

令和2年度

決算附属明細書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

小松市矢崎町129番地1
社会福祉法人大和善隣館

目 次

書式	会計書類	備考	頁
別紙3(①)	借入金明細書	法人	1
別紙3(②)	寄附金収益明細書	法人	2
別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	法人	3
別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	法人	4
別紙3(⑥)	基本金明細書	法人	5
別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	法人	6
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	大和こども園	7
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	大和こども園	8
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	松陽こども園	9
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	松陽こども園	10
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	月津こども園	11
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	芦城児童クラブ	12
別紙3(⑩)	資金収支計算書	芦城児童クラブ	13
別紙3(⑪)	事業活動計算書	芦城児童クラブ	14
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	芦城児童クラブ	15
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	大和善隣館	16
別紙3(⑩)	資金収支計算書	大和善隣館	17
別紙3(⑪)	事業活動計算書	大和善隣館	18
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	大和善隣館	19
別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書	大和善隣館	20
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	中海こども園	21
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	蓮代寺こども園	22
別紙3(⑧)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	蓮代寺児童クラブ	23

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 社会福祉法人小松市大和斎隣館

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金	北陸信用金庫	本部	135,000,000	0	15,000,000	120,000,000 (15,000,000)	0	0.60%	720,000	0	令和11年3月26日	中海こども園改築	なし				
	北陸信用金庫	本部	0	265,000,000	0	265,000,000 (17,700,000)	0	0.60%	1,485,452	0	令和18年2月25日	蓮代寺こども園改築 やさき乳児保育園創設	なし				
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
	計		135,000,000	265,000,000	15,000,000	385,000,000 (32,700,000)	0		2,205,452	0						0	
長期運営資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
短期運営資金借入金	北陸信用金庫	本部	60,000,000	0	60,000,000	0	0	1.00%	557,803	0	当座貸越	蓮代寺こども園建設 地購入	なし				
	北陸信用金庫	本部	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	0	1.00%	320,542	0	当座貸越	矢崎乳児保育所(本 部)建設地購入	なし				
						0											
						0											
		計		80,000,000	20,000,000	100,000,000	0	0		878,345	0						0
合計			215,000,000	285,000,000	115,000,000	385,000,000 (32,700,000)	0		3,083,797	0						0	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館

(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								
					大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	
法人の役員	運営		0										
利用者の家族(保護者会等)		46	542,500		400,500		142,000						
取引業者			80,000						80,000				
その他(地域団体)		1	10,000				10,000						
その他(個人)		1	5,000								5,000		
区分小計		48	637,500	0	400,500	0	152,000	0	80,000	0	5,000	0	
取引業者	固定		0										
その他(個人)			0										
利用者の家族(保護者会等)		2	594,000								594,000		
区分小計		2	594,000	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	
利用者の家族(保護者会等)	物品	68	1,961,480		1,480,600					152,900	327,980		
			0										
			0										
区分小計		68	1,961,480	0	1,480,600	0	0	0	0	152,900	327,980	0	
合計		118	3,192,980	0	1,881,100	0	152,000	0	80,000	152,900	926,980	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小松市大和善隣館

(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								
						大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	
石川県(産休・傷病代替職員配置)	保育			1,515,000		62,000	731,000	296,000				426,000		
石川県(事業) 健やかふれあい			18,358,786		4,805,320	4,035,236	2,217,840			4,712,910	2,587,480			
石川県(事業) 未就園児プレ保育				296,400							296,400			
石川県(幼稚園教諭免許取得)				40,000		40,000								
石川県(幼児教育緊急環境整備)				333,000			333,000							
小松市(事業) 延長保育			516,400	1,960,000		760,000	300,000	300,000			300,000	300,000		
小松市(事業) 病児保育				5,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000		
小松市(事業) マイ保育園関係				633,100		224,300	126,100	136,900			112,600	33,200		
小松市(事業) その他単独事業				4,372,350		614,280	509,328	566,363	1,337,552		472,392	483,056	389,379	
小松市(事業) 保育体制強化				5,906,000		1,200,000	2,006,000	1,200,000				1,500,000		
小松市(事業) 保育補助者雇上強化				5,658,000		3,458,000	400,000				1,800,000			
小松市(事業) 外国児童支援				4,160,000		3,510,000	650,000							
小松市(事業) コロナ対策				5,426,599		1,500,000	883,000	1,020,899			1,014,700	1,008,000		
小松市(事業) 住居支援				486,700		225,000		261,700						
石川県社会福祉協議会(研修助成)				120,000		60,000	60,000							
小松商工会議所(コロナ対策)				359,000			359,000							
防衛省(防音維持費)				823,000		303,000		191,000		16,000		313,000		
加賀市(副食費)				9,000		9,000								
区分小計			0	516,400	55,456,935	0	17,770,900	11,392,664	7,190,702	1,337,552	16,000	9,709,002	7,650,736	389,379
防衛省(施設整備)		施設			85,691,000	85,691,000	85,691,000							
国・市(施設整備)				455,047,000	455,047,000	45,451,000			409,596,000					
石川県(幼児教育緊急環境整備)				207,000	207,000						207,000			
小松市(事業) コロナ対策				2,681,345	2,681,345		467,000	479,101	572,000		485,300	677,944		
小松市(事業) その他/スマートこども園				559,637	559,637	84,720	179,172	113,137			182,608			
区分小計		0	0	544,185,982	544,185,982	131,226,720	646,172	592,238	572,000	409,596,000	874,908	677,944	0	
石川労働局(コロナ・処遇改善等)	その他			9,374,909		2,541,148	2,023,009	1,678,691	286,325	1,650,000	576,650	619,086		
区分小計		0	0	9,374,909	0	2,541,148	2,023,009	1,678,691	286,325	1,650,000	576,650	619,086	0	
合計		0	516,400	609,017,826	544,185,982	151,538,768	14,061,845	9,461,631	2,195,877	411,262,000	11,160,560	8,947,766	389,379	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点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 社会福祉法人小松市大和善隣館

