

借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	設備資金借入金	明和保育園	0	0	0	0 (0)	0	0%	0	0						0
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			0	0	0	0 (0)	0		0	0						0

寄附金収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					明和保育園		
利用者の家族	経常	1	10,301	0	10,301		
区分小計		1	10,301	0	10,301		
該当明細なし	運営	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	施設	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	償還	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
該当明細なし	固定	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		1	10,301	0	10,301		

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

別紙3 ③

社会福祉法人名 明和会

(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毎の内訳	
						明和保育園	
大船渡市、延長保育事業補助金	保育事業	2,217,200	31,100	2,248,300	0	2,248,300	
大船渡市、一時預かり事業補助金		1,600,000	52,500	1,652,500	0	1,652,500	
大船渡市、障害児保育事業補助金		1,598,660		1,598,660	0	1,598,660	
大船渡市、特定教育・保育施設運営事業補助金		681,500		681,500	0	681,500	
大船渡市、子育て支援補足給付金		2,353,500		2,353,500	0	2,353,500	
陸前高田市、副食費補助金		53,800		53,800	0	53,800	
住田町、子育て支援補足給付金		54,000		54,000	0	54,000	
区分小計		8,558,660	83,600	8,642,260	0	8,642,260	
大船渡市、放課後児童クラブ等感染症対策継続支援事業費補助金	施設	500,000		500,000	500,000	500,000	
区分小計		500,000	0	500,000	500,000	500,000	
合 計		9,058,660	83,600	9,142,260	500,000	9,142,260	

基本金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会

(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	
			明和保育園
前年度末残高	48,188,851		48,188,851
第一号基本金	41,589,657		41,589,657
第二号基本金	5,499,194		5,499,194
第三号基本金	1,100,000		1,100,000
第一号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
当期末残高	48,188,851		48,188,851
第一号基本金	41,589,657		41,589,657
第二号基本金	5,499,194		5,499,194
第三号基本金	1,100,000		1,100,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会

(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		明和保育園		
前期繰越額					16,396,528	16,396,528		
当期積立額	大船渡市放課後クラブ等感染症対策継続支援事業費補助金	330,000	0	0		330,000		
	大船渡市放課後クラブ等感染症対策継続支援事業費補助金	170,000	0	0		170,000		
	当期積立額合計	500,000	0	0	500,000	500,000		
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							
	当年度取崩額（基本財産）					1,715,147		
	当年度取崩額（その他）					348,283		
	大船渡市放課後クラブ等感染症対策継続支援事業費補助金					170,000		
	合計				2,233,430	2,233,430		
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額合計					2,233,430	2,233,430		
当期末残高					14,663,098	14,663,098		

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3(8)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明和会
サービス区分 明和保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	32,261,657	0	0	0	0	0	0	0	32,261,657	0	0	0	32,261,657	0	
建物	25,638,673	14,084,525	0	0	3,311,440	1,715,147	0	0	22,327,233	12,369,378	131,849,874	90,699,622	154,177,107	103,069,000	
基本財産特定預金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
基本財産合計	58,000,330	14,084,525	0	0	3,311,440	1,715,147	0	0	54,688,890	12,369,378	131,849,874	90,699,622	186,538,764	103,069,000	
その他固定資産(有形)															
建物	1,975,849	0	1,320,000	0	216,845	0	1	0	3,079,003	0	11,468,248	7,288,335	14,547,251	7,288,335	
車両運搬具	1,535,704	0	0	0	806,272	0	0	0	729,432	0	4,253,948	154,654	4,983,380	154,654	
構築物	1,812,425	0	0	0	223,427	0	0	0	1,588,998	0	6,753,375	0	8,342,373	0	
機械及び装置	3,125,474	2,312,003	0	0	433,650	320,783	0	0	2,691,824	1,991,220	4,658,176	3,445,780	7,350,000	5,437,000	
器具及び備品	2,586,785	0	667,700	330,000	626,027	27,500	1	0	2,628,457	302,500	22,492,136	3,344,674	25,120,593	3,647,174	
有形固定資産合計	11,036,237	2,312,003	1,987,700	330,000	2,306,221	348,283	2	0	10,717,714	2,293,720	49,625,883	14,233,443	60,343,597	16,527,163	
その他固定資産(無形)															
権利	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	14,000	0	
その他の固定資産	86,630	0	0	0	36,630	0	0	0	50,000	0	199,800	0	249,800	0	
無形固定資産合計	100,630	0	0	0	36,630	0	0	0	64,000	0	199,800	0	263,800	0	
その他の固定資産合計	11,136,867	2,312,003	1,987,700	330,000	2,342,851	348,283	2	0	10,781,714	2,293,720	49,825,683	14,233,443	60,607,397	16,527,163	
基本財産及びその他の固定資産計	69,137,197	16,396,528	1,987,700	330,000	5,654,291	2,063,430	2	0	65,470,604	14,663,098	181,675,557	104,933,065	247,146,161	119,596,163	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0		0		0		0					
差 引		16,396,528		330,000		2,063,430		0		14,663,098					

