

第 17 期

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人大関保育園

福井県坂井市坂井町大味27-14

大関保育園決算書類一覧

令和2年4月1日～令和3年3月31日

財務諸表

- ・ 資金収支計算書 (第1号の1様式)
- ・ 事業活動計算書 (第2号の1様式)
- ・ 貸借対照表 (第3号の1様式)
- ・ 法人全体の注記
- ・ 資金収支内訳表 (第1号の2様式)
- ・ 事業活動内訳表 (第2号の2様式)
- ・ 貸借対照表内訳表 (第3号2様式)
- ・ 拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)
- ・ 拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)
- ・ 拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
- ・ 拠点区分用注記

付属明細書

- ・ 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 (別紙1)
- ・ 引当金明細書 (別紙2)
- ・ 拠点区分資金収支明細書 (別紙3)
- ・ 拠点区分事業活動明細書 (別紙4)
- ・ 財産目録 (別紙5)

〈法人全体の明細書〉

- ・ 借入金明細書
- ・ 補助金事業等収益明細書
- ・ 基本金明細書
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書
- ・ 固定資産台帳

〈拠点区分で作成する明細書〉

- ・ 積立金・積立資産明細書

その他

銀行残高調整表

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

社会福祉法人大関保育園

(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	119,200,000	136,425,477	△ 17,225,477	
	受取利息配当金収入	0	1,416	△ 1,416	
	その他の収入	1,000,000	950,178	49,822	
	事業活動収入計(1)	120,200,000	137,377,071	△ 17,177,071	
	支出				
	人件費支出	99,000,000	99,353,800	△ 353,800	
	事業費支出	17,540,000	18,256,756	△ 716,756	
	事務費支出	3,610,000	5,791,809	△ 2,181,809	
	その他の支出	50,000	25,176	24,824	
	事業活動支出計(2)	120,200,000	123,427,541	△ 3,227,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	13,949,530	△ 13,949,530	
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	0	3,789,222	△ 3,789,222	
	施設整備等支出計(5)	0	3,789,222	△ 3,789,222	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,789,222	3,789,222	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	75,026	△ 75,026	
	その他の活動収入計(7)	0	75,026	△ 75,026	
	支出				
	積立資産支出	0	6,885,108	△ 6,885,108	
	その他の活動による支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	8,885,108	△ 8,885,108	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,810,082	8,810,082	
予備費支出(10)		0	-----		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,350,226	△ 1,350,226	
前期末支払資金残高(12)		0	24,345,568	△ 24,345,568	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,695,794	△ 25,695,794	

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

社会福祉法人大関保育園

(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	136,425,477	137,302,492	△ 877,015
	その他の収益	86,928	0	86,928
	サービス活動収益計(1)	136,512,405	137,302,492	△ 790,087
	費用			
	人件費	100,164,232	104,197,460	△ 4,033,228
	事業費	18,256,756	16,350,718	1,906,038
	事務費	5,791,809	3,587,336	2,204,473
	減価償却費	17,765,364	17,305,445	459,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,335,681	△ 10,335,681	0
	その他の費用	25,176	0	25,176
	サービス活動費用計(2)	131,667,656	131,105,278	562,378
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,844,749	6,197,214	△ 1,352,465
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,416	1,323	93
	その他のサービス活動外収益	863,250	898,900	△ 35,650
	サービス活動外収益計(4)	864,666	900,223	△ 35,557
	費用			
	支払利息	0	20,000	△ 20,000
	サービス活動外費用計(5)	0	20,000	△ 20,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,666	880,223	△ 15,557
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,709,415	7,077,437	△ 1,368,022
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	10	0	10
	特別費用計(9)	10	0	10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10	0	△ 10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,709,405	7,077,437	△ 1,368,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,134,620	76,057,533	7,077,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,844,025	83,134,970	5,709,055
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	350	0	350
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	350	5,999,650
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,844,375	83,134,620	△ 290,245

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人大関保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,732,670	29,187,495	2,545,175	流動負債	6,036,876	4,841,927	1,194,949
現金預金	27,370,790	22,852,953	4,517,837	事業未払金	6,036,876	4,841,927	1,194,949
事業未収金	82,080	1,200	80,880				
未収補助金	4,279,800	6,333,342	△ 2,053,542	固定負債	7,552,923	8,742,491	△ 1,189,568
固定資産	271,560,328	278,726,398	△ 7,166,070	役員等長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
基本財産	222,690,050	237,105,518	△ 14,415,468	退職給付引当金	7,552,923	6,742,491	810,432
土地	439,675	439,675	0	負債の部合計	13,589,799	13,584,418	5,381
建物	222,250,375	236,665,843	△ 14,415,468	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,870,278	41,620,880	7,249,398	基本金	35,443,964	35,443,964	0
構築物	5,442,095	5,876,046	△ 433,951	国庫補助金等特別積立金	155,214,860	165,550,541	△ 10,335,681
機械及び装置	8,918,869	9,607,630	△ 688,761	その他の積立金	16,200,000	10,200,350	5,999,650
車輜運搬具	4,452,843	5,593,226	△ 1,140,383	人件費積立金	6,700,000	6,700,000	0
器具及び備品	6,067,395	3,342,513	2,724,882	保育所施設・設備整備等積立金	9,500,000	3,500,350	5,999,650
権利	236,153	258,624	△ 22,471	次期繰越活動増減差額	82,844,375	83,134,620	△ 290,245
退職給付引当資産	7,552,923	6,742,491	810,432	(うち当期活動増減差額)	5,709,405	7,077,437	△ 1,368,032
保育所繰越積立資産	6,700,000	6,700,000	0				
保育所施設・設備整備等積立資産	9,500,000	3,500,350	5,999,650	純資産の部合計	289,703,199	294,329,475	△ 4,626,276
資産の部合計	303,292,998	307,913,893	△ 4,620,895	負債及び純資産の部合計	303,292,998	307,913,893	△ 4,620,895

