

決 算 書

令和2年度

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 慈恵会

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	285,443,309	286,430,086	△986,777	
	受取利息配当金収入	130,943	130,621	322	
	その他の収入	397,450	556,522	△159,072	
	事業活動収入計(1)	285,971,702	287,117,229	△1,145,527	
	支出				
	人件費支出	239,354,481	235,546,635	3,807,846	
事業費支出	36,072,798	33,403,514	2,669,284		
事務費支出	12,847,039	10,489,298	2,357,741		
事業活動支出計(2)	288,274,318	279,439,447	8,834,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,302,616	7,677,782	△9,980,398		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,973,600	1,574,100	399,500	
	固定資産除却・廃棄支出		27,500	△27,500	
施設整備等支出計(5)	1,973,600	1,601,600	372,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,973,600	△1,601,600	△372,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	0	3,500,000	
	支出				
	積立資産支出		7,200,000	△7,200,000	
その他の活動支出計(8)	0	7,200,000	△7,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	△7,200,000	10,700,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△776,216	△1,123,818	347,602		
前期末支払資金残高(12)	85,161,698	85,161,698	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,385,482	84,037,880	347,602		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		済美保育園	旭ヶ丘保育園	本部	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	143,546,355	142,883,731		286,430,086		286,430,086
	受取利息配当金収入	84,831	45,678	112	130,621		130,621
	その他の収入	228,662	327,860		556,522		556,522
	事業活動収入計(1)	143,859,848	143,257,269	112	287,117,229	0	287,117,229
支出	人件費支出	122,447,809	112,498,826	600,000	235,546,635		235,546,635
	事業費支出	15,804,845	17,598,669		33,403,514		33,403,514
	事務費支出	5,296,545	4,664,833	527,920	10,489,298		10,489,298
	事業活動支出計(2)	143,549,199	134,762,328	1,127,920	279,439,447	0	279,439,447
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,649	8,494,941	△1,127,808	7,677,782	0	7,677,782
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,317,800	256,300		1,574,100		1,574,100
	固定資産除却・廃棄支出		27,500		27,500		27,500
施設整備等支出計(5)	1,317,800	283,800	0	1,601,600	0	1,601,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,317,800	△283,800	0	△1,601,600	0	△1,601,600	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出		7,200,000		7,200,000		7,200,000
その他の活動支出計(8)	0	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,200,000	0	△7,200,000	0	△7,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,007,151	1,011,141	△1,127,808	△1,123,818	0	△1,123,818	
前期末支払資金残高(11)	35,789,684	37,553,607	11,818,407	85,161,698	0	85,161,698	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,782,533	38,564,748	10,690,599	84,037,880	0	84,037,880	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

済美保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	142,669,574	143,546,355	△876,781	
	委託費収入	128,645,060	128,635,980	9,080	
	委託費基本分収入	107,002,610	106,994,290	8,320	
	処遇改善等加算(基礎分)	11,313,335	11,312,855	480	
	処遇改善等加算(要件分)	10,329,115	10,328,835	280	
	利用者等利用料収入	2,025,360	2,029,860	△4,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,025,360	2,029,860	△4,500	
	その他の事業収入	11,999,154	12,880,515	△881,361	
	補助金事業収入(公費)	11,576,754	12,532,915	△956,161	
	補助金事業収入(一般)	422,400	347,600	74,800	
	受取利息配当金収入	84,831	84,831		
	受取利息配当金収入	84,831	84,831		
	その他の収入	107,450	228,662	△121,212	
	受入研修費収入	40,000	50,000	△10,000	
雑収入	67,450	178,662	△111,212		
事業活動収入計(1)	142,861,855	143,859,848	△997,993		

