

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品一個別原価法
- ・原材料、商品一個別原価法
- ・貯蔵品一個別原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・リース資産一所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。

(5) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

愛知県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- ・事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- ・公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- ・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

各拠点におけるサービス区分の内訳

(1) 本部(社会福祉事業)

本部

(1) 大和保育園(社会福祉事業)

大和保育園

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	0	0	0	0
建物	193,501,695	0	6,080,853	187,420,842
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	193,501,695	0	6,080,853	187,420,842

7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	300,495,009	113,074,167	187,420,842
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	1,890,000	1,669,248	220,752
構築物(その他の固定資産)	8,918,640	7,978,051	940,589
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車両運搬具(その他の固定資産)	2,250,000	2,249,999	1
器具及び備品(その他の固定資産)	10,499,029	10,090,115	408,914
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	324,052,678	135,061,580	188,991,098

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

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

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品一個別原価法
- ・原材料、商品一個別原価法
- ・貯蔵品一個別原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・リース資産一所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。

(5) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

愛知県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅰ))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))

サービス区分の内訳

(1) 本部(社会福祉事業)

本部

5. 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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	0	0	0
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車両運搬具(その他の固定資産)	2,250,000	2,249,999	1
器具及び備品(その他の固定資産)	0	0	0
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	2,250,000	2,249,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(大和保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品、仕掛品一個別原価法
 - ・原材料、商品一個別原価法
 - ・貯蔵品一個別原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・リース資産一所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

愛知県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

サービス区分の内訳

- (1) 大和保育園(社会福祉事業)
 - 大和保育園

5. 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	0	0	0	0
建物	193,501,695	0	6,080,853	187,420,842
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	193,501,695	0	6,080,853	187,420,842

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	300,495,009	113,074,167	187,420,842
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	1,890,000	1,669,248	220,752
構築物(その他の固定資産)	8,918,640	7,978,051	940,589
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車両運搬具(その他の固定資産)	0	0	0
器具及び備品(その他の固定資産)	10,499,029	10,090,115	408,914
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	321,802,678	132,811,581	188,991,097

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位：円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		--		--	--	17,156
預金		--		--	--	25,629,980
普通預金(労金)本部		--		--	--	1,778,291
普通預金(労金)保育園		--		--	--	23,850,676
定期預金(労金)		--		--	--	--
その他預金(UFJ)		--		--	--	1,013
			小計			25,647,136
有価証券		--		--	--	50,000
事業未収金		--		--	--	12,178,610
未収金		--		--	--	--
未収補助金		--		--	--	--
未収収益		--		--	--	--
給食用材料		--		--	--	--
立替金		--		--	--	--
前払金		--		--	--	--
前払費用		--		--	--	162,595
短期貸付金		--		--	--	--
仮払金		--		--	--	--
その他の流動資産		--		--	--	--
徴収不能引当金		--		--	--	--
			流動資産合計			38,038,341
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	(福祉事業-大和保育園)園舎 (福祉事業-大和保育園)給排水設備 (福祉事業-大和保育園)(株)小島 乳児3部豊床材敷き	2001年度 2016年度 2018年度		297,300,000 2,254,437 940,572	112,334,805 616,775 122,587	184,965,195 1,637,662 817,985
			小計			187,420,842
定期預金		--		--	--	--
投資有価証券		--		--	--	--
			基本財産合計			187,420,842
(2) その他の固定資産						
土地	(福祉事業-大和保育園)プレハブ	1999年度		1,880,000	1,669,248	220,752
建物				8,918,640	7,978,051	940,589
機械及び装置				--	--	--
車輦運搬具	(福祉事業-本部)トヨタ ノア	2002年度		2,250,000	2,249,999	1
器具及び備品				10,499,029	10,090,115	408,914
建設仮勘定		--		--	--	--
有形リース資産		--		--	--	--
権利		--		--	--	--
ソフトウェア		--		152,880	1,157,400	152,880
有形リース資産		--		1,652,400	--	495,000
投資有価証券		--		--	--	--
長期貸付金		--		--	--	--
退職給付引当資産		--		--	--	10,102,590
積立資産		--		--	--	34,590,888
人件費積立資産		--		--	--	9,117,404
修繕積立資産		--		--	--	15,077,907
備品等購入積立資産		--		--	--	5,365,557
保育所施設整備整備積立資産		--		--	--	5,000,000
差入保証金		--		--	--	--
長期前払費用		--		--	--	--
その他の固定資産		--		--	--	--
			その他の固定資産合計			46,881,694
			固定資産合計			234,302,436
			資産合計			272,340,777
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		--		--	--	1,359,040
事業未払金		--		--	--	106,850
その他の未払金		--		--	--	--
支払手形		--		--	--	--
1年以内返済予定設備資金借入金		--		--	--	3,010,000
未払費用		--		--	--	--
預り金		--		--	--	68,000
職員預り金		--		--	--	2,403,481
前受金		--		--	--	--
前受収益		--		--	--	--
仮受金		--		--	--	--
賞与引当金		--		--	--	--
その他の流動負債		--		--	--	--
			流動負債合計			6,847,471
2 固定負債						
設備資金借入金		--		--	--	--
リース債務		--		--	--	--
退職給付引当金		--		--	--	10,102,590
その他の固定負債		--		--	--	--
			固定負債合計			10,102,590
			負債合計			17,050,061
			差引純資産			255,290,716

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	収入				
	保育事業収入	128,664,759	135,977,410	-7,312,651	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,008	13,929	-3,921	
	その他の収入	5,086,792	3,024,803	2,061,989	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	133,761,559	139,016,142	-5,254,583	
	支出				
	人件費支出	107,189,617	105,576,477	1,613,140	
事業費支出	15,350,000	15,788,103	-438,103		
事務費支出	6,870,794	6,113,042	757,752		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,670,000	1,706,931	-36,931		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	131,080,411	129,184,553	1,895,858		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,681,148	9,831,589	-7,150,441		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,505,000	1,505,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,505,000	1,505,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,010,000	3,010,000	0	
	固定資産取得支出		303,000	-303,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	3,010,000	3,313,000	-303,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,505,000	-1,808,000	303,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		390,600	-390,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	390,600	-390,600	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,176,148	6,262,609	-5,086,461		
災害損失支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	1,176,148	6,262,609	-5,086,461		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,176,148	-5,872,009	4,695,861		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,151,580	-2,151,580		
前期末支払資金残高(12)		31,949,290	-31,949,290		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	34,100,870	-34,100,870		

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

		(単位：円)				
勘定科目		大和保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	135,977,410		135,977,410		135,977,410
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	13,919	10	13,929		13,929
	その他の収入	1,728,187	1,296,616	3,024,803		3,024,803
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計(1)	137,719,516	1,296,626	139,016,142	0	139,016,142
	支出					
	人件費支出	103,517,477	2,059,000	105,576,477		105,576,477
事業費支出	15,788,103		15,788,103		15,788,103	
事務費支出	6,093,042	20,000	6,113,042		6,113,042	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	1,706,931		1,706,931		1,706,931	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計(2)	127,105,553	2,079,000	129,184,553	0	129,184,553	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,613,963	-782,374	9,831,589	0	9,831,589	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,505,000		1,505,000		1,505,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	1,505,000	0	1,505,000	0	1,505,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,010,000		3,010,000		3,010,000
	固定資産取得支出	303,000		303,000		303,000
	固定資産売却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	3,313,000	0	3,313,000	0	3,313,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,808,000	0	-1,808,000	0	-1,808,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	390,600		390,600		390,600
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入		1,131,460	1,131,460	-1,131,460	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	390,600	1,131,460	1,522,060	-1,131,460	390,600	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	6,262,609		6,262,609		6,262,609	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
災害損失支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,131,460		1,131,460	-1,131,460	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	7,394,069	0	7,394,069	-1,131,460	6,262,609	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,003,469	1,131,460	-5,872,009	0	-5,872,009	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,802,494	349,086	2,151,580	0	2,151,580	
前期末支払資金残高(11)	30,529,025	1,420,265	31,949,290		31,949,290	
当期末支払資金残高(10) + (11)	32,331,519	1,769,351	34,100,870	0	34,100,870	

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入	0	0	0	
園児給食代				
一時保育料				
延長負担金				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
障害児保育事業補助金				
地域活動事業補助金				
嘱託医手当補助金				
一時保育促進補助金				
延長保育促進補助金				
低年齢児途中入所補助金				
業務効率化推進事業				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	8	10	-2	
その他の収入	2,056,792	1,296,616	760,176	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	2,056,792	1,296,616	760,176	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	2,056,800	1,296,626	760,174	
人件費支出	0	2,059,000	-2,059,000	
役員報酬支出				
職員給料支出	0	2,059,000	-2,059,000	
本俸				
管理職手当				
地域手当				
住居手当				
超過勤務手当				
通勤手当				
扶養手当				
処遇改善Ⅱ				
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出				
役員退職慰労金支出				
法定福利費支出				
事業費支出	0	0	0	
給食費支出				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出				
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就労支援費支出				
葬祭費支出				
車輦費支出				
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	46,800	20,000	26,800	
福利厚生費支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出				

