4,082,055
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）		3,598,435	3,598,435		3,598,435
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,888	479,732	483,620	0	483,620



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人 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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職共済掛金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	器具什器費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		0	0	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	0	0
サービス収益	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人 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)
活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,888	3,888	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,888	3,888	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,888	3,888	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園 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)
収益	保育事業収益	98,399,853	90,193,228	8,206,625
	委託費収益	83,519,660	74,944,460	8,575,200
	利用者等利用料収益	737,100	972,000	-234,900
	利用者等利用料収益（公費）		486,000	-486,000
	利用者等利用料収益（一般）	737,100	486,000	251,100
	私的契約利用料収益	88,600	105,900	-17,300
	その他の事業収益	14,054,493	14,170,868	-116,375
	補助金事業収益（公費）	14,054,493	14,170,868	-116,375
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		98,399,853	90,193,228	8,206,625
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,907,208	80,383,633	4,523,575
	職員給料	44,212,761	42,474,255	1,738,506
	職員賞与	19,507,461	18,675,900	831,561
	非常勤職員給与	11,765,830	9,615,689	2,150,141
	退職共済掛金	534,000	534,000	0
	法定福利費	8,887,156	9,083,789	-196,633
	事業費	6,164,465	6,139,265	25,200
	給食費	3,080,165	3,686,044	-605,879
	保健衛生費	125,477	107,344	18,133
	保育材料費	941,841	429,689	512,152
	水道光熱費	1,758,071	1,735,871	22,200
	燃料費			0
	消耗器具備品費	34,854		34,854
	保険料	163,370	165,400	-2,030
	賃借料			0
	雑費	60,687	14,917	45,770
	事務費	3,332,931	6,980,912	-3,647,981
	福利厚生費	38,000	57,820	-19,820
	職員被服費	36,400	33,800	2,600
	旅費交通費	95,980	125,080	-29,100
	研修研究費	2,160	86,560	-84,400
	事務消耗品費	684,220	381,666	302,554
	器具什器費	54,780	347,390	-292,610
	印刷製本費			0
	水道光熱費	93,916	88,340	5,576
	燃料費			0
	修繕費	43,087	3,463,944	-3,420,857
	通信運搬費	215,434	210,557	4,877
	会議費	5,211	2,385	2,826
	広報費			0
	業務委託費	232,119	342,490	-110,371
	手数料	18,183	24,064	-5,881
	保険料	173,530	168,930	4,600
	賃借料	630,688	653,343	-22,655
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
保守料	442,420	351,740	90,680	
渉外費		17,000	-17,000	
諸会費	182,000	172,000	10,000	
雑費	384,803	453,803	-69,000	
減価償却費	807,511	1,205,940	-398,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-200,000	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		95,012,115	94,509,750	502,365
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,387,738	-4,316,522	7,704,260
サービス収益	受取利息配当金収益	976	3,853	-2,877
	その他のサービス活動外収益	345,050	274,280	70,770
	利用者等外給食収益	326,440	236,280	90,160

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 保育園 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)
活動外増減の部	雑収益	18,610	38,000	-19,390
	サービス活動外収益計(4)	346,026	278,133	67,893
	その他のサービス活動外費用	326,440	236,280	90,160
	利用者等外給食費	326,440	236,280	90,160
	サービス活動外費用計(5)	326,440	236,280	90,160
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,586	41,853	-22,267
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,407,324	-4,274,669	7,681,993
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,407,324	-4,274,669	7,681,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	670,843	1,676,783	-1,005,940
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,078,167	-2,597,886	6,676,053
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,268,729	-3,268,729
	人件費積立金取崩額		1,683,740	-1,683,740
	修繕積立金取崩額		1,584,989	-1,584,989
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	3,598,435	0	3,598,435
	人件費積立金積立額	3,598,435		3,598,435
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		479,732	670,843	-191,111