財務諸表に対する注記（社会福祉法人大関保育園 法人全体用）

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

②リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額に相当する金額

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

(1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

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）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

大関保育園拠点（社会福祉事業）

「大関保育園」

「本部」

「法人運営事業」

大関保育園拠点（収益事業）

「太陽光発電」

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。

(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
土地	439,675	0	0	439,675
建物	236,665,843	0	14,415,468	222,250,375
合計	237,105,518	0	14,415,468	222,690,050

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。

(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）	279,470,923	57,220,548	222,250,375
構築物	6,734,813	1,292,718	5,442,095
機械及び装置	11,673,913	2,755,044	8,918,869
車両運搬具	7,588,640	3,135,797	4,452,843
器具及び備品	12,005,339	5,937,944	6,067,395
権利	335,400	99,247	236,153
合計	317,809,028	70,441,298	247,367,730

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

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

社会福祉法人大関保育園

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	136,425,477	0	136,425,477		136,425,477
		受取利息配当金収入	1,416	0	1,416		1,416
		その他の収入	950,178	0	950,178		950,178
		事業活動収入計(1)	137,377,071	0	137,377,071		137,377,071
	支出	人件費支出	99,353,800	0	99,353,800		99,353,800
		事業費支出	18,256,756	0	18,256,756		18,256,756
		事務費支出	5,791,809	0	5,791,809		5,791,809
		その他の支出	25,176	0	25,176		25,176
		事業活動支出計(2)	123,427,541	0	123,427,541		123,427,541
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,949,530	0	13,949,530		13,949,530
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
	支出	固定資産取得支出	3,789,222	0	3,789,222		3,789,222
		施設整備等支出計(5)	3,789,222	0	3,789,222		3,789,222
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,789,222	0	△ 3,789,222		△ 3,789,222
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,026	0	75,026		75,026
		その他の活動収入計(7)	75,026	0	75,026		75,026
	支出	積立資産支出	6,885,108	0	6,885,108		6,885,108
		その他の活動による支出	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,885,108	0	8,885,108		8,885,108
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,810,082	0	△ 8,810,082		△ 8,810,082
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,350,226	0	1,350,226		1,350,226
前期末支払資金残高(11)			24,345,568	0	24,345,568		24,345,568
当期末支払資金残高(10)+(11)			25,695,794	0	25,695,794		25,695,794

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

社会福祉法人大関保育園

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	136,425,477	0	136,425,477		136,425,477
		その他の収益	86,928	0	86,928		86,928
		サービス活動収益計(1)	136,512,405	0	136,512,405		136,512,405
	費用	人件費	100,164,232	0	100,164,232		100,164,232
		事業費	18,256,756	0	18,256,756		18,256,756
		事務費	5,791,809	0	5,791,809		5,791,809
		減価償却費	17,765,364	0	17,765,364		17,765,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,335,681	0	△ 10,335,681		△ 10,335,681
		その他の費用	25,176	0	25,176		25,176
		サービス活動費用計(2)	131,667,656	0	131,667,656		131,667,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,844,749	0	4,844,749		4,844,749	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,416	0	1,416		1,416
		その他のサービス活動外収益	863,250	0	863,250		863,250
		サービス活動外収益計(4)	864,666	0	864,666		864,666
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		864,666	0	864,666		864,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,709,415	0	5,709,415		5,709,415
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10		10
		特別費用計(9)	10	0	10		10
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10	0	△ 10		△ 10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,709,405	0	5,709,405		5,709,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,134,620	0	83,134,620		83,134,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,844,025	0	88,844,025		88,844,025
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		350	0	350		350
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,844,375	0	82,844,375		82,844,375

