

(第20期)

令和2年度 決算報告書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

大阪府泉大津市西港町9番7号  
社会福祉法人 因明会

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 因明会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	367,000,000	348,257,215	18,742,785	
	借入金利息補助金収入	43,000	41,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	49,000	0	49,000	
	受取利息配当金収入	51,000	1,644	49,356	
	その他の収入	2,130,000	1,819,232	310,768	
	事業活動収入計 (1)	369,273,000	350,119,091	19,153,909	
事業活動による支出	人件費支出	223,400,000	220,393,220	3,006,780	
	事業費支出	54,110,000	51,256,629	2,853,371	
	事務費支出	44,275,000	39,828,528	4,446,472	
	支払利息支出	7,884,000	7,810,772	73,228	
	その他の支出	6,550,000	6,346,997	203,003	
	事業活動支出計 (2)	336,219,000	325,636,146	10,582,854	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,054,000	24,482,945	8,571,055		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,000,000	6,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0	
	固定資産取得支出	518,600,000	509,543,713	9,056,287	
	施設整備等支出計 (5)	523,892,000	514,835,713	9,056,287	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 517,892,000	△ 508,835,713	△ 9,056,287	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,700,000	1,700,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
	その他の活動による支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,608,000	10,608,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,908,000	△ 8,908,000	0	
予備費支出 (10)	254,000	0	254,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 494,000,000	△ 493,260,768	△ 739,232		
前期末支払資金残高 (12)	△ 29,368,669	△ 29,368,669	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 523,368,669	△ 522,629,437	△ 739,232		

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 因明会

(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 保育事業収益	348,257,215	224,734,869	123,522,346	
	益 サービス活動収益計 (1)	348,257,215	224,734,869	123,522,346	
	費 人件費	220,393,220	147,886,154	72,507,066	
	事業費	51,256,629	24,118,675	27,137,954	
	事務費	39,828,528	32,971,534	6,856,994	
	減価償却費	55,529,188	14,354,764	41,174,424	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,852,632	5,704,496	△ 1,148,136	
	その他の費用	662,671	0	662,671	
	費用計 (2)	360,817,604	213,626,631	147,190,973	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,560,389	11,108,238	△ 23,668,627	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	41,000	83,000	△ 42,000	
	受取利息配当金収益	1,644	3,020	△ 1,376	
	その他のサービス活動外収益	1,819,232	3,253,209	△ 1,433,977	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,861,876	3,339,229	△ 1,477,353	
	費 支払利息	7,810,772	887,846	6,922,926	
	その他のサービス活動外費用	5,684,326	240,000	5,444,326	
	費用計 (5)	13,495,098	1,127,846	12,367,252	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,633,222	2,211,383	△ 13,844,605	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 24,193,611	13,319,621	△ 37,513,232	
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
サービス区分間繰入金収益		100,002	618,399	△ 518,397	
その他の特別収益		1,148,136	0	1,148,136	
益 特別収益計 (8)		7,248,138	5,618,399	1,629,739	
費 サービス区分間繰入金費用		100,002	618,399	△ 518,397	
費用計 (9)		100,002	618,399	△ 518,397	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,148,136	5,000,000	2,148,136	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 17,045,475	18,319,621	△ 35,365,096	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	136,810,641	118,491,020	18,319,621
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		119,765,166	136,810,641	△ 17,045,475	
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)	119,765,166	136,810,641	△ 17,045,475		

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 因明会

(単位:円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末		
流動資産	77,483,444	63,722,692	13,760,752	流動負債	606,232,881	102,991,361	503,241,520	
現金預金	58,630,286	28,468,281	30,162,005	短期運営資金借入金	584,000,000	80,000,000	504,000,000	
事業未収金	15,279,430	24,060,170	△ 8,780,740	事業未払金	11,344,184	6,573,401	4,770,783	
未収補助金	3,256,200	3,108,200	148,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	5,292,000	△ 3,780,000	
貯蔵品	57,481	67,481	△ 10,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,608,000	4,608,000	0	
立替金	0	2,502,505	△ 2,502,505	預り金	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	
前払金	0	2,516,055	△ 2,516,055	職員預り金	2,301,696	0	2,301,696	
前払費用	4,000	0	4,000	仮受金	467,001	517,960	△ 50,959	
仮払金/施設	6,919	0	6,919	固定負債	27,750,000	33,870,000	△ 6,120,000	
その他の流動資産	249,128	3,000,000	△ 2,750,872	設備資金借入金	3,024,000	4,536,000	△ 1,512,000	
固定資産	1,142,407,592	684,093,067	458,314,525	長期運営資金借入金	24,726,000	29,334,000	△ 4,608,000	
基本財産	445,978,252	453,672,481	△ 7,694,229	負債の部合計	633,982,881	136,861,361	497,121,520	
土地	222,467,000	222,467,000	0	純 資 産 の 部				
建物	223,511,252	231,205,481	△ 7,694,229	基本金	251,602,000	251,602,000	0	
その他の固定資産	696,429,340	230,420,586	466,008,754	国庫補助金等特別積立金	214,540,989	222,541,757	△ 8,000,768	
土地	121,932,720	0	121,932,720	その他の積立金	0	0	0	
建物	144,591,834	188,075,181	△ 43,483,347	次期繰越活動増減差額	119,765,166	136,810,641	△ 17,045,475	
構築物	28,705,877	28,342,895	362,982	(うち当期活動増減差額)	△ 17,045,475	18,319,621	△ 35,365,096	
車両運搬具	1,653,974	2,848,998	△ 1,195,024					
器具及び備品	3,807,455	2,196,510	1,610,945					
建設仮勘定	388,626,330	6,816,730	381,809,600					
ソフトウェア	1,047,970	377,092	670,878					
投資有価証券	50,000	50,000	0					
差入保証金	6,000,000	1,700,000	4,300,000					
その他の固定資産	13,180	13,180	0	純資産の部合計	585,908,155	610,954,398	△ 25,046,243	
資産の部合計	1,219,891,036	747,815,759	472,075,277	負債及び純資産の部合計	1,219,891,036	747,815,759	472,075,277	

## 計算書類に対する注記

別紙1

### 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

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券

移動平均法に基づく原価法

棚卸資産の評価

最終仕入原価法

減価償却の方法

定額法

退職給与引当金の計上基準

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済による外部委託。引当計上してません。

### 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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下の通りである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分における財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ぱる拠点区分（本部、ぱる）
    - 柳川拠点区分（柳川）

上記、計算書類のうち（2）は、単一の事業であるため作成を省略しています。

### 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	222,467,000	0	0	222,467,000
建物	231,205,481	0	7,694,229	223,511,252
合計	453,672,481	0	7,694,229	445,978,252