法人単位貸借対照表

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	11,488,367	11,781,860	-293,493	流動負債	2,900,872	3,194,365	-293,493
現金預金	8,795,026	8,586,568	208,458	事業未払金	1,483,958	1,696,292	-212,334
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,693,341	6,083,723	-3,390,382	預り金			0
未収金		-2,888,431	2,888,431	職員預り金	1,416,914	1,498,073	-81,159
立替金			0	前受金			0
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	64,523,526	61,316,202	3,207,324	固定負債	0	0	0
基本財産	24,462,801	24,462,801	0	設備資金借入金			0
土地	24,462,800	24,462,800	0	その他の固定負債			0
建物	1	1	0	負債の部合計	2,900,872	3,194,365	-293,493
定期預金			0				
その他の固定資産	40,060,725	36,853,401	3,207,324	純資産の部			
土地			0	基本金	34,792,389	34,792,389	0
建物	1,227,526	1,339,119	-111,593	国庫補助金等特別積立金	183,333	383,333	-200,000
構築物	2	2	0	その他の積立金	37,651,679	34,053,244	3,598,435
器具及び備品	998,184	1,034,143	-35,959	人件費積立金	19,182,957	15,584,522	3,598,435
建設仮勘定			0	修繕積立金	17,468,722	17,468,722	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	183,334	426,893	-243,559	次期繰越活動増減差額	483,620	674,731	-191,111
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,407,324	-4,274,669	7,681,993
人件費積立資産	19,182,957	15,584,522	3,598,435				
修繕積立資産	17,468,722	17,468,722	0	純資産の部合計	73,111,021	69,903,697	3,207,324
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	76,011,893	73,098,062	2,913,831
施設・設備整備積立資産			0				
資産の部合計	76,011,893	73,098,062	2,913,831				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人	保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,888	11,484,479	11,488,367	0	11,488,367
現金預金	3,888	8,791,138	8,795,026		8,795,026
有価証券			0		0
事業未収金		2,693,341	2,693,341		2,693,341
未収金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金			0		0
固定資産	0	64,523,526	64,523,526	0	64,523,526
基本財産	0	24,462,801	24,462,801	0	24,462,801
土地		24,462,800	24,462,800		24,462,800
建物		1	1		1
定期預金			0		0
その他の固定資産	0	40,060,725	40,060,725	0	40,060,725
土地			0		0
建物		1,227,526	1,227,526		1,227,526
構築物		2	2		2
器具及び備品		998,184	998,184		998,184
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		183,334	183,334		183,334
無形リース資産			0		0
人件費積立資産		19,182,957	19,182,957		19,182,957
修繕積立資産		17,468,722	17,468,722		17,468,722
備品等購入積立資産		1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設・設備整備積立資産			0		0
資産の部合計	3,888	76,008,005	76,011,893	0	76,011,893
負債の部					
流動負債	0	2,900,872	2,900,872	0	2,900,872
事業未払金		1,483,958	1,483,958		1,483,958
その他の未払金			0		0
預り金			0		0
職員預り金		1,416,914	1,416,914		1,416,914
前受金			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	2,900,872	2,900,872	0	2,900,872
純資産の部					
基本金		34,792,389	34,792,389		34,792,389
国庫補助金等特別積立金		183,333	183,333		183,333
その他の積立金	0	37,651,679	37,651,679	0	37,651,679
人件費積立金		19,182,957	19,182,957		19,182,957
修繕積立金		17,468,722	17,468,722		17,468,722
備品等購入積立金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	3,888	479,732	483,620		483,620
(うち当期活動増減差額)		3,407,324	3,407,324		3,407,324
純資産の部合計	3,888	73,107,133	73,111,021	0	73,111,021
負債及び純資産の部合計	3,888	76,008,005	76,011,893	0	76,011,893

法人 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	3,888	3,888	0	流動負債	0	0	0
現金預金	3,888	3,888	0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	施設・設備整備積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	3,888	3,888	0
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)			0
無形リース資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	3,888	3,888	0
資産の部合計	3,888	3,888	0	負債及び純資産の部合計	3,888	3,888	0

