

令和2年度

決算書

社会福祉法人 いなやま保育園

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(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	取入				
	254 保育事業収入	158,459,687	175,801,735	△17,342,048	
	263 受取利息配当金収入	60	143	△83	
	264 その他の収入	3,931,813	3,559,084	372,729	
	事業活動収入計(1)	162,391,560	179,360,962	△16,969,402	
	支出				
	201 人件費支出	120,065,465	122,091,281	△2,025,816	
202 事業費支出	21,779,214	25,128,782	△3,349,568		
203 事務費支出	7,729,336	8,815,663	△1,086,327		
208 支払利息支出	2,917,308	2,400,739	516,569		
209 その他の支出	0	54,770	△54,770		
事業活動支出計(2)	152,491,323	158,491,235	△5,999,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,900,237	20,869,727	△10,969,490		
施設整備等による収支	収入				
	271 施設整備等補助金収入	0	164,323	△164,323	
	施設整備等収入計(4)	0	164,323	△164,323	
	支出				
	221 設備資金借入金元金償還支出	13,392,000	14,130,000	△738,000	
222 固定資産取得支出	1,433,300	1,309,000	124,300		
施設整備等支出計(5)	14,825,300	15,439,000	△613,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,825,300	△15,274,677	449,377		
その他の活動による収支	収入				
	285 積立資産取崩収入	476,436	1,277,362	△800,926	
	295 その他の活動による収入	1,029,711	0	1,029,711	
	その他の活動収入計(7)	1,506,147	1,277,362	228,785	
	支出				
234 積立資産支出	810,190	1,171,512	△361,322		
その他の活動支出計(8)	810,190	1,171,512	△361,322		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	695,957	105,850	590,107		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,229,106	5,700,900	△9,930,006		
12 前期末支払資金残高(12)	0	13,621,170	△13,621,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,229,106	19,322,070	△23,551,176		

## 社会福祉事業 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 いなやま保育園

(単位: 円)

勘定科目		本部	いなやま	いなほ	合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	34,887,017	140,914,718	175,801,735
	施設型給付費収入	0	29,750,410	128,185,295	157,935,705
	施設型給付費収入	0	18,523,170	91,008,568	109,531,738
	処遇改善等収入	0	4,708,780	15,726,490	20,435,270
	児童用冷暖房費収入	0	20,240	142,532	162,772
	施設機能強化推進費収入	0	159,840	212,090	371,930
	その他の運営費収入	0	3,853,950	11,557,530	15,411,480
	利用者負担金収入	0	2,484,430	9,538,085	12,022,515
	その他の事業収入	0	5,136,607	12,729,423	17,866,030
	国補助金事業収入	0	849,177	1,123,150	1,972,327
	市町村補助金事業収入	0	4,217,960	9,390,273	13,608,233
	その他の事業収入	0	69,470	2,216,000	2,285,470
	受取利息配当金収入	1	27	115	143
	その他の収入	18,000	1,074,430	2,466,654	3,559,084
	受入研修費収入	0	0	24,000	24,000
	利用者等外給食費収入	0	764,700	1,681,800	2,446,500
	雑収入	18,000	309,730	760,854	1,088,584
	雑収入	18,000	309,730	760,854	1,088,584
	事業活動収入計(1)	18,001	35,961,474	143,381,487	179,360,962
	支出	人件費支出	30,000	34,633,401	87,427,880
役員報酬支出		30,000	0	0	30,000
職員給料支出		0	13,468,185	38,105,750	51,573,935
職員俸給支出		0	12,942,787	36,065,960	49,008,747
管理職手当支出		0	0	360,000	360,000
通勤手当支出		0	186,500	326,500	513,000
超過勤務手当支出		0	60,783	526,737	587,520
特殊業務手当支出		0	278,115	826,553	1,104,668
職員賞与支出		0	5,288,180	15,883,075	21,171,255
非常勤職員給与支出		0	11,326,088	22,108,461	33,434,549
非常勤職員賃金支出		0	11,072,338	21,713,509	32,785,847
非常勤職員手当支出		0	233,750	214,952	448,702
嘱託医手当支出		0	20,000	180,000	200,000
退職共済掛金支出		0	356,000	890,000	1,246,000
退職給付支出		0	0	70,550	70,550
法定福利費支出		0	4,194,948	10,370,044	14,564,992
事業費支出		0	5,124,028	20,004,754	25,128,782
給食費支出		0	1,716,463	8,759,654	10,476,117
保健衛生費支出		0	421,562	933,943	1,355,505
保育材料費支出		0	98,874	400,548	499,422
行事費支出		0	30,802	446,891	477,693
水道光熱費支出		0	1,385,671	3,384,205	4,769,876
燃料費支出		0	584,023	0	584,023
消耗器具備品費支出		0	179,719	1,190,391	1,370,110
保険料支出		0	342,618	3,283,589	3,626,207
賃借料支出		0	285,096	261,666	546,762
教育指導費支出		0	0	1,157,106	1,157,106
雑支出		0	79,200	186,761	265,961
事務費支出		266,916	3,819,037	4,729,710	8,815,663
福利厚生費支出	80,000	153,813	780,379	1,014,192	

## 社会福祉事業 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 いなやま保育園

(単位:円)

勘定科目		本部	いなやま	いなほ	合計
	旅費交通費支出	0	570	22,555	23,125
	研修研究費支出	0	0	26,300	26,300
	事務消耗品費支出	0	133,703	682,000	815,703
	修繕費支出	0	525,129	316,690	841,819
	通信運搬費支出	0	148,704	293,004	441,708
	広報費支出	0	15,140	35,200	50,340
	業務委託費支出	0	962,970	1,143,709	2,106,679
	手数料支出	330	87,108	167,591	255,029
	土地・建物賃借料支出	0	1,249,000	0	1,249,000
	租税公課支出	0	1,800	68,400	70,200
	保守料支出	0	455,100	428,582	883,682
	渉外費支出	0	0	1,500	1,500
	雑支出	186,586	86,000	763,800	1,036,386
	支払利息支出	0	0	2,400,739	2,400,739
	その他の支出	0	0	54,770	54,770
	雑支出	0	0	54,770	54,770
	県社協退職金減額支出	0	0	54,770	54,770
	事業活動支出計(2)	296,916	43,576,466	114,617,853	158,491,235
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△278,915	△7,614,992	28,763,634	20,869,727
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	164,323	0	164,323
	施設整備等補助金収入	0	164,323	0	164,323
	施設整備等収入計(4)	0	164,323	0	164,323
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	14,130,000	14,130,000
	固定資産取得支出	0	178,200	1,130,800	1,309,000
建物取得支出	0	0	698,500	698,500	
構築物取得支出	0	0	432,300	432,300	
器具及び備品取得支出	0	178,200	0	178,200	
施設整備等支出計(5)	0	178,200	15,260,800	15,439,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,877	△15,260,800	△15,274,677	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	0	308,913	968,449	1,277,362
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	125,320	125,320
	その他の固定資産売却収入	0	308,913	843,129	1,152,042
	その他の活動収入計(7)	0	308,913	968,449	1,277,362
	支出				
	積立資産支出	0	259,006	912,506	1,171,512
退職給付引当資産支出	0	228,528	621,006	849,534	
退職給付引当預金支出	0	30,478	291,500	321,978	
その他の活動支出計(8)	0	259,006	912,506	1,171,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	49,907	55,943	105,850	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△278,915	△7,578,962	13,558,777	5,700,900	
前期末支払資金残高(11)	284,613	3,752,906	9,583,651	13,621,170	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,698	△3,826,056	23,142,428	19,322,070	