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

(単位:円)
備考

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出	46,800		46,800	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出		20,000	-20,000	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	46,800	2,079,000	-2,032,200	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,010,000	-782,374	2,792,374	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入			0	
建物売却収入			0	
構築物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
権利売却収入			0	
ソフトウェア売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
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	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	
投資有価証券売却収入			0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		1,131,460	-1,131,460	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	1,131,460	-1,131,460	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産			0	
修繕積立資産			0	
備品等購入積立資産			0	
保育所施設設備整備積立資産			0	
退職給付引当資産支出			0	

本部 資金収支計算書
 (白) 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
出 長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
災害損失支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
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	1,131,460	-1,131,460	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,010,000	349,086	1,660,914	
前期末支払資金残高 (12)		1,420,265	-1,420,265	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,010,000	1,769,351	240,649	

大和保育園 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	125,376,519	135,977,410	-10,600,891	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	102,720,000	117,755,040	-15,035,040	
利用者等利用料収入	760,000	486,930	273,070	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)	760,000	486,930	273,070	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入	0	4,370,884	-4,370,884	
園児給食代		4,349,884	-4,349,884	
一時保育料		21,000	-21,000	
延長負担金			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	21,896,519	13,364,556	8,531,963	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)	21,896,519	13,323,156	8,573,363	
補助金事業収入(一般)		41,400	-41,400	
受託事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
障害児保育事業補助金			0	
地域活動事業補助金			0	
職託医手当補助金			0	
一時保育促進補助金			0	
延長保育促進補助金			0	
低年齢児途中入所補助金			0	
業務効率化推進事業			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	13,919	-3,919	
その他の収入	3,030,000	1,728,187	1,301,813	
受入研修費収入	30,000	26,000	4,000	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,498,800	-98,800	
雑収入	1,600,000	203,387	1,396,613	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	128,416,519	137,719,516	-9,302,997	
人件費支出	48,088,625	103,517,477	-55,428,852	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	0	55,228,012	-55,228,012	
本俸		50,542,418	-50,542,418	
管理職手当		433,440	-433,440	
地域手当		1,543,703	-1,543,703	
住居手当		0	0	
超過勤務手当		1,224,051	-1,224,051	
通勤手当		1,006,400	-1,006,400	
扶養手当		478,000	-478,000	
処遇改善Ⅱ		0	0	
職員賞与支出	24,000,000	23,432,708	567,292	
非常勤職員給与支出	13,088,625	11,736,504	1,352,121	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,000,000	1,642,900	-642,900	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,000,000	11,477,353	-1,477,353	
事業費支出	15,350,000	15,788,103	-438,103	
給食費支出	10,000,000	9,082,717	917,283	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	400,000	1,481,523	-1,081,523	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,600,000	1,665,036	-65,036	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,600,000	2,880,979	-280,979	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	230,000	317,350	-87,350	
保険料支出	340,000	304,575	35,425	
貸借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支援費支出			0	
葬祭費支出			0	
車精費支出	160,000	35,483	124,517	
管理費返還支出			0	
雑支出	20,000	20,440	-440	
事務費支出	6,823,994	6,093,042	730,952	
福利厚生費支出	440,000	448,336	-8,336	
職員被服費支出	70,000	87,313	-17,313	
旅費交通費支出	7,000	400	6,600	

大和保育園 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出	540,000	460,554	79,446	
印刷製本費支出	150,000	178,716	-28,716	
水道光熱費支出	290,000	298,051	-8,051	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,600,000	846,974	753,026	
通信運搬費支出	230,000	240,648	-10,648	
会議費支出	30,000	40,000	-10,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	720,000	281,594	438,406	
保険料支出	170,000	352,296	-182,296	
賃借料支出	1,260,000	1,242,420	17,580	
土地・建物賃借料支出		25,994	0	
租税公課支出	60,000	46,000	14,000	
保守料支出	910,000	1,111,442	-201,442	
渉外費支出	50,000	57,800	-7,800	
諸会費支出	250,000	343,916	-93,916	
雑支出	20,000	29,588	-9,588	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,670,000	1,706,931	-36,931	
利用者等外給食費支出	1,670,000	1,706,931	-36,931	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	71,932,619	127,105,553	-55,172,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,483,900	10,613,963	45,869,937	
施設整備等補助金収入	1,505,000	1,505,000	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,505,000	1,505,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入			0	
建物売却収入			0	
構築物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
権利売却収入			0	
ソフトウェア売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	1,505,000	1,505,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,010,000	3,010,000	0	
固定資産取得支出	0	303,000	-303,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		303,000	-303,000	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産売却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,010,000	3,313,000	-303,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,505,000	-1,808,000	303,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	
投資有価証券売却収入			0	
積立資産取崩収入	0	390,600	-390,600	
退職給付引当資産取崩収入		390,600	-390,600	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	390,600	-390,600	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	1,176,148	6,262,609	-5,086,461	
人件費積立資産	2,284	914	1,370	
修繕積立資産	2,520	1,008	1,512	
備品等購入積立資産	1,344	537	807	
保育所施設整備備蓄積立資産		5,000,000	-5,000,000	
退職給付引当資産支出	1,170,000	1,260,150	-90,150	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和保育園 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出 長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
災害損失支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出		1,131,460	-1,131,460	
その他の活動支出計(8)	1,176,148	7,394,069	-6,217,921	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,176,148	-7,003,469	5,827,321	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	53,802,752	1,802,494	52,000,258	
前期末支払資金残高(12)		30,529,025	-30,529,025	
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,802,752	32,331,519	21,471,233	

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 法人合計
事業活動による収支	収入						
	保有事業収入	135,977,410	0	0	135,977,410		135,977,410
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	13,929	0	0	13,929		13,929
	その他の収入	3,024,803	0	0	3,024,803		3,024,803
	流動資産・負債等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	139,016,142	0	0	139,016,142	0	139,016,142
	支出						
	人件費支出	105,576,477	0	0	105,576,477		105,576,477
購置費支出	15,788,103	0	0	15,788,103		15,788,103	
事務費支出	6,113,042	0	0	6,113,042		6,113,042	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	1,706,931	0	0	1,706,931		1,706,931	
流動資産・負債等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	129,184,553	0	0	129,184,553	0	129,184,553	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,831,589	0	0	9,831,589	0	9,831,589	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,505,000	0	0	1,505,000		1,505,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	施設資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	1,505,000	0	0	1,505,000	0	1,505,000
	支出						
	施設資金借入金元金償還支出	3,010,000	0	0	3,010,000		3,010,000
	固定資産取得支出	303,000	0	0	303,000		303,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	3,313,000	0	0	3,313,000	0	3,313,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,808,000	0	0	-1,808,000	0	-1,808,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	390,600	0	0	390,600		390,600
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	390,600	0	0	390,600	0	390,600	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	6,262,609	0	0	6,262,609		6,262,609	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
災害損失支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	6,262,609	0	0	6,262,609	0	6,262,609	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,872,009	0	0	-5,872,009	0	-5,872,009	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,151,580	0	0	2,151,580	0	2,151,580	
前期未支払資金残高(11)	31,949,290	0	0	31,949,290	0	31,949,290	
当期末支払資金残高(10) + (11)	34,100,870	0	0	34,100,870	0	34,100,870	

本部 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_尾張中央福祉会 本部			
収入	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	園児給食代	0	0	0
	一時保育料	0	0	0
	延長負担金	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害児保育事業補助金	0	0	0
	地域活動事業補助金	0	0	0
	嘱託医手当補助金	0	0	0
	一時保育促進補助金	0	0	0
	延長保育促進補助金	0	0	0
	低年齢児途中入所補助金	0	0	0
	業務効率化推進事業	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10	10	0
	その他の収入	1,296,616	1,296,616	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	1,296,616	1,296,616	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	1,296,626	1,296,626	0	
事業活動による収支	人件費支出	2,059,000	2,059,000	0
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	2,059,000	2,059,000	0
	本俸	2,059,000	2,059,000	0
	管理職手当	0	0	0
	地域手当	0	0	0
	住居手当	0	0	0
	超過勤務手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	扶養手当	0	0	0
	処遇改善Ⅱ	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車両費支出	0	0	0

本部 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 尾張中央福祉会 本部			
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	20,000	20,000	0	20,000
福利厚生費支出		0		0
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
渉外費支出	20,000	20,000		20,000
諸会費支出		0		0
雑支出		0		0
支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	2,079,000	2,079,000	0	2,079,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-782,374	-782,374	0	-782,374
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入		0	0
	建物売却収入		0	0
	構築物売却収入		0	0
	機械及び装置売却収入		0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0
	器具及び備品売却収入		0	0
	権利売却収入		0	0
	ソフトウェア売却収入		0	0
	その他の固定資産売却収入		0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出		0	0
	建物取得支出		0	0
	構築物取得支出		0	0
	機械及び装置取得支出		0	0
	車輛運搬具取得支出		0	0
	器具及び備品取得支出		0	0
	権利取得支出		0	0
	ソフトウェア取得支出		0	0
	その他の固定資産取得支出		0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0
	役員等長期借入金収入		0	0
	長期貸付金回収収入		0	0
	投資有価証券売却収入		0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0
拠点区分間繰入金収入	1,131,460	1,131,460		1,131,460