保育園 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	11,484,479	11,777,972	-293,493	流動負債	2,900,872	3,194,365	-293,493
現金預金	8,791,138	8,582,680	208,458	事業未払金	1,483,958	1,696,292	-212,334
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	2,693,341	3,195,292	-501,951	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	1,416,914	1,498,073	-81,159
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	64,523,526	61,316,202	3,207,324	固定負債	0	0	0
基本財産	24,462,801	24,462,801	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	24,462,800	24,462,800	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1	1	0	負債の部合計	2,900,872	3,194,365	-293,493
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	40,060,725	36,853,401	3,207,324	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	34,792,389	34,792,389	0
建物	1,227,526	1,339,119	-111,593	国庫補助金等特別積立金	183,333	383,333	-200,000
構築物	2	2	0	その他の積立金	37,651,679	34,053,244	3,598,435
器具及び備品	998,184	1,034,143	-35,959	人件費積立金	19,182,957	15,584,522	3,598,435
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	17,468,722	17,468,722	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	183,334	426,893	-243,559	次期繰越活動増減差額	479,732	670,843	-191,111
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,407,324	0	3,407,324
人件費積立資産	19,182,957	15,584,522	3,598,435				
修繕積立資産	17,468,722	17,468,722	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	73,107,133	69,899,809	3,207,324
資産の部合計	76,008,005	73,094,174	2,913,831	負債及び純資産の部合計	76,008,005	73,094,174	2,913,831



## 1-(7)計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記……該当なし

2. 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
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産……該当なし
- (3) 引当金の計上基準……該当なし

3. 重要な会計方針の変更……該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 次の退職制度に加入している。
  - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
  - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成してしない。
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 保育所拠点(社会福祉事業)
    - サービス区分・保育事業のみ
    - イ 本部拠点

6. 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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800			24,462,800
建物(基本)	265,152		88,384	176,768
合計	24,727,952		88,384	24,639,568

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800		24,462,800
建物(基本)	4,419,200	4,419,199	1
建物(固定)	2,678,235	1,450,709	1,227,526
構築物	1,006,950	1,006,948	2
器具及び備品	13,959,910	12,961,727	998,183
ソフトウェア	1,237,600	1,054,266	183,334
合計	47,764,695	20,892,849	26,871,846

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高……該当なし

11. 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

12. 重要な偶発事象……該当なし

13. 重要な後発事象……該当なし

14. 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……該当なし

## Ⅱ-1-(4)計算書類に対する注記(本部拠点区分)

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
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産……該当なし
  - (3) 引当金の計上基準
    - ……該当なし
2. 重要な会計方針の変更
  - ……該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
  - 次の退職制度に加入している。
    - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
    - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
    - ア 本部拠点
    - サービス区分・本部のみ
5. 基本財産の増減の内容及び金額
  - ……該当なし

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800			24,462,800
建物(基本)	265,152		88,384	176,768
合計	24,727,952		88,384	24,639,568

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
  - 該当なし
7. 担保に供している資産
  - 該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
  - ……該当なし

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800		24,462,800
建物(基本)	4,419,200	4,419,199	1
建物(固定)	2,678,235	1,450,709	1,227,526
構築物	1,006,950	1,006,948	2
器具及び備品	13,959,910	12,961,727	998,183
ソフトウェア	1,237,600	1,054,266	183,334
合計	47,764,695	20,892,849	26,871,846

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高……該当なし
10. 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
11. 重要な後発事象……該当なし
12. 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……該当なし

## Ⅱ-1-(4)計算書類に対する注記(保育園拠点区分)

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
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産……該当なし
  - (3) 引当金の計上基準……該当なし
2. 重要な会計方針の変更……該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
 次の退職制度に加入している。
  - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
  - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
  - ア 保育所拠点(社会福祉事業)
  - サービス区分・保育事業のみ
5. 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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800			24,462,800
建物(基本)	265,152		88,384	176,768
合計	24,727,952		88,384	24,639,568

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800		24,462,800
建物(基本)	4,419,200	4,419,199	1
建物(固定)	2,678,235	1,450,709	1,227,526
構築物	1,006,950	1,006,948	2
器具及び備品	13,959,910	12,961,727	998,183
ソフトウェア	1,237,600	1,054,266	183,334
合計	47,764,695	20,892,849	26,871,846

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高……該当なし
10. 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
11. 重要な後発事象……該当なし
12. 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……該当なし