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人大関保育園

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	31,732,670	0	31,732,670		31,732,670
現金預金	27,370,790	0	27,370,790		27,370,790
事業未収金	82,080	0	82,080		82,080
未収補助金	4,279,800	0	4,279,800		4,279,800
固定資産	271,560,328	0	271,560,328		271,560,328
基本財産	222,690,050	0	222,690,050		222,690,050
土地	439,675	0	439,675		439,675
建物	222,250,375	0	222,250,375		222,250,375
その他の固定資産	48,870,278	0	48,870,278		48,870,278
構築物	5,442,095	0	5,442,095		5,442,095
機械及び装置	8,918,869	0	8,918,869		8,918,869
車輛運搬具	4,452,843	0	4,452,843		4,452,843
器具及び備品	6,067,395	0	6,067,395		6,067,395
権利	236,153	0	236,153		236,153
退職給付引当資産	7,552,923	0	7,552,923		7,552,923
保育所繰越積立資産	6,700,000	0	6,700,000		6,700,000
保育所施設・設備整備等積立資産	9,500,000	0	9,500,000		9,500,000
資産の部合計	303,292,998	0	303,292,998		303,292,998
流動負債	6,036,876	0	6,036,876		6,036,876
事業未払金	6,036,876	0	6,036,876		6,036,876
固定負債	7,552,923	0	7,552,923		7,552,923
退職給付引当金	7,552,923	0	7,552,923		7,552,923
負債の部合計	13,589,799	0	13,589,799		13,589,799
基本金	35,443,964	0	35,443,964		35,443,964
国庫補助金等特別積立金	155,214,860	0	155,214,860		155,214,860
その他の積立金	16,200,000	0	16,200,000		16,200,000
人件費積立金	6,700,000	0	6,700,000		6,700,000
保育所施設・設備整備等積立金	9,500,000	0	9,500,000		9,500,000
次期繰越活動増減差額	82,844,375	0	82,844,375		82,844,375
(うち当期活動増減差額)	5,709,405	0	5,709,405		5,709,405
純資産の部合計	289,703,199	0	289,703,199		289,703,199
負債及び純資産の部合計	303,292,998	0	303,292,998		303,292,998

大関保育園拠点区分 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

(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	保育事業収入	[119,200,000]	[136,425,477]	[△17,225,477]	
	施設型給付費収入	(113,800,000)	(125,202,086)	(△11,402,086)	
	施設型給付費収入	104,000,000	115,878,960	△11,878,960	
	利用者負担金収入	9,800,000	9,323,126	476,874	
	その他の事業収入	(4,000,000)	(7,929,816)	(△3,929,816)	
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	7,929,816	△3,929,816	
	利用者等利用料収入	(1,400,000)	(3,293,575)	(△1,893,575)	
	利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	3,293,575	△1,893,575	
	入 受取利息配当金収入	[0]	[1,416]	[△1,416]	
	その他の収入	[1,000,000]	[950,178]	[49,822]	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	863,250	136,750	
	雑収入	(0)	(86,928)	(△86,928)	
	雑収入	0	86,928	△86,928	
	事業活動収入計(1)	120,200,000	137,377,071	△17,177,071	
	人件費支出	[99,000,000]	[99,353,800]	[△353,800]	
	職員給料支出	51,000,000	47,020,572	3,979,428	
	職員賞与支出	26,000,000	24,842,480	1,157,520	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	13,324,930	△4,324,930	
	退職給付支出	1,000,000	1,251,000	△251,000	
	法定福利費支出	12,000,000	12,914,818	△914,818	
	事業費支出	[17,540,000]	[18,256,756]	[△716,756]	
	給食費支出	9,000,000	9,041,471	△41,471	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,078,558	21,442	
	保育材料費支出	2,100,000	3,089,220	△989,220	
	水道光熱費支出	1,700,000	2,131,848	△431,848	
	燃料費支出	130,000	111,876	18,124	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	851,313	248,687	
	保険料支出	1,000,000	744,410	255,590	
	賃借料支出	1,100,000	914,442	185,558	
	車輛費支出	300,000	290,703	9,297	
	雑支出	10,000	2,915	7,085	
	事務費支出	[3,610,000]	[5,791,809]	[△2,181,809]	
	福利厚生費支出	300,000	396,470	△96,470	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	200,000	72,580	127,420	
	研修研究費支出	200,000	90,320	109,680	
	事務消耗品費支出	300,000	386,417	△86,417	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	50,000	359,579	△309,579	
	通信運搬費支出	180,000	185,156	△5,156	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	2,000,000	3,603,667	△1,603,667	
	手数料支出	40,000	43,780	△3,780	

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	支出	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0
		保守料支出	50,000	100,540	△50,540
		諸会費支出	(50,000)	(0)	(50,000)
		法人連携協会費	50,000	0	50,000
		雑支出	50,000	493,300	△443,300
		その他の支出	[50,000]	[25,176]	[24,824]
		雑支出	(50,000)	(25,176)	(24,824)
		退職給付差損	0	25,176	△25,176
		雑支出	50,000	0	50,000
	事業活動支出計(2)		120,200,000	123,427,541	△3,227,541
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	13,949,530	△13,949,530	
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	[0]	[3,789,222]	[△3,789,222]
		器具及び備品取得支出	0	3,789,222	△3,789,222
	施設整備等支出計(5)		0	3,789,222	△3,789,222
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,789,222	3,789,222	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[0]	[75,026]	[△75,026]
		退職給付引当資産取崩収入	0	74,676	△74,676
		保育所施設・設備整備等積立資産取崩収入	0	350	△350
		その他の活動収入計(7)	0	75,026	△75,026
	支出	積立資産支出	[0]	[6,885,108]	[△6,885,108]
		退職給付引当資産支出	0	885,108	△885,108
		保育所施設・設備整備等積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000
		その他の活動による支出	[0]	[2,000,000]	[△2,000,000]
		役員等長期借入金元金償還支出	0	2,000,000	△2,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	8,885,108	△8,885,108
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△8,810,082	8,810,082
予備費支出(10)		[0]	-----	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,350,226	△1,350,226	

前期末支払資金残高(12)	[0]	[24,345,568]	[△24,345,568]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,695,794	△25,695,794	