### 7. 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

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

社会福祉法人 因明会

泉大津市西港町の土地	222,467,000	円
泉大津市西港町の家屋	222,511,252	円
計	444,978,252	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金/独立行政法人福祉医療機構	4,536,000	円
計	4,536,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	351,404,552	127,893,300	223,511,252
建物	236,000,690	91,408,856	144,591,834
構築物	39,243,200	10,537,323	28,705,877
車輛運搬具	6,466,820	4,812,846	1,653,974
器具及び備品	11,098,962	7,291,507	3,807,455
建設仮勘定	388,626,330	0	388,626,330
合 計	1,032,840,554	241,943,832	790,896,722

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

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
事業未収入金	15,279,430	0	15,279,430
補助金未収	3,256,200	0	3,256,200
合 計	18,535,630	0	18,535,630

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪信用金庫 出資	50,000	50,000	0
合 計	50,000	50,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

記載事項なし

14. 重要な後発事象

社会福祉法人 因明会

記載事項なし

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

記載事項なし

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

(単位:円)

勘 定 科 目		ば	柳	川	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	209,170,327	139,086,888	348,257,215	0	348,257,215
		借入金利息補助金収入	41,000	0	41,000	0	41,000
		受取利息配当金収入	1,304	340	1,644	0	1,644
		その他の収入	1,630,632	188,600	1,819,232	0	1,819,232
		事業活動収入計 (1)	210,843,263	139,275,828	350,119,091	0	350,119,091
	支出	人件費支出	130,499,288	89,893,932	220,393,220	0	220,393,220
		事業費支出	28,554,667	22,701,962	51,256,629	0	51,256,629
		事務費支出	24,009,206	15,819,322	39,828,528	0	39,828,528
		支払利息支出	4,480,149	3,330,623	7,810,772	0	7,810,772
		その他の支出	2,459,457	3,887,540	6,346,997	0	6,346,997
	事業活動支出計 (2)	190,002,767	135,633,379	325,636,146	0	325,636,146	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,840,496	3,642,449	24,482,945	0	24,482,945	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		施設整備等収入計 (4)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	0	5,292,000	0	5,292,000
		固定資産取得支出	4,424,743	505,118,970	509,543,713	0	509,543,713
	施設整備等支出計 (5)	9,716,743	505,118,970	514,835,713	0	514,835,713	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,716,743	△ 505,118,970	△ 508,835,713	0	△ 508,835,713	
その他の活動	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	495,809,636	495,809,636	△ 495,809,636	0
		その他の活動による収入	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
		その他の活動収入計 (7)	1,700,000	495,809,636	497,509,636	△ 495,809,636	1,700,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,608,000	0	4,608,000	0	4,608,000
		拠点区分間長期貸付金支出	495,809,636	0	495,809,636	△ 495,809,636	0
		その他の活動による支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動支出計 (8)	506,417,636	0	506,417,636	△ 495,809,636	10,608,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 504,717,636	495,809,636	8,908,000	0	8,908,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 487,593,883	△ 5,666,885	△ 493,260,768	0	△ 493,260,768	
	前期末支払資金残高 (11)	△ 29,368,669	0	△ 29,368,669	0	△ 29,368,669	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 516,962,552	△ 5,666,885	△ 522,629,437	0	△ 522,629,437	



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

(単位:円)

勘 定 科 目		ば	柳	川	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 保育事業収益	209,170,327	139,086,888		348,257,215	0	348,257,215
	サービス活動収益計 (1)	209,170,327	139,086,888		348,257,215	0	348,257,215
	費 人件費	130,499,288	89,893,932		220,393,220	0	220,393,220
	事業費	28,554,667	22,701,962		51,256,629	0	51,256,629
	事務費	24,009,206	15,819,322		39,828,528	0	39,828,528
	減価償却費	14,606,631	40,922,557		55,529,188	0	55,529,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,852,632	0	△	6,852,632	0	6,852,632
	その他の費用	0	662,671		662,671	0	662,671
	サービス活動費用計 (2)	190,817,160	170,000,444		360,817,604	0	360,817,604
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,353,167	△ 30,913,556	△	12,560,389	0	△ 12,560,389
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	41,000	0		41,000	0	41,000
	受取利息配当金収益	1,304	340		1,644	0	1,644
	その他のサービス活動外収益	1,630,632	188,600		1,819,232	0	1,819,232
	サービス活動外収益計 (4)	1,672,936	188,940		1,861,876	0	1,861,876
	費 支払利息	4,480,149	3,330,623		7,810,772	0	7,810,772
	その他のサービス活動外費用	2,459,457	3,224,869		5,684,326	0	5,684,326
	サービス活動外費用計 (5)	6,939,606	6,555,492		13,495,098	0	13,495,098
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,266,670	△ 6,366,552	△	11,633,222	0	△ 11,633,222	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,086,497	△ 37,280,108	△	24,193,611	0	△ 24,193,611	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	6,000,000	0		6,000,000	0	6,000,000
	その他の特別収益	1,148,136	0		1,148,136	0	1,148,136
	特別収益計 (8)	7,248,136	0		7,248,136	0	7,248,136
	費用 特別費用計 (9)	100,002	0		100,002	0	100,002
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,148,136	0		7,148,136	0	7,148,136	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,234,633	△ 37,280,108	△	17,045,475	0	△ 17,045,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	136,810,641	0		136,810,641	0	136,810,641
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	157,045,274	△ 37,280,108		119,765,166	0	119,765,166
	基本金取崩額 (14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	157,045,274	△ 37,280,108		119,765,166	0	119,765,166	

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

(単位:円)

