

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま拠点

(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 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 134,413,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,413,428 | 0 | 0 | 0 | 134,413,428 | 0 | | |
| 建物 | 119,203,130 | 47,492,020 | 0 | 0 | 4,170,210 | 1,666,090 | 0 | 0 | 115,032,920 | 45,825,930 | 95,417,080 | 38,320,070 | 210,450,000 | 84,146,000 | | |
| 基本財産合計 | 253,616,558 | 47,492,020 | 0 | 0 | 4,170,210 | 1,666,090 | 0 | 0 | 249,446,348 | 45,825,930 | 95,417,080 | 38,320,070 | 344,863,428 | 84,146,000 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 14,671,582 | 0 | 13,119,700 | 2,451,346 | 1,362,358 | 62,917 | 0 | 0 | 26,428,924 | 2,388,429 | 7,643,059 | 62,917 | 34,071,983 | 2,451,346 | | |
| 構築物 | 4,386,341 | 0 | 270,000 | 0 | 467,748 | 0 | 0 | 0 | 4,188,593 | 0 | 3,274,163 | 0 | 7,462,756 | 0 | | |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 691,359 | 0 | 691,360 | 0 | | |
| 器具及び備品 | 4,173,848 | 239,851 | 1,609,950 | 0 | 1,323,657 | 35,100 | 3 | 0 | 4,460,138 | 204,751 | 31,420,384 | 296,049 | 35,880,522 | 500,800 | | |
| 有形リース資産 | 1,425,600 | 0 | 0 | 0 | 712,800 | 0 | 0 | 0 | 712,800 | 0 | 2,851,200 | 0 | 3,564,000 | 0 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 24,657,372 | 239,851 | 14,999,650 | 2,451,346 | 3,866,563 | 98,017 | 3 | 0 | 35,790,456 | 2,593,180 | 45,880,165 | 358,966 | 81,670,621 | 2,952,146 | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | | |
| ソフトウェア | 434,370 | 383,337 | 0 | 0 | 226,627 | 199,999 | 0 | 0 | 207,743 | 183,338 | 925,393 | 816,662 | 1,133,136 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 494,370 | 383,337 | 0 | 0 | 226,627 | 199,999 | 0 | 0 | 267,743 | 183,338 | 925,393 | 816,662 | 1,193,136 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産計 | 25,151,742 | 623,188 | 14,999,650 | 2,451,346 | 4,093,190 | 298,016 | 3 | 0 | 36,058,199 | 2,776,518 | 46,805,558 | 1,175,628 | 82,863,757 | 3,952,146 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 278,768,300 | 48,115,208 | 14,999,650 | 2,451,346 | 8,263,400 | 1,964,106 | 3 | 0 | 285,504,547 | 48,602,448 | 142,222,638 | 39,495,698 | 427,727,185 | 88,098,146 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 差引 | 278,768,300 | 48,115,208 | 14,999,650 | 2,451,346 | 8,263,400 | 1,964,106 | 3 | 0 | 285,504,547 | 48,602,448 | | | | | | |

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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま拠点

(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 | 4,686,000 | 3,531,000 (0) | 4,686,000 | 0 (0) | 3,531,000 | |
| 退職給付引当金 | 8,289,942 | 1,900,684 (0) | 1,805,490 | 0 (0) | 8,385,136 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 12,975,942 | 5,431,684 (0) | 6,491,490 | 0 (0) | 11,916,136 | |