## 社会福祉事業 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 いなやま保育園

(単位:円)

勘定科目		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	0	175,801,735	
		施設型給付費収入	0	157,935,705	
		施設型給付費収入	0	109,531,738	
		処遇改善等収入	0	20,435,270	
		児童用冷暖房費収入	0	162,772	
		施設機能強化推進費収入	0	371,930	
		その他の運営費収入	0	15,411,480	
		利用者負担金収入	0	12,022,515	
		その他の事業収入	0	17,866,030	
		国補助金事業収入	0	1,972,327	
		市町村補助金事業収入	0	13,608,233	
		その他の事業収入	0	2,285,470	
		受取利息配当金収入	0	143	
		その他の収入	0	3,559,084	
		受入研修費収入	0	24,000	
		利用者等外給食費収入	0	2,446,500	
		雑収入	0	1,088,584	
		雑収入	0	1,088,584	
		事業活動収入計(1)	0	179,360,962	
	支出	人件費支出	0	122,091,281	
		役員報酬支出	0	30,000	
		職員給料支出	0	51,573,935	
		職員俸給支出	0	49,008,747	
		管理職手当支出	0	360,000	
		通勤手当支出	0	513,000	
		超過勤務手当支出	0	587,520	
		特殊業務手当支出	0	1,104,668	
		職員賞与支出	0	21,171,255	
		非常勤職員給与支出	0	33,434,549	
		非常勤職員賞与支出	0	32,785,847	
		非常勤職員手当支出	0	448,702	
		嘱託医手当支出	0	200,000	
		退職共済掛金支出	0	1,246,000	
		退職給付支出	0	70,550	
		法定福利費支出	0	14,564,992	
		事業費支出	0	25,128,782	
		給食費支出	0	10,476,117	
		保健衛生費支出	0	1,355,505	
		保育材料費支出	0	499,422	
		行事費支出	0	477,693	
		水道光熱費支出	0	4,769,876	
		燃料費支出	0	584,023	
		消耗器具備品費支出	0	1,370,110	
		保険料支出	0	3,626,207	
		賃借料支出	0	546,762	
		教育指導費支出	0	1,157,106	
	雑支出	0	265,961		
	事務費支出	0	8,815,663		
	福利厚生費支出	0	1,014,192		

## 社会福祉事業 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 いなやま保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
	旅費交通費支出	0	23,125		
	研修研究費支出	0	26,300		
	事務消耗品費支出	0	815,703		
	修繕費支出	0	841,819		
	通信運搬費支出	0	441,708		
	広報費支出	0	50,340		
	業務委託費支出	0	2,106,679		
	手数料支出	0	255,029		
	土地・建物賃借料支出	0	1,249,000		
	租税公課支出	0	70,200		
	保守料支出	0	883,682		
	渉外費支出	0	1,500		
	雑支出	0	1,036,386		
	支払利息支出	0	2,400,739		
	その他の支出	0	54,770		
	雑支出	0	54,770		
	県社協退職金減額支出	0	54,770		
	事業活動支出計(2)	0	158,491,235		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	20,869,727		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	164,323		
	施設整備等補助金収入	0	164,323		
	施設整備等収入計(4)	0	164,323		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,130,000		
	固定資産取得支出	0	1,309,000		
建物取得支出	0	698,500			
構築物取得支出	0	432,300			
器具及び備品取得支出	0	178,200			
施設整備等支出計(5)	0	15,439,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△15,274,677			
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,277,362		
	退職給付引当資産取崩収入	0	125,320		
	その他の固定資産売却収入	0	1,152,042		
	その他の活動収入計(7)	0	1,277,362		
	支出				
	積立資産支出	0	1,171,512		
退職給付引当資産支出	0	849,534			
退職給付引当預金支出	0	321,978			
その他の活動支出計(8)	0	1,171,512			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	105,850			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,700,900			
前期末支払資金残高(11)		0	13,621,170		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	19,322,070		

## 本部 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 いなやま保育園

(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				
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	18,000	18,000	0	
	雑収入	18,000	18,000	0	
	雑収入	18,000	18,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,001	18,001	0	
	支出				
	人件費支出	72,000	30,000	42,000	
	役員報酬支出	72,000	30,000	42,000	
	事業費支出	27,176	0	27,176	
	雑支出	27,176	0	27,176	
	事務費支出	206,796	266,916	△60,120	
	福利厚生費支出	60,000	80,000	△20,000	
会議費支出	50,000	0	50,000		
広報費支出	5,000	0	5,000		
手数料支出	330	330	0		
諸会費支出	16,600	0	16,600		
雑支出	74,866	186,586	△111,720		
事業活動支出計(2)	305,972	296,916	9,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△287,971	△278,915	△9,056		
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)	△287,971	△278,915	△9,056		
前期末支払資金残高(12)	284,613	284,613	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,358	5,698	△9,056		

## いなやまこども園 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 いなやま保育園

(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	保育事業収入	31,274,660	34,887,017	△3,612,357	
	施設型給付費収入	26,773,230	29,750,410	△2,977,180	
	施設型給付費収入	18,523,170	18,523,170	0	
	処遇改善等収入	4,708,780	4,708,780	0	
	児童用冷暖房費収入	2,240	20,240	△18,000	
	施設機能強化推進費収入	80,000	159,840	△79,840	
	その他の運営費収入	1,217,670	3,853,950	△2,636,280	
	利用者負担金収入	2,241,370	2,484,430	△243,060	
	私的契約利用料収入	421,430	0	421,430	
	一時預かり利用収入	358,770	0	358,770	
	延長利用収入	600	0	600	
	その他の利用料収入	62,060	0	62,060	
	その他の事業収入	4,080,000	5,136,607	△1,056,607	
	国補助金事業収入	0	849,177	△849,177	
	市町村補助金事業収入	4,080,000	4,217,960	△137,960	
	その他の事業収入	0	69,470	△69,470	
	受取利息配当金収入	0	27	△27	
	その他の収入	839,924	1,074,430	△234,506	
	受入研修費収入	2,000	0	2,000	
	利用者等外給食費収入	738,600	764,700	△26,100	
雑収入	99,324	309,730	△210,406		
雑収入	99,324	309,730	△210,406		
事業活動収入計(1)		32,114,584	35,961,474	△3,846,890	
支	人件費支出	35,640,463	34,633,401	1,007,062	
	職員給料支出	13,603,544	13,468,185	135,359	
	職員俸給支出	13,082,384	12,942,787	139,597	
	通勤手当支出	187,800	186,500	1,300	
	超過勤務手当支出	53,892	60,783	△6,891	
	特殊業務手当支出	279,468	278,115	1,353	
	職員賞与支出	6,489,180	5,288,180	1,201,000	
	非常勤職員給与支出	11,214,895	11,326,088	△111,193	
	非常勤職員賃金支出	10,940,895	11,072,338	△131,443	
	非常勤職員手当支出	234,000	233,750	250	
	嘱託医手当支出	40,000	20,000	20,000	
	退職共済掛金支出	356,000	356,000	0	
	退職給付支出	45,752	0	45,752	
	法定福利費支出	3,931,092	4,194,948	△263,856	
	事業費支出	4,586,767	5,124,028	△537,261	
	給食費支出	1,504,649	1,716,463	△211,814	
	保健衛生費支出	462,857	421,562	41,295	
	保育材料費支出	57,746	98,874	△41,128	
	行事費支出	36,962	30,802	6,160	
	水道光熱費支出	1,180,312	1,385,671	△205,359	
燃料費支出	738,535	584,023	154,512		
消耗器具備品費支出	192,167	179,719	12,448		
保険料支出	40,446	342,618	△302,172		
賃借料支出	288,185	285,096	3,089		
雑支出	84,908	79,200	5,708		
事務費支出	3,609,824	3,819,037	△209,213		