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 高倉会

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	
						本部	保育園
第1四半期民間保育所運営補助金 保育園連盟	保 育	2,342,094		2,342,094		2,342,094	
第2四半期民間保育所運営補助金 保育園連盟	保 育	703,894		703,894		703,894	
第3四半期民間保育所運営補助金 保育園連盟	事 業	679,864		679,864		679,864	
第4四半期民間保育所運営補助金 保育園連盟	保 育	712,241		712,241		712,241	
区分小計		4,438,093		4,438,093		4,438,093	
第1四半期家庭支援推進保育職員補助 保育課	保 育	1,577,379		1,577,379		1,577,379	
第2四半期家庭支援推進保育職員補助 保育課	保 育	2,360,204		2,360,204		2,360,204	
第3四半期家庭支援推進保育職員補助 保育課	事 業	1,990,717		1,990,717		1,990,717	
第4四半期家庭支援推進保育職員補助 保育課	保 育	1,976,100		1,976,100		1,976,100	
区分小計		7,904,400		7,904,400		7,904,400	
児童福祉施設等特別給付金支給事業補助金 保育課	保 育	900,000		900,000		900,000	
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 保育課	保 育	812,000		812,000		812,000	
	事 業			0			
				0			
区分小計		1,712,000		1,712,000		1,712,000	
合計		14,054,493		14,054,493		14,054,493	

(単位：円)

(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」と補助金の種がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添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。

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 高倉会

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			
なし				

(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			
なし				

(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。



事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	なし			
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

1) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	なし			
	小計			
長期				
	小計			
	合計			



## 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 高倉会

(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	保育園	
前年度末残高	34,792,389		34,792,389	
第一号基本金	28,882,000		28,882,000	
第二号基本金	0			
第三号基本金	5,910,389		5,910,389	
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	34,792,389		34,792,389	
第一号基本金	28,882,000		28,882,000	
第二号基本金	0			
第三号基本金	5,910,389		5,910,389	

(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 社会福祉法人 高倉会

(単位：円)

区分並びに積立 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		本部	保育園
前期繰越額				383,333		383,333
当期積立額						
当期積立額合計						
当期取崩額				200,000		200,000
当期取崩額合計				200,000		200,000
当期末残高				183,333		183,333

(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(注解(注10)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 高倉会  
拠点区分

(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	24,462,800	0	0	0	0	0	0	0	24,462,800	0	0	0	24,462,800	0	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4,419,199	0	
基本財産合計	24,462,801	0	0	0	0	0	0	0	24,462,801	0	0	0	28,882,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,339,119				111,593	0	0	0	1,227,526	0	0	0	1,450,709	0	
構築物	2	0			0	0	0	0	2	0	0	0	1,006,948	0	
機械及び器具															
車輦運搬具															
器具及び備品	1,034,143	0	416,400	0	452,359	0	0	0	998,184	0	0	0	13,568,626	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,373,264	0	416,400	0	563,952	0	0	0	2,225,712	0	0	0	16,026,283	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	426,893	383,333			243,559	200,000			183,334	183,333	183,333	1,054,266	616,667	1,237,600	800,000
その他の固定資産（無形固定資産）計	426,893	383,333			243,559	200,000			183,334	183,333	183,333	810,707	616,667	994,041	800,000
その他の固定資産計	2,800,157	383,333			807,511	200,000			2,409,046	183,333	183,333	16,836,990	616,667	19,246,036	800,000
基本財産及びその他の固定資産計	27,262,958	383,333			807,511	200,000			26,871,847	183,333	183,333	21,256,189	616,667	48,128,036	800,000
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	27,262,958	383,333			807,511	200,000			26,871,847	183,333	183,333				