勘定科目	ば	柳	川	合	計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76,355,331	1,128,113		77,483,444		0	77,483,444
現金預金	57,755,301	874,985		58,630,286		0	58,630,286
事業未収金	15,279,430	0		15,279,430		0	15,279,430
未収補助金	3,256,200	0		3,256,200		0	3,256,200
貯蔵品	57,481	0		57,481		0	57,481
前払費用	0	4,000		4,000		0	4,000
仮払金/施設	6,919	0		6,919		0	6,919
その他の流動資産	0	249,128		249,128		0	249,128
固定資産	1,174,020,815	552,413,143		1,726,433,958	△	584,026,366	1,142,407,592
基本財産	445,978,252	0		445,978,252		0	445,978,252
土地	222,467,000	0		222,467,000		0	222,467,000
建物	223,511,252	0		223,511,252		0	223,511,252
その他の固定資産	728,042,563	552,413,143		1,280,455,706	△	584,026,366	696,429,340
土地	0	121,932,720		121,932,720		0	121,932,720
建物	103,891,834	40,700,000		144,591,834		0	144,591,834
構築物	28,705,877	0		28,705,877		0	28,705,877
車輛運搬具	1,653,974	0		1,653,974		0	1,653,974
器具及び備品	3,550,495	256,960		3,807,455		0	3,807,455
建設仮勘定	0	388,626,330		388,626,330		0	388,626,330
ソフトウェア	150,837	897,133		1,047,970		0	1,047,970
投資有価証券	50,000	0		50,000		0	50,000
拠点区分間長期貸付金	584,026,366	0		584,026,366	△	584,026,366	0
差入保証金	6,000,000	0		6,000,000		0	6,000,000
その他の固定資産	13,180	0		13,180		0	13,180
資産の部合計	1,250,376,146	553,541,256		1,803,917,402	△	584,026,366	1,219,891,036
流動負債	599,437,883	6,794,998		606,232,881		0	606,232,881
短期運営資金借入金	584,000,000	0		584,000,000		0	584,000,000
事業未払金	6,319,215	5,024,969		11,344,184		0	11,344,184
1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	0		1,512,000		0	1,512,000
1年以内返済予定長期運営借入金	4,608,000	0		4,608,000		0	4,608,000
預り金	1,000,000	1,000,000		2,000,000		0	2,000,000
職員預り金	1,639,567	662,129		2,301,696		0	2,301,696
仮受金	359,101	107,900		467,001		0	467,001
固定負債	27,750,000	584,026,366		611,776,366	△	584,026,366	27,750,000
設備資金借入金	3,024,000	0		3,024,000		0	3,024,000
長期運営資金借入金	24,726,000	0		24,726,000		0	24,726,000
拠点区分間長期借入金	0	584,026,366		584,026,366	△	584,026,366	0
負債の部合計	627,187,883	590,821,364		1,218,009,247	△	584,026,366	633,982,881
基本金	251,602,000	0		251,602,000		0	251,602,000
国庫補助金等特別積立金	214,540,989	0		214,540,989		0	214,540,989
その他の積立金	0	0		0		0	0
次期繰越活動増減差額	157,045,274	△	37,280,108	119,765,166		0	119,765,166
(うち当期活動増減差額)	20,234,633	△	37,280,108	17,045,475		△	17,045,475
純資産の部合計	623,188,263	△	37,280,108	585,908,155		0	585,908,155
負債及び純資産の部合計	1,250,376,146	553,541,256		1,803,917,402	△	584,026,366	1,219,891,036

ばる拠点区分 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
収 入	保育事業収入	217,000,000	209,170,327	7,829,673	
	施設型給付費収入	190,000,000	182,890,697	7,109,303	
	施設型給付費収入	180,000,000	173,059,080	6,940,920	
	利用者負担金収入	10,000,000	9,831,617	168,383	
	利用者等利用料収入	11,000,000	10,777,930	222,070	
	利用者等利用料収入(一般)	11,000,000	10,777,930	222,070	
	その他の事業収入	16,000,000	15,501,700	498,300	
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	15,501,700	498,300	
	借入金利息補助金収入	43,000	41,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	49,000	0	49,000	
	受取利息配当金収入	51,000	1,304	49,696	
	その他の収入	1,830,000	1,630,632	199,368	
	受入研修費収入	30,000	13,000	17,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,268,681	31,319	
	雑収入	500,000	348,951	151,049	
	事業活動収入計(1)	218,973,000	210,843,263	8,129,737	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	131,900,000	130,499,288	1,400,712
職員給料支出		85,000,000	84,308,574	691,426	
職員賞与支出		19,100,000	19,068,514	31,486	
非常勤職員給与支出		7,000,000	6,725,338	274,662	
派遣職員費支出		5,500,000	5,169,884	330,116	
退職給付支出		1,300,000	1,290,500	9,500	
法定福利費支出		14,000,000	13,936,478	63,522	
事業費支出		29,610,000	28,554,667	1,055,333	
給食費支出		17,000,000	16,650,543	349,457	
保健衛生費支出		700,000	694,090	5,910	
医療費支出		100,000	9,140	90,860	
被服費支出		800,000	691,680	108,320	
保育材料費支出		5,000,000	4,832,148	167,852	
水道光熱費支出		3,500,000	3,402,539	97,461	
燃料費支出		50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出		600,000	534,045	65,955	
賃借料支出		160,000	155,400	4,600	
車輛費支出		1,600,000	1,585,082	14,918	
雑支出		100,000	0	100,000	
事務費支出		26,420,000	24,009,206	2,410,794	
福利厚生費支出		500,000	388,795	111,205	
職員被服費支出		200,000	0	200,000	
旅費交通費支出		1,500,000	1,386,615	113,385	
研修研究費支出		200,000	68,200	131,800	
事務消耗品費支出		4,000,000	3,986,777	13,223	
印刷製本費支出		350,000	139,780	210,220	
水道光熱費支出		850,000	823,691	26,309	
燃料費支出		20,000	0	20,000	
修繕費支出		3,000,000	2,707,295	292,705	
通信運搬費支出		1,100,000	1,039,890	60,110	
会議費支出		500,000	413,336	86,664	
広報費支出		150,000	71,100	78,900	
業務委託費支出		1,020,000	629,308	390,692	
手数料支出		2,015,000	1,819,866	195,134	
保険料支出		1,500,000	1,421,096	78,904	
賃借料支出		5,000,000	4,998,548	1,452	
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出		815,000	722,656	92,344	
保守料支出		300,000	232,570	67,430	
渉外費支出		1,900,000	1,800,883	99,117	
諸会費支出		200,000	150,800	49,200	
雑支出	100,000	8,000	92,000		
支払利息支出	4,500,000	4,480,149	19,851		
その他の支出	2,500,000	2,459,457	40,543		
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,459,457	40,543		
事業活動支出計(2)	194,930,000	190,002,767	4,927,233		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,043,000	20,840,496	3,202,504		
施 設 整 備 支 入	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000	0	

(単位:円)

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	設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	4,424,743	75,257	
	構築物取得支出	2,300,000	2,299,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,125,743	74,257	
	施設整備等支出計 (5)	9,792,000	9,716,743	75,257	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,792,000	Δ 3,716,743	Δ 75,257	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	1,700,000	1,700,000	0	
	差入保証金戻り収入	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,700,000	1,700,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	496,250,000	495,809,636	440,364	
	その他の活動による支出	6,000,000	6,000,000	0	
	差入保証金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	506,858,000	506,417,636	440,364	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 505,158,000	Δ 504,717,636	Δ 440,364	
	予備費支出 (10)	93,000	0	93,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 485,000,000	Δ 487,593,883	2,593,883	
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 29,368,669	Δ 29,368,669	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 514,368,669	Δ 516,962,552	2,593,883	