おひさま拠点 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

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(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 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | おひさま保育園 | | | |
| 事業収入 | 保育事業収入 | 135,808,359 | 135,808,359 | 0 | 135,808,359 |
| | 委託費収入 | 109,903,200 | 109,903,200 | 0 | 109,903,200 |
| | その他の事業収入 | 25,905,159 | 25,905,159 | 0 | 25,905,159 |
| | 補助金事業収入(公費) | 18,792,470 | 18,792,470 | 0 | 18,792,470 |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,109,400 | 1,109,400 | 0 | 1,109,400 |
| | その他の事業収入 | 6,003,289 | 6,003,289 | 0 | 6,003,289 |
| | 受取利息配当金収入 | 7,360 | 7,360 | 0 | 7,360 |
| | その他の収入 | 1,625,540 | 1,625,540 | 0 | 1,625,540 |
| | 雑収入 | 368,290 | 368,290 | 0 | 368,290 |
| | 受入研修費収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,245,250 | 1,245,250 | 0 | 1,245,250 |
| | 事業活動収入計 | 137,441,259 | 137,441,259 | 0 | 137,441,259 |
| | 活動に支える収入 | 人件費支出 | 98,920,513 | 98,920,513 | 0 |
| 職員給料支出 | | 51,748,798 | 51,748,798 | 0 | 51,748,798 |
| 職員賞与支出 | | 14,206,505 | 14,206,505 | 0 | 14,206,505 |
| 非常勤職員給与支出 | | 18,797,745 | 18,797,745 | 0 | 18,797,745 |
| 退職給付支出 | | 2,472,990 | 2,472,990 | 0 | 2,472,990 |
| 法定福利費支出 | | 11,694,475 | 11,694,475 | 0 | 11,694,475 |
| 事業費支出 | | 11,275,847 | 11,275,847 | 0 | 11,275,847 |
| 給食費支出 | | 4,176,636 | 4,176,636 | 0 | 4,176,636 |
| 保健衛生費支出 | | 360,505 | 360,505 | 0 | 360,505 |
| 保育材料費支出 | | 2,437,970 | 2,437,970 | 0 | 2,437,970 |
| 水道光熱費支出 | | 2,312,817 | 2,312,817 | 0 | 2,312,817 |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,391,044 | 1,391,044 | 0 | 1,391,044 |
| 保険料支出 | | 236,305 | 236,305 | 0 | 236,305 |
| 雑支出 | | 360,570 | 360,570 | 0 | 360,570 |
| 事務費支出 | | 9,826,496 | 9,826,496 | 0 | 9,826,496 |
| 福利厚生費支出 | | 582,760 | 582,760 | 0 | 582,760 |
| 旅費交通費支出 | | 14,973 | 14,973 | 0 | 14,973 |
| 研修研究費支出 | | 417,301 | 417,301 | 0 | 417,301 |
| 事務消耗品費支出 | | 1,068,182 | 1,068,182 | 0 | 1,068,182 |
| 水道光熱費支出 | | 692,039 | 692,039 | 0 | 692,039 |
| 修繕費支出 | | 770,395 | 770,395 | 0 | 770,395 |
| 通信運搬費支出 | | 525,060 | 525,060 | 0 | 525,060 |
| 会議費支出 | | 114,210 | 114,210 | 0 | 114,210 |
| 広報費支出 | | 15,650 | 15,650 | 0 | 15,650 |
| 業務委託費支出 | | 2,396,740 | 2,396,740 | 0 | 2,396,740 |
| 手数料支出 | | 281,094 | 281,094 | 0 | 281,094 |
| 保険料支出 | | 66,560 | 66,560 | 0 | 66,560 |
| 賃借料支出 | | 188,109 | 188,109 | 0 | 188,109 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | 2,040,000 |
| 租税公課支出 | | 63,790 | 63,790 | 0 | 63,790 |
| 渉外費支出 | | 33,436 | 33,436 | 0 | 33,436 |
| 諸会費支出 | | 318,200 | 318,200 | 0 | 318,200 |
| 雑支出 | | 237,997 | 237,997 | 0 | 237,997 |
| その他の支出 | 1,408,286 | 1,408,286 | 0 | 1,408,286 | |
| 雑支出 | 163,036 | 163,036 | 0 | 163,036 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,245,250 | 1,245,250 | 0 | 1,245,250 | |
| 事業活動支出計 | 121,431,142 | 121,431,142 | 0 | 121,431,142 | |
| 事業活動資金収支差額 | 16,010,117 | 16,010,117 | 0 | 16,010,117 | |
| 施設整備等 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 14,999,650 | 14,999,650 | 0 | 14,999,650 |
| | 建物取得支出 | 13,119,700 | 13,119,700 | 0 | 13,119,700 |
| | 構築物取得支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | 270,000 |