本部 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_尾張中央福祉会 本部				
他の活動による収支	サービス区分繰入金収入	0		0	
	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	1,131,460	1,131,460	0	1,131,460
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産	0	0		0
	修繕積立資産	0	0		0
	備品等購入積立資産	0	0		0
	保育所施設設備整備積立資産	0	0		0
	退職給付引当資産支出	0	0		0
	長期預り金積立資産支出	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	災害損失支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	サービス区分繰入金支出	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,131,460	1,131,460	0	1,131,460
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	349,086	349,086	0	349,086
	前期未支払資金残高(11)	1,420,265	1,420,265		1,420,265
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,769,351	1,769,351	0	1,769,351	

大和保育園 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

(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
	保育所 大和保育園			
保育事業収入	135,977,410	135,977,410	0	135,977,410
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
委託費収入	117,755,040	117,755,040	0	117,755,040
利用者等利用料収入	486,930	486,930	0	486,930
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	486,930	486,930	0	486,930
その他の利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	4,370,884	4,370,884	0	4,370,884
園児給食代	4,349,884	4,349,884	0	4,349,884
一時保育料	21,000	21,000	0	21,000
延長負担金	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	13,364,556	13,364,556	0	13,364,556
補助金事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	13,323,156	13,323,156	0	13,323,156
補助金事業収入(一般)	41,400	41,400	0	41,400
受託事業収入	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
障害児保育事業補助金	0	0	0	0
地域活動事業補助金	0	0	0	0
嘱託医手当補助金	0	0	0	0
一時保育促進補助金	0	0	0	0
延長保育促進補助金	0	0	0	0
低年齢児途中入所補助金	0	0	0	0
業務効率化推進事業	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	13,919	13,919	0	13,919
その他の収入	1,728,187	1,728,187	0	1,728,187
受入研修費収入	26,000	26,000	0	26,000
利用者等外給食費収入	1,498,800	1,498,800	0	1,498,800
雑収入	203,387	203,387	0	203,387
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	137,719,516	137,719,516	0	137,719,516
人件費支出	103,517,477	103,517,477	0	103,517,477
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	55,228,012	55,228,012	0	55,228,012
本俸	50,542,418	50,542,418	0	50,542,418
管理職手当	433,440	433,440	0	433,440
地域手当	1,543,703	1,543,703	0	1,543,703
住居手当	0	0	0	0
超過勤務手当	1,224,051	1,224,051	0	1,224,051
通勤手当	1,006,400	1,006,400	0	1,006,400
扶養手当	478,000	478,000	0	478,000
処遇改善Ⅱ	0	0	0	0
職員賞与支出	23,432,708	23,432,708	0	23,432,708
非常勤職員給与支出	11,736,504	11,736,504	0	11,736,504
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	1,642,900	1,642,900	0	1,642,900
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
法定福利費支出	11,477,353	11,477,353	0	11,477,353
事業費支出	15,788,103	15,788,103	0	15,788,103
給食費支出	9,082,717	9,082,717	0	9,082,717
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,481,523	1,481,523	0	1,481,523
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
保育材料費支出	1,665,036	1,665,036	0	1,665,036
本人支給金支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,880,979	2,880,979	0	2,880,979
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	317,350	317,350	0	317,350
保険料支出	304,575	304,575	0	304,575
賃借料支出	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0
車輦費支出	35,483	35,483	0	35,483
管理費返還支出	0	0	0	0

大和保育園 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

(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	
	保育所 大和保育園				
雑支出	20,440	20,440		20,440	
事務費支出	6,093,042	6,093,042	0	6,093,042	
福利厚生費支出	448,336	448,336		448,336	
職員被服費支出	87,313	87,313		87,313	
旅費交通費支出	400	400		400	
研修研究費支出	1,000	1,000		1,000	
事務消耗品費支出	460,554	460,554		460,554	
印刷製本費支出	178,716	178,716		178,716	
水道光熱費支出	298,051	298,051		298,051	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	846,974	846,974		846,974	
通信運搬費支出	240,648	240,648		240,648	
会議費支出	40,000	40,000		40,000	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出		0		0	
手数料支出	281,594	281,594		281,594	
保険料支出	352,296	352,296		352,296	
賃借料支出	1,242,420	1,242,420		1,242,420	
土地・建物賃借料支出	25,994	25,994		25,994	
租税公課支出	46,000	46,000		46,000	
保守料支出	1,111,442	1,111,442		1,111,442	
渉外費支出	57,800	57,800		57,800	
諸会費支出	343,916	343,916		343,916	
雑支出	29,588	29,588		29,588	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	1,706,931	1,706,931	0	1,706,931	
利用者等外給食費支出	1,706,931	1,706,931		1,706,931	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	127,105,553	127,105,553	0	127,105,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,613,963	10,613,963	0	10,613,963	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,505,000	1,505,000	0	1,505,000
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,505,000	1,505,000		1,505,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	構築物売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		0		0
	車両運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	権利売却収入		0		0
	ソフトウェア売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	1,505,000	1,505,000	0	1,505,000
設備資金借入金元金償還支出	3,010,000	3,010,000		3,010,000	
固定資産取得支出	303,000	303,000	0	303,000	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出		0		0	
車両運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	303,000	303,000		303,000	
権利取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	3,313,000	3,313,000	0	3,313,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,808,000	-1,808,000	0	-1,808,000	
その 他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	390,600	390,600	0	390,600
	退職給付引当資産取崩収入	390,600	390,600		390,600
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	

大和保育園 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

(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
	保育所	大和保育園			
その他の活動収入計(7)		390,600	390,600	0	390,600
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出	6,262,609		6,262,609	0	6,262,609
人件費積立資産	914		914		914
修繕積立資産	1,008		1,008		1,008
備品等購入積立資産	537		537		537
保育所施設設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産支出	1,260,150		1,260,150		1,260,150
長期預り金積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
災害損失支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	1,131,460		1,131,460		1,131,460
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	7,394,069		7,394,069	0	7,394,069
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,003,469		-7,003,469	0	-7,003,469
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,802,494		1,802,494	0	1,802,494
前期末支払資金残高(11)	30,529,025		30,529,025		30,529,025
当期末支払資金残高(10) + (11)	32,331,519		32,331,519	0	32,331,519

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	保育事業収益	135,977,410	130,267,184	5,710,226
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	6,300	826,080	-819,780
	サービス活動収益計(1)	135,983,710	131,093,264	4,890,446
	人件費	106,446,027	108,368,135	-1,922,108
	事業費	15,788,103	15,313,906	474,197
	事務費	6,113,042	7,260,258	-1,147,216
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,891,616	6,881,850	9,766
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,535,759	-4,535,759	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	606,780	-606,780	
サービス活動費用計(2)	130,703,029	133,895,170	-3,192,141	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,280,681	-2,801,906	8,082,587	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,929	22,480	-8,551
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,018,503	3,181,005	-162,502
	サービス活動外収益計(4)	3,032,432	3,203,485	-171,053
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,706,931	1,830,247	-123,316
	サービス活動外費用計(5)	1,706,931	1,830,247	-123,316
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,325,501	1,373,238	-47,737
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,606,182	-1,428,668	8,034,850	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,505,000	1,505,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,505,000	1,505,000	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
固定資産除却・廃棄費用	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,505,000	1,905,000	-400,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	665,000	0	665,000	
特別費用計(9)	2,170,000	1,905,002	264,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-665,000	-400,002	-264,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,941,182	-1,828,670	7,769,852	
前期繰越活動増減差額(12)	97,566,415	99,397,540	-1,831,125	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,507,597	97,568,870	5,938,727	
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)	5,002,459	2,455	5,000,004	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,505,138	97,566,415	938,723	