## いなやまこども園 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 いなやま保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	150,813	153,813	△3,000	
	旅費交通費支出	570	570	0	
	事務消耗品費支出	11,425	133,703	△122,278	
	修繕費支出	497,519	525,129	△27,610	
	通信運搬費支出	136,124	148,704	△12,580	
	広報費支出	15,140	15,140	0	
	業務委託費支出	935,596	962,970	△27,374	
	手数料支出	100,517	87,108	13,409	
	土地・建物賃借料支出	1,249,000	1,249,000	0	
	租税公課支出	1,800	1,800	0	
	保守料支出	434,520	455,100	△20,580	
	諸会費支出	76,800	0	76,800	
	雑支出	0	86,000	△86,000	
	事業活動支出計(2)	43,837,054	43,576,466	260,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,722,470	△7,614,992	△4,107,478	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	164,323	△164,323	
	施設整備等補助金収入	0	164,323	△164,323	
	施設整備等収入計(4)	0	164,323	△164,323	
	支出				
固定資産取得支出	178,200	178,200	0		
器具及び備品取得支出	178,200	178,200	0		
施設整備等支出計(5)	178,200	178,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,200	△13,877	△164,323		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	65,484	308,913	△243,429	
	退職給付引当資産取崩収入	65,484	0	65,484	
	その他の固定資産売却収入	0	308,913	△308,913	
	その他の活動による収入	308,913	0	308,913	
	長期前払費用取崩収入	308,913	0	308,913	
	その他の活動収入計(7)	374,397	308,913	65,484	
支出					
積立資産支出	133,546	259,006	△125,460		
退職給付引当資産支出	114,264	228,528	△114,264		
退職給付引当預金支出	19,282	30,478	△11,196		
その他の活動支出計(8)	133,546	259,006	△125,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,851	49,907	190,944		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,659,819	△7,578,962	△4,080,857		
前期末支払資金残高(12)	3,752,906	3,752,906	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,906,913	△3,826,056	△4,080,857		

## いなほこども園 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 いなやま保育園

(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	127,185,027	140,914,718	△13,729,691	
	施設型給付費収入	121,988,555	128,185,295	△6,196,740	
	施設型給付費収入	88,650,618	91,008,568	△2,357,950	
	処遇改善等収入	15,678,990	15,726,490	△47,500	
	児童用冷暖房費収入	142,312	142,532	△220	
	施設機能強化推進費収入	159,140	212,090	△52,950	
	その他の運営費収入	9,767,850	11,557,530	△1,789,680	
	利用者負担金収入	7,589,645	9,538,085	△1,948,440	
	私的契約利用料収入	1,116,472	0	1,116,472	
	一時預かり利用収入	264,840	0	264,840	
	延長利用収入	25,600	0	25,600	
	その他の利用料収入	826,032	0	826,032	
	その他の事業収入	4,080,000	12,729,423	△8,649,423	
	国補助金事業収入	0	1,123,150	△1,123,150	
	市町村補助金事業収入	4,080,000	9,390,273	△5,310,273	
	その他の事業収入	0	2,216,000	△2,216,000	
	受取利息配当金収入	59	115	△56	
	その他の収入	3,073,889	2,466,654	607,235	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,649,880	1,681,800	△31,920	
雑収入	1,400,009	760,854	639,155		
雑収入	1,400,009	760,854	639,155		
事業活動収入計(1)		130,258,975	143,381,487	△13,122,512	
支出	人件費支出	84,353,002	87,427,880	△3,074,878	
	職員給料支出	38,322,312	38,105,750	216,562	
	職員俸給支出	36,266,936	36,065,960	200,976	
	管理職手当支出	360,000	360,000	0	
	通勤手当支出	336,180	326,500	9,680	
	超過勤務手当支出	522,920	526,737	△3,817	
	特殊業務手当支出	836,276	826,553	9,723	
	職員賞与支出	15,456,262	15,883,075	△426,813	
	非常勤職員給与支出	22,010,679	22,108,461	△97,782	
	非常勤職員賞金支出	21,574,751	21,713,509	△138,758	
	非常勤職員手当支出	275,928	214,952	60,976	
	嘱託医手当支出	160,000	180,000	△20,000	
	退職共済掛金支出	890,000	890,000	0	
	退職給付支出	0	70,550	△70,550	
	法定福利費支出	7,673,749	10,370,044	△2,696,295	
	事業費支出	17,165,271	20,004,754	△2,839,483	
	給食費支出	7,739,539	8,759,654	△1,020,115	
	保健衛生費支出	1,028,510	933,943	94,567	
	保育材料費支出	248,718	400,548	△151,830	
	行事費支出	408,914	446,891	△37,977	
水道光熱費支出	2,667,821	3,384,205	△716,384		
消耗器具備品費支出	1,260,614	1,190,391	70,223		
保険料支出	2,485,238	3,283,589	△798,351		
賃借料支出	257,278	261,666	△4,388		
教育指導費支出	1,003,750	1,157,106	△153,356		
雑支出	64,889	186,761	△121,872		