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | おひさま保育園 | | | |
| による 収入 支 | 器具及び備品取得支出 | 1,609,950 | 1,609,950 | 0 | 1,609,950 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 712,800 | 712,800 | 0 | 712,800 |
| | 施設整備等支出計 | 15,712,450 | 15,712,450 | 0 | 15,712,450 |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 15,712,450 | △ 15,712,450 | 0 | △ 15,712,450 |
| その 他の 収入 活動 | 積立資産取崩収入 | 8,437,200 | 8,437,200 | 0 | 8,437,200 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,437,200 | 1,437,200 | 0 | 1,437,200 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | その他の活動による収入 | 952,876 | 952,876 | 0 | 952,876 |
| | 退職共済給付金収入 | 952,876 | 952,876 | 0 | 952,876 |
| | その他の活動収入計 | 12,390,076 | 12,390,076 | 0 | 12,390,076 |
| による 収入 支 | 積立資産支出 | 10,543,760 | 10,543,760 | 0 | 10,543,760 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,543,760 | 1,543,760 | 0 | 1,543,760 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | その他の活動支出計 | 12,543,760 | 12,543,760 | 0 | 12,543,760 |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 153,684 | △ 153,684 | 0 | △ 153,684 |
| 当期資金収支差額合計 | | 143,983 | 143,983 | 0 | 143,983 |
| 前期末支払資金残高 | | 16,541,279 | 16,541,279 | 0 | 16,541,279 |
| 当期末支払資金残高 | | 16,685,262 | 16,685,262 | 0 | 16,685,262 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま拠点

(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 | 36,000,000 | 0 | 0 | 36,000,000 | |
| 修繕費積立金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 備品購入等積立金 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 15,700,000 | 9,000,000 | 7,000,000 | 17,700,000 | |
| 計 | 82,700,000 | 9,000,000 | 7,000,000 | 84,700,000 | |

(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 | 6,717,360 | 1,543,760 | 1,437,200 | 6,823,920 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 15,700,000 | 9,000,000 | 7,000,000 | 17,700,000 | |
| 人件費積立資産 | 36,000,000 | 0 | 0 | 36,000,000 | |
| 修繕費積立資産 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 備品購入等積立資産 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | |
| 計 | 89,417,360 | 10,543,760 | 8,437,200 | 91,523,920 | |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさまっこ拠点

(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 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 77,368,770 | 59,775,542 | 0 | 0 | 2,908,603 | 1,907,729 | 0 | 0 | 74,460,167 | 57,867,813 | 8,725,809 | 5,723,187 | 83,185,976 | 63,591,000 | | |
| 基本財産合計 | 77,368,770 | 59,775,542 | 0 | 0 | 2,908,603 | 1,907,729 | 0 | 0 | 74,460,167 | 57,867,813 | 8,725,809 | 5,723,187 | 83,185,976 | 63,591,000 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 139,150 | 0 | 4,661 | 0 | 0 | 0 | 134,489 | 0 | 4,661 | 0 | 139,150 | 0 | | |
| 構築物 | 2,245,102 | 0 | 0 | 0 | 163,491 | 0 | 0 | 0 | 2,081,611 | 0 | 490,473 | 0 | 2,572,084 | 0 | | |
| 器具及び備品 | 277,119 | 0 | 501,726 | 0 | 153,324 | 0 | 0 | 0 | 625,521 | 0 | 259,337 | 0 | 884,858 | 0 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 2,522,221 | 0 | 640,876 | 0 | 321,476 | 0 | 0 | 0 | 2,841,621 | 0 | 754,471 | 0 | 3,596,092 | 0 | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産計 | 2,522,221 | 0 | 640,876 | 0 | 321,476 | 0 | 0 | 0 | 2,841,621 | 0 | 754,471 | 0 | 3,596,092 | 0 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 79,890,991 | 59,775,542 | 640,876 | 0 | 3,230,079 | 1,907,729 | 0 | 0 | 77,301,788 | 57,867,813 | 9,480,280 | 5,723,187 | 86,782,068 | 63,591,000 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 差引 | 79,890,991 | 59,775,542 | 640,876 | 0 | 3,230,079 | 1,907,729 | 0 | 0 | 77,301,788 | 57,867,813 | | | | | | |

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：社会福祉法人あおば福社会

拠点区分：おひさまっこ拠点

(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 | 1,196,000 | 701,000 (0) | 1,196,000 | 0 (0) | 701,000 | |
| 退職給付引当金 | 753,117 | 1,695,432 (0) | 0 | 0 (0) | 2,448,549 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 1,949,117 | 2,396,432 (0) | 1,196,000 | 0 (0) | 3,149,549 | |