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

		(単位：円)				
勘定科目		大北保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	135,977,410		135,977,410		135,977,410
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	6,300		6,300		6,300
	サービス活動収益計(1)	135,983,710	0	135,983,710	0	135,983,710
	費用					
	人件費	104,387,027	2,059,000	106,446,027		106,446,027
	事業費	15,788,103		15,788,103		15,788,103
	事務費	6,093,042	20,000	6,113,042		6,113,042
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	6,891,616		6,891,616		6,891,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,535,759		-4,535,759		-4,535,759	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	128,624,029	2,079,000	130,703,029	0	130,703,029	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,359,681	-2,079,000	5,280,681	0	5,280,681	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		10	13,929		13,929
	有価証券評価益	13,919		0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,721,887	1,296,616	3,018,503		3,018,503
サービス活動外収益計(4)	1,735,806	1,296,626	3,032,432	0	3,032,432	
費用						
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,706,931		1,706,931		1,706,931	
サービス活動外費用計(5)	1,706,931	0	1,706,931	0	1,706,931	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,875	1,296,626	1,325,501	0	1,325,501	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,388,556	-782,374	6,606,182	0	6,606,182	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,505,000		1,505,000		1,505,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		1,131,460	1,131,460	-1,131,460	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
特別収益計(8)	1,505,000	1,131,460	2,636,460	-1,131,460	1,505,000	
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
固定資産売却・廃棄費用			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,505,000		1,505,000		1,505,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用	1,131,460		1,131,460	-1,131,460	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失	665,000		665,000		665,000	
特別費用計(9)	3,301,460	0	3,301,460	-1,131,460	2,170,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,796,460	1,131,460	-665,000	0	-665,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,592,096	349,086	5,941,182	0	5,941,182	
前期繰越活動増減差額(12)	96,146,149	1,420,266	97,566,415	0	97,566,415	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	101,738,245	1,769,352	103,507,597	0	103,507,597	
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)	5,002,459		5,002,459		5,002,459	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,735,786	1,769,352	98,505,138	0	98,505,138	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益	0	0	0
園児給食代			0
一時保育料			0
延長負担金			0
私立認定保育所利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
障害児保育事業補助金			0
地域活動事業実施補助金			0
嘱託医手当補助金			0
一時保育促進事業補助金			0
延長保育促進事業補助金			0
低年齢児途中入所補助金			0
業務効率化推進事業			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0
人件費	2,059,000	510,000	1,549,000
役員報酬			0
職員給料	2,059,000	510,000	1,549,000
本俸	2,059,000	510,000	1,549,000
管理職手当			0
地域手当			0
住居手当			0
超過勤務手当			0
通勤手当			0
扶養手当			0
処遇改善Ⅱ			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑費			0
	事務費	20,000	52,200	-32,200
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費		46,800	-46,800
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	20,000	5,400	14,600
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	2,079,000	562,200	1,516,800	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,079,000	-562,200	-1,516,800	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10	8	2
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,296,616	0	1,296,616
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
雑収益	1,296,616		1,296,616	
サービス活動外収益計(4)	1,296,626	8	1,296,618	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失	0	0	0
	為替差損			0
雑損失			0	
為替差損			0	
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)	1,296,626	8	1,296,618	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-782,374	-562,192	-220,182	
特別増	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
その他の固定資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	1,131,460	1,513,735	-382,275	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
過年度損益修正益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,131,460	1,513,735	-382,275
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		441,060	-441,060
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	441,060	-441,060	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,131,460	1,072,675	58,785	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	349,086	510,483	-161,397	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,420,266	909,783	510,483
活	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,769,352	1,420,266	349,086
動	基本金取崩額(14)			0
増	その他の積立金取崩額(15)			0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
差	人件費積立金			0
額	修繕積立金			0
の	備品等購入積立金			0
部	保育所施設設備整備積立金			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,769,352	1,420,266	349,086

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和保育園 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	135,977,410	130,267,184	5,710,226
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益	117,755,040	115,179,360	2,575,680
	利用者等利用料収益	486,930	249,564	237,366
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	486,930	249,564	237,366
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	4,370,884	3,147,440	1,223,444
	園児給食代	4,349,884	2,563,640	1,786,244
	一時保育料	21,000	583,800	-562,800
	延長負担金			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	13,364,556	11,690,820	1,673,736
	補助金事業収益（公費）	13,323,156	11,649,420	1,673,736
	補助金事業収益（一般）	41,400	41,400	0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害児保育事業補助金			0
	地域活動事業実施補助金			0
	嘱託医手当補助金			0
	一時保育促進事業補助金			0
	延長保育促進事業補助金			0
	低年齢児途中入所補助金			0
	業務効率化推進事業			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	6,300	826,080	-819,780	
その他の収益	6,300	826,080	-819,780	
サービス活動収益計（1）	135,983,710	131,093,264	4,890,446	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,387,027	107,858,135	-3,471,108
	役員報酬			0
	職員給料	55,228,012	54,763,144	464,868
	本俸	50,542,418	49,756,424	785,994
	管理職手当	433,440	433,440	0
	地域手当	1,543,703	1,514,778	28,925
	住居手当			0
	超過勤務手当	1,224,051	1,612,102	-388,051
	通勤手当	1,006,400	1,068,400	-62,000
	扶養手当	478,000	378,000	100,000
	処遇改善Ⅱ			0
	職員賞与	23,432,708	21,840,382	1,592,326
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,736,504	12,963,254	-1,226,750
	派遣職員費		3,787,328	-3,787,328
	退職給付費用	2,512,450	2,566,050	-53,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,477,353	11,937,977	-460,624
	事業費	15,788,103	15,313,906	474,197
	給食費	9,082,717	9,713,908	-631,191
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,481,523	447,106	1,034,417
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,665,036	1,612,291	52,745
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,880,979	2,756,098	124,881
	燃料費			0
	消耗器具備品費	317,350	239,672	77,678
	保険料	304,575	346,560	-41,985
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輦費	35,483	173,755	-138,272	
棚卸資産評価損			0	
費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和保育園 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

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費	20,440	24,516	-4,076
事務費	6,093,042	7,208,058	-1,115,016
福利厚生費	448,336	474,984	-26,648
職員被服費	87,313	78,743	8,570
旅費交通費	400	7,520	-7,120
研修研究費	1,000	900	100
事務消耗品費	460,554	579,670	-119,116
印刷製本費	178,716	152,428	26,288
水道光熱費	298,051	306,208	-8,157
燃料費			0
修繕費	846,974	1,663,714	-816,740
通信運搬費	240,648	237,621	3,027
会議費	40,000	34,790	5,210
広報費			0
業務委託費			0
手数料	281,594	732,074	-450,480
保険料	352,296	351,696	600
賃借料	1,242,420	1,265,822	-23,402
土地・建物賃借料	25,994	25,994	0
租税公課	46,000	61,550	-15,550
保守料	1,111,442	909,162	202,280
渉外費	57,800	47,876	9,924
諸会費	343,916	255,658	88,258
雑費	29,588	21,648	7,940
利用者負担軽減額			0
減価償却費	6,891,616	6,881,850	9,766
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,535,759	-4,535,759	0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	0	606,780	-606,780
その他の費用		606,780	-606,780
サービス活動費用計(2)	128,624,029	133,332,970	-4,708,941
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,359,681	-2,239,706	9,599,387
収益			
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	13,919	22,472	-8,553
有価証券評価益			0
有価証券売却益			0
投資有価証券評価益			0
投資有価証券売却益			0
基本財産評価益			0
積立資産評価益			0
その他のサービス活動外収益	1,721,887	3,181,005	-1,459,118
受入研修費収益	26,000	23,000	3,000
利用者等外給食収益	1,498,800	1,507,230	-8,430
為替差益			0
雑収益	197,087	1,650,775	-1,453,688
サービス活動外収益計(4)	1,735,806	3,203,477	-1,467,671
費用			
支払利息			0
有価証券評価損			0
有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0
積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	1,706,931	1,830,247	-123,316
利用者等外給食費	1,706,931	1,830,247	-123,316
雑損失	0	0	0
為替差損			0
雑損失			0
為替差損			0
サービス活動外費用計(5)	1,706,931	1,830,247	-123,316
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,875	1,373,230	-1,344,355
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,388,556	-866,476	8,255,032
特別増			
施設整備等補助金収益	1,505,000	1,505,000	0
施設整備等補助金収益			0
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,505,000	1,505,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益			0
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益			0
建物売却益			0
構築物売却益			0
機械及び装置売却益			0
車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0
ソフトウェア売却益			0
その他の固定資産売却益			0
事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益		441,060	-441,060
事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0
過年度損益修正益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和保育園 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

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,505,000	1,946,060	-441,060
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,505,000	1,905,000	-400,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,131,460	1,513,735	-382,275
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	665,000		665,000	
特別費用計(9)	3,301,460	3,418,737	-117,277	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,796,460	-1,472,677	-323,783	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,592,096	-2,339,153	7,931,249	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	96,146,149	98,487,757	-2,341,608
活 動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	101,738,245	96,148,604	5,589,641
増	基本金取崩額(14)			0
減	その他の積立金取崩額(15)			0
差	その他の積立金積立額(16)	5,002,459	2,455	5,000,004
額 の 部	人件費積立金	914	911	3
	修繕積立金	1,008	1,008	0
	備品等購入積立金	537	536	1
	保育所施設設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,735,786	96,146,149	589,637