## いなほこども園 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 いなやま保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	3,912,716	4,729,710	△816,994	
	福利厚生費支出	733,830	780,379	△46,549	
	旅費交通費支出	19,578	22,555	△2,977	
	研修研究費支出	14,760	26,300	△11,540	
	事務消耗品費支出	600,390	682,000	△81,610	
	修繕費支出	9,108	316,690	△307,582	
	通信運搬費支出	278,526	293,004	△14,478	
	広報費支出	35,200	35,200	0	
	業務委託費支出	1,253,651	1,143,709	109,942	
	手数料支出	155,675	167,591	△11,916	
	租税公課支出	68,400	68,400	0	
	保守料支出	514,298	428,582	85,716	
	渉外費支出	1,500	1,500	0	
	諸会費支出	218,800	0	218,800	
	雑支出	9,000	763,800	△754,800	
	支払利息支出	2,917,308	2,400,739	516,569	
	その他の支出	0	54,770	△54,770	
	雑支出	0	54,770	△54,770	
	県社協退職金減額支出	0	54,770	△54,770	
	事業活動支出計(2)	108,348,297	114,617,853	△6,269,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,910,678	28,763,634	△6,852,956	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	13,392,000	14,130,000	△738,000	
	固定資産取得支出	1,255,100	1,130,800	124,300	
	建物取得支出	0	698,500	△698,500	
	構築物取得支出	1,255,100	432,300	822,800	
	施設整備等支出計(5)	14,647,100	15,260,800	△613,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,647,100	△15,260,800	613,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	410,952	968,449	△557,497	
	退職給付引当資産取崩収入	343,372	125,320	218,052	
	退職給付引当預金取崩収入	67,580	0	67,580	
	その他の固定資産売却収入	0	843,129	△843,129	
	その他の活動による収入	720,798	0	720,798	
	長期前払費用取崩収入	720,798	0	720,798	
	その他の活動収入計(7)	1,131,750	968,449	163,301	
	支出				
	積立資産支出	676,644	912,506	△235,862	
	退職給付引当資産支出	616,644	621,006	△4,362	
	退職給付引当預金支出	60,000	291,500	△231,500	
	その他の活動支出計(8)	676,644	912,506	△235,862	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	455,106	55,943	399,163	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,718,684	13,558,777	△5,840,093	
	前期末支払資金残高(12)	9,583,651	9,583,651	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,302,335	23,142,428	△5,840,093	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	175,801,735	168,448,044	7,353,691
	その他の収益	1,088,584	3,598,361	△2,509,777
	経常経費寄附金収益	0	700,001	△700,001
	サービス活動収益計(1)	176,890,319	172,746,406	4,143,913
	費用			
	人件費	128,124,473	124,524,553	3,599,920
	事業費	25,128,782	25,249,904	△121,122
	事務費	8,815,663	7,622,305	1,193,358
	減価償却費	22,523,122	23,925,675	△1,402,553
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,830,449	△8,158,030	1,327,581	
その他の費用	54,770	123,887	△69,117	
サービス活動費用計(2)	177,816,361	173,288,294	4,528,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△926,042	△541,888	△384,154	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	143	149	△6
	その他のサービス活動外収益	2,470,500	2,000	2,468,500
	サービス活動外収益計(4)	2,470,643	2,149	2,468,494
	費用			
	支払利息	2,400,739	2,309,877	90,862
サービス活動外費用計(5)	2,400,739	2,309,877	90,862	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,904	△2,307,728	2,377,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△856,138	△2,849,616	1,993,478	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	164,323	0	164,323
	特別収益計(8)	164,323	0	164,323
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	164,323	61,392	102,931	
特別費用計(9)	164,323	61,394	102,929	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△61,394	61,394	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△856,138	△2,911,010	2,054,872	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	84,356,392	87,267,402	△2,911,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,500,254	84,356,392	△856,138
	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)	83,500,254	84,356,392	△856,138	

## 社会福祉事業 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 いなやま保育園

(単位:円)

勘定科目		本部	いなやま	いなほ	合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	34,887,017	140,914,718	175,801,735
	施設型給付費収益	0	29,750,410	128,185,295	157,935,705
	施設型給付費収益	0	19,663,370	91,008,568	110,671,938
	処遇改善等収益	0	3,568,580	15,726,490	19,295,070
	児童用冷暖房費収益	0	20,240	142,532	162,772
	施設機能強化推進費収益	0	159,840	212,090	371,930
	その他の運営費収益	0	3,853,950	11,557,530	15,411,480
	利用者負担金収益	0	2,484,430	9,538,085	12,022,515
	その他の事業収益	0	5,136,607	12,729,423	17,866,030
	国補助金事業収益	0	849,177	1,123,150	1,972,327
	市町村補助金事業収益	0	4,217,960	9,390,273	13,608,233
	その他の事業収益	0	69,470	2,216,000	2,285,470
	その他の収益	18,000	309,730	760,854	1,088,584
	雑収益	18,000	309,730	760,854	1,088,584
雑収益	18,000	309,730	760,854	1,088,584	
サービス活動収益計(1)		18,000	35,196,747	141,675,572	176,890,319
費用	人件費	30,000	36,287,407	91,807,066	128,124,473
	役員報酬	30,000	0	0	30,000
	職員給料	0	13,468,185	38,105,750	51,573,935
	職員俸給	0	12,942,787	36,065,960	49,008,747
	管理職手当	0	0	360,000	360,000
	通勤手当	0	186,500	326,500	513,000
	超過勤務手当	0	60,783	526,737	587,520
	特殊業務手当	0	278,115	826,553	1,104,668
	職員賞与	0	5,288,180	15,883,075	21,171,255
	賞与引当金繰入	0	1,395,000	3,592,000	4,987,000
	非常勤職員給与	0	11,326,088	22,108,461	33,434,549
	非常勤職員賞金	0	11,072,338	21,713,509	32,785,847
	非常勤職員手当	0	233,750	214,952	448,702
	嘱託医手当	0	20,000	180,000	200,000
	退職共済掛金	0	356,000	890,000	1,246,000
	退職給付費用	0	259,006	857,736	1,116,742
	法定福利費	0	4,194,948	10,370,044	14,564,992
	事業費	0	5,124,028	20,004,754	25,128,782
	給食費	0	1,716,463	8,759,654	10,476,117
	保健衛生費	0	421,562	933,943	1,355,505
	保育材料費	0	98,874	400,548	499,422
	行事費	0	30,802	446,891	477,693
	水道光熱費	0	1,385,671	3,384,205	4,769,876
	燃料費	0	584,023	0	584,023
	消耗器具備品費	0	179,719	1,190,391	1,370,110
	保険料	0	342,618	3,283,589	3,626,207
	賃借料	0	285,096	261,666	546,762
	教育指導費	0	0	1,157,106	1,157,106
	雑費	0	79,200	186,761	265,961
	事務費	266,916	3,819,037	4,729,710	8,815,663
福利厚生費	80,000	153,813	780,379	1,014,192	
旅費交通費	0	570	22,555	23,125	
研修研究費	0	0	26,300	26,300	

## 社会福祉事業 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 いなやま保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	175,801,735		
		施設型給付費収益	0	157,935,705		
		施設型給付費収益	0	110,671,938		
		処遇改善等収益	0	19,295,070		
		児童用冷暖房費収益	0	162,772		
		施設機能強化推進費収益	0	371,930		
		その他の運営費収益	0	15,411,480		
		利用者負担金収益	0	12,022,515		
		その他の事業収益	0	17,866,030		
		国補助金事業収益	0	1,972,327		
		市町村補助金事業収益	0	13,608,233		
		その他の事業収益	0	2,285,470		
		その他の収益	0	1,088,584		
		雑収益	0	1,088,584		
	雑収益	0	1,088,584			
	サービス活動収益計(1)	0	176,890,319			
費用	人件費	0	128,124,473			
		役員報酬	0	30,000		
		職員給料	0	51,573,935		
		職員俸給	0	49,008,747		
		管理職手当	0	360,000		
		通勤手当	0	513,000		
		超過勤務手当	0	587,520		
		特殊業務手当	0	1,104,668		
		職員賞与	0	21,171,255		
		賞与引当金繰入	0	4,987,000		
		非常勤職員給与	0	33,434,549		
		非常勤職員賃金	0	32,785,847		
		非常勤職員手当	0	448,702		
		嘱託医手当	0	200,000		
		退職共済掛金	0	1,246,000		
		退職給付費用	0	1,116,742		
		法定福利費	0	14,564,992		
		事業費	0	25,128,782		
		給食費	0	10,476,117		
		保健衛生費	0	1,355,505		
		保育材料費	0	499,422		
		行事費	0	477,693		
		水道光熱費	0	4,769,876		
		燃料費	0	584,023		
		消耗器具備品費	0	1,370,110		
		保険料	0	3,626,207		
		賃借料	0	546,762		
		教育指導費	0	1,157,106		
		雑費	0	265,961		
		事務費	0	8,815,663		
		福利厚生費	0	1,014,192		
	旅費交通費	0	23,125			
	研修研究費	0	26,300			