おひさまっこ拠点 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

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(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 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | おひさまっこ保育園 | | | |
| 事業収入 | 保育事業収入 | 42,844,487 | 42,844,487 | 0 | 42,844,487 |
| | 地域型保育給付費収入 | 37,931,470 | 37,931,470 | 0 | 37,931,470 |
| | 地域型保育給付費収入 | 34,984,660 | 34,984,660 | 0 | 34,984,660 |
| | 利用者負担金収入 | 2,946,810 | 2,946,810 | 0 | 2,946,810 |
| | その他の事業収入 | 4,913,017 | 4,913,017 | 0 | 4,913,017 |
| | 補助金事業収入(公費) | 4,518,843 | 4,518,843 | 0 | 4,518,843 |
| | 補助金事業収入(一般) | 11,400 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| | その他の事業収入 | 382,774 | 382,774 | 0 | 382,774 |
| | 受取利息配当金収入 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | その他の収入 | 355,750 | 355,750 | 0 | 355,750 |
| | 利用者等外給食費収入 | 355,750 | 355,750 | 0 | 355,750 |
| | 事業活動収入計 | 43,200,437 | 43,200,437 | 0 | 43,200,437 |
| | 活動に支よる収入支 | 人件費支出 | 26,926,824 | 26,926,824 | 0 |
| 職員給料支出 | | 13,646,507 | 13,646,507 | 0 | 13,646,507 |
| 職員賞与支出 | | 3,968,643 | 3,968,643 | 0 | 3,968,643 |
| 非常勤職員給与支出 | | 6,218,722 | 6,218,722 | 0 | 6,218,722 |
| 退職給付支出 | | 178,000 | 178,000 | 0 | 178,000 |
| 法定福利費支出 | | 2,914,952 | 2,914,952 | 0 | 2,914,952 |
| 事業費支出 | | 1,752,518 | 1,752,518 | 0 | 1,752,518 |
| 給食費支出 | | 649,999 | 649,999 | 0 | 649,999 |
| 保健衛生費支出 | | 294,296 | 294,296 | 0 | 294,296 |
| 保育材料費支出 | | 192,684 | 192,684 | 0 | 192,684 |
| 水道光熱費支出 | | 163,182 | 163,182 | 0 | 163,182 |
| 消耗器具備品費支出 | | 415,593 | 415,593 | 0 | 415,593 |
| 保険料支出 | | 29,884 | 29,884 | 0 | 29,884 |
| 雑支出 | | 6,880 | 6,880 | 0 | 6,880 |
| 事務費支出 | | 2,346,664 | 2,346,664 | 0 | 2,346,664 |
| 福利厚生費支出 | | 84,460 | 84,460 | 0 | 84,460 |
| 研修研究費支出 | | 39,030 | 39,030 | 0 | 39,030 |
| 事務消耗品費支出 | | 336,783 | 336,783 | 0 | 336,783 |
| 水道光熱費支出 | | 42,326 | 42,326 | 0 | 42,326 |
| 修繕費支出 | | 373,670 | 373,670 | 0 | 373,670 |
| 通信運搬費支出 | | 113,781 | 113,781 | 0 | 113,781 |
| 会議費支出 | | 18,922 | 18,922 | 0 | 18,922 |
| 業務委託費支出 | | 934,394 | 934,394 | 0 | 934,394 |
| 手数料支出 | | 42,372 | 42,372 | 0 | 42,372 |
| 賃借料支出 | | 324,000 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| 租税公課支出 | | 16,167 | 16,167 | 0 | 16,167 |
| 諸会費支出 | | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 雑支出 | | 14,759 | 14,759 | 0 | 14,759 |
| その他の支出 | | 625,028 | 625,028 | 0 | 625,028 |
| 雑支出 | | 269,278 | 269,278 | 0 | 269,278 |
| 利用者等外給食費支出 | | 355,750 | 355,750 | 0 | 355,750 |
| 事業活動支出計 | 31,651,034 | 31,651,034 | 0 | 31,651,034 | |
| 事業活動資金収支差額 | 11,549,403 | 11,549,403 | 0 | 11,549,403 | |
| 施設整備等による収入支 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 640,876 | 640,876 | 0 | 640,876 |
| | 建物取得支出 | 139,150 | 139,150 | 0 | 139,150 |
| | 器具及び備品取得支出 | 501,726 | 501,726 | 0 | 501,726 |
| | 施設整備等支出計 | 640,876 | 640,876 | 0 | 640,876 |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 640,876 | △ 640,876 | 0 | △ 640,876 | |