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

区分	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	135,977,410			135,977,410		135,977,410
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	益の勘定収益	6,300			6,300		6,300
	サービス活動収益計(1)	135,983,710	0	0	135,983,710	0	135,983,710
	人件費	106,446,027			106,446,027		106,446,027
	事業費	15,788,103			15,788,103		15,788,103
	事務費	6,113,042			6,113,042		6,113,042
	利用費負担軽減額				0		0
	減価償却費	6,881,616			6,881,616		6,881,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,535,759			-4,535,759		-4,535,759
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
益の勘定費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	130,703,029	0	0	130,703,029	0	130,703,029	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,280,681	0	0	5,280,681	0	5,280,681	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息返当金収益	13,929			13,929		13,929
	有価証券利益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産売却益				0		0
	積立資産売却益				0		0
	益の勘定サービス活動外収益	3,018,503			3,018,503		3,018,503
	サービス活動外収益計(4)	3,032,432	0	0	3,032,432	0	3,032,432
	支払利息				0		0
	有価証券売却損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産売却損				0		0	
積立資産売却損				0		0	
益の勘定サービス活動外費用	1,706,931			1,706,931		1,706,931	
サービス活動外費用計(5)	1,706,931	0	0	1,706,931	0	1,706,931	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,325,501	0	0	1,325,501	0	1,325,501	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,606,182	0	0	6,606,182	0	6,606,182	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,505,000			1,505,000		1,505,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分別繰入金収益				0		0
	事業区分別固定資産移管収益				0		0
	益の勘定特別収益				0		0
	特別収益計(8)	1,505,000	0	0	1,505,000	0	1,505,000
	基本金繰入額				0		0
	資産売却損・処分損				0		0
	固定資産売却・廃棄費用				0		0
	固定資産売却・廃棄費用				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,505,000			1,505,000		1,505,000	
災害損失				0		0	
事業区分別繰入金費用				0		0	
事業区分別固定資産移管費用				0		0	
益の勘定特別費用				0		0	
特別費用計(9)	2,170,000	0	0	2,170,000	0	2,170,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-665,000	0	0	-665,000	0	-665,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,941,182	0	0	5,941,182	0	5,941,182	
前期繰越活動増減差額(12)	97,566,415			97,566,415		97,566,415	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,507,597	0	0	103,507,597	0	103,507,597	
基本金取崩額(14)				0		0	
益の勘定積立金取崩額(15)				0		0	
益の勘定積立金積立額(16)	5,002,459			5,002,459		5,002,459	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,505,138	0	0	98,505,138	0	98,505,138	

本部 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_尾張中央福祉会 本部			
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
園児給食代	0	0	0	0
一時保育料	0	0	0	0
延長負担金	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
障害児保育事業補助金	0	0	0	0
地域活動事業実施補助金	0	0	0	0
嘱託医手当補助金	0	0	0	0
一時保育促進事業補助金	0	0	0	0
延長保育促進事業補助金	0	0	0	0
低年齢児途中入所補助金	0	0	0	0
業務効率化推進事業	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
人件費	2,059,000	2,059,000	0	2,059,000
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	2,059,000	2,059,000	0	2,059,000
本俸	2,059,000	2,059,000	0	2,059,000
管理職手当	0	0	0	0
地域手当	0	0	0	0
住居手当	0	0	0	0
超過勤務手当	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0
扶養手当	0	0	0	0
処遇改善 II	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0
就職支援費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0

本部 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_尾張中央福祉会 本部			
事務費	20,000	20,000	0	20,000
福利厚生費		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費		0		0
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費		0		0
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費		0		0
手数料		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料		0		0
渉外費	20,000	20,000		20,000
諸会費		0		0
雑費		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用	0	0	0	0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)	2,079,000	2,079,000	0	2,079,000
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,079,000	-2,079,000	0	-2,079,000
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	10	10		10
有価証券評価益		0		0
有価証券売却益		0		0
投資有価証券評価益		0		0
投資有価証券売却益		0		0
基本財産評価益		0		0
積立資産評価益		0		0
その他のサービス活動外収益	1,296,616	1,296,616	0	1,296,616
受入研修費収益		0		0
利用者等外給食収益		0		0
為替差益		0		0
雑収益	1,296,616	1,296,616		1,296,616
サービス活動外収益計(4)	1,296,626	1,296,626	0	1,296,626
支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0
基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費		0		0
雑損失	0	0	0	0
為替差損		0		0
雑損失		0		0
為替差損		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,296,626	1,296,626	0	1,296,626
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-782,374	-782,374	0	-782,374

大和保育園 事業活動明細書
(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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
	保育所 大和保育園			
保育事業収益	135,977,410	135,977,410	0	135,977,410
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	117,755,040	117,755,040	0	117,755,040
利用者等利用料収益	486,930	486,930	0	486,930
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	486,930	486,930	0	486,930
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	4,370,884	4,370,884	0	4,370,884
園児給食代	4,349,884	4,349,884	0	4,349,884
一時保育料	21,000	21,000	0	21,000
延長負担金	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	13,364,556	13,364,556	0	13,364,556
補助金事業収益 (公費)	13,323,156	13,323,156	0	13,323,156
補助金事業収益 (一般)	41,400	41,400	0	41,400
受託事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
障害児保育事業補助金	0	0	0	0
地域活動事業実施補助金	0	0	0	0
嘱託医手当補助金	0	0	0	0
一時保育促進事業補助金	0	0	0	0
延長保育促進事業補助金	0	0	0	0
低年齢児途中入所補助金	0	0	0	0
業務効率化推進事業	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費高附金収益	0	0	0	0
その他の収益	6,300	6,300	0	6,300
その他の収益	6,300	6,300	0	6,300
サービス活動収益計 (1)	135,983,710	135,983,710	0	135,983,710
人件費	104,387,027	104,387,027	0	104,387,027
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	55,228,012	55,228,012	0	55,228,012
本俸	50,542,418	50,542,418	0	50,542,418
管理職手当	433,440	433,440	0	433,440
地域手当	1,543,703	1,543,703	0	1,543,703
住居手当	0	0	0	0
超過勤務手当	1,224,051	1,224,051	0	1,224,051
通勤手当	1,006,400	1,006,400	0	1,006,400
扶養手当	478,000	478,000	0	478,000
処遇改善Ⅱ	0	0	0	0
職員賞与	23,432,708	23,432,708	0	23,432,708
賞与引当金繰入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	11,736,504	11,736,504	0	11,736,504
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	2,512,450	2,512,450	0	2,512,450
役員退職慰労金	0	0	0	0
法定福利費	11,477,353	11,477,353	0	11,477,353
事業費	15,788,103	15,788,103	0	15,788,103
給食費	9,082,717	9,082,717	0	9,082,717
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	1,481,523	1,481,523	0	1,481,523
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	1,665,036	1,665,036	0	1,665,036
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	2,880,979	2,880,979	0	2,880,979
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	317,350	317,350	0	317,350
保険料	304,575	304,575	0	304,575
賃借料	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輦費	35,483	35,483	0	35,483
棚卸資産評価損	0	0	0	0
雑費	20,440	20,440	0	20,440
事務費	6,093,042	6,093,042	0	6,093,042

大和保育園 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

(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	
	保育所 大和保育園				
福利厚生費	448,336	448,336		448,336	
職員被服費	87,313	87,313		87,313	
旅費交通費	400	400		400	
研修研究費	1,000	1,000		1,000	
事務消耗品費	460,554	460,554		460,554	
印刷製本費	178,716	178,716		178,716	
水道光熱費	298,051	298,051		298,051	
燃料費		0		0	
修繕費	846,974	846,974		846,974	
通信運搬費	240,648	240,648		240,648	
会議費	40,000	40,000		40,000	
広報費		0		0	
業務委託費		0		0	
手数料	281,594	281,594		281,594	
保険料	352,296	352,296		352,296	
賃借料	1,242,420	1,242,420		1,242,420	
土地・建物賃借料	25,994	25,994		25,994	
租税公課	46,000	46,000		46,000	
保守料	1,111,442	1,111,442		1,111,442	
渉外費	57,800	57,800		57,800	
諸会費	343,916	343,916		343,916	
雑費	29,588	29,588		29,588	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	6,891,616	6,891,616		6,891,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,535,759	-4,535,759		-4,535,759	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	0	0	0	0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	128,624,029	128,624,029	0	128,624,029	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,359,681	7,359,681	0	7,359,681	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	13,919	13,919	13,919	
	有価証券評価益		0	0	
	有価証券売却益		0	0	
	投資有価証券評価益		0	0	
	投資有価証券売却益		0	0	
	基本財産評価益		0	0	
	積立資産評価益		0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,721,887	1,721,887	0	1,721,887
	受入研修費収益	26,000	26,000		26,000
	利用者等外給食収益	1,498,800	1,498,800		1,498,800
	為替差益		0		0
	雑収益	197,087	197,087		197,087
サービス活動外収益計(4)	1,735,806	1,735,806	0	1,735,806	
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	1,706,931	1,706,931	0	1,706,931	
利用者等外給食費	1,706,931	1,706,931		1,706,931	
雑損失	0	0	0	0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
為替差損		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,706,931	1,706,931	0	1,706,931	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,875	28,875	0	28,875	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,388,556	7,388,556	0	7,388,556	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	38,038,341	35,585,650	2,452,691	流動負債	6,947,471	6,646,360	301,111
現金	17,156	55,013	-37,857	短期運営資金借入金			0
現金預金	25,628,580	18,710,576	6,918,004	事業未払金	1,358,040	1,080,543	278,497
有価証券	50,000	50,000	0	その他の未払金	106,950	106,950	0
事業未収金	12,178,610	16,430,090	-4,251,480	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,010,000	3,010,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	68,000		68,000
商品・製品			0	職員預り金	2,403,481	2,448,867	-45,386
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	162,595	339,971	-177,376	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	734,302,436	235,019,043	-716,607	固定負債	10,102,590	12,243,040	-2,140,450
基本財産	187,420,842	193,501,695	-6,080,853	設備資金借入金		3,010,000	-3,010,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	187,420,842	193,501,695	-6,080,853	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,102,590	9,233,040	869,550
その他の固定資産	46,031,594	41,517,348	5,364,246	役員連帯連帯引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	220,752	298,998	-78,246	長期預り金			0
構築物	940,589	1,259,062	-318,473	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	17,050,061	18,889,400	-1,839,339
器具及び備品	408,914	192,178	216,736	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	4,563,474	4,563,474	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別独立金	117,661,236	120,026,995	-2,365,759
権利	152,880	152,880	0	その他の独立金	34,560,868	29,558,409	5,002,459
ソフトウェア	495,000	822,780	-327,780	人件費独立金	9,117,404	9,116,490	914
有形リース資産			0	修繕積立金	15,077,807	15,076,899	1,008
投資有価証券			0	備品等購入積立金	5,365,557	5,365,020	537
長期貸付金			0	災害予防施設整備費積立金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	10,102,590	9,233,040	869,550	次期繰越活動増減差額	98,505,138	97,566,415	938,723
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,941,182	-1,828,670	7,769,852
人件費積立資産	9,117,404	9,116,490	914				
修繕積立資産	15,077,807	15,076,899	1,008				
備品等購入積立資産	5,365,557	5,365,020	537				
災害予防施設整備費積立資産	5,000,000		5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	272,340,777	270,604,693	1,736,084	純資産の部合計	255,290,716	251,715,293	3,575,423
				負債及び純資産の部合計	272,340,777	270,604,693	1,736,084