## 社会福祉事業 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 いなやま保育園

(単位:円)

勘定科目		本部	いなやま	いなほ	合計
	事務消耗品費	0	133,703	682,000	815,703
	修繕費	0	525,129	316,690	841,819
	通信運搬費	0	148,704	293,004	441,708
	広報費	0	15,140	35,200	50,340
	業務委託費	0	962,970	1,143,709	2,106,679
	手数料	330	87,108	167,591	255,029
	土地・建物賃借料	0	1,249,000	0	1,249,000
	租税公課	0	1,800	68,400	70,200
	保守料	0	455,100	428,582	883,682
	渉外費	0	0	1,500	1,500
	雑費	186,586	86,000	763,800	1,036,386
	減価償却費	0	4,731,927	17,791,195	22,523,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,826,380	△4,004,069	△6,830,449
	その他の費用	0	0	54,770	54,770
	雑損失	0	0	54,770	54,770
	県社協退職金減額損失	0	0	54,770	54,770
	サービス活動費用計(2)	296,916	47,136,019	130,383,426	177,816,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△278,916	△11,939,272	11,292,146	△926,042
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1	27	115	143
	その他のサービス活動外収益	0	764,700	1,705,800	2,470,500
	受入研修費収益	0	0	24,000	24,000
	利用者等外給食収益	0	764,700	1,681,800	2,446,500
	サービス活動外収益計(4)	1	764,727	1,705,915	2,470,643
費用					
支払利息	0	0	2,400,739	2,400,739	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	2,400,739	2,400,739
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	764,727	△694,824	69,904
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△278,915	△11,174,545	10,597,322	△856,138
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	164,323	0	164,323
	施設整備等補助金収益	0	164,323	0	164,323
	特別収益計(8)	0	164,323	0	164,323
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	164,323	0	164,323	
特別費用計(9)	0	164,323	0	164,323	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△278,915	△11,174,545	10,597,322	△856,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,613	△25,402,617	109,474,396	84,356,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,698	△36,577,162	120,071,718	83,500,254
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	5,698	△36,577,162	120,071,718	83,500,254

## 社会福祉事業 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 いなやま保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
	事務消耗品費	0	815,703		
	修繕費	0	841,819		
	通信運搬費	0	441,708		
	広報費	0	50,340		
	業務委託費	0	2,106,679		
	手数料	0	255,029		
	土地・建物賃借料	0	1,249,000		
	租税公課	0	70,200		
	保守料	0	883,682		
	渉外費	0	1,500		
	雑費	0	1,036,386		
	減価償却費	0	22,523,122		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,830,449		
	その他の費用	0	54,770		
	雑損失	0	54,770		
	県社協退職金減額損失	0	54,770		
	サービス活動費用計(2)	0	177,816,361		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△926,042		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	143		
	その他のサービス活動外収益	0	2,470,500		
	受入研修費収益	0	24,000		
	利用者等外給食収益	0	2,446,500		
	サービス活動外収益計(4)	0	2,470,643		
費用					
支払利息	0	2,400,739			
	サービス活動外費用計(5)	0	2,400,739		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	69,904		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△856,138		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	164,323		
	施設整備等補助金収益	0	164,323		
	特別収益計(8)	0	164,323		
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	164,323			
特別費用計(9)	0	164,323			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△856,138		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	84,356,392		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	83,500,254		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	0	83,500,254		



## 本部 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 いなやま保育園

(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			
	その他の収益	18,000	0	18,000
	雑収益	18,000	0	18,000
	雑収益	18,000	0	18,000
	経常経費寄附金収益	0	700,000	△700,000
	サービス活動収益計(1)	18,000	700,000	△682,000
	費用			
	人件費	30,000	55,000	△25,000
	役員報酬	30,000	55,000	△25,000
	事業費	0	193,200	△193,200
	行専費	0	157,200	△157,200
	雑費	0	36,000	△36,000
	事務費	266,916	187,277	79,639
福利厚生費	80,000	20,000	60,000	
会議費	0	11,880	△11,880	
手数料	330	324	6	
諸会費	0	16,600	△16,600	
雑費	186,586	138,473	48,113	
サービス活動費用計(2)	296,916	435,477	△138,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△278,916	264,523	△543,439	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	0	1
	サービス活動外収益計(4)	1	0	1
	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)	1	0	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△278,915	264,523	△543,438	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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)	△278,915	264,523	△543,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,613	20,090	264,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,698	284,613	△278,915
	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)	5,698	284,613	△278,915

## いなやまこども園 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 いなやま保育園

(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	34,887,017	54,164,474	△19,277,457
	施設型給付費収益	29,750,410	49,879,800	△20,129,390
	施設型給付費収益	19,663,370	31,505,540	△11,842,170
	処遇改善等収益	3,568,580	6,422,760	△2,854,180
	児童用冷暖房費収益	20,240	50,820	△30,580
	施設機能強化推進費収益	159,840	160,000	△160
	その他の運営費収益	3,853,950	4,887,040	△1,033,090
	利用者負担金収益	2,484,430	6,853,640	△4,369,210
	私的契約利用料収益	0	1,108,254	△1,108,254
	一時預かり利用収益	0	81,990	△81,990
	延長利用収益	0	4,000	△4,000
	その他の利用料収益	0	1,022,264	△1,022,264
	その他の事業収益	5,136,607	3,176,420	1,960,187
	国補助金事業収益	849,177	0	849,177
	市町村補助金事業収益	4,217,960	3,176,420	1,041,540
	その他の事業収益	69,470	0	69,470
	その他の収益	309,730	1,463,818	△1,154,088
	利用者等外給食費収益	0	768,600	△768,600
	雑収益	309,730	695,218	△385,488
雑収益	309,730	695,218	△385,488	
	サービス活動収益計(1)	35,196,747	55,628,292	△20,431,545
費用	人件費	36,287,407	44,136,440	△7,849,033
	職員給料	13,468,185	21,443,005	△7,974,820
	職員俸給	12,942,787	20,054,637	△7,111,850
	管理職手当	0	100,000	△100,000
	通勤手当	186,500	300,000	△113,500
	超過勤務手当	60,783	517,576	△456,793
	特殊業務手当	278,115	470,792	△192,677
	職員賞与	5,288,180	8,026,102	△2,737,922
	賞与引当金繰入	1,395,000	0	1,395,000
	非常勤職員給与	11,326,088	8,248,937	3,077,151
	非常勤職員賃金	11,072,338	7,594,001	3,478,337
	非常勤職員手当	233,750	554,936	△321,186
	嘱託医手当	20,000	100,000	△80,000
	退職共済掛金	356,000	445,000	△89,000
	退職給付費用	259,006	262,399	△3,393
	法定福利費	4,194,948	5,710,997	△1,516,049
	事業費	5,124,028	9,204,063	△4,080,035
	給食費	1,716,463	3,667,152	△1,950,689
	保健衛生費	421,562	252,634	168,928
	保育材料費	98,874	118,375	△19,501
	行事費	30,802	247,043	△216,241
	水道光熱費	1,385,671	1,713,025	△327,354
	燃料費	584,023	516,926	67,097
	消耗器具備品費	179,719	407,616	△227,897
	保険料	342,618	757,024	△414,406
	賃借料	285,096	323,960	△38,864
	教育指導費	0	1,091,568	△1,091,568
雑費	79,200	108,740	△29,540	