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
大和こども園	法人本部	運用収入+積立金	57,460,000	法人本部運営資金+こども園建設返済
松陽こども園	法人本部	運用収入+積立金	36,260,000	法人本部運営資金+こども園建設返済
月津こども園	法人本部	運用収入+積立金	25,450,000	法人本部運営資金+こども園建設返済
芦城児童クラブ	法人本部	運用収入	1,840,000	法人本部運営資金
中海こども園	法人本部	運用収入+前期末支払資金残高	8,450,000	法人本部運営資金+こども園建設返済
蓮代寺こども園	法人本部	運用収入+前期末支払資金残高	14,270,000	法人本部運営資金+こども園建設返済
蓮代寺児童クラブ	法人本部	運用収入	100,000	法人本部運営資金
			143,830,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館

(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							
		大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ
前年度末残高	40,028,700	40,028,700	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	40,028,700	40,028,700							
第二号基本金	0								
第三号基本金	0								
第一号基本金									
当期組入額	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金									
当期組入額	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金									
当期組入額	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	40,028,700	40,028,700	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	40,028,700	40,028,700	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館

(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	各拠点区分ごとの内訳							
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ
前期繰越額				677,475,913	175,257,851	80,660,403	181,262,613	0	0	238,216,596	2,078,450	0
当期積立額	建物			463,586,000	45,451,000				418,135,000			
	建物付属設備			110,213,000	110,213,000							
	構築物			0								
	機械及び装置			0								
	器具及び備品			3,370,223	84,720	646,172	592,238	572,000		695,149	779,944	
	車輛及び運搬具			0								
当期積立額合計	0	0	0	577,169,223	155,748,720	646,172	592,238	572,000	418,135,000	695,149	779,944	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			31,282,505	9,481,676	7,814,680	7,196,040	55,722	587,298	5,681,423	465,666	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0								
	取崩額			0								
当期取崩額合計				31,282,505	9,481,676	7,814,680	7,196,040	55,722	587,298	5,681,423	465,666	0
当期末残高				1,223,362,631	321,524,895	73,491,895	174,658,811	516,278	417,547,702	233,230,322	2,392,728	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館
拠点区分 大和こども園

(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)															
建物	248,155,106	172,474,167	64,942,545	45,451,000	8,498,832	5,909,786	0	0	304,598,819	212,015,381	159,511,726	110,867,619	464,110,545	322,883,000	
土地	63,507,100	0	0	0	0	0	0	0	63,507,100	0	0	0	63,507,100	0	
建物附属設備	570,450	333,488	122,330,000	110,213,000	3,683,689	3,182,489	0	0	119,216,761	107,363,999	7,286,181	3,482,001	126,502,942	110,846,000	
基本財産合計	312,232,656	172,807,655	187,272,545	155,664,000	12,182,521	9,092,275	0	0	487,322,680	319,379,380	166,797,907	114,349,620	654,120,587	433,729,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,101,999	0	3,102,000	0	
構築物	13,176,002	1,530,742	0	0	1,376,040	161,161	0	0	11,799,962	1,369,581	8,928,948	973,319	20,728,910	2,342,900	
機械及び装置	74,871	0	0	0	33,765	0	0	0	1	0	246,145	0	246,146	0	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9,983,166	0	9,983,170	0	
器具及び備品	6,158,641	919,454	722,384	84,720	1,708,095	228,240	6	0	5,172,924	775,934	26,554,015	1,765,359	31,726,939	2,541,293	
書画骨董絵画	13,678,200	0	0	0	0	0	0	0	13,678,200	0	0	0	13,678,200	0	
土地	0	0	5,978,446	0	0	0	0	0	5,978,446	0	0	0	5,978,446	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,087,719	2,450,196	6,700,830	84,720	3,117,900	389,401	6	0	36,629,538	2,145,515	48,814,273	2,738,678	85,443,811	4,884,193	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,275	0	1,003,275	0	
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	1,003,275	0	1,003,275	0	
その他の固定資産計	33,087,719	2,450,196	6,700,830	84,720	3,117,900	389,401	6	0	36,629,538	2,145,515	49,817,548	2,738,678	86,447,086	4,884,193	
基本財産及びその他の固定資産計	345,320,375	175,257,851	193,973,375	155,748,720	15,300,421	9,481,676	6	0	523,952,218	321,524,895	216,615,455	117,088,298	740,567,673	438,613,193	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	345,320,375	175,257,851	193,973,375	155,748,720	15,300,421	9,481,676	6	0	523,952,218	321,524,895					