(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。

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会
拠点区分 明和保育園

(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		
賞与引当金	4,760,000	5,240,000 (0)	4,760,000	0 (0)	5,240,000	
退職給付引当金	12,114,964	1,287,291 (0)	126,264	0 (0)	13,275,991	
計	16,874,964	6,527,291 (0)	4,886,264	0 (0)	18,515,991	

明和保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 明和会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部会計	明和保育園					
収入	保育事業収入	0	128,016,530	128,016,530	0	128,016,530	
	委託費収入	0	119,374,270	119,374,270	0	119,374,270	
	その他の事業収入	0	8,642,260	8,642,260	0	8,642,260	
	補助金事業収入(公費)	0	8,558,660	8,558,660	0	8,558,660	
	補助金事業収入(一般)	0	83,600	83,600	0	83,600	
	経常経費寄附金収入	0	10,301	10,301	0	10,301	
	受取利息配当金収入	0	7,626	7,626	0	7,626	
	その他の収入	0	1,979,659	1,979,659	0	1,979,659	
	受入研修費収入	0	34,000	34,000	0	34,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,494,626	1,494,626	0	1,494,626	
	雑収入	0	451,033	451,033	0	451,033	
	その他の雑収入	0	451,033	451,033	0	451,033	
	事業活動収入計(1)	0	130,014,116	130,014,116	0	130,014,116	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	99,156,877	99,156,877	0	99,156,877
		職員給料支出	0	53,214,617	53,214,617	0	53,214,617
		職員賞与支出	0	16,389,823	16,389,823	0	16,389,823
		非常勤職員給与支出	0	15,404,220	15,404,220	0	15,404,220
		退職給付支出	0	1,161,936	1,161,936	0	1,161,936
		法定福利費支出	0	12,986,281	12,986,281	0	12,986,281
		事業費支出	0	17,589,586	17,589,586	0	17,589,586
		給食費支出	0	8,483,387	8,483,387	0	8,483,387
		保健衛生費支出	0	378,162	378,162	0	378,162
		保育材料費支出	0	2,207,133	2,207,133	0	2,207,133
		水道光熱費支出	0	2,099,401	2,099,401	0	2,099,401
		燃料費支出	0	558,848	558,848	0	558,848
		消耗器具備品費支出	0	2,037,962	2,037,962	0	2,037,962
	保険料支出	0	754,590	754,590	0	754,590	
	賃借料支出	0	795,886	795,886	0	795,886	
	車両費支出	0	274,217	274,217	0	274,217	
	雑支出(事業)	0	0	0	0	0	
	事務費支出	110,240	9,442,149	9,552,389	0	9,552,389	
	福利厚生費支出	0	695,895	695,895	0	695,895	
	職員被服費支出	0	11,440	11,440	0	11,440	
	旅費交通費支出	66,000	760	66,760	0	66,760	
	研修研究費支出	0	168,560	168,560	0	168,560	
	事務消耗品費支出	0	684,859	684,859	0	684,859	
	印刷製本費支出	0	363,697	363,697	0	363,697	
	修繕費支出	0	3,585,560	3,585,560	0	3,585,560	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	0	322,954	322,954	0	322,954
		会議費支出	42,480	377,351	419,831	0	419,831
		業務委託費支出	0	2,339,171	2,339,171	0	2,339,171
		手数料支出	1,760	135,007	136,767	0	136,767
		租税公課支出	0	36,300	36,300	0	36,300
		保守料支出	0	397,990	397,990	0	397,990
		諸会費支出	0	110,500	110,500	0	110,500
		雑支出(事務)	0	212,105	212,105	0	212,105
		その他の雑支出(事務)	0	212,105	212,105	0	212,105
		その他の支出	0	1,350,888	1,350,888	0	1,350,888
		利用者等外給食費支出	0	1,350,888	1,350,888	0	1,350,888
		事業活動支出計(2)	110,240	127,539,500	127,649,740	0	127,649,740
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,240	2,474,616	2,364,376	0	2,364,376
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	0	500,000
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000	0	500,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,987,700	1,987,700	0	1,987,700
		建物取得支出	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
		器具及び備品取得支出	0	667,700	667,700	0	667,700
		施設整備等支出計(5)	0	1,987,700	1,987,700	0	1,987,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,487,700	△1,487,700	0	△1,487,700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	49,436	49,436	0	49,436
		退職給付引当資産取崩収入	0	49,436	49,436	0	49,436
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	110,240	0	110,240	△110,240	0
		その他の活動収入計(7)	110,240	49,436	159,676	△110,240	49,436
	支出	積立資産支出	0	1,287,291	1,287,291	0	1,287,291
		退職給付引当資産支出	0	1,287,291	1,287,291	0	1,287,291
		サービス区分間繰入金支出	0	110,240	110,240	△110,240	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,397,531	1,397,531	△110,240	1,287,291
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,240	△1,348,095	△1,237,855	0	△1,237,855		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△361,179	△361,179	0	△361,179		