済美保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	人件費支出	123,338,742	122,447,809	890,933	
	職員給料支出	55,779,928	55,699,869	80,059	
	職員俸給支出	41,565,960	41,565,960		
	職員諸手当支出	14,213,968	14,133,909	80,059	
	職員賞与支出	15,149,604	15,149,604		
	非常勤職員給与支出	34,516,410	33,903,259	613,151	
	派遣職員費支出	600,000	576,633	23,367	
	退職給付支出	1,092,800	1,092,800		
	法定福利費支出	16,200,000	16,025,644	174,356	
	事業費支出	16,832,798	15,804,845	1,027,953	
	給食費支出	8,000,000	7,672,505	327,495	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,034,227	365,773	
	保育材料費支出	1,600,000	1,504,047	95,953	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,614,605	85,395	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,361,608	138,392	
	保険料支出	516,030	531,085	△15,055	
	賃借料支出	1,086,768	1,086,768		
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	5,673,695	5,296,545	377,150	
	福利厚生費支出	500,000	504,332	△4,332	
	職員被服費支出	53,155	53,155		
	旅費交通費支出	50,000	29,659	20,341	
	研修研究費支出	100,000	88,060	11,940	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,244,100	△44,100	
	印刷製本費支出	330,000	354,689	△24,689	
	修繕費支出	1,000,000	717,300	282,700	
	通信運搬費支出	300,000	293,209	6,791	
	会議費支出	80,000	50,020	29,980	
	広報費支出	49,500	49,500		
	業務委託費支出	400,000	352,000	48,000	
	手数料支出	230,000	225,513	4,487	
保守料支出	493,240	493,240			
雑支出	887,800	841,768	46,032		
事業活動支出計(2)	145,845,235	143,549,199	2,296,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,983,380	310,649	△3,294,029		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,573,600	1,317,800	255,800	
	建物取得支出	1,073,600	1,073,600		
器具及び備品取得支出	500,000	244,200	255,800		
施設整備等支出計(5)	1,573,600	1,317,800	255,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,573,600	△1,317,800	△255,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000	
	人件費積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	0	3,500,000	
	支出				
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)	3,500,000	0	3,500,000		

済美保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,056,980	△1,007,151	△49,829	
前期末支払資金残高(12)	35,789,684	35,789,684	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,732,704	34,782,533	△49,829	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	142,773,735	142,883,731	△109,996	
	委託費収入	129,397,280	129,374,580	22,700	
	委託費基本分収入	107,407,330	107,387,670	19,660	
	処遇改善等加算(基礎分)	11,533,010	11,531,090	1,920	
	処遇改善等加算(要件分)	10,456,940	10,455,820	1,120	
	利用者等利用料収入	2,410,740	2,410,740		
	利用者等利用料収入(一般)	2,410,740	2,410,740		
	その他の事業収入	10,965,715	11,098,411	△132,696	
	補助金事業収入(公費)	10,380,215	10,512,911	△132,696	
	補助金事業収入(一般)	585,500	585,500		
	受取利息配当金収入	46,000	45,678	322	
	受取利息配当金収入	46,000	45,678	322	
	その他の収入	290,000	327,860	△37,860	
	受入研修費収入	80,000	90,000	△10,000	
雑収入	210,000	237,860	△27,860		
事業活動収入計(1)	143,109,735	143,257,269	△147,534		

旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	人件費支出	115,415,739	112,498,826	2,916,913	
	職員給料支出	43,609,540	43,010,235	599,305	
	職員俸給支出	30,879,062	30,879,062		
	職員諸手当支出	12,730,478	12,131,173	599,305	
	職員賞与支出	11,515,599	11,515,599		
	非常勤職員給与支出	44,248,600	43,073,965	1,174,635	
	退職給付支出	1,042,000	1,042,000		
	法定福利費支出	15,000,000	13,857,027	1,142,973	
	事業費支出	19,240,000	17,598,669	1,641,331	
	給食費支出	8,400,000	8,267,430	132,570	
	保健衛生費支出	1,100,000	745,537	354,463	
	保育材料費支出	2,600,000	2,055,263	544,737	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,611,555	288,445	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,226,417	273,583	
	保険料支出	500,000	483,660	16,340	
	賃借料支出	1,150,000	1,111,759	38,241	
	雑支出	90,000	97,048	△7,048	
	事務費支出	6,550,000	4,664,833	1,885,167	
	福利厚生費支出	600,000	509,723	90,277	
	職員被服費支出	70,000	64,492	5,508	
	旅費交通費支出	70,000	24,230	45,770	
	研修研究費支出	80,000	64,166	15,834	
	事務消耗品費支出	1,300,000	988,846	311,154	
	印刷製本費支出	150,000	109,654	40,346	
	修繕費支出	1,000,000	188,386	811,614	
	通信運搬費支出	370,000	276,999	93,001	
	会議費支出	100,000	55,469	44,531	
	広報費支出	60,000	49,500	10,500	
	業務委託費支出	700,000	651,500	48,500	
	手数料支出	300,000	234,388	65,612	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
	保守料支出	450,000	374,000	76,000	
雑支出	1,000,000	773,480	226,520		
事業活動支出計(2)	141,205,739	134,762,328	6,443,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,903,996	8,494,941	△6,590,945		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	400,000	256,300	143,700	
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
	構築物取得支出		256,300	△256,300	
	固定資産除却・廃棄支出		27,500	△27,500	
固定資産除却・廃棄支出		27,500	△27,500		
施設整備等支出計(5)	400,000	283,800	116,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△283,800	△116,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		7,200,000	△7,200,000	
	施設整備等積立資産支出		7,200,000	△7,200,000	
その他の活動支出計(8)	0	7,200,000	△7,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,200,000	7,200,000		

旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,503,996	1,011,141	492,855	
前期末支払資金残高(12)	37,553,607	37,553,607	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,057,603	38,564,748	492,855	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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				
	受取利息配当金収入	112	112		
	受取利息配当金収入	112	112		
	事業活動収入計(1)	112	112	0	
	支出				
	人件費支出	600,000	600,000		
	役員報酬支出	600,000	600,000		
	事務費支出	623,344	527,920	95,424	
	旅費交通費支出	50,000	36,000	14,000	
	事務消耗品費支出	20,000	10,500	9,500	
	通信運搬費支出	5,000		5,000	
	会議費支出	20,000	16,991	3,009	
	広報費支出	27,500	27,500		
	業務委託費支出	210,294	210,294		
手数料支出	11,000	9,456	1,544		
保険料支出	79,550	79,550			
雑支出	200,000	137,629	62,371		
事業活動支出計(2)	1,223,344	1,127,920	95,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,223,232	△1,127,808	△95,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,223,232	△1,127,808	△95,424		
前期末支払資金残高(12)	11,818,407	11,818,407	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,595,175	10,690,599	△95,424		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	286,430,086	300,677,085	△14,246,999
	その他の収益	416,522	670,083	△253,561
	サービス活動収益計(1)	286,846,608	301,347,168	△14,500,560
	費用			
	人件費	235,746,635	239,588,103	△3,841,468
	事業費	33,403,514	35,504,410	△2,100,896
事務費	10,489,298	13,866,973	△3,377,675	
減価償却費	13,924,257	13,896,819	27,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,676,561	△2,676,561		
サービス活動費用計(2)	290,887,143	300,179,744	△9,292,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,040,535	1,167,424	△5,207,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	130,621	130,200	421
	その他のサービス活動外収益	140,000	1,169,160	△1,029,160
	サービス活動外収益計(4)	270,621	1,299,360	△1,028,739
	費用			
その他のサービス活動外費用		1,061,160	△1,061,160	
サービス活動外費用計(5)	0	1,061,160	△1,061,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,621	238,200	32,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,769,914	1,405,624	△5,175,538	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	27,502	48,607	△21,105	
特別費用計(9)	27,502	48,607	△21,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,502	△48,607	21,105	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,797,416	1,357,017	△5,154,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,176,831	139,819,814	1,357,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,379,415	141,176,831	△3,797,416
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,200,000	0	7,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,179,415	141,176,831	△10,997,416	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		済美保育園	旭ヶ丘保育園	本部	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						
	保育事業収益	143,546,355	142,883,731		286,430,086		286,430,086
	その他の収益	178,662	237,860		416,522		416,522
	サービス活動収益計(1)	143,725,017	143,121,591	0	286,846,608	0	286,846,608
	費用						
	人件費	123,147,809	111,998,826	600,000	235,746,635		235,746,635
	事業費	15,804,845	17,598,669		33,403,514		33,403,514
事務費	5,296,545	4,664,833	527,920	10,489,298		10,489,298	
減価償却費	7,058,122	6,866,135		13,924,257		13,924,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,886,760	△789,801		△2,676,561		△2,676,561	
サービス活動費用計(2)	149,420,561	140,338,662	1,127,920	290,887,143	0	290,887,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,695,544	2,782,929	△1,127,920	△4,040,535	0	△4,040,535	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	84,831	45,678	112	130,621		130,621
	その他のサービス活動外収益	50,000	90,000		140,000		140,000
	サービス活動外収益計(4)	134,831	135,678	112	270,621	0	270,621
	費用						
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)	134,831	135,678	112	270,621	0	270,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,560,713	2,918,607	△1,127,808	△3,769,914	0	△3,769,914	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
固定資産売却損・処分損		27,502		27,502		27,502	
特別費用計(9)	0	27,502	0	27,502	0	27,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△27,502	0	△27,502	0	△27,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,560,713	2,891,105	△1,127,808	△3,797,416	0	△3,797,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,450,204	94,908,220	11,818,407	141,176,831	0	141,176,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,889,491	97,799,325	10,690,599	137,379,415	0	137,379,415
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,889,491	90,599,325	10,690,599	130,179,415	0	130,179,415	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