ばる拠点区分 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	209,170,327	224,734,869	△ 15,564,542
	施設型給付費収入	182,890,697	199,113,400	△ 16,222,703
	施設型給付費収益	173,059,080	176,756,100	△ 3,697,020
	利用者負担金収益	9,831,617	22,357,300	△ 12,525,683
	利用者等利用料収入	10,777,930	0	10,777,930
	利用者等利用料収益(一般)	10,777,930	0	10,777,930
	その他の事業収益	15,501,700	25,621,469	△ 10,119,769
	補助金事業収益(公費)	15,501,700	15,184,940	316,760
	その他の事業収益	0	10,436,529	△ 10,436,529
	サービス活動収益計 (1)	209,170,327	224,734,869	△ 15,564,542
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	130,499,288	147,886,154	△ 17,386,866
	職員給料	84,308,574	91,776,299	△ 7,467,725
	職員賞与	19,068,514	20,429,940	△ 1,361,426
	非常勤職員給与	6,725,338	6,299,948	425,390
	派遣職員費	5,169,884	13,541,136	△ 8,371,252
	退職給付費用	1,290,500	756,500	534,000
	法定福利費	13,936,478	15,082,331	△ 1,145,853
	事業費	28,554,667	24,118,675	4,435,992
	給食費	16,650,543	11,478,000	5,172,543
	保健衛生費	694,090	271,316	422,774
	医療費	9,140	4,360	4,780
	被服費	691,680	690,384	1,296
	保育材料費	4,832,148	6,555,177	△ 1,723,029
	水道光熱費	3,402,539	3,387,008	15,531
	燃料費	0	19,101	△ 19,101
	消耗器具備品費	534,045	63,820	470,225
	賃借料	155,400	226,800	△ 71,400
	車輛費	1,585,082	1,410,709	174,373
	雑費	0	12,000	△ 12,000
	事務費	24,009,206	32,971,534	△ 8,962,328
	福利厚生費	388,795	340,826	47,969
	職員被服費	0	104,510	△ 104,510
	旅費交通費	1,386,615	3,148,966	△ 1,762,351
	研修研究費	68,200	132,580	△ 64,380
	事務消耗品費	3,986,777	3,091,777	895,000
	印刷製本費	139,780	286,251	△ 146,471
	水道光熱費	823,691	792,447	31,244
	燃料費	0	4,775	△ 4,775
	修繕費	2,707,295	5,067,081	△ 2,359,786
	通信運搬費	1,039,890	1,038,481	1,409
	会議費	413,336	2,609,158	△ 2,195,822
	広報費	71,100	149,040	△ 77,940
	業務委託費	629,308	2,959,300	△ 2,329,992
	手数料	1,819,866	2,026,900	△ 207,034
	保険料	1,421,096	1,052,205	368,891
	賃借料	4,998,548	3,179,785	1,818,763
	土地・建物賃借料	1,200,000	4,980,240	△ 3,780,240
	租税公課	722,656	214,600	508,056
	保守料	232,570	517,039	△ 284,469
	渉外費	1,800,883	839,633	961,250
	諸会費	150,800	332,940	△ 182,140
	雑費	8,000	103,000	△ 95,000
	減価償却費	14,606,631	14,354,764	251,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,852,632	△ 5,704,496	△ 1,148,136
	サービス活動費用計 (2)	190,817,160	213,626,631	△ 22,809,471
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,353,167	11,108,238	7,244,929
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	41,000	83,000
受取利息配当金収益		1,304	3,020	△ 1,716
その他のサービス活動外収益		1,630,632	3,253,209	△ 1,622,577
受入研修費収益		13,000	10,000	3,000
利用者等外給食費収益		1,268,681	1,212,518	56,163
雑収益		348,951	2,030,691	△ 1,681,740
サービス活動外収益計 (4)		1,672,936	3,339,229	△ 1,666,293
支払利息		4,480,149	887,846	3,592,303
その他のサービス活動外費用		2,459,457	240,000	2,219,457
利用者等外給食費		2,459,457	240,000	2,219,457
サービス活動外費用計 (5)	6,939,606	1,127,846	5,811,760	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
サ 外 増 減 の 部 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,266,670	2,211,383	△ 7,478,053
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,086,497	13,319,621	△ 233,124
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	100,002	618,399	△ 518,397
	サービス区分間繰入金収益	100,002	618,399	△ 518,397
	その他の特別収益	1,148,136	0	1,148,136
	その他の特別収益	1,148,136	0	1,148,136
	特別収益計 (8)	7,248,138	5,618,399	1,629,739
	サービス区分間繰入金費用	100,002	618,399	△ 518,397
	サービス区分間繰入金費用	100,002	618,399	△ 518,397
	特別費用計 (9)	100,002	618,399	△ 518,397
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,148,136	5,000,000	2,148,136	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,234,633	18,319,621	1,915,012	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	136,810,641	118,491,020	18,319,621
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	157,045,274	136,810,641	20,234,633
	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)	157,045,274	136,810,641	20,234,633

ばる拠点区分別 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	76,355,331	63,722,692	12,632,639	流動負債	599,437,883	102,991,361	496,446,522
現金預金	57,755,301	28,468,281	29,287,020	短期運営資金借入金	584,000,000	80,000,000	504,000,000
事業未収金	15,279,430	24,060,170	△ 8,780,740	事業未払金	6,319,215	6,573,401	△ 254,186
未収補助金	3,256,200	3,108,200	148,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	5,292,000	△ 3,780,000
貯蔵品	57,481	67,481	△ 10,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,608,000	4,608,000	0
立替金	0	2,502,505	△ 2,502,505	預り金	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000
前払金	0	2,516,055	△ 2,516,055	職員預り金	1,639,567	0	1,639,567
仮払金/施設	6,919	0	6,919	仮受金	359,101	517,960	△ 158,859
その他の流動資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	固定負債	27,750,000	33,870,000	△ 6,120,000
固定資産	1,174,020,815	684,093,067	489,927,748	設備資金借入金	3,024,000	4,536,000	△ 1,512,000
基本財産	445,978,252	453,672,481	△ 7,694,229	長期運営資金借入金	24,726,000	29,334,000	△ 4,608,000
土地	222,467,000	222,467,000	0	負債の部合計	627,187,883	136,861,361	490,326,522
建物	223,511,252	231,205,481	△ 7,694,229	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	728,042,563	230,420,586	497,621,977	基本金	251,602,000	251,602,000	0
建物	103,891,834	188,075,181	△ 84,183,347	国庫補助金等特別積立金	214,540,989	222,541,757	△ 8,000,768
構築物	28,705,877	28,342,895	362,982	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,653,974	2,848,998	△ 1,195,024	次期繰越活動増減差額	157,045,274	136,810,641	20,234,633
器具及び備品	3,550,495	2,196,510	1,353,985	(うち当期活動増減差額)	20,234,633	18,319,621	1,915,012
建設仮勘定	0	6,816,730	△ 6,816,730				
ソフトウェア	150,837	377,092	△ 226,255				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
拠点区分間長期貸付金	584,026,366	0	584,026,366				
差入保証金	6,000,000	1,700,000	4,300,000				
その他の固定資産	13,180	13,180	0				
資産の部合計	1,250,376,146	747,815,759	502,560,387	純資産の部合計	623,188,263	610,954,398	12,233,865
				負債及び純資産の部合計	1,250,376,146	747,815,759	502,560,387