大関保育園拠点区分 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

(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	[136, 425, 477]	[137, 302, 492]	[△877, 015]
	委託費収益	0	115, 885, 790	△115, 885, 790
	施設型給付費収益	(125, 202, 086)	(0)	(125, 202, 086)
	施設型給付費収益	115, 878, 960	0	115, 878, 960
	利用者負担金収益	9, 323, 126	0	9, 323, 126
	私的契約利用料収益	0	2, 231, 900	△2, 231, 900
	利用者等利用料収益	(3, 293, 575)	(0)	(3, 293, 575)
	利用者等利用料収益 (一般)	3, 293, 575	0	3, 293, 575
	その他の事業収益	(7, 929, 816)	(19, 184, 802)	(△11, 254, 986)
	補助金事業収益 (公費)	7, 929, 816	19, 184, 802	△11, 254, 986
	その他の収益	[86, 928]	[0]	[86, 928]
	雑収益	(86, 928)	(0)	(86, 928)
	雑収益	86, 928	0	86, 928
	サービス活動収益計(1)	136, 512, 405	137, 302, 492	△790, 087
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[100, 164, 232]	[104, 197, 460]	[△4, 033, 228]
	職員給料	47, 020, 572	50, 852, 577	△3, 832, 005
	職員賞与	24, 842, 480	24, 696, 940	145, 540
	非常勤職員給与	13, 324, 930	13, 661, 680	△336, 750
	退職給付費用	2, 061, 432	1, 664, 236	397, 196
	法定福利費	12, 914, 818	13, 322, 027	△407, 209
	事業費	[18, 256, 756]	[16, 350, 718]	[1, 906, 038]
	給食費	9, 041, 471	9, 558, 553	△517, 082
	保健衛生費	1, 078, 558	458, 844	619, 714
	教養娯楽費	0	54, 000	△54, 000
	保育材料費	3, 089, 220	1, 205, 802	1, 883, 418
	水道光熱費	2, 131, 848	1, 716, 401	415, 447
	燃料費	111, 876	120, 202	△8, 326
	消耗器具備品費	851, 313	930, 019	△78, 706
	保険料	744, 410	694, 080	50, 330
	賃借料	914, 442	192, 528	721, 914
	教育指導費	0	1, 136, 724	△1, 136, 724
	車輛費	290, 703	249, 970	40, 733
	雑費	2, 915	33, 595	△30, 680
	事務費	[5, 791, 809]	[3, 587, 336]	[2, 204, 473]
	福利厚生費	396, 470	462, 074	△65, 604
	職員被服費	0	24, 134	△24, 134
	旅費交通費	72, 580	79, 410	△6, 830
	研修研究費	90, 320	252, 780	△162, 460
	事務消耗品費	386, 417	202, 331	184, 086
	印刷製本費	0	10, 800	△10, 800
	修繕費	359, 579	355, 355	4, 224
	通信運搬費	185, 156	170, 122	15, 034
	会議費	0	12, 164	△12, 164
	業務委託費	3, 603, 667	1, 468, 648	2, 135, 019

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	手数料	43,780	5,832	37,948
		土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
		保守料	100,540	61,476	39,064
		諸会費	(0)	(50,000)	(△50,000)
		法人連携協会費	0	50,000	△50,000
		雑費	493,300	372,210	121,090
		減価償却費	[17,765,364]	[17,305,445]	[459,919]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△10,335,681]	[△10,335,681]	[0]
		その他の費用	[25,176]	[0]	[25,176]
		雑費	(25,176)	(0)	(25,176)
退職給付差損		25,176	0	25,176	
サービス活動費用計(2)		131,667,656	131,105,278	562,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,844,749	6,197,214	△1,352,465	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,416]	[1,323]	[93]
		その他のサービス活動外収益	[863,250]	[898,900]	[△35,650]
		利用者等外給食収益	863,250	898,900	△35,650
	サービス活動外収益計(4)		864,666	900,223	△35,557
	費用	支払利息	[0]	[20,000]	[△20,000]
		サービス活動外費用計(5)	0	20,000	△20,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		864,666	880,223	△15,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,709,415	7,077,437	△1,368,022	
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	[10]	[0]	[10]
		器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
		特別費用計(9)	10	0	10
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10	0	△10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,709,405	7,077,437	△1,368,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[83,134,620]	[76,057,533]	[7,077,087]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,844,025	83,134,970	5,709,055
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[350]	[0]	[350]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		350	0	350
	その他の積立金積立額(16)		[6,000,000]	[350]	[5,999,650]
	保育所施設・設備整備等積立金積立額		6,000,000	350	5,999,650
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,844,375	83,134,620	△290,245	