済美保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	保育事業収益	143,546,355	153,925,439	△10,379,084
	委託費収益	128,635,980	142,416,240	△13,780,260
	委託費基本分収益	106,994,290	119,210,860	△12,216,570
	処遇改善等加算(基礎分)	11,312,855	12,252,094	△939,239
	処遇改善等加算(要件分)	10,328,835	10,953,286	△624,451
	利用者等利用料収益	2,029,860	1,008,000	1,021,860
	利用者等利用料収益(一般)	2,029,860	1,008,000	1,021,860
	その他の事業収益	12,880,515	10,501,199	2,379,316
	補助金事業収益(公費)	12,532,915	10,311,999	2,220,916
	補助金事業収益(一般)	347,600	189,200	158,400
	その他の収益	178,662	287,197	△108,535
	その他の収益	178,662	287,197	△108,535
	サービス活動収益計(1)		143,725,017	154,212,636

済美保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	人件費	123,147,809	124,981,244	△1,833,435
	職員給料	55,699,869	55,358,540	341,329
	職員俸給	41,565,960	43,288,346	△1,722,386
	職員諸手当	14,133,909	12,070,194	2,063,715
	職員賞与	10,549,604	11,715,422	△1,165,818
	賞与引当金繰入	7,500,000	6,800,000	700,000
	非常勤職員給与	31,703,259	33,344,595	△1,641,336
	派遣職員費	576,633	388,419	188,214
	退職給付費用	1,092,800	1,188,550	△95,750
	退職給付費用	1,092,800	1,188,550	△95,750
	法定福利費	16,025,644	16,185,718	△160,074
	事業費	15,804,845	18,725,327	△2,920,482
	給食費	7,672,505	9,737,060	△2,064,555
	保健衛生費	1,034,227	551,528	482,699
	保育材料費	1,504,047	2,087,752	△583,705
	水道光熱費	2,614,605	2,750,747	△136,142
	消耗器具備品費	1,361,608	1,599,425	△237,817
	保険料	531,085	535,195	△4,110
	賃借料	1,086,768	1,018,440	68,328
	雑費		445,180	△445,180
	事務費	5,296,545	7,260,708	△1,964,163
	福利厚生費	504,332	665,451	△161,119
	職員被服費	53,155	51,920	1,235
	旅費交通費	29,659	43,850	△14,191
	研修研究費	88,060	568,132	△480,072
	事務消耗品費	1,244,100	1,149,023	95,077
	印刷製本費	354,689	362,949	△8,260
	修繕費	717,300	1,563,955	△846,655
	通信運搬費	293,209	229,889	63,320
	会議費	50,020	61,416	△11,396
	広報費	49,500	70,500	△21,000
	業務委託費	352,000	733,377	△381,377
	手数料	225,513	151,334	74,179
	保守料	493,240	461,756	31,484
雑費	841,768	1,147,156	△305,388	
減価償却費	7,058,122	7,374,825	△316,703	
減価償却費	7,058,122	7,374,825	△316,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,886,760	△1,886,760		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,886,760	△1,886,760		
サービス活動費用計(2)	149,420,561	156,455,344	△7,034,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,695,544	△2,242,708	△3,452,836	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	84,831	84,585	246
	受取利息配当金収益	84,831	84,585	246
	その他のサービス活動外収益	50,000	40,000	10,000
	受入研修費収益	50,000	40,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)	134,831	124,585	10,246
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)	134,831	124,585	10,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,560,713	△2,118,123	△3,442,590	