(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。



法人 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
	本部経理区分_高倉会			
収入	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入		0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)		0	0
	利用者等利用料収入(一般)		0	0
	その他の利用料収入		0	0
	私的契約利用料収入		0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0	0
	その他の事業収入		0	0
	受取利息配当金収入		0	0
	その他の収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入		0	0
	雑収入		0	0
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0
事業活動収入計(1)	0	0	0	0
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
	職員給料支出		0	0
	職員賞与支出		0	0
	非常勤職員給与支出		0	0
	退職共済掛金支出		0	0
	法定福利費支出		0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出		0	0
	保健衛生費支出		0	0
	保育材料費支出		0	0
	水道光熱費支出		0	0
	燃料費支出		0	0
	消耗器具備品費支出		0	0
	保険料支出		0	0
	賃借料支出		0	0
	雑支出		0	0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出		0	0
	職員被服費支出		0	0
	旅費交通費支出		0	0
	研修研究費支出		0	0
	事務消耗品費支出		0	0
	器具什器費支出		0	0
	印刷製本費支出		0	0
	水道光熱費支出		0	0
	燃料費支出		0	0
	修繕費支出		0	0
	通信運搬費支出		0	0
	会議費支出		0	0
	広報費支出		0	0
	業務委託費支出		0	0
	手数料支出		0	0
	保険料支出		0	0
	賃借料支出		0	0
	土地・建物賃借料支出		0	0
	租税公課支出		0	0
	保守料支出		0	0
	渉外費支出		0	0
	諸会費支出		0	0
	雑支出		0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	0
雑支出		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0

法人 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
		本部経理区分_高倉会			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	施設整備積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0		0
修繕積立資産支出		0		0	
備品等購入積立資産支出		0		0	
施設整備積立資産支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		3,888	3,888	3,888	
当期末支払資金残高(10) + (11)		3,888	3,888	3,888	

保育園 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	
	保育所_高倉保育園				
収入	保育事業収入	98,399,853	98,399,853	0	98,399,853
	委託費収入	83,519,660	83,519,660		83,519,660
	利用者等利用料収入	737,100	737,100	0	737,100
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	737,100	737,100		737,100
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入	88,600	88,600		88,600
	その他の事業収入	14,054,493	14,054,493	0	14,054,493
	補助金事業収入(公費)	14,054,493	14,054,493		14,054,493
	その他の事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	976	976		976
	その他の収入	345,050	345,050	0	345,050
	利用者等外給食費収入	326,440	326,440		326,440
	雑収入	18,610	18,610		18,610
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計(1)	98,745,879	98,745,879	0	98,745,879
事業活動による収支	人件費支出	84,907,208	84,907,208	0	84,907,208
	職員給料支出	44,212,761	44,212,761		44,212,761
	職員賞与支出	19,507,461	19,507,461		19,507,461
	非常勤職員給与支出	11,765,830	11,765,830		11,765,830
	退職共済掛金支出	534,000	534,000		534,000
	法定福利費支出	8,887,156	8,887,156		8,887,156
	事業費支出	6,164,465	6,164,465	0	6,164,465
	給食費支出	3,080,165	3,080,165		3,080,165
	保健衛生費支出	125,477	125,477		125,477
	保育材料費支出	941,841	941,841		941,841
	水道光熱費支出	1,758,071	1,758,071		1,758,071
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	34,854	34,854		34,854
	保険料支出	163,370	163,370		163,370
	賃借料支出		0		0
	雑支出	60,687	60,687		60,687
	事務費支出	3,332,931	3,332,931	0	3,332,931
	福利厚生費支出	38,000	38,000		38,000
	職員被服費支出	36,400	36,400		36,400
	旅費交通費支出	95,980	95,980		95,980
	研修研究費支出	2,160	2,160		2,160
	事務消耗品費支出	684,220	684,220		684,220
	器具什器費支出	54,780	54,780		54,780
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	93,916	93,916		93,916
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	43,087	43,087		43,087
	通信運搬費支出	215,434	215,434		215,434
	会議費支出	5,211	5,211		5,211
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	232,119	232,119		232,119
	手数料支出	18,183	18,183		18,183
	保険料支出	173,530	173,530		173,530
	賃借料支出	630,688	630,688		630,688
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	442,420	442,420		442,420
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	182,000	182,000		182,000
	雑支出	384,803	384,803		384,803
	その他の支出	326,440	326,440	0	326,440
	利用者等外給食費支出	326,440	326,440		326,440
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計(2)	94,731,044	94,731,044	0	94,731,044	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,014,835	4,014,835	0	4,014,835	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	