計算書類に対する注記（ぱる拠点）

2. 重要な会計方針

- 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 満期保有目的の債券等
    - 償却原価法（定額法）
  - 上記以外の有価証券
    - 移動平均法に基づく原価法
- 棚卸資産の評価
  - 最終仕入原価法
- 減価償却の方法
  - 定額法
- 退職給与引当金の計上基準
  - 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済による外部委託。引当計上してません。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済

拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下の通りである。

本部、ぱる

拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 ⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 ⑪）

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	222,467,000	0	0	222,467,000
建物	231,205,481	0	7,694,229	223,511,252
合計	453,672,481	0	7,694,229	445,978,252

7. 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

し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

泉大津市西港町の土地	222,467,000	円
泉大津市西港町の家屋	223,511,252	円
計	445,978,252	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金/独立行政法人福祉医療機構	4,536,000	円
計	4,536,000	円



9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	351,404,552	127,893,300	223,511,252
建物	154,600,690	50,708,856	103,891,834
構築物	39,243,200	10,537,323	28,705,877
車輛運搬具	6,466,820	4,812,846	1,653,974
器具及び備品	10,777,762	7,227,267	3,550,495
合 計	562,493,024	201,179,592	361,313,432

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

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
事業未収入金	15,279,430	0	15,279,430
補助金未収	3,256,200	0	3,256,200
合 計	18,535,630	0	18,535,630

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪信用金庫 出資	50,000	50,000	0
合 計	50,000	50,000	0

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

柳川拠点区分 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	
収 入	保育事業収入	150,000,000	139,086,888	10,913,112		
	委託費収入	111,000,000	110,863,060	136,940		
	委託費収入	111,000,000	110,863,060	136,940		
	利用者等利用料収入	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の事業収入	29,000,000	28,223,828	776,172		
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	23,500,840	499,160		
	その他の事業収入	5,000,000	4,722,988	277,012		
	受取利息配当金収入	0	340	340	△	
	その他の収入	300,000	188,600	111,400		
	利用者等外給食費収入	200,000	188,600	11,400		
	雑収入	100,000	0	100,000		
	事業活動収入計(1)	150,300,000	139,275,828	11,024,172		
	事業活動による収支	人件費支出	91,500,000	89,893,932	1,606,068	
		職員給料支出	60,000,000	59,262,037	737,963	
職員賞与支出		10,000,000	9,512,750	487,250		
非常勤職員給与支出		4,000,000	3,859,708	140,292		
派遣職員費支出		8,500,000	8,371,328	128,672		
法定福利費支出		9,000,000	8,888,109	111,891		
事業費支出		24,500,000	22,701,962	1,798,038		
給食費支出		16,000,000	15,812,141	187,859		
医薬品費支出		100,000	0	100,000		
保健衛生費支出		50,000	13,959	36,041		
医療費支出		100,000	0	100,000		
被服費支出		200,000	180,740	19,260		
保育材料費支出		4,100,000	3,704,280	395,720		
水道光熱費支出		2,500,000	2,181,521	318,479		
燃料費支出		150,000	139,862	10,138		
消耗器具備品費支出		100,000	55,379	44,621		
保険料支出		100,000	0	100,000		
賃借料支出		200,000	0	200,000		
車輛費支出		700,000	614,080	85,920		
雑支出		200,000	0	200,000		
事務費支出		17,855,000	15,819,322	2,035,678		
福利厚生費支出		200,000	159,070	40,930		
職員被服費支出		200,000	0	200,000		
旅費交通費支出		300,000	864,010	564,010	△	
研修研究費支出		200,000	0	200,000		
事務消耗品費支出		5,300,000	5,157,796	142,204		
印刷製本費支出		100,000	75,718	24,282		
水道光熱費支出		550,000	543,344	6,656		
燃料費支出		55,000	48,100	6,900		
修繕費支出		350,000	341,720	8,280		
通信運搬費支出		300,000	232,315	67,685		
会議費支出		350,000	318,757	31,243		
広報費支出		300,000	100,789	199,211		
業務委託費支出		2,500,000	2,356,959	143,041		
手数料支出		750,000	725,833	24,167		
保険料支出		400,000	140,334	259,666		
賃借料支出		2,000,000	1,630,409	369,591		
租税公課支出		2,200,000	2,082,550	117,450		
保守料支出		600,000	0	600,000		
渉外費支出		1,000,000	948,318	51,682		
諸会費支出		100,000	31,650	68,350		
雑支出		100,000	61,650	38,350		
支払利息支出		3,384,000	3,330,623	53,377		
その他の支出	4,050,000	3,887,540	162,460			
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,224,869	75,131			
雑支出	50,000	0	50,000			
その他の支出	700,000	662,671	37,329			
事業活動支出計(2)	141,289,000	135,633,379	5,655,621			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,011,000	3,642,449	5,368,551			
施上 する 整備支 等に	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支 出	固定資産取得支出	514,100,000	505,118,970	8,981,030		
	土地取得支出	122,000,000	121,932,720	67,280		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	321,200	678,800		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
施 設 整 備 支 に よ る 収 入	建設仮勘定支出	390,000,000	381,809,600	8,190,400	
	ソフトウェア取得支出	1,100,000	1,055,450	44,550	
	施設整備等支出計 (5)	514,100,000	505,118,970	8,981,030	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 514,100,000	Δ 505,118,970	Δ 8,981,030	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間長期借入金収入	496,250,000	495,809,636	440,364	
	その他の活動収入計 (7)	496,250,000	495,809,636	440,364	
	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)	496,250,000	495,809,636	440,364	
	子備費支出 (10)	161,000	0	161,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 9,000,000	Δ 5,666,885	Δ 3,333,115	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 9,000,000	Δ 5,666,885	Δ 3,333,115	