済美保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		48,602	△48,602
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損		48,601	△48,601
		拠点区分間繰入金費用		341,347	△341,347
		拠点区分間繰入金費用		341,347	△341,347
	特別費用計(9)	0	389,949	△389,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△389,949	389,949		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,560,713	△2,508,072	△3,052,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,450,204	36,958,276	△2,508,072	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,889,491	34,450,204	△5,560,713	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,889,491	34,450,204	△5,560,713	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	保育事業収益	142,883,731	146,751,646	△3,867,915
	委託費収益	129,374,580	135,834,890	△6,460,310
	委託費基本分収益	107,387,670	113,186,880	△5,799,210
	処遇改善等加算(基礎分)	11,531,090	11,899,412	△368,322
	処遇改善等加算(要件分)	10,455,820	10,748,598	△292,778
	利用者等利用料収益	2,410,740	1,363,500	1,047,240
	利用者等利用料収益(一般)	2,410,740	1,363,500	1,047,240
	その他の事業収益	11,098,411	9,553,256	1,545,155
	補助金事業収益(公費)	10,512,911	8,854,456	1,658,455
	補助金事業収益(一般)	585,500	698,800	△113,300
	その他の収益	237,860	382,886	△145,026
	その他の収益	237,860	382,886	△145,026
	サービス活動収益計(1)		143,121,591	147,134,532

旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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 費用	人件費	111,998,826	114,606,859	△2,608,033
	職員給料	43,010,235	40,695,514	2,314,721
	職員俸給	30,879,062	29,524,383	1,354,679
	職員諸手当	12,131,173	11,171,131	960,042
	職員賞与	7,415,599	5,258,378	2,157,221
	賞与引当金繰入	6,300,000	6,800,000	△500,000
	非常勤職員給与	40,373,965	46,719,042	△6,345,077
	退職給付費用	1,042,000	1,038,400	3,600
	退職給付費用	1,042,000	1,038,400	3,600
	法定福利費	13,857,027	14,095,525	△238,498
	事業費	17,598,669	16,779,083	819,586
	給食費	8,267,430	8,311,968	△44,538
	保健衛生費	745,537	537,578	207,959
	保育材料費	2,055,263	2,298,245	△242,982
	水道光熱費	2,611,555	2,708,513	△96,958
	消耗器具備品費	2,226,417	1,010,006	1,216,411
	保険料	483,660	356,822	126,838
	賃借料	1,111,759	1,070,754	41,005
	雑費	97,048	485,197	△388,149
	事務費	4,664,833	5,992,296	△1,327,463
	福利厚生費	509,723	560,391	△50,668
	職員被服費	64,492	58,750	5,742
	旅費交通費	24,230	50,200	△25,970
	研修研究費	64,166	423,558	△359,392
	事務消耗品費	988,846	1,020,857	△32,011
	印刷製本費	109,654	107,742	1,912
	修繕費	188,386	1,069,629	△881,243
	通信運搬費	276,999	261,514	15,485
	会議費	55,469	68,346	△12,877
	広報費	49,500	49,500	
	業務委託費	651,500	750,100	△98,600
	手数料	234,388	166,552	67,836
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	
	保守料	374,000	278,200	95,800
	雑費	773,480	826,957	△53,477
	減価償却費	6,866,135	6,521,994	344,141
	減価償却費	6,866,135	6,521,994	344,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△789,801	△789,801	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△789,801	△789,801	
	サービス活動費用計(2)	140,338,662	143,110,431	△2,771,769
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,782,929	4,024,101	△1,241,172	

旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,678	45,499	179
	受取利息配当金収益	45,678	45,499	179
	その他のサービス活動外収益	90,000	1,129,160	△1,039,160
	受入研修費収益	90,000	68,000	22,000
	利用者等外給食収益		1,061,160	△1,061,160
	サービス活動外収益計(4)	135,678	1,174,659	△1,038,981
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,061,160	△1,061,160
利用者等外給食費		1,061,160	△1,061,160	
サービス活動外費用計(5)	0	1,061,160	△1,061,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,678	113,499	22,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,918,607	4,137,600	△1,218,993
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,502	5	27,497
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
	その他の固定資産売却損・処分損	27,501		27,501
	拠点区分間繰入金費用		301,960	△301,960
	拠点区分間繰入金費用		301,960	△301,960
特別費用計(9)	27,502	301,965	△274,463	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,502	△301,965	274,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,891,105	3,835,635	△944,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,908,220	91,072,585	3,835,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,799,325	94,908,220	2,891,105
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,200,000	0	7,200,000
	施設整備等積立金積立額	7,200,000		7,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,599,325	94,908,220	△4,308,895