## いなやまこども園 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 いなやま保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
事務費	事務費	3,819,037	3,326,421	492,616
	福利厚生費	153,813	348,398	△194,585
	旅費交通費	570	48,420	△47,850
	研修研究費	0	26,800	△26,800
	事務消耗品費	133,703	389,090	△255,387
	修繕費	525,129	328,671	196,458
	通信運搬費	148,704	169,960	△21,256
	広報費	15,140	14,870	270
	業務委託費	962,970	271,056	691,914
	手数料	87,108	144,996	△57,888
	土地・建物賃借料	1,249,000	1,249,000	0
	租税公課	1,800	0	1,800
	保守料	455,100	210,510	244,590
	諸会費	0	111,000	△111,000
	雑費	86,000	13,650	72,350
	減価償却費	4,731,927	6,215,277	△1,483,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,826,380	△4,163,775	1,337,395
	その他の費用	0	63,783	△63,783
	雑損失	0	63,783	△63,783
	県社協退職金減額損失	0	63,783	△63,783
サービス活動費用計(2)		47,136,019	58,782,209	△11,646,190
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,939,272	△3,153,917	△8,785,355
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27	60	△33
	その他のサービス活動外収益	764,700	0	764,700
	利用者等外給食収益	764,700	0	764,700
	サービス活動外収益計(4)	764,727	60	764,667
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)		764,727	60	764,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,174,545	△3,153,857	△8,020,688
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	164,323	0	164,323
	施設整備等補助金収益	164,323	0	164,323
	特別収益計(8)	164,323	0	164,323
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	164,323	0	164,323	
特別費用計(9)	164,323	2	164,321	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,174,545	△3,153,859	△8,020,686
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△25,402,617	△22,248,758	△3,153,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,577,162	△25,402,617	△11,174,545
	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

## いなやまこども園 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 いなやま保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	△36,577,162	△25,402,617	△11,174,545

## いなほこども園 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 いなやま保育園

(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	保育事業収益	140,914,718	114,283,570	26,631,148
	施設型給付費収益	128,185,295	106,933,100	21,252,195
	施設型給付費収益	91,008,568	68,016,330	22,992,238
	処遇改善等収益	15,726,490	13,654,730	2,071,760
	児童用冷暖房費収益	142,532	113,960	28,572
	施設機能強化推進費収益	212,090	157,350	54,740
	その他の運営費収益	11,557,530	9,623,050	1,934,480
	利用者負担金収益	9,538,085	15,367,680	△5,829,595
	私的契約利用料収益	0	1,554,610	△1,554,610
	一時預かり利用収益	0	216,000	△216,000
	延長利用収益	0	27,400	△27,400
	その他の利用料収益	0	1,311,210	△1,311,210
	その他の事業収益	12,729,423	5,795,860	6,933,563
	国補助金事業収益	1,123,150	0	1,123,150
	市町村補助金事業収益	9,390,273	5,795,860	3,594,413
	その他の事業収益	2,216,000	0	2,216,000
	その他の収益	760,854	2,134,543	△1,373,689
	利用者等外給食費収益	0	1,588,200	△1,588,200
	雑収益	760,854	546,343	214,511
	雑収益	760,854	546,343	214,511
経常経費寄附金収益	0	1	△1	
サービス活動収益計(1)	141,675,572	116,418,114	25,257,458	
費用	人件費	91,807,066	80,333,113	11,473,953
	職員給料	38,105,750	38,320,923	△215,173
	職員俸給	36,065,960	36,054,315	11,645
	管理職手当	360,000	360,000	0
	通勤手当	326,500	336,000	△9,500
	超過勤務手当	526,737	790,192	△263,455
	特殊業務手当	826,553	780,416	46,137
	職員賞与	15,883,075	15,595,400	287,675
	賞与引当金繰入	3,592,000	0	3,592,000
	非常勤職員給与	22,108,461	15,620,708	6,487,753
	非常勤職員賞金	21,713,509	15,436,708	6,276,801
	非常勤職員手当	214,952	84,000	130,952
	嘱託医手当	180,000	100,000	80,000
	退職共済掛金	890,000	890,000	0
	退職給付費用	857,736	573,242	284,494
	法定福利費	10,370,044	9,332,840	1,037,204
	事業費	20,004,754	15,852,641	4,152,113
	給食費	8,759,654	6,998,457	1,761,197
	保健衛生費	933,943	404,923	529,020
	保育材料費	400,548	354,998	45,550
	行事費	446,891	321,004	125,887
	水道光熱費	3,384,205	2,898,622	485,583
消耗器具備品費	1,190,391	1,129,709	60,682	
保険料	3,283,589	2,812,799	470,790	
賃借料	261,666	319,336	△57,670	
教育指導費	1,157,106	192,060	965,046	
雑費	186,761	420,733	△233,972	

## いなほこども園 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 いなやま保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	事務費	4,729,710	4,108,607	621,103
	福利厚生費	780,379	664,134	116,245
	旅費交通費	22,555	52,030	△29,475
	研修研究費	26,300	50,820	△24,520
	事務消耗品費	682,000	603,352	78,648
	修繕費	316,690	644,246	△327,556
	通信運搬費	293,004	269,023	23,981
	広報費	35,200	34,660	540
	業務委託費	1,143,709	571,740	571,969
	手数料	167,591	74,672	92,919
	租税公課	68,400	208,600	△140,200
	保守料	428,582	382,530	46,052
	渉外費	1,500	0	1,500
	諸会費	0	182,200	△182,200
	雑費	763,800	370,600	393,200
	減価償却費	17,791,195	17,710,398	80,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,004,069	△3,994,255	△9,814
	その他の費用	54,770	60,104	△5,334
	雑損失	54,770	60,104	△5,334
	県社協退職金減額損失	54,770	60,104	△5,334
	サービス活動費用計(2)	130,383,426	114,070,608	16,312,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,292,146	2,347,506	8,944,640
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115	89	26
	その他のサービス活動外収益	1,705,800	2,000	1,703,800
	受入研修費収益	24,000	2,000	22,000
	利用者等外給食収益	1,681,800	0	1,681,800
	サービス活動外収益計(4)	1,705,915	2,089	1,703,826
費用				
支払利息	2,400,739	2,309,877	90,862	
サービス活動外費用計(5)	2,400,739	2,309,877	90,862	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△694,824	△2,307,788	1,612,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,597,322	39,718	10,557,604	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,392	△61,392
特別費用計(9)	0	61,392	△61,392	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△61,392	61,392	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,597,322	△21,674	10,618,996	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	109,474,396	109,496,070	△21,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,071,718	109,474,396	10,597,322
	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