柳川拠点区分 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	139,086,888	0	139,086,888
	その他の事業収益	28,223,828	0	28,223,828
	補助金事業収益(公費)	23,500,840	0	23,500,840
	その他の事業収益	4,722,988	0	4,722,988
	サービス活動収益計 (1)	139,086,888	0	139,086,888
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,893,932	0	89,893,932
	職員給料	59,262,037	0	59,262,037
	職員賞与	9,512,750	0	9,512,750
	非常勤職員給与	3,859,708	0	3,859,708
	派遣職員費	8,371,328	0	8,371,328
	法定福利費	8,888,109	0	8,888,109
	事業費	22,701,962	0	22,701,962
	給食費	15,812,141	0	15,812,141
	保健衛生費	13,959	0	13,959
	被服費	180,740	0	180,740
	保育材料費	3,704,280	0	3,704,280
	水道光熱費	2,181,521	0	2,181,521
	燃料費	139,862	0	139,862
	消耗器具備品費	55,379	0	55,379
	車輛費	614,080	0	614,080
	事務費	15,819,322	0	15,819,322
	福利厚生費	159,070	0	159,070
	旅費交通費	864,010	0	864,010
	事務消耗品費	5,157,796	0	5,157,796
	印刷製本費	75,718	0	75,718
	水道光熱費	543,344	0	543,344
	燃料費	48,100	0	48,100
	修繕費	341,720	0	341,720
	通信運搬費	232,315	0	232,315
	会議費	318,757	0	318,757
	広報費	100,789	0	100,789
	業務委託費	2,356,959	0	2,356,959
	手数料	725,833	0	725,833
	保険料	140,334	0	140,334
	貸借料	1,630,409	0	1,630,409
	租税公課	2,082,550	0	2,082,550
	渉外費	948,318	0	948,318
	諸会費	31,650	0	31,650
	雑費	61,650	0	61,650
	減価償却費	40,922,557	0	40,922,557
その他の費用	662,671	0	662,671	
サービス活動費用計 (2)	170,000,444	0	170,000,444	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 30,913,556	0	△ 30,913,556	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	340	0	340
	その他のサービス活動外収益	188,600	0	188,600
	利用者等外給食費収益	188,600	0	188,600
	サービス活動外収益計 (4)	188,940	0	188,940
	支払利息	3,330,623	0	3,330,623
その他のサービス活動外費用	3,224,869	0	3,224,869	
利用者等外給食費	3,224,869	0	3,224,869	
サービス活動外費用計 (5)	6,555,492	0	6,555,492	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,366,552	0	△ 6,366,552	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 37,280,108	0	△ 37,280,108	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	用 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)	△ 37,280,108	0	△ 37,280,108	

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	Δ 37,280,108	0	Δ 37,280,108
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)	Δ 37,280,108	0	Δ 37,280,108

柳川拠点区分別 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,128,113	0	1,128,113	流動負債	6,794,998	0	6,794,998
現金預金	874,985	0	874,985	事業未払金	5,024,969	0	5,024,969
前払費用	4,000	0	4,000	預り金	1,000,000	0	1,000,000
その他の流動資産	249,128	0	249,128	職員預り金	662,129	0	662,129
固定資産	552,413,143	0	552,413,143	仮受金	107,900	0	107,900
基本財産	0	0	0	固定負債	584,026,366	0	584,026,366
その他の固定資産	552,413,143	0	552,413,143	拠点区分間長期借入金	584,026,366	0	584,026,366
土地	121,932,720	0	121,932,720	負債の部合計	590,821,364	0	590,821,364
建物	40,700,000	0	40,700,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	256,960	0	256,960	基本金	0	0	0
建設仮勘定	388,626,330	0	388,626,330	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	897,133	0	897,133	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 37,280,108	0	△ 37,280,108
				(うち当期活動増減差額)	△ 37,280,108	0	△ 37,280,108
				純資産の部合計	△ 37,280,108	0	△ 37,280,108
資産の部合計	553,541,256	0	553,541,256	負債及び純資産の部合計	553,541,256	0	553,541,256

計算書類に対する注記（柳川拠点）

2. 重要な会計方針

- 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 満期保有目的の債券等
    - 償却原価法（定額法）
  - 上記以外の有価証券
    - 移動平均法に基づく原価法
- 棚卸資産の評価
  - 最終仕入原価法
- 減価償却の方法
  - 定額法

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

該当なし

拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下の通りである。

本部、ぱる

拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 ⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 ⑪）

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	121,932,720	0	121,932,720
建物	81,400,000	40,700,000	40,700,000
器具及び備品	321,200	64,240	256,960
合 計	203,653,920	40,764,240	162,889,680

#### 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

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

#### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

#### 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



財 産 目 録  
令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 因明会

(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			運転資金として			32,692
普通預金	大阪信用金庫泉大津支店他		運転資金として			48,997,594
定期積立	大阪信用金庫泉大津支店		運転資金として			9,600,000
	小		計			58,630,286
事業未収金	泉大津市		令和2年分事業収入			15,279,430
未収補助金	泉大津市、大阪府社会福祉協議会		令和2年分運営費補助金、利子補給金			3,256,200
貯蔵品			園児用消耗品			57,481
前払費用	駐輪場賃料前払		令和3年分運営費			4,000
仮払金	施設長仮払年度末未精算分		運転資金として			256,047
	流 動 資 産 合 計					77,483,444
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	泉大津市西港町		第2種社会福祉事業である認定こども園ぱる施設に使用している			222,467,000
建物	泉大津市西港町	2001年度	第2種社会福祉事業である認定こども園ぱる施設に使用している	279,206,552	110,565,780	168,640,772
建物	泉大津市西港町	2013年度	第2種社会福祉事業である認定こども園ぱる施設に使用している	72,198,000	17,327,520	54,870,480
	小		計			223,511,252
	基 本 財 産 合 計					445,978,252
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	高槻市		2021年度に開設する第2種社会福祉事業のための用地			121,932,720
建物	ぱる園舎増改築他		第2種社会福祉事業である認定こども園の園舎	154,600,690	50,708,856	103,891,834
建物	柳川保育所仮園舎		第2種社会福祉事業である保育所の園舎	81,400,000	40,700,000	40,700,000
	小		計			144,591,834
構築物	運動場整備 他			39,243,200	10,537,323	28,705,877
車両運搬具	ハイエスワゴン 他1台			6,466,820	4,812,846	1,653,974
器具及び備品	ピアノ 他			10,777,762	7,227,267	3,550,495
器具及び備品	防犯カメラ			321,200	64,240	256,960
	小		計			3,807,455
建設仮勘定	新園舎建設		2021年度開設第2種社会福祉事業用園舎	388,626,330		388,626,330
ソフトウェア	桜システム			1,131,275	980,438	150,837
ソフトウェア	コードモン			1,055,450	158,317	897,133
	小		計			1,047,970
投資有価証券	大阪信用金庫出資金			50,000		50,000
差入保証金	株式会社ケース			6,000,000		6,000,000
その他の固定資産	車両リサイクル費用			13,180		13,180
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					696,429,340
	固 定 資 産 合 計					1,142,407,592
	資 産 合 計					1,219,891,036
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未収入金	株式会社ケース 他					11,344,184
短期運営資金借入金	大阪信用金庫					584,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,512,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大阪信用金庫					4,608,000
預り金	一般社団法人今井光郎幼児教育会					2,000,000
職員預り金	源泉所得税他					2,301,696
仮受金	事業資金一時仮受					467,001
	流 動 負 債 合 計					606,232,881
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,024,000