(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。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館拠点区分 大和こども園

(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
保育所施設設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館
拠点区分 松崎こども園

(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)															
建物	64,101,124	54,057,090	0	0	5,352,190	4,869,002	0	0	58,748,934	49,188,088	64,088,017	59,578,263	122,836,951	108,766,351	
土地	14,280,000	0	0	0	0	0	0	0	14,280,000	0	0	0	14,280,000	0	
建物附属設備	18,477,989	15,775,847	0	0	2,177,465	1,801,160	0	0	16,300,524	13,974,687	17,089,651	12,908,313	33,390,175	26,883,000	
基本財産合計	96,859,113	69,832,937	0	0	7,529,655	6,670,162	0	0	89,329,458	63,162,775	81,177,668	72,486,576	170,507,126	135,649,351	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	3,997,293	1,589,265	0	0	516,574	233,027	0	0	3,480,719	1,356,238	3,783,181	1,909,334	7,263,900	3,265,572	
機械及び装置	11,010,944	8,170,137	0	0	724,331	514,951	0	0	10,286,613	7,655,186	1,677,544	1,072,814	11,964,157	8,728,000	
車両及び運搬具	758,595	0	0	0	154,290	0	0	0	604,305	0	10,763,355	850,000	11,367,660	850,000	
器具及び備品	6,475,635	1,068,064	1,224,250	646,172	1,951,356	396,540	3	0	5,748,526	1,317,696	17,343,676	2,332,287	23,092,202	3,649,983	
書画骨董絵画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,242,467	10,827,466	1,224,250	646,172	3,346,551	1,144,518	3	0	20,120,163	10,329,120	33,567,756	6,164,435	53,687,919	16,493,555	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,850	0	878,850	0	
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	878,850	0	878,850	0	
その他の固定資産計	22,242,467	10,827,466	1,224,250	646,172	3,346,551	1,144,518	3	0	20,120,163	10,329,120	34,446,606	6,164,435	54,566,769	16,493,555	
基本財産及びその他の固定資産計	119,101,580	80,660,403	1,224,250	646,172	10,876,206	7,814,680	3	0	109,449,621	73,491,895	115,624,274	78,651,011	225,073,895	152,142,906	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	119,101,580	80,660,403	1,224,250	646,172	10,876,206	7,814,680	3	0	109,449,621	73,491,895					

- (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。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館拠点区分 松陽こども園

(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
保育所施設設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館
拠点区分 月津こども園

(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)															
建物	248,309,044	175,689,280	0	0	8,796,723	6,997,922	0	0	239,512,321	168,691,358	63,100,822	52,158,116	302,613,143	220,849,474	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	280,715	0	127,160	0	287,791	0	0	0	120,084	0	2,583,978	0	2,704,062	0	
基本財産合計	248,589,759	175,689,280	127,160	0	9,084,514	6,997,922	0	0	239,632,405	168,691,358	65,684,800	52,158,116	305,317,205	220,849,474	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	13,785,337	947,651	0	0	1,321,826	85,050	0	0	12,463,511	862,601	7,399,349	963,053	19,862,860	1,825,654	
機械及び装置	33,753	0	0	0	33,752	0	0	0	1	0	246,045	0	246,046	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10,282,997	1,333,000	10,283,000	1,333,000	
器具及び備品	2,345,780	245,682	1,545,760	592,238	800,182	113,068	1	0	3,091,357	724,852	3,363,988	622,482	6,455,345	1,347,334	
書画骨董絵画	4,930,800	4,380,000	0	0	0	0	0	0	4,930,800	4,380,000	0	0	4,930,800	4,380,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,095,673	5,573,333	1,545,760	592,238	2,155,760	198,118	1	0	20,485,672	5,967,453	21,292,379	2,918,535	41,778,051	8,885,988	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,725	0	823,725	0	
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	823,725	0	823,725	0	
その他の固定資産計	21,095,673	5,573,333	1,545,760	592,238	2,155,760	198,118	1	0	20,485,672	5,967,453	22,116,104	2,918,535	42,601,776	8,885,988	
基本財産及びその他の固定資産計	269,685,432	181,262,613	1,672,920	592,238	11,240,274	7,196,040	1	0	260,118,077	174,658,811	87,800,904	55,076,651	347,918,981	229,735,462	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	269,685,432	181,262,613	1,672,920	592,238	11,240,274	7,196,040	1	0	260,118,077	174,658,811					

- (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。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館
拠点区分 戸城児童クラブ