前期末支払資金残高(11)	2,681,112	25,821,372	28,502,484	0	28,502,484
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,681,112	25,460,193	28,141,305	0	28,141,305

明和保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 明和会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部会計	明和保育園				
収益	保育事業収益	0	128,016,530	128,016,530	0	128,016,530
	委託費収益	0	119,374,270	119,374,270	0	119,374,270
	その他の事業収益	0	8,642,260	8,642,260	0	8,642,260
	補助金事業収益(公費)	0	8,558,660	8,558,660	0	8,558,660
	補助金事業収益(一般)	0	83,600	83,600	0	83,600
	経常経費寄附金収益	0	10,301	10,301	0	10,301
	その他の収益	0	527,861	527,861	0	527,861
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	76,828	76,828	0	76,828
	その他の収益	0	451,033	451,033	0	451,033
	サービス活動収益計(1)	0	128,554,692	128,554,692	0	128,554,692
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	100,874,732	100,874,732	0	100,874,732
	職員給料	0	53,214,617	53,214,617	0	53,214,617
	職員賞与	0	11,629,823	11,629,823	0	11,629,823
	賞与引当金繰入	0	5,240,000	5,240,000	0	5,240,000
	非常勤職員給与	0	15,404,220	15,404,220	0	15,404,220
	退職給付費用	0	2,399,791	2,399,791	0	2,399,791
	法定福利費	0	12,986,281	12,986,281	0	12,986,281
	事業費	0	17,589,586	17,589,586	0	17,589,586
	給食費	0	8,483,387	8,483,387	0	8,483,387
	保健衛生費	0	378,162	378,162	0	378,162
	保育材料費	0	2,207,133	2,207,133	0	2,207,133
	水道光熱費	0	2,099,401	2,099,401	0	2,099,401
	燃料費	0	558,848	558,848	0	558,848
	消耗器具備品費	0	2,037,962	2,037,962	0	2,037,962
	保険料	0	754,590	754,590	0	754,590
	賃借料	0	795,886	795,886	0	795,886
	車輛費	0	274,217	274,217	0	274,217
	事務費	110,240	9,518,977	9,629,217	0	9,629,217
	福利厚生費	0	695,895	695,895	0	695,895
	職員被服費	0	11,440	11,440	0	11,440
	旅費交通費	66,000	760	66,760	0	66,760
	研修研究費	0	168,560	168,560	0	168,560
	事務消耗品費	0	684,859	684,859	0	684,859
	印刷製本費	0	363,697	363,697	0	363,697
	修繕費	0	3,585,560	3,585,560	0	3,585,560
	通信運搬費	0	322,954	322,954	0	322,954
	会議費	42,480	377,351	419,831	0	419,831
業務委託費	0	2,339,171	2,339,171	0	2,339,171	

サービス活動増減の部	費用	手数料	1,760	135,007	136,767	0	136,767
		租税公課	0	36,300	36,300	0	36,300
		保守料	0	397,990	397,990	0	397,990
		諸会費	0	110,500	110,500	0	110,500
		雑費(事務)	0	288,933	288,933	0	288,933
		その他の費用(県共済会退職金分)	0	76,828	76,828	0	76,828
		その他の雑費(事務)	0	212,105	212,105	0	212,105
		減価償却費	0	5,654,291	5,654,291	0	5,654,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,233,430	△2,233,430	0	△2,233,430
		サービス活動費用計(2)	110,240	131,404,156	131,514,396	0	131,514,396
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△110,240	△2,849,464	△2,959,704	0	△2,959,704		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	7,626	7,626	0	7,626
		その他のサービス活動外収益	0	1,528,626	1,528,626	0	1,528,626
		受入研修費収益	0	34,000	34,000	0	34,000
		利用者等外給食収益	0	1,494,626	1,494,626	0	1,494,626
		サービス活動外収益計(4)	0	1,536,252	1,536,252	0	1,536,252
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,350,888	1,350,888	0	1,350,888
		利用者等外給食費	0	1,350,888	1,350,888	0	1,350,888
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,350,888	1,350,888	0	1,350,888
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	185,364	185,364	0	185,364
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△110,240	△2,664,100	△2,774,340	0	△2,774,340		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会
 拠点区分 明和保育園

(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	21,000,000	0	0	21,000,000	
修繕費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	72,000,000	0	0	72,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,114,964	1,287,291	126,264	13,275,991	退職給付引当金
人件費積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品購入等積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	84,114,964	1,287,291	126,264	85,275,991	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 明和会
拠点区分 明和保育園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
明和保育園	本部会計	大船渡市補助金	110,240	理事会旅費・会議費、預金残高証明手数料

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 明和会
拠点区分 明和保育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし	0	該当明細なし
合計		0	