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	600,000		600,000
		役員報酬	600,000		600,000
		事務費	527,920	613,969	△86,049
		旅費交通費	36,000	102,000	△66,000
		研修研究費		55,274	△55,274
		事務消耗品費	10,500		10,500
		会議費	16,991	30,915	△13,924
		広報費	27,500	27,500	
		業務委託費	210,294	106,255	104,039
		手数料	9,456	6,477	2,979
		保険料	79,550	83,360	△3,810
		雑費	137,629	202,188	△64,559
サービス活動費用計(2)	1,127,920	613,969	513,951		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,127,920	△613,969	△513,951		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	112	116	△4	
	受取利息配当金収益	112	116	△4	
	サービス活動外収益計(4)	112	116	△4	
	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)	112	116	△4		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,127,808	△613,853	△513,955	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		643,307	△643,307	
	拠点区分間繰入金収益		643,307	△643,307	
	特別収益計(8)	0	643,307	△643,307	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	643,307	△643,307		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,127,808	29,454	△1,157,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,818,407	11,788,953	29,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,690,599	11,818,407	△1,127,808
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,690,599	11,818,407	△1,127,808	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	98,862,819	105,140,335	△6,277,516	流動負債	28,624,939	33,578,637	△4,953,698
現金預金	94,571,827	99,597,592	△5,025,765	事業未払金	6,054,213	8,249,641	△2,195,428
有価証券	10,000	10,000		その他の未払金	256,300	2,571,650	△2,315,350
事業未収金	1,037,328	2,587,410	△1,550,082	未払費用	4,880,698	5,510,582	△629,884
未収金	98,059	201,897	△103,838	預り金	4,750	5,500	△750
未収補助金	3,145,605	2,743,436	402,169	職員預り金	3,628,978	3,641,264	△12,286
				賞与引当金	13,800,000	13,600,000	200,000
固定資産	234,191,216	239,341,375	△5,150,159	固定負債			
基本財産	77,970,689	81,355,096	△3,384,407	負債の部合計	28,624,939	33,578,637	△4,953,698
建物	77,970,689	81,355,096	△3,384,407	純資産の部			
その他の固定資産	156,220,527	157,986,279	△1,765,752	基本金	19,125,000	19,125,000	
建物	1,451,845	1,550,615	△98,770	基本金	19,125,000	19,125,000	
構築物	2,109,401	2,288,540	△179,139	国庫補助金等特別積立金	26,124,681	28,801,242	△2,676,561
器具及び備品	23,292,613	31,580,456	△8,287,843	国庫補助金等特別積立金	26,124,681	28,801,242	△2,676,561
ソフトウェア	366,668	766,668	△400,000	その他の積立金	129,000,000	121,800,000	7,200,000
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
施設整備積立資産	113,000,000	105,800,000	7,200,000	施設整備等積立金	113,000,000	105,800,000	7,200,000
				次期繰越活動増減差額	130,179,415	141,176,831	△10,997,416
				(うち当期活動増減差額)	△3,797,416	1,357,017	△5,154,433
				純資産の部合計	304,429,096	310,903,073	△6,473,977
資産の部合計	333,054,035	344,481,710	△11,427,675	負債及び純資産の部合計	333,054,035	344,481,710	△11,427,675