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大和保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	36,260,050	1,778,291	38,038,341	0	38,038,341
現金	17,156		17,156		17,156
現金預金	23,851,689	1,778,291	25,629,980		25,629,980
有価証券	50,000		50,000		50,000
事業未収金	12,178,610		12,178,610		12,178,610
未収金	0		0		0
未取補助金	0		0		0
未取収益	0		0		0
受取手形	0		0		0
貯蔵品	0		0		0
医薬品	0		0		0
診療・療養費等材料	0		0		0
給食用材料	0		0		0
商品・製品	0		0		0
仕掛品	0		0		0
原材料	0		0		0
立替金	0		0		0
前払金	162,595		162,595		162,595
前払費用	0		0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0		0
短期貸付金	0		0		0
事業区分間貸付金	0		0		0
拠点区分間貸付金	0		0		0
仮払金	0		0		0
その他の流動資産	0		0		0
徴収不能引当金	0		0		0
固定資産	234,302,435	1	234,302,436	0	234,302,436
基本財産	187,420,842	0	187,420,842	0	187,420,842
土地	0		0		0
建物	187,420,842		187,420,842		187,420,842
定期預金	0		0		0
投資有価証券	0		0		0
その他の固定資産	46,881,593	1	46,881,594	0	46,881,594
土地	0		0		0
建物	220,752		220,752		220,752
構築物	940,589		940,589		940,589
機械及び装置	0		0		0
車輛運搬具	1	1	1		1
器具及び備品	408,914		408,914		408,914
建設仮勘定	0		0		0
有形リース資産	0		0		0
権利	152,880		152,880		152,880
ソフトウェア	495,000		495,000		495,000
無形リース資産	0		0		0
投資有価証券	0		0		0
長期貸付金	0		0		0
事業区分間長期貸付金	0		0		0
拠点区分間長期貸付金	0		0		0
退職給付引当資産	10,102,590		10,102,590		10,102,590
長期預り金積立資産	0		0		0
人件費積立資産	9,117,404		9,117,404		9,117,404
修繕積立資産	15,077,907		15,077,907		15,077,907
備品等購入積立資産	5,365,557		5,365,557		5,365,557
保育所施設設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
差入保証金	0		0		0
長期前払費用	0		0		0
その他の固定資産	0		0		0
徴収不能引当金	0		0		0
資産の部合計	270,562,485	1,778,292	272,340,777	0	272,340,777
負債の部					
流動負債	6,938,531	8,940	6,947,471	0	6,947,471
短期運営資金借入金	0		0		0
事業未払金	1,359,040		1,359,040		1,359,040
その他の未払金	106,950		106,950		106,950
支払手形	0		0		0
役員等短期借入金	0		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,010,000		3,010,000		3,010,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0		0
1年以内返済予定リース債務	0		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		0		0
1年以内支払予定長期未払金	0		0		0
未払費用	0		0		0
預り金	68,000		68,000		68,000
職員預り金	2,394,541	8,940	2,403,481		2,403,481
前受金	0		0		0
前受収益	0		0		0
事業区分間借入金	0		0		0
拠点区分間借入金	0		0		0
仮受金	0		0		0
賞与引当金	0		0		0
その他の流動負債	0		0		0
固定負債	10,102,590	0	10,102,590	0	10,102,590
設備資金借入金	0		0		0
長期運営資金借入金	0		0		0
リース債務	0		0		0
役員等長期借入金	0		0		0
事業区分間長期借入金	0		0		0
拠点区分間長期借入金	0		0		0
退職給付引当金	10,102,590		10,102,590		10,102,590
役員退職慰労引当金	0		0		0
長期未払金	0		0		0
長期預り金	0		0		0
その他の固定負債	0		0		0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大和保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部合計	17,041,121	8,940	17,050,061	0	17,050,061
純資産の部					
基本金	4,563,474		4,563,474		4,563,474
国庫補助金等特別積立金	117,661,236		117,661,236		117,661,236
その他の積立金	34,560,868	0	34,560,868	0	34,560,868
人件費積立金	9,117,404		9,117,404		9,117,404
修繕積立金	15,077,907		15,077,907		15,077,907
備品等購入積立金	5,365,557		5,365,557		5,365,557
保育所施設設備整備積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	96,735,786	1,769,352	98,505,138		98,505,138
(うち当期活動増減差額)	5,592,096	349,086	5,941,182		5,941,182
純資産の部合計	253,521,364	1,769,352	255,290,716	0	255,290,716
負債及び純資産の部合計	270,562,485	1,778,292	272,340,777	0	272,340,777

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		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,778,291	1,426,225	352,066			
現金			0	短期運営資金借入金	8,940	2,980
現金預金	1,778,291	1,426,225	352,066	事業未払金	0	0
普通預金(労金)本部	1,778,291	1,426,225	352,066	その他の未払金	0	0
普通預金(労金)保育園			0	支払手形	0	0
定期預金(労金)			0	役員等短期借入金	0	0
その他預金(UFJ)			0	1年以内返済予定短期運営資金借入金	0	0
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務	0	0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
貯蔵品			0	未払費用	0	0
医薬品			0	預り金	0	0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	8,940	2,980
給食用材料			0	前受金	0	0
商品・製品			0	前受収益	0	0
什器品			0	事業区分間借入金	0	0
原材料			0	拠点区分間借入金	0	0
立替金			0	仮受金	0	0
前払金			0	貸与引当金	0	0
前払費用			0	その他の流動負債	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0			
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	除簿資金借入金	0	0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0
建物			0	リース債務	0	0
定期預金			0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	1	1	0	拠点区分間長期借入金	0	0
土地			0	退職給付引当金	0	0
建物			0	役員退職慰労引当金	0	0
構築物			0	長期未払金	0	0
機械及び装置			0	長期預り金	0	0
車両運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0
器具及び備品			0	負債の部合計	8,940	2,980
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金	0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
建物			0	人件費積立金	0	0
構築物			0	修繕積立金	0	0
機械及び装置			0	役員等購入積立金	0	0
車両運搬具			0	保育所施設整備費積立金	0	0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	1,769,352	1,420,266
有形リース資産			0	(うち当活動増減差額)	349,086	510,483
投資有価証券			0			-161,397
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
人件費積立資産			0			
修繕積立資産			0			
備品等購入積立資産			0			
保育所施設整備費積立資産			0			
繰入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	1,778,292	1,426,226	352,066	負債及び純資産の部合計	1,778,292	1,426,226

大和保育園 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	36,760,050	34,159,425	2,100,625	流動負債	6,938,531	6,640,400	298,131
現金	17,156	35,013	-37,857	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	23,851,689	17,284,351	6,567,338	事業未払金	1,359,040	1,080,543	278,497
普通預金(均金)本部	0	0	0	その他の未払金	106,950	106,950	0
普通預金(均金)保育園	23,850,676	17,283,338	6,567,338	支払手形	0	0	0
定期預金(均金)	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
その他預金(UF)	1,013	1,013	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,010,000	3,010,000	0
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	12,176,610	16,430,090	-4,251,480	1年以内返済予定引当金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	68,000	68,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	繰上預り金	2,394,541	2,442,907	-48,366
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
什掛品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	162,595	339,971	-177,376	貸与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
繰上引当金	0	0	0				
固定資産	234,302,435	235,019,047	-716,607	固定負債	10,102,590	12,243,040	-2,140,450
基本財産	187,420,842	193,501,695	-6,080,853	設備資金借入金	0	3,010,000	-3,010,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	187,420,842	193,501,695	-6,080,853	引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	46,881,593	41,517,347	5,364,246	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,102,590	9,233,040	869,550
建物	220,752	298,998	-78,246	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	940,589	1,259,062	-318,473	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	408,914	192,178	216,736	負債の部合計	17,041,121	19,883,440	-1,842,319
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	4,563,474	4,563,474	0
権利	152,880	152,860	20	国庫補助金等特別積立金	117,661,236	120,026,995	-2,365,759
リースリース	495,000	822,780	-327,780	その他積立金	34,560,868	29,558,409	5,002,459
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	9,117,404	9,116,490	914
建物	0	0	0	修繕積立金	15,077,907	15,076,899	1,008
構築物	0	0	0	備品等購入積立金	5,365,557	5,365,020	537
機械及び装置	0	0	0	保育所施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,735,786	98,146,149	-11,410,363
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,592,096	-2,339,153	7,931,249
有形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,102,590	9,233,040	869,550				
長期預り金積立資産	9,117,404	9,116,490	914				
修繕積立資産	15,077,907	15,076,899	1,008				
備品等購入積立資産	5,365,557	5,365,020	537				
保育所施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰上引当金	0	0	0				
負債の部合計	270,562,485	269,178,467	1,384,018	純資産の部合計	253,521,364	250,295,027	3,226,337
				負債及び純資産の部合計	270,562,485	269,178,467	1,384,018