(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）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両及び運搬具	1,253,960	0	0	0	320,160	0	0	0	933,800	0	667,000	0	1,600,800	0	0
器具及び備品	1,021,523	0	572,000	572,000	404,035	55,722	0	0	1,189,488	516,278	3,460,472	55,722	4,649,960	572,000	0
書画骨董絵画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,275,483	0	572,000	572,000	724,195	55,722	0	0	2,123,288	516,278	4,127,472	55,722	6,250,760	572,000	0
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
その他の固定資産計	2,275,483	0	572,000	572,000	724,195	55,722	0	0	2,123,288	516,278	4,127,472	55,722	6,250,760	572,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,275,483	0	572,000	572,000	724,195	55,722	0	0	2,123,288	516,278	4,127,472	55,722	6,250,760	572,000	0
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	2,275,483	0	572,000	572,000	724,195	55,722	0	0	2,123,288	516,278					

- (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。

芦城児童クラブ拠点区分 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 社会福祉法人 大和善隣館

(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	
	芦城児童クラブ1	芦城児童クラブ2				
収入	児童福祉事業収入	14,656,562	15,560,225	30,216,787	30,216,787	
	私的契約利用料収入(児童)	2,121,400	2,507,300	4,628,700	4,628,700	
	学童保育利用料収入	2,094,500	2,438,700	4,533,200	4,533,200	
	延長保育利用料収入	26,900	68,600	95,500	95,500	
	その他の事業収入(児童)	12,535,162	13,052,925	25,588,087	25,588,087	
	受託事業収入	12,535,162	13,052,925	25,588,087	25,588,087	
	保育事業収入	754,911	868,966	1,623,877	1,623,877	
	その他の事業収入	754,911	868,966	1,623,877	1,623,877	
	補助金事業収入	754,911	868,966	1,623,877	1,623,877	
	受取利息配当金収入	200	300	500	500	
	受取利息配当金収入	200	300	500	500	
	その他の収入	9,990	10,718	20,708	20,708	
	雑収入	9,990	10,718	20,708	20,708	
	その他の事業収入(雑収入)	9,990	10,718	20,708	20,708	
	事業活動収入計(1)	15,421,663	16,440,209	31,861,872		31,861,872
事業活動による収支	人件費支出	12,675,688	11,939,147	24,614,835	24,614,835	
	職員給料支出	5,142,000	4,069,000	9,211,000	9,211,000	
	職員賞与支出	2,215,370	1,771,070	3,986,440	3,986,440	
	非常勤職員給与支出	3,772,659	4,398,515	8,171,174	8,171,174	
	退職給付支出	267,000	400,500	667,500	667,500	
	法定福利費支出	1,278,659	1,300,062	2,578,721	2,578,721	
	事業費支出	962,774	784,307	1,747,081	1,747,081	
	給食費支出(事業費)	333,894	297,719	631,613	631,613	
	保健衛生費支出(事業費)	184,119	93,728	277,847	277,847	
	保育材料費支出(事業費)	244,091	174,309	418,400	418,400	
	水道光熱費支出(事業費)	85,398	85,399	170,797	170,797	
	消耗器具備品費支出(事業費)	58,042	58,661	116,703	116,703	
	保険料支出(事業費)	57,230	59,402	116,632	116,632	
	車輦費支出(事業費)		15,089	15,089	15,089	
	事務費支出	555,166	363,168	918,334	918,334	
	福利厚生費支出	63,687	124,253	187,940	187,940	
	職員被服費支出(事務)	16,170	16,170	32,340	32,340	
	旅費交通費支出	259	777	1,036	1,036	
	研修研究費支出(事務)	2,400	10,480	12,880	12,880	
	事務消耗品費支出(事務)	36,305	12,982	49,287	49,287	
	修繕費支出		47,300	47,300	47,300	
	通信運搬費支出	239,385	7,306	246,691	246,691	
	会議費支出	2,700	2,700	5,400	5,400	
	業務委託費支出(事務)	41,305	78,063	119,368	119,368	
	夜間機械監視委託業務(事務)		11,880	11,880	11,880	
	廃棄物回収委託費支出(事務)		24,878	24,878	24,878	
	集金業務委託費支出(事務)	41,305	41,305	82,610	82,610	
	手数料支出	12,988	10,887	23,875	23,875	
	保険料支出		50,250	50,250	50,250	
	保守料支出(事務)	137,967		137,967	137,967	
	事務機器保守料支出(事務)	129,167		129,167	129,167	
	ホームページ保守料支出(事務)	8,800		8,800	8,800	
	諸会費支出	2,000	2,000	4,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	14,193,628	13,086,622	27,280,250		27,280,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,228,035	3,353,587	4,581,622		4,581,622
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	286,000	286,000	572,000	572,000	
	施設整備等補助金収入	286,000	286,000	572,000	572,000	
	施設整備等収入計(4)	286,000	286,000	572,000		572,000
	固定資産取得支出	286,000	286,000	572,000		572,000
	器具及び備品取得支出	286,000	286,000	572,000		572,000
施設整備等支出計(5)	286,000	286,000	572,000		572,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	170,000	1,670,000	1,840,000		1,840,000
	その他の活動支出計(8)	170,000	1,670,000	1,840,000		1,840,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000	△1,670,000	△1,840,000		△1,840,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,058,035	1,683,587	2,741,622		2,741,622	
前期末支払資金残高(11)	7,343,045	3,735,251	11,078,296		11,078,296	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,401,080	5,418,838	13,819,918		13,819,918	