大関保育園拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	31,732,670	29,187,495	2,545,175	流動負債	6,036,876	4,841,927
事業未収金	27,370,790	22,852,953	4,517,837	事業未払金	6,036,876	4,841,927
未収補助金	82,080	1,200	80,880			
	4,279,800	6,333,342	△ 2,053,542	固定負債	7,552,923	8,742,491
固定資産				役員等長期借入金	0	2,000,000
基本財産	271,560,328	278,726,398	△ 7,166,070	退職給付引当金	7,552,923	6,742,491
土地	222,690,050	237,105,518	△ 14,415,468	負債の部合計	13,589,799	13,584,418
建物	439,675	439,675	0	純 資 産 の 部		
	222,250,375	236,665,843	△ 14,415,468			
その他の固定資産	48,870,278	41,620,880	7,249,398	基本金	35,443,964	35,443,964
構築物	5,442,095	5,876,046	△ 433,951	国庫補助金等特別積立金	155,214,860	165,550,541
機械及び装置	8,918,869	9,607,630	△ 688,761	その他の積立金	16,200,000	10,200,350
車輜運搬具	4,452,843	5,593,226	△ 1,140,383	人件費積立金	6,700,000	6,700,000
器具及び備品	6,067,395	3,342,513	2,724,882	保育所施設・設備整備等積立金	9,500,000	3,500,350
権利	236,153	258,624	△ 22,471	次期繰越活動増減差額	82,844,375	83,134,620
退職給付引当資産	7,552,923	6,742,491	810,432	(うち当期活動増減差額)	5,709,405	7,077,437
保育所繰越積立資産	6,700,000	6,700,000	0			
保育所施設・設備整備等積立資産	9,500,000	3,500,350	5,999,650	純資産の部合計	289,703,199	294,329,475
資産の部合計	303,292,998	307,913,893	△ 4,620,895	負債及び純資産の部合計	303,292,998	307,913,893
						△ 4,620,895

大関保育園拠点区分（収益事業） 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]	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[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	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	[0]	[0]	[0]	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	その他の支出	[0]	[0]	[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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	[0]	-----	[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)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

大関保育園拠点区分（収益事業） 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]		
	施設型給付費収益	0	0	0		
	施設型給付費収益	0	0	0		
	利用者負担金収益	0	0	0		
	利用者等利用料収益	(0)	(0)	(0)		
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0		
	その他の事業収益	(0)	(0)	(0)		
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0		
	その他の収益	[0]	[0]	[0]		
	雑収益	(0)	(0)	(0)		
雑収益	0	0	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	0	0	
		職員賞与	0	0	0	
		非常勤職員給与	0	0	0	
		退職給付費用	0	0	0	
		法定福利費	0	0	0	
		事業費	[0]	[0]	[0]	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		車両費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		事務費	[0]	[0]	[0]	
		福利厚生費	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		研修研究費	0	0	0	
		事務消耗品費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	
		手数料	0	0	0	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		減価償却費	[0]	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
		その他の費用	[0]	[0]	[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

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	[0]	[0]	[0]
		その他の費用サービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
		利用者等外給食収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			0	0	0
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	[0]	[0]	[0]
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			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)		[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	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)		0	0	0

財務諸表に対する注記（大関保育園拠点区分用）

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法
①建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法
②リース資産
該当なし

(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金 福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額に相当する金額

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

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) 大関保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
 - ・大関保育園
 - ・本部
 - ・法人運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ・大関保育園
 - ・本部
 - ・法人運営事業

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	当期減少額	当期末残高
土地	439,675	0	0	439,675
建物	236,665,843	0	14,415,468	222,250,375
合計	237,105,518	0	14,415,468	222,690,050

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。

(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）	279,470,923	57,220,548	222,250,375
構築物	6,734,813	1,292,718	5,442,095
機械及び装置	11,673,913	2,755,044	8,918,869
車輛運搬具	7,588,640	3,135,797	4,452,843
器具及び備品	12,005,339	5,937,944	6,067,395
権利	335,400	99,247	236,153
合計	317,809,028	70,441,298	247,367,730

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

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 大関保育園
(拠点区分 大関保育園)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)	
	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	
基本資産（有形固定資産）														
土地	439,675	0	0	0	0	0	0	0	439,675	0	0	0	439,675	0
建物	236,665,843	156,256,365	0	0	14,415,468	9,477,480	0	0	222,250,375	146,778,885	57,220,548	37,876,523	279,470,923	184,655,414
基本財産合計	237,105,518	156,256,365	0	0	14,415,468	9,477,480	0	0	222,690,050	146,778,885	57,220,548	37,876,523	279,910,598	184,655,414
その他の固定資産（有形固定資産）														
構築物	5,876,046	366,738	0	0	433,951	30,754	0	0	5,442,095	335,984	1,292,718	123,016	6,734,813	459,000
機械及び装置	9,607,630	7,704,100	0	0	688,761	552,300	0	0	8,918,869	7,151,800	2,755,044	2,209,200	11,673,913	9,361,000
車両運搬具	5,593,226	819,083	0	0	1,140,383	167,000	0	0	4,452,843	652,083	3,135,797	347,917	7,588,640	1,000,000
器具及び備品	3,342,513	404,255	3,789,222	0	1,064,330	108,147	10	0	6,067,395	295,108	5,937,944	351,478	12,005,339	547,586
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,419,415	9,294,176	3,789,222	0	3,327,425	858,201	10	0	24,881,202	8,435,975	13,121,503	3,031,611	38,002,705	11,467,586
その他の固定資産（無形固定資産）														
権利	258,624	0	0	0	22,471	0	0	0	236,153	0	99,247	0	335,400	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	258,624	0	0	0	22,471	0	0	0	236,153	0	99,247	0	335,400	0
その他の固定資産計	24,678,039	9,294,176	3,789,222	0	3,349,896	858,201	10	0	25,117,355	8,435,975	13,220,750	3,031,611	38,338,105	11,467,586
基本財産及びその他の固定資産計	261,783,557	165,550,541	3,789,222	0	17,765,364	10,335,681	10	0	247,807,405	155,214,860	70,441,298	40,908,140	318,248,703	196,123,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	261,783,557	165,550,541	3,789,222	0	17,765,364	10,335,681	10	0	247,807,405	155,214,860	70,441,298	40,908,140	318,248,703	196,123,000