保育園 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
		保育所_高倉保育園			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	416,400	416,400	0	416,400
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
構築物取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	416,400	416,400		416,400	
ソフトウェア取得支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	416,400	416,400	0	416,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-416,400	-416,400	0	-416,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	施設整備積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	3,598,435	3,598,435	0	3,598,435
	人件費積立資産支出	3,598,435	3,598,435		3,598,435
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	施設整備積立資産支出		0		0
その他の活動支出計(8)	3,598,435	3,598,435	0	3,598,435	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,598,435	-3,598,435	0	-3,598,435	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	8,583,607	8,583,607		8,583,607	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,583,607	8,583,607	0	8,583,607	



法人 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
	本部経理区分_高倉会			
収益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益		0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0	0
	利用者等利用料収益 (一般)		0	0
	私的契約利用料収益		0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0	0
	その他の事業収益		0	0
	その他の収益		0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	費用	0	0	0
	人件費		0	0
	職員給料		0	0
	職員賞与		0	0
	非常勤職員給与		0	0
	退職共済掛金		0	0
	法定福利費		0	0
	事業費	0	0	0
	給食費		0	0
	保健衛生費		0	0
	保育材料費		0	0
	水道光熱費		0	0
	燃料費		0	0
	消耗器具備品費		0	0
	保険料		0	0
	賃借料		0	0
	雑費		0	0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費		0	0
	職員被服費		0	0
	旅費交通費		0	0
	研修研究費		0	0
	事務消耗品費		0	0
	器具什器費		0	0
	印刷製本費		0	0
	水道光熱費		0	0
	燃料費		0	0
	修繕費		0	0
	通信運搬費		0	0
	会議費		0	0
	広報費		0	0
	業務委託費		0	0
	手数料		0	0
	保険料		0	0
	賃借料		0	0
	土地・建物賃借料		0	0
	租税公課		0	0
	保守料		0	0
	渉外費		0	0
	諸会費		0	0
	雑費		0	0
減価償却費		0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	
その他の費用		0	0	
サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減	収益		0	0
	受取利息記当金収益		0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益		0	0
	雑収益		0	0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
費用		0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0

法人 事業活動明細書  
 (白) 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
	本部経理区分_高倉会			
の サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0

保育園 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	
		保育所_高倉保育園				
収益	保育事業収益	98,399,853	98,399,853	0	98,399,853	
	委託費収益	83,519,660	83,519,660		83,519,660	
	利用者等利用料収益	737,100	737,100	0	737,100	
	利用者等利用料収益(公費)		0		0	
	利用者等利用料収益(一般)	737,100	737,100		737,100	
	私的契約利用料収益	88,600	88,600		88,600	
	その他の事業収益	14,054,493	14,054,493	0	14,054,493	
	補助金事業収益(公費)	14,054,493	14,054,493		14,054,493	
	その他の事業収益		0		0	
	その他の収益		0		0	
サービス活動収益計(1)		98,399,853	98,399,853	0	98,399,853	
サービス活動増減の部	費用	人件費	84,907,208	84,907,208	0	84,907,208
		職員給料	44,212,761	44,212,761		44,212,761
		職員賞与	19,507,461	19,507,461		19,507,461
		非常勤職員給与	11,765,830	11,765,830		11,765,830
		退職共済掛金	534,000	534,000		534,000
		法定福利費	8,887,156	8,887,156		8,887,156
		事業費	6,164,465	6,164,465	0	6,164,465
		給食費	3,080,165	3,080,165		3,080,165
		保健衛生費	125,477	125,477		125,477
		保育材料費	941,841	941,841		941,841
		水道光熱費	1,758,071	1,758,071		1,758,071
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	34,854	34,854		34,854
		保険料	163,370	163,370		163,370
		賃借料		0		0
		雑費	60,687	60,687		60,687
		事務費	3,332,931	3,332,931	0	3,332,931
		福利厚生費	38,000	38,000		38,000
		職員被服費	36,400	36,400		36,400
		旅費交通費	95,980	95,980		95,980
		研修研究費	2,160	2,160		2,160
		事務消耗品費	684,220	684,220		684,220
		器具什器費	54,780	54,780		54,780
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費	93,916	93,916		93,916
		燃料費		0		0
		修繕費	43,087	43,087		43,087
		通信運搬費	215,434	215,434		215,434
		会議費	5,211	5,211		5,211
		広報費		0		0
		業務委託費	232,119	232,119		232,119
		手数料	18,183	18,183		18,183
		保険料	173,530	173,530		173,530
		賃借料	630,688	630,688		630,688
		土地・建物賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料	442,420	442,420		442,420
		渉外費		0		0
		諸会費	182,000	182,000		182,000
		雑費	384,803	384,803		384,803
		減価償却費	807,511	807,511		807,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-200,000		-200,000
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計(2)		95,012,115	95,012,115	0	95,012,115	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,387,738	3,387,738	0	3,387,738	
サービス活動増減	収益	受取利息配当金収益	976	976		976
		その他のサービス活動外収益	345,050	345,050	0	345,050
		利用者等外給食収益	326,440	326,440		326,440
		雑収益	18,610	18,610		18,610
		サービス活動外収益計(4)	346,026	346,026	0	346,026
費用	その他のサービス活動外費用	326,440	326,440	0	326,440	
	利用者等外給食費	326,440	326,440		326,440	