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	38,038,341	0	0	38,038,341	0	38,038,341
現金	17,156	0	0	17,156	0	17,156
現金預金	25,629,980	0	0	25,629,980	0	25,629,980
有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000
事業未収金	12,178,610	0	0	12,178,610	0	12,178,610
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	162,595	0	0	162,595	0	162,595
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
繰上不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	234,302,436	0	0	234,302,436	0	234,302,436
基本財産	187,420,842	0	0	187,420,842	0	187,420,842
土地	0	0	0	0	0	0
建物	187,420,842	0	0	187,420,842	0	187,420,842
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	46,881,594	0	0	46,881,594	0	46,881,594
土地	0	0	0	0	0	0
建物	220,752	0	0	220,752	0	220,752
構築物	940,589	0	0	940,589	0	940,589
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	408,914	0	0	408,914	0	408,914
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	152,880	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	495,000	0	0	495,000	0	495,000
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,102,590	0	0	10,102,590	0	10,102,590
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	9,117,404	0	0	9,117,404	0	9,117,404
修繕積立資産	15,077,907	0	0	15,077,907	0	15,077,907
備品等購入積立資産	5,365,557	0	0	5,365,557	0	5,365,557
保育所施設設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
繰上不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	272,340,777	0	0	272,340,777	0	272,340,777
負債の部						
流動負債	6,947,471	0	0	6,947,471	0	6,947,471
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,359,040	0	0	1,359,040	0	1,359,040
その他の未払金	106,950	0	0	106,950	0	106,950
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,010,000	0	0	3,010,000	0	3,010,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	68,000	0	0	68,000	0	68,000
職員預り金	2,403,481	0	0	2,403,481	0	2,403,481
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	10,102,590	0	0	10,102,590	0	10,102,590
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,102,590	0	0	10,102,590	0	10,102,590
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,050,061	0	0	17,050,061	0	17,050,061
純資産の部						
基本金	4,563,474	0	0	4,563,474	0	4,563,474
国庫補助金等特別積立金	117,661,236	0	0	117,661,236	0	117,661,236
その他の積立金	34,560,868	0	0	34,560,868	0	34,560,868
人件費積立金	9,117,404	0	0	9,117,404	0	9,117,404
修繕積立金	15,077,907	0	0	15,077,907	0	15,077,907
備品等購入積立金	5,365,557	0	0	5,365,557	0	5,365,557
保育所施設設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	98,505,138	0	0	98,505,138	0	98,505,138
（うち当期活動増減差額）	5,941,182	0	0	5,941,182	0	5,941,182
純資産の部合計	255,290,716	0	0	255,290,716	0	255,290,716
負債及び純資産の部合計	272,340,777	0	0	272,340,777	0	272,340,777

引当金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会
拠点区分 大和保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0		0	
賞与引当金	0	0	0		0	
退職給付引当金	9,233,040	1,260,150	390,600		10,102,590	
計	9,233,040	1,260,150	390,600		10,102,590	

引当金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会
拠点区分 本部

(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		
徴収不能引当金	0	0	0		0	
賞与引当金	0	0	0		0	
退職給付引当金	0	0	0		0	
計	0	0	0		0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	大和保育園
前期繰越額				120,026,995	0	120,026,995
建物						
園舎(償還補助金分)				1,505,000		1,505,000
合計	0	0	0	1,505,000	0	1,505,000
合計	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	1,505,000	0	1,505,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,535,759	0	4,535,759
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
計				0	0	0
当期取崩額合計				4,535,759	0	4,535,759
当期末残高				116,996,236	0	116,996,236

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 廣野中央福祉会
拠点区分 大和原園

資産の種類及び名称	前期末評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期評価額(D)		期末繰前評価額 (E=A+B-C)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=EF)		備 考
	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															
建物	193,501,695	123,265,228					4,307,359		187,420,642	118,957,669	81,066,131	300,485,009	200,024,000		
基本財産(有形固定資産)計	193,501,695	123,265,228	0	0	4,307,359	0	4,307,359	0	187,420,642	118,957,669	81,066,131	300,485,009	200,024,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	298,998						78,246		220,752			1,669,248			
建物	1,259,082	134,367					318,473		940,589	78,767	477,233	8,918,640	556,000		
構築物及び装置															
機械運搬具															
器具及び備品	192,176		303,000				86,264		408,914			10,000,115			
右附リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,750,256	134,367	303,000	0	482,983	55,600	482,983	0	1,570,255	78,767	477,233	21,307,669	556,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	152,880						327,780		152,880			152,880			
ソフトウェア	822,780	302,400					172,800		495,000	129,600	734,400	1,652,400	864,000		
権利リース資産															
船附リース資産	975,650	302,400	0				327,780	0	647,880	129,600	734,400	1,805,280	864,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,725,890	436,767	303,000	0	810,763	229,400	2,118,135	0	2,089,514	208,367	1,211,633	23,112,949	1,420,000		
その他の固定資産	196,227,933	123,701,995	303,000		6,891,616	4,535,759	6,891,616	0	189,638,977	119,166,238	82,277,764	323,807,958	201,444,000		
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入会予定の経過補助金の額															
差 引	196,227,933	120,691,995	303,000	0	6,891,616	4,535,759	6,891,616	0	189,638,977	117,661,238	82,277,764	323,807,958	199,939,000		

(単位：円)

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 厚狭中央福祉会
拠点区分 本部

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期末評価額(C)		当期減少額(D)		期末残存評価額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(F+E+F)		備 考
	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地													
建物													
基本財産(有形固定資産)計	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)													
敷地													
建物													
構築物													
機械及び装置													
車輜運搬具	1											2,250,000	
器具及び備品													
有価証券													
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,250,000	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利													
ソフトウェア													
無形リース資産													
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	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,250,000	
将来入金予定の繰上補助金の取 差	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,250,000	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会
拠点区分 大和保育園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	9,116,490	914	0	9,117,404	
修繕積立金	15,076,899	1,008	0	15,077,907	
備品等購入積立金	5,365,020	537	0	5,365,557	
保育所施設設備整備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	29,558,409	5,002,459	0	34,560,868	

(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
人件費積立資産	9,116,490	914	0	9,117,404	
修繕積立資産	15,076,899	1,008	0	15,077,907	
備品等購入積立資産	5,365,020	537	0	5,365,557	
保育所施設設備整備積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	29,558,409	5,002,459	0	34,560,868	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会
拠点区分 本部

(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
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