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 大関保育園
(拠点区分 大関保育園)

(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,742,491	885,108	74,676	0	7,552,923	
計	6,742,491	885,108	74,676	0	7,552,923	

大関保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人大関保育園

(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
		保育事業	本部	法人運営事業	太陽光発電			
収入	保育事業収入	[136, 425, 477]	[0]	[0]	[0]	[136, 425, 477]		[136, 425, 477]
	施設型給付費収入	(125, 202, 086)	0	0	0	(125, 202, 086)		(125, 202, 086)
	施設型給付費収入	115, 878, 960	0	0	0	115, 878, 960		115, 878, 960
	利用者負担金収入	9, 323, 126	0	0	0	9, 323, 126		9, 323, 126
	その他の事業収入	(7, 929, 816)	(0)	(0)	(0)	(7, 929, 816)		(7, 929, 816)
	補助金事業収入 (公費)	7, 929, 816	0	0	0	7, 929, 816		7, 929, 816
	利用者等利用料収入	(3, 293, 575)	(0)	(0)	(0)	(3, 293, 575)		(3, 293, 575)
	利用者等利用料収入 (一般)	3, 293, 575	0	0	0	3, 293, 575		3, 293, 575
	受取利息配当金収入	[1, 266]	[150]	[0]	[0]	[1, 416]		[1, 416]
	その他の収入	[950, 178]	[0]	[0]	[0]	[950, 178]		[950, 178]
	利用者等外給食費収入	863, 250	0	0	0	863, 250		863, 250
	雑収入	(86, 928)	(0)	(0)	(0)	(86, 928)		(86, 928)
	雑収入	86, 928	0	0	0	86, 928		86, 928
事業活動収入計 (1)		137, 376, 921	150	0	0	137, 377, 071		137, 377, 071
事業活動による支出	人件費支出	[99, 353, 800]	[0]	[0]	[0]	[99, 353, 800]		[99, 353, 800]
	職員給料支出	47, 020, 572	0	0	0	47, 020, 572		47, 020, 572
	職員賞与支出	24, 842, 480	0	0	0	24, 842, 480		24, 842, 480
	非常勤職員給与支出	13, 324, 930	0	0	0	13, 324, 930		13, 324, 930
	退職給付支出	1, 251, 000	0	0	0	1, 251, 000		1, 251, 000
	法定福利費支出	12, 914, 818	0	0	0	12, 914, 818		12, 914, 818
	事業費支出	[18, 256, 756]	[0]	[0]	[0]	[18, 256, 756]		[18, 256, 756]
	給食費支出	9, 041, 471	0	0	0	9, 041, 471		9, 041, 471
	保健衛生費支出	1, 078, 558	0	0	0	1, 078, 558		1, 078, 558
	保育材料費支出	3, 089, 220	0	0	0	3, 089, 220		3, 089, 220
	水道光熱費支出	2, 131, 848	0	0	0	2, 131, 848		2, 131, 848
	燃料費支出	111, 876	0	0	0	111, 876		111, 876
	消耗器具備品費支出	851, 313	0	0	0	851, 313		851, 313
	保険料支出	744, 410	0	0	0	744, 410		744, 410
	賃借料支出	914, 442	0	0	0	914, 442		914, 442
	車輦費支出	290, 703	0	0	0	290, 703		290, 703
	雑支出	2, 915	0	0	0	2, 915		2, 915
	事務費支出	[5, 791, 809]	[0]	[0]	[0]	[5, 791, 809]		[5, 791, 809]
	福利厚生費支出	396, 470	0	0	0	396, 470		396, 470
	旅費交通費支出	72, 580	0	0	0	72, 580		72, 580
	研修研究費支出	90, 320	0	0	0	90, 320		90, 320
	事務消耗品費支出	386, 417	0	0	0	386, 417		386, 417
	修繕費支出	359, 579	0	0	0	359, 579		359, 579
	通信運搬費支出	185, 156	0	0	0	185, 156		185, 156
	業務委託費支出	3, 603, 667	0	0	0	3, 603, 667		3, 603, 667
	手数料支出	43, 780	0	0	0	43, 780		43, 780
	土地・建物賃借料支出	60, 000	0	0	0	60, 000		60, 000
	保守料支出	100, 540	0	0	0	100, 540		100, 540
	雑支出	493, 300	0	0	0	493, 300		493, 300
	その他の支出	[25, 176]	[0]	[0]	[0]	[25, 176]		[25, 176]
	雑支出	(25, 176)	(0)	(0)	(0)	(25, 176)		(25, 176)
	退職給付差損	25, 176	0	0	0	25, 176		25, 176
事業活動支出計 (2)		123, 427, 541	0	0	0	123, 427, 541		123, 427, 541
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13, 949, 380	150	0	0	13, 949, 530		13, 949, 530