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | おひさまっこ保育園 | | | |
| その他収入 | その他の活動による収入 | 1,411,438 | 1,411,438 | 0 | 1,411,438 |
| | 退職共済給付金収入 | 1,411,438 | 1,411,438 | 0 | 1,411,438 |
| 活動による収入 | その他の活動収入計 | 1,411,438 | 1,411,438 | 0 | 1,411,438 |
| | 積立資産支出 | 8,368,720 | 8,368,720 | 0 | 8,368,720 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,368,720 | 1,368,720 | 0 | 1,368,720 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| | その他の活動支出計 | 11,668,720 | 11,668,720 | 0 | 11,668,720 |
| 支 | その他の活動資金収支差額 | △ 10,257,282 | △ 10,257,282 | 0 | △ 10,257,282 |
| 当期資金収支差額合計 | | 651,245 | 651,245 | 0 | 651,245 |
| 前期末支払資金残高 | | 5,139,630 | 5,139,630 | 0 | 5,139,630 |
| 当期末支払資金残高 | | 5,790,875 | 5,790,875 | 0 | 5,790,875 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福社会

拠点区分：おひさまっこ拠点

(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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|
| 保育所施設・設備整備積立金 | 9,000,000 | 7,000,000 | 0 | 16,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 9,000,000 | 7,000,000 | 0 | 16,000,000 | |

(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 | 728,640 | 1,368,720 | 0 | 2,097,360 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 9,000,000 | 7,000,000 | 0 | 16,000,000 | |
| | | | | | |
| 計 | 9,728,640 | 8,368,720 | 0 | 18,097,360 | |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま岡町拠点

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 | |
|-------------------|---------------|-------------|--------------|---------|----------------|-----------|--------------|---|-----------------------|-------------|----------------|------------|-------------------|-------------|----|--|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 134,497,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,497,626 | 0 | 0 | 0 | 134,497,626 | 0 | | |
| 建物 | 148,628,626 | 112,309,774 | 0 | 0 | 4,051,914 | 3,105,871 | 0 | 0 | 144,576,712 | 109,203,903 | 46,827,778 | 38,472,097 | 191,404,490 | 147,676,000 | | |
| 基本財産合計 | 283,126,252 | 112,309,774 | 0 | 0 | 4,051,914 | 3,105,871 | 0 | 0 | 279,074,338 | 109,203,903 | 46,827,778 | 38,472,097 | 325,902,116 | 147,676,000 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 4,149,184 | 0 | 0 | 0 | 505,520 | 0 | 0 | 0 | 3,643,664 | 0 | 5,183,123 | 0 | 8,826,787 | 0 | | |
| 構築物 | 1,307,550 | 0 | 0 | 0 | 120,600 | 0 | 0 | 0 | 1,186,950 | 0 | 613,050 | 0 | 1,800,000 | 0 | | |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242,113 | 0 | 242,114 | 0 | | |
| 器具及び備品 | 2,982,661 | 165,381 | 430,000 | 405,405 | 1,087,642 | 79,199 | 3 | 0 | 2,325,016 | 491,587 | 24,273,495 | 414,458 | 26,598,511 | 906,045 | | |
| 有形リース資産 | 1,752,192 | 0 | 3,001,440 | 0 | 1,176,240 | 0 | 0 | 0 | 3,577,392 | 0 | 3,804,528 | 0 | 7,381,920 | 0 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 10,191,588 | 165,381 | 3,431,440 | 405,405 | 2,890,002 | 79,199 | 3 | 0 | 10,733,023 | 491,587 | 34,116,309 | 414,458 | 44,849,332 | 906,045 | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | | |
| ソフトウェア | 434,370 | 383,337 | 0 | 0 | 226,627 | 199,999 | 0 | 0 | 207,743 | 183,338 | 1,030,393 | 816,662 | 1,238,136 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 435,370 | 383,337 | 0 | 0 | 226,627 | 199,999 | 0 | 0 | 208,743 | 183,338 | 1,030,393 | 816,662 | 1,239,136 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産計 | 10,626,958 | 548,718 | 3,431,440 | 405,405 | 3,116,629 | 279,198 | 3 | 0 | 10,941,766 | 674,925 | 35,146,702 | 1,231,120 | 46,088,468 | 1,906,045 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 293,753,210 | 112,858,492 | 3,431,440 | 405,405 | 7,168,543 | 3,385,069 | 3 | 0 | 290,016,104 | 109,878,828 | 81,974,480 | 39,703,217 | 371,990,584 | 149,582,045 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 差引 | 293,753,210 | 112,858,492 | 3,431,440 | 405,405 | 7,168,543 | 3,385,069 | 3 | 0 | 290,016,104 | 109,878,828 | | | | | | |