芦城児童クラブ拠点区分 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 社会福祉法人 大和善隣館

(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
	芦城児童クラブ1	芦城児童クラブ2			
収益					
児童福祉事業収益	14,656,562	15,560,225	30,216,787		30,216,787
私的契約利用料収益(児童)	2,121,400	2,507,300	4,628,700		4,628,700
学童保育利用料収益(児童)	2,094,500	2,438,700	4,533,200		4,533,200
延長保育利用料収益(児童)	26,900	68,600	95,500		95,500
その他の事業収益(児童)	12,535,162	13,052,925	25,588,087		25,588,087
受託事業収益	12,535,162	13,052,925	25,588,087		25,588,087
保育事業収益	754,911	868,966	1,623,877		1,623,877
その他の事業収益	754,911	868,966	1,623,877		1,623,877
補助金事業収益	754,911	868,966	1,623,877		1,623,877
その他の収益	9,990	10,718	20,708		20,708
その他の収益	9,990	10,718	20,708		20,708
サービス活動収益計(1)	15,421,463	16,439,909	31,861,372		31,861,372
費用					
人件費	12,675,688	11,939,147	24,614,835		24,614,835
職員給料	5,142,000	4,069,000	9,211,000		9,211,000
職員賞与	2,215,370	1,771,070	3,986,440		3,986,440
非常勤職員給与	3,772,659	4,398,515	8,171,174		8,171,174
退職給付費用	267,000	400,500	667,500		667,500
法定福利費	1,278,659	1,300,062	2,578,721		2,578,721
事業費	962,774	784,307	1,747,081		1,747,081
給食費	333,894	297,719	631,613		631,613
保健衛生費	184,119	93,728	277,847		277,847
保育材料費	244,091	174,309	418,400		418,400
水道光熱費	85,398	85,399	170,797		170,797
消耗器具備品費	58,042	58,661	116,703		116,703
保険料	57,230	59,402	116,632		116,632
車輜費(事業費)		15,089	15,089		15,089
事務費	555,166	363,168	918,334		918,334
福利厚生費	63,687	124,253	187,940		187,940
職員被服費(事務)	16,170	16,170	32,340		32,340
旅費交通費	259	777	1,036		1,036
研修研究費(事務)	2,400	10,480	12,880		12,880
事務消耗品費(事務)	36,305	12,982	49,287		49,287
修繕費		47,300	47,300		47,300
通信運搬費	239,385	7,306	246,691		246,691
会議費	2,700	2,700	5,400		5,400
業務委託費(事務)	41,305	78,063	119,368		119,368
夜間機械監視委託費(事務)		11,880	11,880		11,880
廃棄物回収委託費(事務)		24,878	24,878		24,878
集金業務委託費(事務)	41,305	41,305	82,610		82,610
手数料	12,988	10,887	23,875		23,875
保険料		50,250	50,250		50,250
保守料	137,967		137,967		137,967
事務機器保守料(事務)	129,167		129,167		129,167
ホームページ保守料(事務)	8,800		8,800		8,800
諸会費	2,000	2,000	4,000		4,000
減価償却費(サービス)	105,243	618,952	724,195		724,195
減価償却費	105,243	618,952	724,195		724,195
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 27,861	△ 27,861	△ 55,722		△ 55,722
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,861	△ 27,861	△ 55,722		△ 55,722
サービス活動費用計(2)	14,271,010	13,677,713	27,948,723		27,948,723
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,150,453	2,762,196	3,912,649		3,912,649
収益					
受取利息配当金収益	200	300	500		500
受取利息配当金収益	200	300	500		500
サービス活動外収益計(4)	200	300	500		500
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200	300	500		500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,150,653	2,762,496	3,913,149		3,913,149

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 小松市大和善隣館
拠点区分 芦城児童クラブ

(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	4,000,000	0	0	4,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館
拠点区分 大和善隣館

(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)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	633,130,782	418,135,000	881,497	587,298	0	0	632,249,285	417,547,702	881,497	587,298	633,130,782	418,135,000	貸付金・貸付金等
建物附属設備	0	0	2,295,150	0	20,496	0	0	0	2,274,654	0	20,496	0	2,295,150	0	運送車・やきき防犯カメラ
土地	85,109,599	0	46,808,520	0	0	0	0	0	131,918,119	0	0	0	131,918,119	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,834,926	0	1,141,240	0	633,519	0	1	0	2,342,646	0	2,356,833	0	4,699,479	0	
書画骨董絵画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	86,944,525	0	683,375,692	418,135,000	1,535,512	587,298	1	0	768,784,704	417,547,702	3,258,826	587,298	772,043,530	418,135,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,068,600	0	858,000	0	647,482	0	37,759	0	1,241,359	0	2,459,562	0	3,700,921	0	電子メールソフト・ホームページ
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,068,600	0	858,000	0	647,482	0	37,759	0	1,241,359	0	2,459,562	0	3,700,921	0	
その他の固定資産計	88,013,125	0	684,233,692	418,135,000	2,182,994	587,298	37,760	0	770,026,063	417,547,702	5,718,388	587,298	775,744,451	418,135,000	
基本財産及びその他の固定資産計	88,013,125	0	684,233,692	418,135,000	2,182,994	587,298	37,760	0	770,026,063	417,547,702	5,718,388	587,298	775,744,451	418,135,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	88,013,125	0	684,233,692	418,135,000	2,182,994	587,298	37,760	0	770,026,063	417,547,702					