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		保育事業	本部	法人運営事業	太陽光発電			
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
	固定資産取得支出	[3,789,222]	[0]	[0]	[0]	[3,789,222]		[3,789,222]
	器具及び備品取得支出	3,789,222	0	0	0	3,789,222		3,789,222
	施設整備等支出計(5)	3,789,222	0	0	0	3,789,222		3,789,222
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,789,222	0	0	0	△ 3,789,222		△ 3,789,222
	収入							
	積立資産取崩収入	[75,026]	[0]	[0]	[0]	[75,026]		[75,026]
	退職給付引当資産取崩収入	74,676	0	0	0	74,676		74,676
	保育所施設・設備整備等積立資産取崩収入	350	0	0	0	350		350
	その他の活動収入計(7)	75,026	0	0	0	75,026		75,026
	支出							
	積立資産支出	[6,885,108]	[0]	[0]	[0]	[6,885,108]		[6,885,108]
	退職給付引当資産支出	885,108	0	0	0	885,108		885,108
	保育所施設・設備整備等積立資産支出	6,000,000	0	0	0	6,000,000		6,000,000
	その他の活動による支出	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]		[2,000,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
	その他の活動支出計(8)	8,885,108	0	0	0	8,885,108		8,885,108
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,810,082	0	0	0	△ 8,810,082		△ 8,810,082
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,350,076	150	0	0	1,350,226		1,350,226
前期末支払資金残高(11)		[24,316,930]	[28,638]	[0]	[0]	[24,345,568]		[24,345,568]
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,667,006	28,788	0	0	25,695,794		25,695,794

大関保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人大関保育園

(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
		保育事業	本部	法人運営事業	太陽光発電			
収益	保育事業収益	[136,425,477]	[0]	[0]	[0]	[136,425,477]		[136,425,477]
	施設型給付費収益	(125,202,086)	(0)	(0)	(0)	(125,202,086)		(125,202,086)
	施設型給付費収益	115,878,960	0	0	0	115,878,960		115,878,960
	利用者負担金収益	9,323,126	0	0	0	9,323,126		9,323,126
	利用者等利用料収益	(3,293,575)	(0)	(0)	(0)	(3,293,575)		(3,293,575)
	利用者等利用料収益 (一般)	3,293,575	0	0	0	3,293,575		3,293,575
	その他の事業収益	(7,929,816)	(0)	(0)	(0)	(7,929,816)		(7,929,816)
	補助金事業収益 (公費)	7,929,816	0	0	0	7,929,816		7,929,816
	その他の収益	[86,928]	[0]	[0]	[0]	[86,928]		[86,928]
	雑収益	(86,928)	(0)	(0)	(0)	(86,928)		(86,928)
	雑収益	86,928	0	0	0	86,928		86,928
	サービス活動収益計(1)	136,512,405	0	0	0	136,512,405		136,512,405
サービス活動増減の部 費用	人件費	[100,164,232]	[0]	[0]	[0]	[100,164,232]		[100,164,232]
	職員給料	47,020,572	0	0	0	47,020,572		47,020,572
	職員賞与	24,842,480	0	0	0	24,842,480		24,842,480
	非常勤職員給与	13,324,930	0	0	0	13,324,930		13,324,930
	退職給付費用	2,061,432	0	0	0	2,061,432		2,061,432
	法定福利費	12,914,818	0	0	0	12,914,818		12,914,818
	事業費	[18,256,756]	[0]	[0]	[0]	[18,256,756]		[18,256,756]
	給食費	9,041,471	0	0	0	9,041,471		9,041,471
	保健衛生費	1,078,558	0	0	0	1,078,558		1,078,558
	保育材料費	3,089,220	0	0	0	3,089,220		3,089,220
	水道光熱費	2,131,848	0	0	0	2,131,848		2,131,848
	燃料費	111,876	0	0	0	111,876		111,876
	消耗器具備品費	851,313	0	0	0	851,313		851,313
	保険料	744,410	0	0	0	744,410		744,410
	賃借料	914,442	0	0	0	914,442		914,442
	車輛費	290,703	0	0	0	290,703		290,703
	雑費	2,915	0	0	0	2,915		2,915
	事務費	[5,791,809]	[0]	[0]	[0]	[5,791,809]		[5,791,809]
	福利厚生費	396,470	0	0	0	396,470		396,470
	旅費交通費	72,580	0	0	0	72,580		72,580
	研修研究費	90,320	0	0	0	90,320		90,320
	事務消耗品費	386,417	0	0	0	386,417		386,417
	修繕費	359,579	0	0	0	359,579		359,579
	通信運搬費	185,156	0	0	0	185,156		185,156
	業務委託費	3,603,667	0	0	0	3,603,667		3,603,667
	手数料	43,780	0	0	0	43,780		43,780
	土地・建物賃借料	60,000	0	0	0	60,000		60,000
	保守料	100,540	0	0	0	100,540		100,540
	雑費	493,300	0	0	0	493,300		493,300
	減価償却費	[17,765,364]	[0]	[0]	[0]	[17,765,364]		[17,765,364]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△10,335,681]	[0]	[0]	[0]	[△10,335,681]		[△10,335,681]
	その他の費用	[25,176]	[0]	[0]	[0]	[25,176]		[25,176]
	雑費	(25,176)	(0)	(0)	(0)	(25,176)		(25,176)
	退職給付差損	25,176	0	0	0	25,176		25,176
	サービス活動費用計(2)	131,667,656	0	0	0	131,667,656		131,667,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,844,749	0	0	0	4,844,749		4,844,749