保育園 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
	保育所_高倉保育園			
の サービス活動外費用計 (5)	326,440	326,440	0	326,440
部 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19,586	19,586	0	19,586
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,407,324	3,407,324	0	3,407,324

## 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 高倉会  
 拠点区分 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	15,584,522	3,598,435		19,182,957	
修繕費積立金	17,468,722			17,468,722	
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000	
保育施設整備積立金	0			0	
計	34,053,244	3,598,435	0	37,651,679	

(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
人件費積立資産	15,584,522	3,598,435		19,182,957	
修繕積立資産	17,468,722			17,468,722	
備品等購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
保育施設整備積立資産	0			0	
計	34,053,244	3,598,435	0	37,651,679	

- (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。

## 財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単価：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
普通預金						
	社会福祉法人高倉会本部		法人運営 運転資金として			3,888
	高倉保育園		保育園運営 運転資金として			8,712,516
定期預金						
当座預金	高倉保育園		保育園運営 運転資金として			78,622
	小計					8,795,026
事業未収金	高倉保育園		第4四半期補助金			2,693,341
	流動資産合計					11,488,367
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	北九州市小倉南区横代南町四丁目3番1号		第2種社会福祉事業である、高倉保育園で使用	24,462,800	0	24,462,800
	小計					24,462,800
建物	北九州市小倉南区横代南町四丁目1250番地1~4、1250番地7~8	1952年度	第2種社会福祉事業である、高倉保育園園舎	4,419,200	4,419,199	1
	小計					1
	基本財産合計					24,462,801
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	高倉保育園	2008年度	第2種社会福祉事業である、高倉保育園書庫	2,678,235	1,450,709	1,227,526
構築物	高倉保育園		スチール階段、カーポート 高倉保育園で使用	1,006,950	1,006,948	2
機械及び装置						
車両運搬費						
器具及び備品	高倉保育園		固定遊具他 保育園所有	14,566,810	13,568,626	998,184
ソフトウェア	高倉保育園		給与、会計システム、保育業務支援システム 保育園所有	1,237,600	1,054,266	183,334
人件費積立資産	高倉保育園		将来の為			19,182,957
修繕積立資産	高倉保育園		将来の為			17,468,722
備品等購入積立資産	高倉保育園		将来の為			1,000,000
施設整備積立資産						
権利						
	その他固定資産合計					40,060,725
	固定資産合計					64,523,526
	資産合計					76,011,893
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会福祉法人高倉会本部					
	高倉保育園		3月分給食費等支払い			1,483,958
職員預り金	社会福祉法人高倉会本部					
	高倉保育園		3月分社会保険、市民税			1,416,914
	流動負債合計					2,900,872
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
	固定負債合計					0
	負債合計					2,900,872
	差引純資産					73,111,021