(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。

大和善隣館拠点区分 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 社会福祉法人 大和善隣館

(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
	法人本部	大和ぬくもり大 学	大和善隣館奨学 金(小規模な公)			
老人福祉事業収入		3,829,100		3,829,100		3,829,100
私的契約利用料収入(老人)		1,479,100		1,479,100		1,479,100
入学金収入		10,500		10,500		10,500
授業料収入		1,468,600		1,468,600		1,468,600
その他の事業収入(老人)		2,350,000		2,350,000		2,350,000
受託事業収入(老人・その他)		2,350,000		2,350,000		2,350,000
保育事業収入	1,666,000			1,666,000		1,666,000
その他の事業収入	1,666,000			1,666,000		1,666,000
補助金事業収入	1,666,000			1,666,000		1,666,000
経常経費寄附金収入	80,000			80,000		80,000
経常経費寄附金収入	80,000			80,000		80,000
受取利息配当金収入	114,945	199	1	115,145		115,145
受取利息配当金収入	114,945	199	1	115,145		115,145
その他の収入	77,517			77,517		77,517
雑収入	77,517			77,517		77,517
その他の事業収入(雑収入)	77,517			77,517		77,517
事業活動収入計(1)	1,938,462	3,829,299	1	5,767,762		5,767,762
人件費支出	2,959,000	4,316,534		7,275,534		7,275,534
役員報酬支出	2,959,000			2,959,000		2,959,000
職員給料支出		712,860		712,860		712,860
職員賞与支出		117,000		117,000		117,000
非常勤職員給与支出		3,466,664		3,466,664		3,466,664
法定福利費支出		20,010		20,010		20,010
事業費支出		267,294		267,294		267,294
水道光熱費支出(事業費)		50,000		50,000		50,000
消耗器具備品費支出(事業費)		1,815		1,815		1,815
保険料支出(事業費)		14,550		14,550		14,550
賃借料支出(事業費)		92,000		92,000		92,000
教材費(ぬくもり事業費)		59,449		59,449		59,449
雑支出(事業費)		49,480		49,480		49,480
事務費支出	8,395,632	186,944		8,582,576		8,582,576
福利厚生費支出		23,170		23,170		23,170
旅費交通費支出	8,760			8,760		8,760
研修研究費支出(事務)	26,500			26,500		26,500
事務消耗品費支出(事務)	282,363	44,419		326,782		326,782
印刷製本費支出	69,090			69,090		69,090
通信運搬費支出	302,691	95,584		398,275		398,275
会議費支出	158,136			158,136		158,136
広報費支出	1,719,600			1,719,600		1,719,600
業務委託費支出(事務)	2,728,000			2,728,000		2,728,000
会計事務委託費支出(事務)	1,746,800			1,746,800		1,746,800
その他の委託費支出(事務)	981,200			981,200		981,200
手数料支出	73,415	571		73,986		73,986
保険料支出	968,870			968,870		968,870
土地・建物賃借料支出	460,000			460,000		460,000
租税公課支出	430,200			430,200		430,200
保守料支出(事務)	741,245	2,200		743,445		743,445
事務機器保守料支出(事務)	96,645			96,645		96,645
ホームページ保守料支出(事務)	217,800	2,200		220,000		220,000
その他の保守料支出(事務)	426,800			426,800		426,800
渉外費支出	181,060	20,000		201,060		201,060
諸会費支出	94,250			94,250		94,250
雑支出	151,452	1,000		152,452		152,452
支払利息支出	3,083,797			3,083,797		3,083,797
借入金利息支出	3,083,797			3,083,797		3,083,797
事業活動支出計(2)	14,438,429	4,770,772		19,209,201		19,209,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,499,967	△ 941,473	1	△ 13,441,439		△ 13,441,439
施設整備等補助金収入	409,596,000			409,596,000		409,596,000
施設整備等補助金収入	409,596,000			409,596,000		409,596,000
設備資金借入金収入	285,000,000			285,000,000		285,000,000
設備資金借入金収入	285,000,000			285,000,000		285,000,000
その他の施設整備等による収入	682,234,452			682,234,452		682,234,452
建設仮勘定振替収入	682,234,452			682,234,452		682,234,452
施設整備等収入計(4)	1,376,830,452			1,376,830,452		1,376,830,452
設備資金借入金元金償還支出	115,000,000			115,000,000		115,000,000
固定資産取得支出	1,343,319,321			1,343,319,321		1,343,319,321
土地取得支出	46,808,520			46,808,520		46,808,520
建物取得支出	635,425,932			635,425,932		635,425,932
器具及び備品取得支出	421,840			421,840		421,840
ソフトウェア取得支出	858,000			858,000		858,000
建設仮勘定取得支出	659,805,029			659,805,029		659,805,029
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,264			500,264		500,264
施設整備等支出計(5)	1,458,819,585			1,458,819,585		1,458,819,585
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 81,989,133			△ 81,989,133		△ 81,989,133
積立資産取崩収入	195,000,000			195,000,000		195,000,000
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	195,000,000			195,000,000		195,000,000
拠点区分間繰入金収入	143,830,000			143,830,000		143,830,000
サービス区分間繰入金収入	40,000			40,000	△ 40,000	0
サービス区分間繰入金収入	40,000			40,000	△ 40,000	0
その他の活動収入計(7)	338,870,000			338,870,000	△ 40,000	338,830,000
積立資産支出	115,000,000			115,000,000		115,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	115,000,000			115,000,000		115,000,000
サービス区分間繰入金支出	40,000			40,000	△ 40,000	0
サービス区分間繰入金支出	40,000			40,000	△ 40,000	0
その他の活動支出計(8)	115,000,000	40,000		115,040,000	△ 40,000	115,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	223,870,000	△ 40,000		223,830,000	0	223,830,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	129,380,900	△ 981,473	1	128,399,428	0	128,399,428
前期末支払資金残高(11)	17,016,040	2,424,962	1,047,472	20,488,474		20,488,474
当期末支払資金残高(10)+(11)	146,396,940	1,443,489	1,047,473	148,887,902	0	148,887,902