固定資産管理台帳

(白) 令和2年4月1日(宝) 令和3年3月31日

社会福祉法人 厚狭中央福祉会
拠点区分 大和地区

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	報告帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	備 考
基本財産(有形固定資産)																		
土地																		
園舎	H14/ 3/ 8	1	定額	47	2.2	12	297,300,000	197,392,000	180,851,735	118,361,047	5,886,540	4,231,850	112,334,905	80,757,803	184,965,195	116,634,197		
給排水設備	H29/ 3/15	1	定額	15	6.7	12	2,254,437	1,127,000	1,785,709	894,181	151,047	75,509	616,775	308,328	1,637,662	818,672		
乳牛飼料運送料倉庫	H30/ 6/ 7	1	定額	22	4.6	12	300,495,009	198,519,000	193,501,695	120,255,228	6,080,863	4,307,359	113,074,167	81,066,131	187,420,842	117,452,689		
基本財産(有形固定資産)合計																		
土地																		
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物																		
プレハブ	H11/12/15	1	定額	22	4.6	12	1,890,000	1,890,000	298,988	298,988	78,246	78,246	1,609,248	220,762	220,762	0		
構築物																		
牧舎遊具	H14/ 2/27	1	定額	15	6.6		6,600,000	6,600,000	264,003	264,003	131,999	6,467,996	132,004	5,800	5,800			
テラス	H14/ 3/26	1	定額	15	6.6		288,800	288,800	11,595	11,595	5,705	283,095	118,475	118,475	78,767			
鉄棒	H28/ 3/31	1	定額	10	10.0	12	243,000	556,000	143,775	134,367	24,300	123,525	477,233	157,675	157,675			
山の階段及び手摺り	H24/ 9/30	1	定額	10	10.0	12	1,113,000	1,113,000	268,975	137,710	11,794	50,124	965,325	125,916	389,719			
防火用(防火用)貯水タンク	H29/ 1/27	1	定額	15	6.7	12	176,040	496,000	433,004	318,473	33,285	97,081	477,233	940,589	78,767			
判子(園庭遊具芝生)	H30/ 5/25	1	定額	15	6.7	12	8,918,940	556,000	1,259,082	134,367	55,600	477,233	477,233	0	0			
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置																		
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具																		
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品																		
アップライトピアノ	H 2/ 3/23	1	定額	5	20.0		512,940	630,000	25,203	12,599	617,396	12,804	209,999	1,049,999	1,049,999			
物置	H13/10/25	1	定額	15	6.6		210,000	476,600	1	476,599	890,399	316,343	407,999	247,109	309,999	215,249	196,899	1,483,124
移動式おむつ交換台	H14/ 3/ 9	2	定額	8	12.5		890,400	890,400	1	890,400	407,999	1	407,999	1	146,999	291,899	289,799	1,049,999
ライティングデスク(椅子付)	H14/ 3/ 9	4	定額	8	12.5		890,400	890,400	1	890,400	407,999	1	407,999	1	146,999	291,899	289,799	1,049,999
宮本鉄	H14/ 3/25	1	定額	5	20.0		408,000	408,000	1	407,999	1	407,999	1	146,999	291,899	289,799	1,049,999	
ピアノ	H 5/11/25	1	定額	5	20.0		247,200	310,000	1	310,000	1	310,000	1	215,249	196,899	1,483,124		
小児用ベッド	H 8/10/25	2	定額	8	12.5		215,250	215,250	1	215,249	1	215,249	1	186,899	186,899	1,483,124		
パイプチェア	H 8/12/25	2	定額	3	33.3		147,000	147,000	1	147,000	1	147,000	1	146,999	146,999	1,483,124		
オルガン	H10/ 8/25	1	定額	5	20.0		186,800	186,800	1	186,800	1	186,800	1	186,899	186,899	1,483,124		
エアランド	H12/ 2/29	1	定額	10	10.0		1,483,125	1,483,125	1	1,483,124	1	1,483,124	1	1,483,124	1,483,124			
えねお平知会	H12/ 2/29	1	定額	10	10.0		147,000	147,000	1	147,000	1	147,000	1	146,999	146,999	1,483,124		
ノート型パソコン	H12/ 2/29	1	定額	6	18.6		291,900	291,900	1	291,899	1	291,899	1	291,899	291,899	1,483,124		
デスク型パソコン	H12/ 2/29	1	定額	6	16.6		289,800	289,800	1	289,799	1	289,799	1	289,799	289,799	1,483,124		
職員会議用机	H13/ 3/28	1	定額	8	12.5		1,050,000	1,050,000	1	1,049,999	1	1,049,999	1	1,049,999	1,049,999	1,483,124		
ビデオカメラ	H13/ 6/26	1	定額	5	20.0		164,850	164,850	1	164,849	1	164,849	1	164,849	164,849	1,483,124		
物置	H14/ 3/29	1	定額	15	6.6		630,000	630,000	25,203	12,599	617,396	12,804	209,999	1,049,999	1,049,999			
バックミタ知らせ看板	H15/ 5/15	1	定額	5	20.0		150,000	150,000	1	149,999	1	149,999	1	149,999	149,999	1,483,124		
回線カッター	H15/ 7/11	1	定額	5	20.0		400,000	400,000	1	399,999	1	399,999	1	399,999	399,999	1,483,124		
靴箱	H21/ 3/30	1	定額	8	12.5		250,000	250,000	1	249,999	1	249,999	1	249,999	249,999	1,483,124		
デジタルテレビ	H22/ 3/26	2	定額	5	20.0		245,000	245,000	1	244,999	1	244,999	1	244,999	244,999	1,483,124		
デジタルテレビ	H22/ 7/ 5	2	定額	5	20.0		224,070	224,070	1	224,069	1	224,069	1	224,069	224,069	1,483,124		
変り機	H22/ 3/26	1	定額	5	20.0		223,650	223,650	1	223,649	1	223,649	1	223,649	223,649	1,483,124		
A.E.D.(7年保証)	H30/ 3/ 9	1	定額	5	20.0	12	243,000	243,000	141,750	48,600	149,850	93,150	10,383	167,617	167,617			
R 2/ 9/15	R 2/ 9/15	1	定額	10	10.0	7	178,000	178,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083			
カハド かんたんプリント プリンター	R 3/ 3/29	1	定額	5	20.0	1	125,000	125,000	86,284	0	10,080,115	408,914	0	10,080,115	408,914	0		
計							10,499,029	556,000	1,750,238	134,367	492,983	18,737,414	477,233	1,570,255	78,767			
有形リース資産																		
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価固定資産																		
有価固定資産(無形固定資産)							21,307,669	21,307,669	134,367	55,600	477,233	477,233	477,233	477,233	477,233	78,767		
その他の固定資産(無形固定資産)																		
権利							152,880	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880		
電話権利	H12/ 4/ 1	2					152,880	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880		
ソフトウェア																		
ジャクエツメール	H28/ 3/28	1	定額	5	20.0	11	162,000	29,700	29,700	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	129,600	129,600	
NTT日本 NS社 登録管理ソフト	H29/ 1/10	1	定額	5	20.0	12	864,000	302,400	302,400	302,400	172,900	734,400	734,400	734,400	734,400	365,400	365,400	
かんたん印	H31/ 3/31	1	定額	5	20.0	12	666,400	864,000	864,000	302,400	172,900	734,400	734,400	734,400	734,400	495,000	495,000	
計							1,692,400	864,000	864,000	302,400	172,900	734,400	734,400	734,400	734,400	129,600	129,600	
無形リース資産																		
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産合計																		
有形固定資産合計							1,805,280	864,000	864,000	302,400	172,900	734,400	734,400	734,400	734,400	647,880	647,880	
その他の固定資産							23,112,949	1,420,000	2,725,988	810,763	228,400	20,894,814	1,211,633	2,083,000	2,083,000	2,218,135	2,218,135	
その他の固定資産							323,607,958	199,939,000	199,227,993	120,691,995	6,891,616	133,988,981	82,277,764	189,638,977	117,661,236	117,661,236		
固定資産計							325,525,237	200,223,000	200,223,000	121,514,615	7,113,716	144,813,635	184,512,178	192,529,815	192,529,815			

(単位:円)

固定資産管理台帳

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 泉源中央福祉会
拠点区分 本拠

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	簿価残価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)																	
土地							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
土地							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物							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	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタ ノア	H14/11/28	1	定額	6	16.6		2,249,999	0	1	0	0	0	2,249,999	0	1	0	
計							2,250,000	0	1	0	0	2,249,999	0	0	1	0	
器具及び備品							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計							2,250,000	0	1	0	0	2,249,999	0	0	1	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計							2,250,000	0	1	0	0	2,249,999	0	0	1	0	
固定資産計							2,250,000	0	1	0	2,249,999	0	2,249,999	0	1	0	

基本金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			本部	大和保育園
前年度末残高		4,563,474	0	4,563,474
	第一号基本金	4,563,474	0	4,563,474
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高		4,563,474	0	4,563,474
	第一号基本金	4,563,474	0	4,563,474
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳	
						本部	大和保育園
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
嘱託医手当補助金R1年度分		362,000		362,000			362,000
産休代替職員補助金曹・土方分		960,808		960,808			960,808
延長保育補助金R1年度分一部		39,285		39,285			39,285
産休代替職員補助金		40,962		40,962			40,962
運営補助金		2,062,000		2,062,000			2,062,000
障害児保育補助金		824,000		824,000			824,000
一時預かり事業補助金		800,000		800,000			800,000
延長保育事業補助金		752,000		752,000			752,000
一宮社会福祉協議会民間保育事業助成金	保育事業	41,400		41,400			41,400
愛知子育て支援課新型コロナウイルス感染症受		100,000		100,000			100,000
運営補助金		1,445,000		1,445,000			1,445,000
障害児保育事業補助金		824,000		824,000			824,000
一時預かり事業補助金		480,000		480,000			480,000
延長保育事業補助金		452,000		452,000			452,000
運営補助金		618,000		618,000			618,000
障害児保育事業補助金		1,100,000		1,100,000			1,100,000
一時預かり事業補助金		1,327,000		1,327,000			1,327,000
延長保育事業補助金		1,136,101		1,136,101			1,136,101
区分小計		13,364,556	0	13,364,556	0	0	13,364,556
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金	償還	753,000		753,000			753,000
設備資金借入金元金償還補助金		526,000		526,000			526,000
設備資金借入金元金償還補助金		226,000		226,000			226,000
区分小計		1,505,000	0	1,505,000	0	0	1,505,000
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0		0			
		0		0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		14,869,556	0	14,869,556	0	0	14,869,556

寄附金収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位:円)

寄付者の属性	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	
					本部	大和保育園
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計			0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年03月31日現在

社会福祉法人 尾張中央福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年03月31日現在

社会福祉法人尾張中央福祉会
拠点区分 大和保育園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年03月31日現在

社会福祉法人 尾張中央福祉会
拠点区分 本部

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	