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		保育事業	本部	法人運営事業	太陽光発電				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,266]	[150]	[0]	[0]	[1,416]		[1,416]
		その他のサービス活動外収益	[863,250]	[0]	[0]	[0]	[863,250]		[863,250]
		利用者等外給食収益	863,250	0	0	0	863,250		863,250
		サービス活動外収益計(4)	864,516	150	0	0	864,666		864,666
	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)	864,516	150	0	0	864,666		864,666
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,709,265	150	0	0	5,709,415		5,709,415

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 大関保育園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として	—	—	18,576
当座預金	福井信用金庫坂井支店		運転資金として	—	—	2,477,857
普通預金	福井信用金庫坂井支店		運転資金として	—	—	24,845,569
本部普通預金	福井信用金庫坂井支店		運転資金として	—	—	28,788
	小 計					27,370,790
事業未収金			延長保育料他	—	—	82,080
未収補助金			補助金収入	—	—	4,279,800
流動資産合計						31,732,670
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	坂井市坂井町大味27-14			—	—	439,675
建物	坂井市坂井町大味27-14	2017年度		279,470,923	57,220,548	222,250,375
基本財産合計						222,690,050
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭フェンス他			6,734,813	1,292,718	5,442,095
機械及び装置	太陽光パネル			11,673,913	2,755,044	8,918,869
車輛運搬具	園バス他1台		利用者送迎用	7,588,640	3,135,797	4,452,843
器具及び備品	食器保管機他			12,005,339	5,937,944	6,067,395
権利	水道施設利用権			335,400	99,247	236,153
退職給付引当資産	福井県民間社会福祉施設職員退職共済		職員退職金の為の積立	—	—	7,552,923
保育所繰越積立資産				—	—	
人件費積立金	定期預金 福井信用金庫坂井支店		将来における人件費の為に積立 ている定期預金	—	—	6,700,000
保育所施設・設備整備等積立資産	定期預金 福井信用金庫坂井支店		将来における施設設備整備等の 為に積立している定期預金	—	—	9,500,000
その他の固定資産合計						48,870,278
固定資産合計						271,560,328
資産合計						303,292,998
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料他			—	—	6,036,876
流動負債合計						6,036,876
2 固定負債						
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設職員退職共済			—	—	7,552,923
固定負債合計						7,552,923
負債合計						13,589,799
差引純資産						289,703,199

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 大関保育園

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産
									当期支出額	利息補助金収入			
役員等長期借入金	文珠 康明	大関保育園	2,000,000	0	2,000,000	0 (0)	0		0	なし		園舎建築	なし
計			2,000,000	0	2,000,000	0 (0)	0		0	0			

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 大関保育園

(単位: 円)

交付団体 交付の目的	区分	交付金額	補助金利用に係る 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	
						大関保育園 (保育事業)	本部
坂井市 保育園等給食材料費 補助事業費補助金	保 育 事 業	585,000	0	585,000	0	585,000	0
坂井市 幼稚園等緊急環境 設備事業補助金		422,000	0	422,000	0	422,000	0
坂井市 乳児保育促進事業 補助金		899,000	0	899,000	0	899,000	0
坂井市 環境改善整備事業 補助金		2,791,016	0	2,791,016	0	2,791,016	0
坂井市 運営事業補助金 (職員退職共済)		999,840	0	999,840	0	999,840	0
坂井市 障害児保育事業 補助金		1,458,960	0	1,458,960	0	1,458,960	0
坂井市 新型コロナウイルス 感染症対策事業補助金		254,000	0	254,000	0	254,000	0
坂井市 新型コロナウイルス 感染症対策事業補助金		500,000	0	500,000	0	500,000	0
福井県社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染症対策支援事業		20,000	0	20,000	0	20,000	0
区分小計		7,929,816	0	7,929,816	0	7,929,816	0
合 計		7,929,816	0	7,929,816	0	7,929,816	0

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 大関保育園

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	
			大関保育園	
前年度末残高		35,443,964	35,443,964	
	第一号基本金	35,443,964	35,443,964	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高		35,443,964	35,443,964	
	第一号基本金	35,443,964	35,443,964	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	

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 大関保育園

(単位 : 円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		大関保育園 (保育事業)	本 部
	前期繰越額				165,550,541	165,550,541	0
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				10,335,681	10,335,681	0
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				10,335,681	10,335,681	0
	当期末残高				155,214,860	155,214,860	0

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 大関保育園

(拠点区分 大関保育園)

(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	6,700,000	0	0	6,700,000	
保育所施設・設備整備等積立金	3,500,350	6,000,000	350	9,500,000	
計	10,200,350	6,000,000	350	16,200,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立資産	6,700,000	0	0	6,700,000	
保育所施設・設備整備等積立資産	3,500,350	6,000,000	350	9,500,000	
計	10,200,350	6,000,000	350	16,200,000	

銀行残高調整表

社会福祉法人 大関保育園

令和3年3月31日

福井信用金庫 坂井支店 (当座預金) 口座番号 0100758

① 施設元帳残高 2,477,857円

(單位 円)

加