大和善隣館拠点区分 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 社会福祉法人 大和善隣館

(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
	法人本部	大和ぬくもり大 学	大和善隣館奨学 金(小規模な公)			
老人福祉事業収益		3,829,100		3,829,100		3,829,100
私的契約利用料収益		1,479,100		1,479,100		1,479,100
入学金収益		10,500		10,500		10,500
授業料収益		1,468,600		1,468,600		1,468,600
その他の事業収益		2,350,000		2,350,000		2,350,000
受託事業収益(老人・その他)		2,350,000		2,350,000		2,350,000
保育事業収益	1,666,000			1,666,000		1,666,000
その他の事業収益	1,666,000			1,666,000		1,666,000
補助金事業収益	1,666,000			1,666,000		1,666,000
経常経費寄附金収益	80,000			80,000		80,000
経常経費寄附金収益	80,000			80,000		80,000
その他の収益	68,517			68,517		68,517
その他の収益	68,517			68,517		68,517
サービス活動収益計(1)	1,814,517	3,829,100		5,643,617		5,643,617
人件費	2,959,000	4,316,534		7,275,534		7,275,534
役員報酬	2,959,000			2,959,000		2,959,000
職員給料		712,860		712,860		712,860
職員賞与		117,000		117,000		117,000
非常勤職員給与		3,466,664		3,466,664		3,466,664
法定福利費		20,010		20,010		20,010
事業費		267,294		267,294		267,294
水道光熱費		50,000		50,000		50,000
消耗器具備品費		1,815		1,815		1,815
保険料		14,550		14,550		14,550
賃借料		92,000		92,000		92,000
教材費(ぬくもり事業費)		59,449		59,449		59,449
雑費		49,480		49,480		49,480
事務費	8,395,632	186,944		8,582,576		8,582,576
福利厚生費		23,170		23,170		23,170
旅費交通費	8,760			8,760		8,760
研修研究費(事務)	26,500			26,500		26,500
事務消耗品費(事務)	282,363	44,419		326,782		326,782
印刷製本費	69,090			69,090		69,090
通信運搬費	302,691	95,584		398,275		398,275
会議費	158,136			158,136		158,136
広報費	1,719,600			1,719,600		1,719,600
業務委託費(事務)	2,728,000			2,728,000		2,728,000
会計事務委託費(事務)	1,746,800			1,746,800		1,746,800
その他の委託費(事務)	981,200			981,200		981,200
手数料	73,415	571		73,986		73,986
保険料	968,870			968,870		968,870
土地・建物賃借料	460,000			460,000		460,000
租税公課	430,200			430,200		430,200
保守料	741,245	2,200		743,445		743,445
事務機器保守料(事務)	96,645			96,645		96,645
ホームページ保守料(事務)	217,800	2,200		220,000		220,000
その他の保守料(事務)	426,800			426,800		426,800
渉外費	181,060	20,000		201,060		201,060
諸会費	94,250			94,250		94,250
雑費	151,452	1,000		152,452		152,452
減価償却費(サービス)	2,279,969	20,967		2,300,936		2,300,936
減価償却費	2,279,969	20,967		2,300,936		2,300,936
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)	△ 587,298			△ 587,298		△ 587,298
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 587,298			△ 587,298		△ 587,298
サービス活動費用計(2)	13,047,303	4,791,739		17,839,042		17,839,042
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,232,786	△ 962,639		△ 12,195,425		△ 12,195,425
受取利息配当金収益	114,945	199		115,145		115,145
受取利息配当金収益	114,945	199		115,145		115,145
その他のサービス活動外収益	9,000			9,000		9,000
雑収益	9,000			9,000		9,000
その他のサービス活動外収益(雑収益)	9,000			9,000		9,000
サービス活動外収益計(4)	123,945	199		124,145		124,145
支払利息	△ 3,083,797			△ 3,083,797		△ 3,083,797
支払利息	3,083,797			3,083,797		3,083,797
サービス活動外費用計(5)	3,083,797			3,083,797		3,083,797
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,959,852	199		△ 2,959,652		△ 2,959,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,192,638	△ 962,440		△ 15,155,077		△ 15,155,077