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目	済美保育園	旭ヶ丘保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	41,819,692	46,333,130	10,709,997	98,862,819		98,862,819
現金預金	39,052,094	44,809,736	10,709,997	94,571,827		94,571,827
有価証券	10,000			10,000		10,000
事業未収金	565,980	471,348		1,037,328		1,037,328
未収金	91,448	6,611		98,059		98,059
未収補助金	2,100,170	1,045,435		3,145,605		3,145,605
固定資産	108,892,784	125,298,432		234,191,216		234,191,216
基本財産	25,017,126	52,953,563		77,970,689		77,970,689
建物	25,017,126	52,953,563		77,970,689		77,970,689
その他の固定資産	83,875,658	72,344,869		156,220,527		156,220,527
建物		1,451,845		1,451,845		1,451,845
構築物	804,606	1,304,795		2,109,401		2,109,401
器具及び備品	8,887,718	14,404,895		23,292,613		23,292,613
ソフトウェア	183,334	183,334		366,668		366,668
人件費積立資産	11,000,000	5,000,000		16,000,000		16,000,000
施設整備積立資産	63,000,000	50,000,000		113,000,000		113,000,000
資産の部合計	150,712,476	171,631,562	10,709,997	333,054,035	0	333,054,035
流動負債	14,537,159	14,068,382	19,398	28,624,939		28,624,939
事業未払金	3,235,904	2,818,309		6,054,213		6,054,213
その他の未払金		256,300		256,300		256,300
未払費用	2,128,035	2,752,663		4,880,698		4,880,698
預り金	2,000	2,750		4,750		4,750
職員預り金	1,671,220	1,938,360	19,398	3,628,978		3,628,978
賞与引当金	7,500,000	6,300,000		13,800,000		13,800,000
固定負債						
負債の部合計	14,537,159	14,068,382	19,398	28,624,939	0	28,624,939
基本金	17,055,000	2,070,000		19,125,000		19,125,000
基本金	17,055,000	2,070,000		19,125,000		19,125,000
国庫補助金等特別積立金	16,230,826	9,893,855		26,124,681		26,124,681
国庫補助金等特別積立金	16,230,826	9,893,855		26,124,681		26,124,681
その他の積立金	74,000,000	55,000,000		129,000,000		129,000,000
人件費積立金	11,000,000	5,000,000		16,000,000		16,000,000
施設整備等積立金	63,000,000	50,000,000		113,000,000		113,000,000
次期繰越活動増減差額	28,889,491	90,599,325	10,690,599	130,179,415		130,179,415
(うち当期活動増減差額)	△5,560,713	2,891,105	△1,127,808	△3,797,416		△3,797,416
純資産の部合計	136,175,317	157,563,180	10,690,599	304,429,096	0	304,429,096
負債及び純資産の部合計	150,712,476	171,631,562	10,709,997	333,054,035	0	333,054,035

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。
- (3) その他計算書類作成に関する重要な事項
 - ①所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。
 - ②消費税等の会計は税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 北九州市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (3) 拠点区分ごとの計算書類(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)
 - (4) 当法人では、公益事業を実施していないので、事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)は作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

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
(基)建物	81,355,096	1,073,600	4,458,007	77,970,689
合計	81,355,096	1,073,600	4,458,007	77,970,689

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)建物	206,278,361	128,307,672	77,970,689
建物	1,674,075	222,230	1,451,845
構築物	28,361,341	26,251,940	2,109,401
器具及び備品	83,506,918	60,214,305	23,292,613
合計	319,820,695	214,996,147	104,824,548

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,037,328		1,037,328
未収金	98,059		98,059
未収補助金	3,145,605		3,145,605
合 計	4,280,992	0	4,280,992

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

済美保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	41,819,692	44,900,303	△3,080,611	流動負債	14,537,159	15,910,619	△1,373,460
現金預金	39,052,094	42,935,673	△3,883,579	事業未払金	3,235,904	4,414,978	△1,179,074
有価証券	10,000	10,000		その他の未払金		452,500	△452,500
事業未収金	565,980	474,920	91,060	未払費用	2,128,035	2,550,194	△422,159
未収金	91,448	81,509	9,939	預り金	2,000	3,000	△1,000
未収補助金	2,100,170	1,398,201	701,969	職員預り金	1,671,220	1,689,947	△18,727
				賞与引当金	7,500,000	6,800,000	700,000
固定資産	108,892,784	114,633,106	△5,740,322	固定負債			
基本財産	25,017,126	26,118,471	△1,101,345	負債の部合計	14,537,159	15,910,619	△1,373,460
建物	25,017,126	26,118,471	△1,101,345	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	83,875,658	88,514,635	△4,638,977	基本金	17,055,000	17,055,000	
構築物	804,606	1,009,641	△205,035	基本金	17,055,000	17,055,000	
器具及び備品	8,887,718	13,121,660	△4,233,942	国庫補助金等特別積立金	16,230,826	18,117,586	△1,886,760
ソフトウェア	183,334	383,334	△200,000	国庫補助金等特別積立金	16,230,826	18,117,586	△1,886,760
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		その他の積立金	74,000,000	74,000,000	
施設整備積立資産	63,000,000	63,000,000		人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
				施設整備等積立金	63,000,000	63,000,000	
				次期繰越活動増減差額	28,889,491	34,450,204	△5,560,713
				(うち当期活動増減差額)	△5,560,713	△2,508,072	△3,052,641
				純資産の部合計	136,175,317	143,622,790	△7,447,473
資産の部合計	150,712,476	159,533,409	△8,820,933	負債及び純資産の部合計	150,712,476	159,533,409	△8,820,933