## いなほこども園 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 いなやま保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	120,071,718	109,474,396	10,597,322

## 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 いなやま保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,918,736	19,663,271	15,255,465	流動負債	36,211,166	18,042,101	18,169,065
現金預金	7,815,701	7,058,349	757,352	事業未払金	6,826,001	4,060,467	2,765,534
現金	150,000	200,000	△50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,627,500	12,000,000	3,627,500
普通預金	7,665,701	6,858,349	807,352	預り金	168,880	106,116	62,764
事業未収金	4,739,920	2,051,000	2,688,920	職員預り金	601,785	1,875,518	△1,273,733
未収金	0	429,600	△429,600	拠点区分間借入金	8,000,000	0	8,000,000
未収補助金	13,211,073	8,972,280	4,238,793	賞与引当金	4,987,000	0	4,987,000
前払費用	1,152,042	1,152,042	0	固定負債	252,588,511	269,390,127	△16,801,616
拠点区分間貸付金	8,000,000	0	8,000,000	設備資金借入金	244,600,000	262,357,500	△17,757,500
固定資産	561,772,360	583,182,640	△21,410,280	退職給付引当金	7,988,511	7,032,627	955,884
基本財産	500,690,487	516,595,884	△15,905,397	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	106,160,000	106,160,000	0	負債の部合計	288,799,677	287,432,228	1,367,449
建物	394,530,487	410,435,884	△15,905,397	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,081,873	66,586,756	△5,504,883	基本金	44,944,854	44,944,854	0
構築物	31,175,744	33,972,172	△2,796,428	基本金	44,944,854	44,944,854	0
器具及び備品	4,235,223	6,320,813	△2,085,590	国庫補助金等特別積立金	179,446,311	186,112,437	△6,666,126
権利	14,000,000	14,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	179,446,311	186,112,437	△6,666,126
ソフトウェア	254,232	531,576	△277,344	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当預金	1,303,959	1,049,561	254,398	次期繰越活動増減差額	83,500,254	84,356,392	△856,138
退職共済預け金	6,684,552	5,983,066	701,486	(うち当期活動増減差額)	△856,138	△2,911,010	2,054,872
長期前払費用	1,642,261	2,794,303	△1,152,042	純資産の部合計	307,891,419	315,413,683	△7,522,264
その他の固定資産	1,785,902	1,935,265	△149,363				
資産の部合計	596,691,096	602,845,911	△6,154,815	負債及び純資産の部合計	596,691,096	602,845,911	△6,154,815



# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 いなやま保育園

勘定科目	本部	いなやま	いなほ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>						
現金預金	5,698	6,892,028	28,021,010	34,918,736	0	34,918,736
現金	5,698	2,477,515	5,332,488	7,815,701	0	7,815,701
普通預金	0	50,000	100,000	150,000	0	150,000
事業未収金	5,698	2,427,515	5,232,488	7,665,701	0	7,665,701
未収補助金	0	233,800	4,506,320	4,739,920	0	4,739,920
前払費用	0	3,872,000	9,339,073	13,211,073	0	13,211,073
拠点区分間貸付金	0	308,913	843,129	1,152,042	0	1,152,042
固定資産	0	26,288,729	535,483,631	561,772,360	0	561,772,360
基本財産	0	18,032,752	482,657,735	500,690,487	0	500,690,487
土地	0	0	106,160,000	106,160,000	0	106,160,000
建物	0	18,032,752	376,497,735	394,530,487	0	394,530,487
その他の固定資産	0	8,255,977	52,825,896	61,081,873	0	61,081,873
構築物	0	4,466,330	26,709,414	31,175,744	0	31,175,744
器具及び備品	0	596,168	3,639,055	4,235,223	0	4,235,223
権利	0	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
ソフトウェア	0	254,232	0	254,232	0	254,232
退職給付引当預金	0	69,042	1,234,917	1,303,959	0	1,303,959
退職共済預け金	0	2,128,281	4,556,271	6,684,552	0	6,684,552
長期前払費用	0	437,629	1,204,632	1,642,261	0	1,642,261
その他の固定資産	0	304,295	1,481,607	1,785,902	0	1,785,902
<b>資産の部合計</b>	5,698	33,180,757	563,504,641	596,691,096	0	596,691,096
<b>流動負債</b>						
事業未払金	0	12,113,084	24,098,082	36,211,166	0	36,211,166
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,579,210	4,246,791	6,826,001	0	6,826,001
預り金	0	0	15,627,500	15,627,500	0	15,627,500
職員預り金	0	12,920	155,960	168,880	0	168,880
拠点区分間借入金	0	125,954	475,831	601,785	0	601,785
賞与引当金	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
固定負債	0	1,395,000	3,592,000	4,987,000	0	4,987,000
設備資金借入金	0	2,197,323	250,391,188	252,588,511	0	252,588,511
退職給付引当金	0	0	244,600,000	244,600,000	0	244,600,000
退職給付引当金	0	2,197,323	5,791,188	7,988,511	0	7,988,511

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 いなやま保育園

勤定科目	本部	いなやま	いなほ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ-ビス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	0	14,310,407	274,489,270	288,799,677	0	288,799,677	
基本金	0	44,944,854	0	44,944,854	0	44,944,854	
基本金	0	44,944,854	0	44,944,854	0	44,944,854	
国庫補助金等特別積立金	0	10,502,658	168,943,653	179,446,311	0	179,446,311	
国庫補助金等特別積立金	0	10,502,658	168,943,653	179,446,311	0	179,446,311	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	5,698	△36,577,162	120,071,718	83,500,254	0	83,500,254	
(うち当期活動増減差額)	△278,915	△11,174,545	10,597,322	△856,138	0	△856,138	
純資産の部合計	5,698	18,870,350	289,015,371	307,891,419	0	307,891,419	
負債及び純資産の部合計	5,698	33,180,757	563,504,641	596,691,096	0	596,691,096	

## 本部 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,698	284,613	△278,915	流動負債	0	0	0
現金預金	5,698	284,613	△278,915	固定負債	0	0	0
普通預金	5,698	284,613	△278,915	サービス区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,698	284,613	△278,915
				(うち当期活動増減差額)	△278,915	264,523	△543,438
				純資産の部合計	5,698	284,613	△278,915
資産の部合計	5,698	284,613	△278,915	負債及び純資産の部合計	5,698	284,613	△278,915