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 社会福祉法人小松市大和善隣館拠点区分 大和善隣館

(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	1,200,000	0	0	1,200,000	
保育所施設・施設整備積立金	115,000,000	115,000,000	△ 195,000,000	35,000,000	運代等こども園改築・やぎき乳児保育園創設
備品購入積立金	200,000	0	0	200,000	
奨学金積立金	300,000	0	0	300,000	
				0	
計	116,700,000	115,000,000	△ 195,000,000	36,700,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館

拠点区分 大和善隣館

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
大和ぬくもり大学	法人本部	運営費収入	40,000	法人本部運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館
拠点区分 中港こども園

(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)															
建物	401,298,428	237,048,410	0	0	9,044,116	5,342,391	0	0	392,254,312	231,706,019	18,841,908	11,129,981	411,096,220	242,836,000	
土地	26,944,480	0	0	0	0	0	0	0	26,944,480	0	0	0	26,944,480	0	
建物附属設備	1,524,323	0	0	0	277,754	0	0	0	1,246,569	0	416,631	0	1,663,200	0	
基本財産合計	429,767,231	237,048,410	0	0	9,321,870	5,342,391	0	0	420,445,361	231,706,019	19,258,539	11,129,981	439,703,900	242,836,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両及び運搬具	3,702,876	747,229	0	0	1,277,629	183,533	0	0	2,425,247	563,696	4,264,753	535,304	6,690,000	1,099,000	
器具及び備品	2,829,859	420,957	1,448,100	695,149	773,476	155,499	0	0	3,504,483	960,607	1,591,103	255,065	5,095,586	1,215,672	
書画骨董絵画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,532,735	1,168,186	1,448,100	695,149	2,051,105	339,032	0	0	5,929,730	1,524,303	5,855,856	790,369	11,785,586	2,314,672	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	455,400	0	0	0	145,800	0	0	0	309,600	0	419,400	0	729,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	455,400	0	0	0	145,800	0	0	0	309,600	0	419,400	0	729,000	0	
その他の固定資産計	6,988,135	1,168,186	1,448,100	695,149	2,196,905	339,032	0	0	6,239,330	1,524,303	6,275,256	790,369	12,514,586	2,314,672	
基本財産及びその他の固定資産計	436,755,366	238,216,596	1,448,100	695,149	11,518,775	5,681,423	0	0	426,684,691	233,230,322	25,533,795	11,920,350	452,218,486	245,150,672	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	436,755,366	238,216,596	1,448,100	695,149	11,518,775	5,681,423	0	0	426,684,691	233,230,322					

- (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。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館
拠点区分 運代寺こども園

(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）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	182,237	0	0	0	35,070	0	0	0	147,167	0	62,833	0	210,000	0	
車両及び運搬具	10,535,697	1,446,329	0	0	2,578,534	330,611	0	0	7,957,163	1,115,718	5,640,707	757,282	13,597,870	1,873,000	
器具及び備品	2,011,650	632,121	1,943,340	779,944	561,621	135,055	0	0	3,393,369	1,277,010	1,058,251	162,726	4,451,620	1,439,736	
書画骨董絵画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,729,584	2,078,450	1,943,340	779,944	3,175,225	465,666	0	0	11,497,699	2,392,728	6,761,791	920,008	18,259,490	3,312,736	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	439,848	0	0	0	140,616	0	0	0	299,232	0	403,848	0	703,080	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	439,848	0	0	0	140,616	0	0	0	299,232	0	403,848	0	703,080	0	
その他の固定資産計	13,169,432	2,078,450	1,943,340	779,944	3,315,841	465,666	0	0	11,796,931	2,392,728	7,165,639	920,008	18,962,570	3,312,736	
基本財産及びその他の固定資産計	13,169,432	2,078,450	1,943,340	779,944	3,315,841	465,666	0	0	11,796,931	2,392,728	7,165,639	920,008	18,962,570	3,312,736	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	13,169,432	2,078,450	1,943,340	779,944	3,315,841	465,666	0	0	11,796,931	2,392,728					

- (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。

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 社会福祉法人小松市大和善隣館
拠点区分 運動寺児童クラブ

(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)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	194,458	0	0	0	34,903	0	0	0	159,555	0	49,445	0	209,000	0	
書画骨董絵画	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	194,458	0	0	0	34,903	0	0	0	159,555	0	49,445	0	209,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	194,458	0	0	0	34,903	0	0	0	159,555	0	49,445	0	209,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	194,458	0	0	0	34,903	0	0	0	159,555	0	49,445	0	209,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	194,458	0	0	0	34,903	0	0	0	159,555	0					

(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。