社会福祉法人 因明会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期運営資金借入	大阪信用金庫					24,726,000
固 定 負 債 合 計						27,750,000
負 債 合 計						633,982,881
差 引 純 資 産						585,908,155

令和2年度

附属明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

大阪府泉大津市西港町9番7号

社会福祉法人 因明会

# 借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

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	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 社医療機構	福 ばる	3,780,000		3,780,000	( )		2.1	79,380	41,000	R2.11	国舎建設	土地他	泉大津市西港町115-5	445,978,252	
	独立行政法人 社医療機構	福 ばる保育所	6,048,000		1,512,000	4,536,000 ( 1,512,000)		0.65	34,803		R4.3	分園舎建設	土地ほか	泉大津市西港町115-5	445,978,252	
		計	9,828,000		5,292,000	4,536,000 ( 1,512,000)			114,183	41,000					891,956,504	
長期運営資金借入金	大阪信用金庫	ばる保育所	710,000		300,000	410,000 ( 300,000)		2	10,952		H34.6	修繕費				
	大阪信用金庫	ばる保育所	17,240,000		2,304,000	14,936,000 ( 2,304,000)		0.5	79,969		H36.9	大規模修繕				
	大阪信用金庫	ばる保育所	15,992,000		2,004,000	13,988,000 ( 2,004,000)		0.5	74,540		H37.03	大規模修繕				
		計	33,942,000		4,608,000	29,334,000 ( 4,608,000)			165,461							
短期運営資金借入金	大阪信用金庫	ばる保育所	80,000,000	554,000,000	80,000,000	554,000,000 ( 55,400,000)		0	4,162,286		R3.6	つなぎ資金				
	紀陽銀行	ばる保育所		30,000,000		30,000,000 ( 30,000,000)		0	38,219		R3.6	つなぎ資金				
		計	80,000,000	584,000,000	80,000,000	584,000,000 ( 85,400,000)			4,200,505							
	合 計		123,770,000	584,000,000	89,900,000	617,870,000 ( 91,520,000)			4,480,149	41,000					891,956,504	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 因明会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ばる	柳川
一般財団法人 今井光郎幼児教育会	施設	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
区分小計		6,000,000		6,000,000		6,000,000	
大阪府社会福祉協議会	利息	41,000		41,000		41,000	
区分小計		41,000		41,000		41,000	
泉大津市	保育事業	10,777,930		10,777,930		10,777,930	
高槻市		23,500,840		23,500,840			23,500,840
区分小計		34,278,770		34,278,770		10,777,930	23,500,840
合計		40,319,770		40,319,770		16,818,930	23,500,840

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3 (5)

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

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

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	ばる	柳川	584,026,366	開業資金
	小計		584,026,366	
合計			584,026,366	

(単位:円)

## 基本金明細書

別紙3(⑥)

(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 因明会 \_\_\_\_\_

(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		
		ばる	柳川	
前年度末残高	251,602,000	251,602,000		
第一号基本金	251,602,000	251,602,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
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	251,602,000	251,602,000		
第一号基本金	251,602,000	251,602,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(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 因明会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	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		ばる	柳川
前期繰越額				222,541,757	222,541,757	
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,852,632	6,852,632	
計				6,852,632	6,852,632	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,148,136	1,148,136	
計				1,148,136	1,148,136	
当期取崩額合計				8,000,768	8,000,768	
当期末残高				214,540,989	214,540,989	



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

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

拠点区分 ばる

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		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		
基本財産													
基本財産土地													
糸大津市西港町115番5	222,467,000						222,467,000				222,467,000		
基本財産土地計	222,467,000						222,467,000				222,467,000		
基本財産建物													
保育園ばる 園舎	174,169,061	130,820,229			5,528,289	4,152,356	168,640,772	126,667,873	110,565,780	83,047,127	279,206,552	209,715,000	
保育所ばる 分園舎	57,036,420	40,873,020			2,165,940	1,552,140	54,870,480	39,320,880	17,327,520	12,417,120	72,198,000	51,738,000	
基本財産建物計	231,205,481	171,693,249			7,694,229	5,704,496	223,511,252	165,988,753	127,893,300	95,464,247	351,404,552	261,453,000	
基本財産合計	453,672,481	171,693,249			7,694,229	5,704,496	445,978,252	165,988,753	127,893,300	95,464,247	573,871,552	261,453,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
普通財産建物													
ばる園舎 大規模改修	71,584,992	49,700,372			1,653,696	1,148,136	69,931,296	48,552,236	5,236,704	3,635,764	75,168,000	52,188,000	
ばる園舎 音楽室等改修	33,102,720				760,320		32,342,400		2,217,600		34,560,000		
内装設備一式	1						1		25,243,447		25,243,448		償却済
トイレ増設	1						1		3,674,999		3,675,000		償却済
手洗増付工事					4				589,999		590,000		償却基礎 23,499
2階トイレ増築	90,002				29,999		60,003		2,939,997		3,000,000		償却基礎 149,999
ｶﾞｽﾌﾞﾗｲﾝ等設置工事	11,012				3,669		7,343		359,657		367,000		償却基礎 18,349
床暖房工事	18,890				9,443		9,447		934,923		944,370		償却基礎 47,218
暖房取付及び配管工	12,581				3,144		9,437		305,063		314,500		償却基礎 15,724
床暖房工事	18,890				9,443		9,447		934,923		944,370		償却基礎 47,218
床暖房工事	28,268				9,421		18,847		923,353		942,200		償却基礎 47,109
床暖房工事	44,987				14,994		29,993		1,469,507		1,499,500		償却基礎 74,974
床暖房工事	30,002				9,999		20,003		979,997		1,000,000		償却基礎 49,999
保育室間仕切り工事	27,537				37		27,500		522,500		550,000		償却完了
床張替工事	121,067				59,400		61,667		938,333		1,000,000		償却済
取付工事							1		999,999		1,000,000		償却済
臨時保育室床張替工事	109,597				41,580		68,017		631,983		700,000		
2階保育室床張替工事	156,567				59,400		97,167		902,833		1,000,000		
倉庫									450,999		451,000		
倉庫	125,713				24,730		100,983		146,319		247,302		
パレーン工事	1,192,347				94,068		1,098,279		305,721		1,404,000		
普通財産建物計	106,675,181	49,700,372			2,783,347	1,148,136	103,891,834	48,552,236	50,708,856	3,635,764	154,600,690	52,188,000	
構築物													
砂場	28,352				9,449		18,903		926,097		945,000		償却基礎 47,219
張芝工事	28,001				6,999		21,002		678,998		700,000		償却基礎 34,999
芝張 土工事一式	15,000				2,999		12,001		287,999		300,000		償却基礎 11,999
ｸｯﾄﾞﾞﾞﾞ設置工事	27,855				5,355		22,500		427,500		450,000		償却完了
菜園造営	485,000				60,000		425,000		775,000		1,200,000		
フェンス							1		199,999		200,000		償却済
ｶｰﾎﾟｰﾄ	107,684				23,450		84,234		265,766		350,000		
運動場整備	3,331,458				332,856		2,998,602		1,969,398		4,968,000		
分園設備	1,541,592				141,102		1,400,490		705,510		2,106,000		
運動場ゲート	5,533,920				506,520		5,027,400		2,532,600		7,560,000		