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(済美保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。
- (3) その他計算書類作成に関する重要な事項
 - ①所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。
 - ②消費税等の会計は税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 北九州市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 済美保育園計算書類
(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)

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
(基) 建物	26,118,471	1,073,600	2,174,945	25,017,126
合 計	26,118,471	1,073,600	2,174,945	25,017,126

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基) 建物	100,202,327	75,185,201	25,017,126
構築物	20,235,056	19,430,450	804,606
器具及び備品	41,613,674	32,725,956	8,887,718
合 計	162,051,057	127,341,607	34,709,450

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	565,980		565,980
未収金	91,448		91,448
未収補助金	2,100,170		2,100,170
合 計	2,757,598	0	2,757,598

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

旭ヶ丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	46,333,130	48,421,625	△2,088,495	流動負債	14,068,382	17,668,018	△3,599,636
現金預金	44,809,736	44,843,512	△33,776	事業未払金	2,818,309	3,834,663	△1,016,354
事業未収金	471,348	2,112,490	△1,641,142	その他の未払金	256,300	2,119,150	△1,862,850
未収金	6,611	120,388	△113,777	未払費用	2,752,663	2,960,388	△207,725
未収補助金	1,045,435	1,345,235	△299,800	預り金	2,750	2,500	250
				職員預り金	1,938,360	1,951,317	△12,957
				賞与引当金	6,300,000	6,800,000	△500,000
固定資産	125,298,432	124,708,269	590,163	固定負債			
基本財産	52,953,563	55,236,625	△2,283,062	負債の部合計	14,068,382	17,668,018	△3,599,636
建物	52,953,563	55,236,625	△2,283,062	純資産の部			
その他の固定資産	72,344,869	69,471,644	2,873,225	基本金	2,070,000	2,070,000	
建物	1,451,845	1,550,615	△98,770	基本金	2,070,000	2,070,000	
構築物	1,304,795	1,278,899	25,896	国庫補助金等特別積立金	9,893,855	10,683,656	△789,801
器具及び備品	14,404,895	18,458,796	△4,053,901	国庫補助金等特別積立金	9,893,855	10,683,656	△789,801
ソフトウェア	183,334	383,334	△200,000	その他の積立金	55,000,000	47,800,000	7,200,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	50,000,000	42,800,000	7,200,000	施設整備等積立金	50,000,000	42,800,000	7,200,000
				次期繰越活動増減差額	90,599,325	94,908,220	△4,308,895
				(うち当期活動増減差額)	2,891,105	3,835,635	△944,530
				純資産の部合計	157,563,180	155,461,876	2,101,304
資産の部合計	171,631,562	173,129,894	△1,498,332	負債及び純資産の部合計	171,631,562	173,129,894	△1,498,332

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(旭ヶ丘保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。
- (3) その他計算書類作成に関する重要な事項
 - ①所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。
 - ②消費税等の会計は税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 北九州市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 旭ヶ丘保育園計算書類
(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)

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
(基)建物	55,236,625		2,283,062	52,953,563
合計	55,236,625	0	2,283,062	52,953,563

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)建物	106,076,034	53,122,471	52,953,563
建物	1,674,075	222,230	1,451,845
構築物	8,126,285	6,821,490	1,304,795
器具及び備品	41,893,244	27,488,349	14,404,895
合計	157,769,638	87,654,540	70,115,098

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	471,348		471,348
未収金	6,611		6,611
未収補助金	1,045,435		1,045,435
合 計	1,523,394	0	1,523,394

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

本部拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	10,709,997	11,818,407	△1,108,410	流動負債	19,398		19,398
現金預金	10,709,997	11,818,407	△1,108,410	職員預り金	19,398		19,398
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	19,398	0	19,398
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,690,599	11,818,407	△1,127,808
				(うち当期活動増減差額)	△1,127,808	29,454	△1,157,262
				純資産の部合計	10,690,599	11,818,407	△1,127,808
資産の部合計	10,709,997	11,818,407	△1,108,410	負債及び純資産の部合計	10,709,997	11,818,407	△1,108,410

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 計算書類作成にかんする重要な事項
①消費税等の会計は税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(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)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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