## いなやまこども園 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,892,028	5,969,509	922,519	流動負債	12,113,084	2,216,603	9,896,481
現金預金	2,477,515	1,983,076	494,439	事業未払金	2,579,210	1,586,438	992,772
現 金	50,000	100,000	△50,000	預り金	12,920	35,076	△22,156
普通預金	2,427,515	1,883,076	544,439	職員預り金	125,954	595,089	△469,135
事業未収金	233,600	441,100	△207,500	拠点区分間借入金	8,000,000	0	8,000,000
未 収 金	0	60,000	△60,000	賞与引当金	1,395,000	0	1,395,000
未収補助金	3,872,000	3,176,420	695,580	固定負債	2,197,323	2,719,841	△522,518
前払費用	308,913	308,913	0	退職給付引当金	2,197,323	2,719,841	△522,518
固定資産	26,288,729	31,673,887	△5,385,158	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	18,032,752	21,368,375	△3,335,623	負債の部合計	14,310,407	4,936,444	9,373,963
建 物	18,032,752	21,368,375	△3,335,623	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,255,977	10,305,512	△2,049,535	基本金	44,944,854	44,944,854	0
構築物	4,466,330	4,944,501	△478,171	基本金	44,944,854	44,944,854	0
器具及び備品	596,168	1,033,418	△437,250	国庫補助金等特別積立金	10,502,658	13,164,715	△2,662,057
ソフトウェア	254,232	531,576	△277,344	国庫補助金等特別積立金	10,502,658	13,164,715	△2,662,057
退職給付引当預金	69,042	106,144	△37,102	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	2,128,281	2,613,697	△485,416	次期繰越活動増減差額	△36,577,162	△25,402,617	△11,174,545
長期前払費用	437,629	746,542	△308,913	(うち当期活動増減差額)	△11,174,545	△3,153,859	△8,020,686
その他の固定資産	304,295	329,634	△25,339	純資産の部合計	18,870,350	32,706,952	△13,836,602
資産の部合計	33,180,757	37,643,396	△4,462,639	負債及び純資産の部合計	33,180,757	37,643,396	△4,462,639

## いなほこども園 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,021,010	13,409,149	14,611,861	流動負債	24,098,082	15,825,498	8,272,584
現金預金	5,332,488	4,790,660	541,828	事業未払金	4,246,791	2,474,029	1,772,762
現金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,627,500	12,000,000	3,627,500
普通預金	5,232,488	4,690,660	541,828	預り金	155,960	71,040	84,920
事業未収金	4,506,320	1,609,900	2,896,420	職員預り金	475,831	1,280,429	△804,598
未収金	0	369,600	△369,600	賞与引当金	3,592,000	0	3,592,000
未収補助金	9,339,073	5,795,860	3,543,213	固定負債	250,391,188	266,670,286	△16,279,098
前払費用	843,129	843,129	0	設備資金借入金	244,600,000	262,357,500	△17,757,500
拠点区分間貸付金	8,000,000	0	8,000,000	退職給付引当金	5,791,188	4,312,786	1,478,402
固定資産	535,483,631	551,508,753	△16,025,122	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	482,657,735	495,227,509	△12,569,774	負債の部合計	274,489,270	282,495,784	△8,006,514
土地	106,160,000	106,160,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	376,497,735	389,067,509	△12,569,774	基本金	0	0	0
その他の固定資産	52,825,896	56,281,244	△3,455,348	国庫補助金等特別積立金	168,943,653	172,947,722	△4,004,069
構築物	26,709,414	29,027,671	△2,318,257	国庫補助金等特別積立金	168,943,653	172,947,722	△4,004,069
器具及び備品	3,639,055	5,287,395	△1,648,340	その他の積立金	0	0	0
権利	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	120,071,718	109,474,396	10,597,322
退職給付引当預金	1,234,917	943,417	291,500	(うち当期活動増減差額)	10,597,322	△21,674	10,618,996
退職共済預け金	4,556,271	3,369,369	1,186,902	純資産の部合計	289,015,371	282,422,118	6,593,253
長期前払費用	1,204,632	2,047,761	△843,129				
その他の固定資産	1,481,607	1,605,631	△124,024				
資産の部合計	563,504,641	564,917,902	△1,413,261	負債及び純資産の部合計	563,504,641	564,917,902	△1,413,261

## 財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

1000：社会福祉事業

(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>						
現金預金						7,815,701
現金	150,000					
預金	①福井銀行 大野支店 (No. 1033559) 2,427,515 ②福井銀行 大野支店 (No. 6059089) 5,232,488 ③越前信金 春日支店 (No. 0063821) 5,698					
事業未収金		—	令和3年3月分保育料他	—	—	4,739,920
未収補助金		—	一時預かり事業委託料他	—	—	13,211,073
前払費用		—	火災保険料	—	—	1,152,042
流動資産合計						26,918,736
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地 いなほこども園	大野市春日二丁目901番2 901番3	—		—	—	106,160,000
建物 いなやまこども園	大野市篠座94-39	H10		187,998,798	169,966,046	18,032,752
建物 いなほこども園	大野市春日二丁目16-5	H29		415,691,890	39,194,155	376,497,735
基本財産合計						500,690,487
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—	プール他	52,722,948	21,547,204	31,175,744
器具及び備品		—	園児用ロッカー他	32,569,164	28,333,941	4,235,223
権利		—		—	—	14,000,000
ソフトウェア		—	新会計ソフトウェア他	1,876,020	1,621,788	254,232
退職給付引当預金	福井銀行 大野支店 (No. 1240808) 1,303,959	—		—	—	1,303,959
退職共済預け金		—	福井県退職共済会掛金	—	—	6,684,552
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	1,642,261
その他の固定資産		—	上水道加入金・汚水樹	2,229,320	443,418	1,785,902
その他の固定資産合計						61,081,873
固定資産合計						561,772,360
資産合計						588,691,096
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分商店払い他	—		—	—	6,826,001
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金		—		—	—	15,627,500
職員預り金	森写真館支払い分	—		—	—	168,880
賞与引当金	3月分社会保険料他	—		—	—	601,785
		—		—	—	4,987,000
流動負債合計						28,211,166
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	244,600,000
退職給付引当金		—		—	—	7,988,511
固定負債合計						252,588,511
負債合計						280,799,677
差引純資産						307,891,419

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

## 計算書類に対する注記

### 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) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア 定額法

#### (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 福井県退職共済会の掛金累計額及び園独自の規程によるパート職員の退職金期末支給額の合計額を計上している。

・賞与引当金 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額について計上している。

#### (3) リース取引の会計処理

・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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. 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
2. 福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度
3. 園独自の規程によるパート職員退職給付金制度

### 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となっている。

- (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) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・本部拠点区分(社会福祉事業)
- ・認定こども園いなやまこども園拠点区分(社会福祉事業)  
「いなやまこども園サービス区分」
- ・認定こども園いなほこども園拠点区分間(社会福祉事業)  
「いなほこども園サービス区分」

### 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	106,160,000			106,160,000
建物	410,435,884	698,500	16,603,897	394,530,487
合計	516,595,884	698,500	16,603,897	500,690,487

### 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

基本金・・・該当なし

国庫補助金等特別積立金・・・当該補助金の支出対象の効果の発現する期間に亘って、減価償却費の期間費用計上に対応して当該国庫補助金等特別積立金の額を取崩し、事業活動計算書

のサービス活動費用に控除項目として計上している。  
また、当該補助金の積立ての対象となった基本財産等の廃棄・売却はなかったため、  
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

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	106,160,000		106,160,000
建物(基本財産)	603,690,688	209,160,201	394,530,487
構 築 物	52,722,948	21,547,204	31,175,744
器具及び備品	32,569,164	28,333,941	4,235,223
合 計	795,142,800	259,041,346	536,101,454

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

取引条件及び取引条件の決定方針等  
不動産鑑定士による評価額に基づき売買契約を締結している。

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