(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、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金取崩計算を行うものとする。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。  
 3. 「期末帳簿価額」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「うち国庫補助金等特別償還立金残高」と一致することが確認できる。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会

拠点区分 ばる

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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		
園庭改修工事	1,742,417			101,500					1,640,917		389,083		2,030,000		
門扉	1,744,887			136,760					1,608,127		433,073		2,041,200		
本庁ラント整備	5,550,250			195,350					5,354,900		390,700		5,745,600		
分園ラント整備	8,206,478			289,845					7,922,633		425,767		8,348,400		
分園バス		1,815,000							1,693,395		121,605		1,815,000		
ラント整備		484,000							475,772		8,228		484,000		
構築物計	28,342,895			2,299,000					28,705,877		10,537,323		39,243,200		
車輦運搬具															
ステップリボン	989,360			497,660					491,700		2,488,300		2,980,000		
バスリボン	1,859,638			697,364					1,162,274		2,324,545		3,486,820		
車輦運搬具計	2,848,998			1,195,024					1,653,974		4,812,845		6,466,820		
器具及び備品															
くつ箱	1								1		289,999		290,000		償却済
ノートパソコン	1								1		566,999		567,000		償却済
ノートパソコン (HPコンパック)	1								1		186,891		186,892		償却済
本棚	7,354			7,349					5		107,999		108,000		償却済
太鼓	1								1		734,995		735,000		償却済
太鼓	1								1		1,449,999		1,450,000		償却済
耕運機	1								1		299,999		300,000		償却済
パソコン	1								1		119,499		119,500		償却済
冷蔵庫	1								1		119,331		119,332		償却済
配膳カート	1								1		391,949		391,950		償却済
エアコン	1								1		139,687		139,688		償却済
4Kモニター	2,431			2,430					1		188,999		189,000		償却済
電子ビーム	1,800			1,799					1		145,583		145,584		償却済
複合機/KONICA	5,000			4,999					1		107,999		108,000		償却済
パソコン/タブレット	24,552			24,551					1		299,999		300,000		償却済
音響設備	57,048			28,695					1		133,919		133,920		償却済
FMVサーバー	1								1		143,475		143,476		償却済
サイン工事	98,487			88,486					1		272,724		272,725		償却済
応接机	886,950			145,800					1		356,399		356,400		償却済
防犯カメラ	389,880			123,120					1		425,250		1,166,400		
防犯カメラ	435,600			59,400					1		348,840		615,600		
家具、東京カケリ家具	287,396			38,750					1		99,000		475,200		
家具		300,000							1		61,354		310,000		
防犯カメラ (分園砂場)	672,980			123,379					1		55,000		300,000		
電子ビーム	259,343			17,289					1		549,601		672,980		
エアコン/AVT-2030MS	223,520			7,450					1		17,289		223,520		
エアコン/AVX-350F	180,400			6,013					1		7,450		180,400		
空気清浄機	275,000			15,308					1		6,013		275,000		
空気清浄機	214,500			11,940					1		15,308		214,500		
器具及び備品計	2,196,510			771,758					1		11,940		214,500		
有形固定資産合計	140,083,584			49,700,372					137,802,180		48,552,236		211,088,472		

(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、償還補助金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償還立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会  
 拠点区分 ばる

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	うち国庫補助金等の額	摘要	
	うち国庫補助金等の額	助金等の額		うち国庫補助金等の額	助金等の額		うち国庫補助金等の額	助金等の額					
その他の固定資産（無形固定資産）													
無形固定資産													
複写機A	377,092			226,255			150,837	980,438		1,131,275			
無形固定資産計	377,092			226,255			150,837	980,438		1,131,275			
無形固定資産合計	377,092			226,255			150,837	980,438		1,131,275			
その他の固定資産合計	140,440,676	49,700,372	4,424,743	6,912,402	1,148,136		137,953,017	74,266,730	3,635,764	212,219,747	52,188,000		
ばる計	594,113,157	221,393,621	4,424,743	14,606,631	6,852,632		583,931,269	202,160,030	99,100,011	786,091,299	313,641,000		
基本財産及びその他の固定資産計	594,113,157	221,393,621	4,424,743	14,606,631	6,852,632		583,931,269	202,160,030	99,100,011	786,091,299	313,641,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0		0	0					
差引		221,393,621			6,852,632			214,540,989					

(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償還立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

サービスクラス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(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 因明会

拠点区分名 ばる

(単位:円)

繰入元	サービスクラス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ばる	本部		保育所運営費収入	100,002	運用資金

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 因明会  
拠 点 区 分 柳川

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）								
普通財産土地								
高槻市		121,932,720			121,932,720		121,932,720	
普通財産土地計		121,932,720			121,932,720		121,932,720	
普通財産建物								
飯岡会	81,400,000		40,700,000		40,700,000		81,400,000	
普通財産建物計	81,400,000		40,700,000		40,700,000		81,400,000	
器具及び備品								
防犯カメラ		321,200	64,240		256,960		321,200	
器具及び備品計		321,200	64,240		256,960		321,200	
有形固定資産合計		122,253,920	40,764,240		162,889,680		203,653,920	
その他の固定資産（無形固定資産）								
無形固定資産								
コト・モノ 柳Wiz		1,055,450	158,317		897,133		1,055,450	
無形固定資産計		1,055,450	158,317		897,133		1,055,450	
無形固定資産合計		1,055,450	158,317		897,133		1,055,450	
その他の固定資産合計		123,309,370	40,922,557		163,786,813		204,709,370	
柳川計	81,400,000	123,309,370	40,922,557		163,786,813		204,709,370	
基本財産及びその他の固定資産計	81,400,000	123,309,370	40,922,557		163,786,813		204,709,370	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0		0	
差引	0	0	0	0	0		0	
基本財産及びその他の固定資産計	675,513,157	127,734,113	55,529,188		747,718,082	243,082,587	990,800,669	313,641,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0		0	
差引	221,393,621	0	6,852,632		214,540,989		214,540,989	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。