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：社会福祉法人あおぼ福祉会

拠点区分：おひさま岡町拠点

(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 | 4,978,000 | 7,067,000 (0) | 4,978,000 | 0 (0) | 7,067,000 | |
| 退職給付引当金 | 7,401,576 | 1,709,313 (0) | 1,162,443 | 0 (0) | 7,948,446 | |
| | | () | | () | | |
| 計 | 12,379,576 | 8,776,313 (0) | 6,140,443 | 0 (0) | 15,015,446 | |

おひさま岡町拠点 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

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(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 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | おひさま岡町保育園 | | | |
| 事業収入 | 保育事業収入 | 168,217,256 | 168,217,256 | 0 | 168,217,256 |
| | 委託費収入 | 144,797,620 | 144,797,620 | 0 | 144,797,620 |
| | その他の事業収入 | 23,419,636 | 23,419,636 | 0 | 23,419,636 |
| | 補助金事業収入(公費) | 19,863,636 | 19,863,636 | 0 | 19,863,636 |
| | 補助金事業収入(一般) | 703,900 | 703,900 | 0 | 703,900 |
| | その他の事業収入 | 2,852,100 | 2,852,100 | 0 | 2,852,100 |
| | 借入金利息補助金収入 | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,019 | 6,019 | 0 | 6,019 |
| | その他の収入 | 1,734,958 | 1,734,958 | 0 | 1,734,958 |
| | 雑収入 | 119,208 | 119,208 | 0 | 119,208 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,615,750 | 1,615,750 | 0 | 1,615,750 |
| | 事業活動収入計 | 169,979,233 | 169,979,233 | 0 | 169,979,233 |
| | 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 117,651,232 | 117,651,232 | 0 |
| 職員給料支出 | | 56,878,038 | 56,878,038 | 0 | 56,878,038 |
| 職員賞与支出 | | 16,271,040 | 16,271,040 | 0 | 16,271,040 |
| 非常勤職員給与支出 | | 25,952,512 | 25,952,512 | 0 | 25,952,512 |
| 派遣職員費支出 | | 3,170,479 | 3,170,479 | 0 | 3,170,479 |
| 退職給付支出 | | 1,963,443 | 1,963,443 | 0 | 1,963,443 |
| 法定福利費支出 | | 13,415,720 | 13,415,720 | 0 | 13,415,720 |
| 事業費支出 | | 12,248,976 | 12,248,976 | 0 | 12,248,976 |
| 給食費支出 | | 5,940,677 | 5,940,677 | 0 | 5,940,677 |
| 保健衛生費支出 | | 850,391 | 850,391 | 0 | 850,391 |
| 保育材料費支出 | | 1,382,543 | 1,382,543 | 0 | 1,382,543 |
| 水道光熱費支出 | | 2,323,772 | 2,323,772 | 0 | 2,323,772 |
| 消耗器具備品費支出 | | 825,777 | 825,777 | 0 | 825,777 |
| 保険料支出 | | 356,940 | 356,940 | 0 | 356,940 |
| 賃借料支出 | | 298,332 | 298,332 | 0 | 298,332 |
| 雑支出 | | 270,544 | 270,544 | 0 | 270,544 |
| 事務費支出 | | 10,598,649 | 10,598,649 | 0 | 10,598,649 |
| 福利厚生費支出 | | 743,810 | 743,810 | 0 | 743,810 |
| 旅費交通費支出 | | 3,740 | 3,740 | 0 | 3,740 |
| 研修研究費支出 | | 252,072 | 252,072 | 0 | 252,072 |
| 事務消耗品費支出 | | 1,059,770 | 1,059,770 | 0 | 1,059,770 |
| 水道光熱費支出 | | 528,554 | 528,554 | 0 | 528,554 |
| 修繕費支出 | | 512,751 | 512,751 | 0 | 512,751 |
| 通信運搬費支出 | | 684,933 | 684,933 | 0 | 684,933 |
| 会議費支出 | | 29,868 | 29,868 | 0 | 29,868 |
| 広報費支出 | | 28,000 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 業務委託費支出 | | 3,409,797 | 3,409,797 | 0 | 3,409,797 |
| 手数料支出 | | 67,792 | 67,792 | 0 | 67,792 |
| 保険料支出 | | 67,968 | 67,968 | 0 | 67,968 |
| 賃借料支出 | | 1,376,200 | 1,376,200 | 0 | 1,376,200 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 租税公課支出 | | 84,006 | 84,006 | 0 | 84,006 |
| 渉外費支出 | 930,742 | 930,742 | 0 | 930,742 | |
| 諸会費支出 | 294,300 | 294,300 | 0 | 294,300 | |
| 雑支出 | 164,346 | 164,346 | 0 | 164,346 | |
| 支払利息支出 | 54,600 | 54,600 | 0 | 54,600 | |
| その他の支出 | 1,774,228 | 1,774,228 | 0 | 1,774,228 | |
| 雑支出 | 158,478 | 158,478 | 0 | 158,478 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,615,750 | 1,615,750 | 0 | 1,615,750 | |
| 事業活動支出計 | 142,327,685 | 142,327,685 | 0 | 142,327,685 | |
| 事業活動資金収支差額 | 27,651,548 | 27,651,548 | 0 | 27,651,548 | |
| 施設収入 | | | | | |

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|-------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | おひさま岡町保育園 | | | |
| 整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| | 固定資産取得支出 | 430,000 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 430,000 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 885,560 | 885,560 | 0 | 885,560 |
| | 施設整備等支出計 | 4,115,560 | 4,115,560 | 0 | 4,115,560 |
| | 施設整備等資金収支差額 | Δ 4,115,560 | Δ 4,115,560 | 0 | Δ 4,115,560 |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 721,120 | 721,120 | 0 | 721,120 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 721,120 | 721,120 | 0 | 721,120 |
| | その他の活動による収入 | 923,633 | 923,633 | 0 | 923,633 |
| | 退職共済給付金収入 | 923,633 | 923,633 | 0 | 923,633 |
| | その他の活動収入計 | 1,644,753 | 1,644,753 | 0 | 1,644,753 |
| 活動による収入 | 積立資産支出 | 21,238,560 | 21,238,560 | 0 | 21,238,560 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,238,560 | 1,238,560 | 0 | 1,238,560 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| | その他の活動支出計 | 23,438,560 | 23,438,560 | 0 | 23,438,560 |
| | その他の活動資金収支差額 | Δ 21,793,807 | Δ 21,793,807 | 0 | Δ 21,793,807 |
| 当期資金収支差額合計 | | 1,742,181 | 1,742,181 | 0 | 1,742,181 |
| 前期末支払資金残高 | | 36,934,774 | 36,934,774 | 0 | 36,934,774 |
| 当期末支払資金残高 | | 38,676,955 | 38,676,955 | 0 | 38,676,955 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま岡町拠点

(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 | 7,010,500 | 0 | 0 | 7,010,500 | |
| 修繕費積立金 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | |
| 備品購入等積立金 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 79,631,610 | 20,000,000 | 0 | 99,631,610 | |
| 計 | 108,642,110 | 20,000,000 | 0 | 128,642,110 | |

(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 | 6,453,416 | 1,533,520 | 1,016,080 | 6,970,856 | 退職給付引当金に対応する積立資産 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 79,631,610 | 20,000,000 | 0 | 99,631,610 | |
| 人件費積立資産 | 7,010,500 | 0 | 0 | 7,010,500 | |
| 修繕費積立資産 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | |
| 備品購入等積立資産 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| 計 | 115,095,526 | 21,533,520 | 1,016,080 | 135,612,966 | |